


Aktuelle Fondsdaten

Fondsvolumen (Mio. EUR)	9,63
Fondspreis (EUR)	37,03

Ratings

Morningstar-Rating	****
Feri-Rating	(C)

Fondsstruktur nach Assetklassen

Renten	50,9%	
Aktien	43,2%	
Bankguthaben	6,1%	
Dividendenansprüche	0,2%	
Aktienindex-Futures	0,0%	
Aktioptionen	-0,1%	
Sonst. Ford. / Verbindlichkeiten	-0,3%	

Ratingsstruktur (Anteil FV)

AAA	11,0%	
AA	2,2%	
A	15,0%	
BBB	22,8%	
Non Investgr.	0,0%	
N.R.	0,0%	

Top-10-Aktien (Anteil FV)

Allianz SE	3,0%	
ING Groep N.V. Aandelen op naa	3,0%	
Wirecard AG Inhaber Aktien	2,9%	
Nestle SA	2,4%	
Aurelius AG	2,0%	
Royal Dutch	1,9%	
SAP SE	1,7%	
Hugo Boss AG	1,4%	
HSBC Holdings PLC	1,3%	
Borregaard ASA	1,2%	

Top-10-Renten (Anteil FV)

DNB Boligkredit	3,2%	
Vonovia Fin. 2023	2,3%	
DH Europe Fin. 2022	2,2%	
Santander UK 2018	2,2%	
Lloyds Bank 2021	2,2%	
Emirates NBD 2018	2,2%	
Statoil 2023	2,1%	
Eika BoligKredit A.S. 2017	2,1%	
Celanese US Holdings 2023	1,6%	
Teva Pharma 2024	1,5%	

Fondsstruktur nach Währungen

EUR	91,2%	
CHF	3,0%	
SEK	1,1%	
GBP	3,2%	
NOK	1,4%	

Performance-Kennzahlen

Performance letzter Monat	-1,0%
Performance seit Jahresbeginn	4,0%
Performance (1 Jahr)	6,4%
Performance (2 Jahre)	4,1%
Performance (3 Jahre)	7,6%
Performance (4 Jahre)	19,6%
Performance (5 Jahre)	27,6%

Kennzahlen Renten (bez. Auf FV)

Kupon	1,0%
Rendite	0,4%
Rendite durationsgewichtet	0,7%
Einstandsrendite	1,0%
Restlaufzeit	2,96
Macaulay Duration	2,6%
Modified Duration	2,6%
Rentenrating	A

Aktien Branchenstruktur (Anteil FV)

Consumer Staples	5,3%	
Information Technology	8,2%	
Financials	13,3%	
Health Care	1,5%	
Industrials	4,1%	
Utilities	1,0%	
Consumer Discretionary	3,2%	
Energy	2,9%	
Materials	2,8%	
Sonstiges	1,0%	

**Wertentwicklung Solution Rendite Plus****Monatsbericht Juni 2017: Solution Rendite Plus**

Mit einem kleinen Paukenschlag endete der Berichtsmonat Juni und damit auch das 1. Halbjahr 2017. Zunächst entwickelten sich jedoch die meisten Marktsegmente weiter im ruhigen Fahrwasser. Dann äußerte sich EZB-Präsident Mario Draghi auf der EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra zur konjunkturellen Lage im Euro-Raum. Insbesondere wurden seine Aussagen zur Inflationsentwicklung dahingehend interpretiert, dass die deflationären Kräfte in der Eurozone mittlerweile durch reflationäre ersetzt wurden und sich vor allem temporäre Faktoren, über die die Notenbank hinwegsehen kann, bremsend auf die Inflation auswirken. Dies war Anlass für eine wahre Initialzündung diverser signifikanter Marktbewegungen. Der Euro legte zum US-Dollar zeitweise auf über 1,14 USD zu und damit auf ein neues Jahreshoch. Auch die Renditen schnellten nach oben und führten innerhalb von wenigen Tagen zu erheblichen Verlusten von bis zu 1% je nach Rentensegment. Die Rendite deutscher 10-jähriger Staatsanleihen notierte im Monatsvergleich um 15 Basispunkte höher bei 0,46%. Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich wohl ebenso überrascht von den Aussagen Draghi's und beendeten den Berichtsmonat mit Verlusten. Dabei büßte der EUROSTOXX50 Index knapp -3% ein. Es bleibt abzuwarten, ob die Karten neu gemischt wurden, oder ob die Bewegung der letzten Tage nur ein Sommergewitter waren. Fakt ist jedenfalls, dass die EZB bis auf weiteres jeden Monat 60 Mrd. Euro in die Finanzmärkte pumpt und auch ein Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik nicht von heute auf morgen statt findet. Die amerikanische Notenbank Fed hat es vorgemacht, wie so etwas nahezu funktionieren kann.

Der Anteilspreis des Solution Rendite Plus Fonds erzielte eine Wertentwicklung von -1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Chancen

- Kurs- und Ertragschancen der weltweiten Aktien- und Rentenmärkte
- Breite Streuung über mehrere Länder, Emittenten und Währungen
- Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research

Risiken

- Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Aktien- und Rentenmärkte
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
- Gegebenenfalls Währungsrisiken
- Risiken aus Derivateinsatz

Risikohinweise:

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: Universal Investment GmbH. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß §31 Abs. 2 WpHG. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt um den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Diese sind kostenlos erhältlich bei der Universal Investment GmbH oder unter www.universal-investment.com. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Investitionen beinhalten spezifische Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Die enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuellen Einschätzungen von Selection Asset Management GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern können. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt Selection Asset Management GmbH für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn Selection Asset Management GmbH nur solche Daten verwendet, die sie als zulässig erachtet.