



Aktuelle Fondsdaten

Fondsvolumen (Mio. EUR)	8,23
Fondspreis (EUR)	35,95

Ratings

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

Fondsstruktur nach Assetklassen

Renten	56,9%
Aktien	40,1%
Bankguthaben	3,2%
Renten-Futures	-0,1%
Dividendenansprüche	0,1%
Aktien-Futures	-0,1%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-0,2%

Ratingsstruktur (Anteil FV)

AAA	10,4%
AA	8,7%
A	17,6%
BBB	20,2%
Non Investgr.	0,0%
N.R.	0,0%

Top-10-Aktien (Anteil FV)

Anglo American PLC	2,7%
Nestle S.A.	2,5%
Wirecard	2,5%
Societe Generale S.A.	1,9%
BNP Parisbas	1,8%
ING Groep	1,8%
SAP SE	1,5%
HSBC Holdings	1,4%
Swedbank AB	1,4%
Drillisch	1,1%

Top-10-Renten (Anteil FV)

DNB Bolikredditt 2017	3,7%
Belgien 2025	3,7%
Vonovia Fin. 2023	2,6%
DH Europe Fin. 2022	2,6%
Santander UK	2,5%
Emirates NBD 2017	2,5%
Lloyds Bank 2021	2,5%
Statoil 2023	2,5%
Eika BoligKredditt A.S.	2,5%
Entega Netz 2041	1,6%

Fondsstruktur nach Währungen

EUR	87,6%
CHF	3,2%
SEK	1,4%
GBP	6,7%
NOK	1,1%

Performance-Kennzahlen

Performance letzter Monat	-0,2%
Performance seit Jahresbeginn	-0,2%
Performance (1 Jahr)	2,5%
Performance (2 Jahre)	0,0%
Performance (3 Jahre)	8,0%
Performance (4 Jahre)	14,6%
Performance (5 Jahre)	23,1%

Wertentwicklung Solution Rendite Plus




Regionenstruktur Renten (Anteil FV)

Norwegen	9,9%	
Deutschland	7,9%	
Großbritannien	6,2%	
Finnland	3,8%	
Spanien	5,2%	
Belgien	5,0%	
Niederlande	3,9%	
USA	5,0%	
Ver.Arab. Emirate	2,5%	
Sonstige	7,5%	

Regionenstruktur Aktien (Anteil FV)

Deutschland	16,4%	
Frankreich	5,8%	
Schweiz	3,2%	
Niederlande	2,7%	
Belgien	0,9%	
Italien	0,7%	
Norwegen	1,1%	
Schweden	1,4%	
Großbritannien	7,8%	
Sonstige	0,1%	

Kennzahlen Renten (bez. Auf FV)

Kupon	1,1%
Rendite	0,5%
Rendite durationsgewichtet	0,8%
Einstandsrendite	1,1%
Restlaufzeit	3,5
Macaulay Duration	3,2
Modified Duration	3,1%
Rentenrating	A

Aktien Branchenstruktur (Anteil FV)

Consumer Staples	6,1%	
Information Technology	5,8%	
Financials	11,2%	
Health Care	1,6%	
Industrials	2,6%	
Telecommunication Services	3,0%	
Consumer Discretionary	1,5%	
Energy	1,1%	
Materials	6,3%	
Sonstiges	1,0%	

Monatsbericht Januar 2017: Solution Rendite Plus

Zu Beginn des neuen Jahres 2017 hat sich das Kapitalmarktumfeld im Vergleich zu den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Kapitalmärkte bewegen sich weiterhin im Spannungsfeld einer Entwicklung, in der sich auf der einen Seite die konjunkturelle Lage insgesamt weiterhin sehr robust darstellt, aber auf der anderen Seite die Einflussfaktoren seitens der Politik zunehmend zu Verunsicherung führen. Auch seitens der Notenbanken gibt es nicht wirklich Neues zu vermelden. Trotz des Inflationszuwachses in der Eurozone von zuletzt +1,8%, will Mario Draghi an seiner sehr lockeren Geldpolitik festhalten. Auch die anderen großen Notenbanken bleiben mit ihrer Geldpolitik expansiv, was bedeutet, das mit einem schnellen Ende der Niedrigzinsphase nicht zu rechnen ist. Dennoch schwächelten alle Rentensegmente mehr oder weniger stark im Berichtsmonat Januar und auch die verschiedenen Aktienmarktsegmente entwickelten sich je nach Region uneinheitlich. Deutsche Staatsanleihen, aber auch europäische Unternehmensanleihen verloren im Januar knapp 0,7 Prozent, während europäische Staatsanleihen bedingt durch Spreadsweitungen deutlich stärkere Verluste hinnehmen mussten, nämlich knapp -2,1% gemessen jeweils auf Indexbasis. In den Aktienmärkten konnten deutsche Aktien leicht um 0,5% zulegen, während der europäische Markt in Summe knapp 1% verlor. Die Struktur des Solution Rendite Plus Fonds wurde im Berichtsmonat nicht wesentlich verändert. Der Anteilspreis entwickelte sich leicht negativ mit -0,2 Prozent.

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.