

pro aurum ValueFlex

Stammdaten

WKN	A0YEQY
ISIN	DE000A0YEQY6
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Universal-Risikoklasse	== =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	01.02.2010
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	8.266.942,66
Ausgabepreis	124,76
Rücknahmepreis	118,82
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	12,93%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,85%
Max. Beratervergütung p.a.	0,00%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	0,00%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

Morningstar	
FondsNote	
FERI-Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Anlagepolitik

Vorgesehen ist, das Sondervermögen in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Sondervermögen bis zu 10 % des Fondsvermögens beigemischt werden.

Fondspartner

pro aurum ValueFlex

pro aurum value GmbH
Joseph-Wild-Straße 12
81829 München
Telefon: +49 (0)89 44 45 84-0

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700
E-Mail: info@universal-investment.com
www.universal-investment.de

Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.
laufender Monat	5,08%	
laufendes Quartal	-2,73%	
laufendes Kalenderjahr	-2,73%	
laufendes Geschäftsjahr	-2,73%	
3 Monate	6,64%	
6 Monate	23,01%	
1 Jahr	20,39%	
2 Jahre		
3 Jahre		
5 Jahre		
seit Beginn Perf. Messung	18,82%	18,67%

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

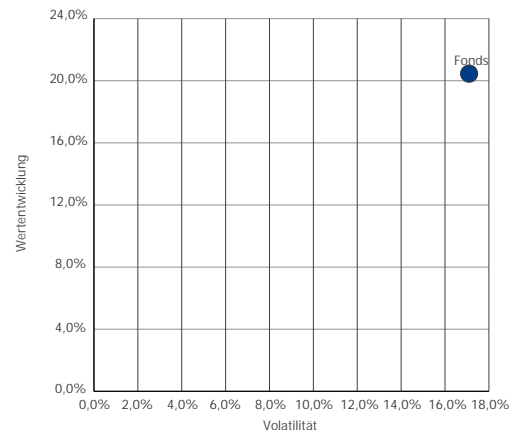
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

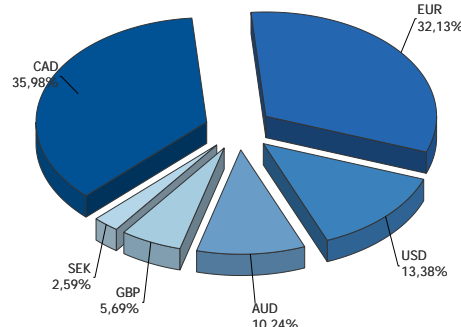
	Fonds
Performance*	20,39%
aktive Rendite	
Standard Deviation	1,09%
Volatilität	17,18%
Sharpe Ratio	1,01
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

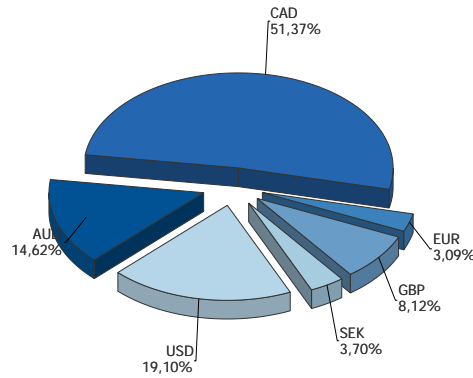
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	5.789.475,82	5	70,03%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	53.784,28	5	0,65%
Sonstiges	2.423.682,56	5	29,32%
Gesamt	8.266.942,66		100,00%

56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.481.725,38	5	17,92%
Materials	4.307.750,44	5	52,11%
Industrials			
Consumer Discretionary			
Consumer Staples			
Health Care			
Financials			
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstige	5.789.475,82		70,03%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Canada	2.974.113,48	5	35,98%
Australien	846.642,22	5	10,24%
Großbritannien	470.173,62	5	5,69%
USA	465.553,42	5	5,63%
Südafrika, Republik	415.202,18	5	5,02%
Rußland	225.088,55	6	2,72%
Schweden	213.992,35	5	2,59%
Belgien	178.710,00	5	2,16%
	5.789.475,82		70,03%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Uranium One Inc. Registered Shares o.N.	4,41%	-0,30%
2 (2) = Gammon Gold Inc. Registered Shares o.N.	4,02%	0,10%
3 (3) = Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	3,68%	0,09%
4 (6) = NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	3,55%	0,15%
5 (7) = Extract Resources Ltd. Registered Shares o.N.	3,41%	0,05%
6 (5) = USEC Inc. Registered Shares DL -,10	3,39%	-0,02%
7 (4) = Cameco Corp. Registered Shares o.N.	3,29%	-0,17%
8 (9) = Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	3,16%	0,13%
9 (8) = Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	3,08%	0,03%
10 (20) = Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	2,95%	0,59%
	34,92%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
10 (20) Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,59%
16 (17) Northern Dynasty Minls Ltd. Registered Shares o.N	0,19%
4 (6) NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	0,15%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
1 (1) Uranium One Inc. Registered Shares o.N.	-0,30%
14 (10) JSC MMC Norilsk Nickel Reg. Shs (Spons. ADRs)/1C	-0,20%
7 (4) Cameco Corp. Registered Shares o.N.	-0,17%

Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt