ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Stand: 31.08.2026

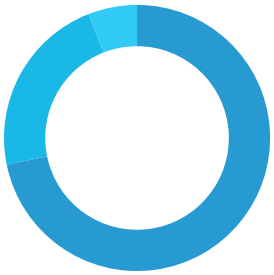
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Wertreibern 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: 72,11 %
Anleihen: 22,36 %
Kasse: 5,98 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	21,76 %
Industrie	17,90 %
Unternehmensanleihen	17,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,32 %
Informationstechnologie	8,43 %
Weitere Anteile	5,60 %
Finanzwesen	5,40 %
Finanztitel (exkl. Banken)	4,84 %
Grundstoffe	4,21 %
Basiskonsumgüter	4,08 %

Top Positionen

Laboratorios Farmaceuticos	6,92 %
MTU Aero Engines AG	6,30 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	5,69 %
SAP	5,01 %
Azelis Group	4,26 %
Amrize AG	4,21 %
Beijer Ref AB	4,15 %
Fomento ADR Spons.	4,08 %
Sartorius	4,03 %
!Mercadolibre	3,97 %
Summe Top-Positionen	48,62 %

Stammdaten

ISIN	DE000A1W9A28
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2014
Fondsvermögen	108,24 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,97 %
Total Expense Ratio	+ 1,81 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	15.0
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,14 %
Rendite 6 Monate	2,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,01 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,91 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,20 %
Rendite lfd. Jahr	6,11 %
Wertentwicklung 2025	8,01 %
Wertentwicklung 2024	1,64 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,07 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Deutschland	30,93 %
USA	15,16 %
Frankreich	7,85 %
Schweiz	7,14 %
Spanien	6,92 %
Italien	4,76 %
Schweden	4,66 %
Belgien	4,26 %
Mexiko	4,08 %
Niederlande	3,20 %

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