

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Stand: 31.12.2025

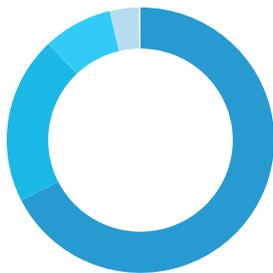
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



| | |
|---------------|---------|
| Aktien: | 67,64 % |
| Renten: | 20,49 % |
| Kasse: | 8,39 % |
| Genußscheine: | 3,51 % |
| Anlagefonds: | 0,11 % |
| Festgeld: | 0,10 % |

Top Positionen

| | |
|--|---------|
| Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | 6,57 % |
| MTU Aero Engines AG | 6,09 % |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 5,70 % |
| Royal Unibrew A/S | 5,07 % |
| BioNTech SE | 4,67 % |
| Sartorius | 4,03 % |
| Amrize AG | 4,02 % |
| Azelis Group | 3,90 % |
| IMCD N.V. | 3,80 % |
| Bruker | 3,61 % |
| Summe Top-Positionen | 47,46 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN | DE000A1W9A28 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2014 |
| Fondsvermögen | 95,05 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,47 % |
| Total Expense Ratio | + 1,82 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | - 0,55 % |
| Performance Fee | 15,0 |
| f-fex Fondsrating | B |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,30 % |
| Rendite 6 Monate | 0,75 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 4,05 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 11,71 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 6,18 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,05 % |
| Wertentwicklung 2024 | 4,05 % |
| Wertentwicklung 2023 | 8,48 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,14 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,93 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,07 % |

Risikoindikator (SRI)



Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische