

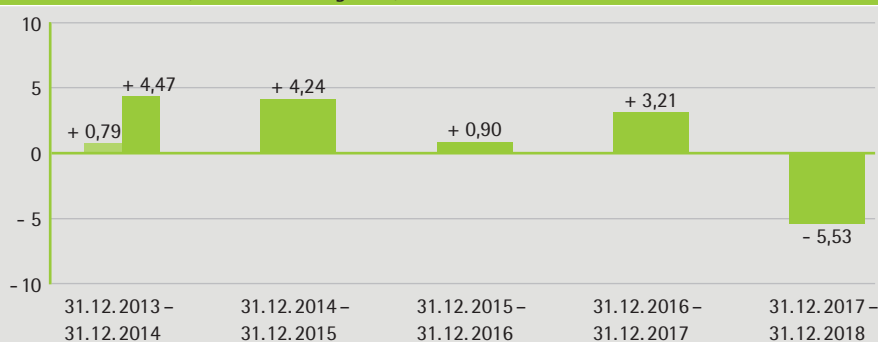
ProBasis

Anlageziel und Strategie

Das Anlageziel des ProBasis ist auf die Erzielung einer Gesamrendite ausgerichtet. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel in erster Linie durch eine Anlage in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Dividendenwerte europäischer Unternehmen. Er darf nicht mehr als 30% und nicht weniger als 10% seines Nettoinventarwertes in Dividendenwerte europäischer Unternehmen anlegen, wobei die restlichen Vermögenswerte in Schuldtitel angelegt werden. Es werden nicht mehr als 10% der Schuldverschreibungen, in die der Fonds investiert, auf eine andere Währung als den Euro lauten. Anlagen in Schuldverschreibungen, die nicht auf Euro lauten, werden gegenüber dem Euro abgesichert. Die Schuldtitel, in die der Fonds anlegt, weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs entweder ein Investment-Grade-Rating von einer oder mehreren anerkannten Ratingagentur(-en) auf oder, sofern kein Rating vorliegt, sind nach Ansicht des Anlageberaters des Fonds von vergleichbarer Anlagequalität. Bis zu 10% des Anteils des Fonds an Schuldverschreibungen können in Schuldverschreibungen ohne Investment-Grade-Rating angelegt werden. Wenngleich es keine Sicherheit gibt, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird, so ist der Fonds jedoch bestrebt, dieses Anlageziel durch die ausführlich im Verkaufsprospekt beschriebene Anlagestrategie und Anlagepolitik zu erreichen.

Wertentwicklung

Die letzten 5 Jahre (Wertentwicklung in %)



- Nettowertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlages von 3,5%
- Bruttowertentwicklung

Bruttowertentwicklungen über verschiedene Zeiträume

	letztes Quartal	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
annualisiert	-	-	-	- 0,54%	+ 1,39%	+ 2,58%
kumuliert	- 3,66%	- 5,53%	- 5,53%	- 1,62%	+ 7,13%	+ 36,70%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsgebühr), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühr). Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5 Prozent um 35 Euro vermindern. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Investmentfonds beinhalten Risiken einschließlich des Verlustes des angelegten Betrages. Der Wert wie auch der Ertrag der Anteile von Investmentfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.

Stammdaten

Portfoliomanager	Rentenanteil: Ihab Salib Aktienanteil: Richard M. Winkowski, Stephen F. Auth
WKN	A0J25Y
ISIN	IE00B13XV652
Auflegungsdatum	28.09.2006
Fondsvolumen	51,2 Mio. Euro
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahr	01.11. – 31.10.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestinvestment	1.500 Euro bzw. 50 Euro bei regelmäßigen Einzahlungen, wobei nach 12 Monaten insgesamt 1.500 Euro erreicht sein müssen
Ausgabeaufschlag	max. 3,5 Prozent
Jährliche Verwaltungsgebühr	max. 1,25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens ¹
Fondsgesellschaft	Federated International Management Limited, Dublin, Irland
Depotbank	J. P. Morgan Bank (Ireland) plc, Dublin, Irland
Deutsche Zahlstelle	J. P. Morgan AG, Frankfurt

ProBasis

Portfoliostruktur²

Aktienanteil 24,9 %

Top Holdings	
Unternehmen	Anteil in %
Royal Dutch Shell PLC	1,3
Nestle SA	1,1
Accor SA	1,0
SAP SE	0,9
Rheinmetall AG	0,8
AstraZeneca PLC	0,7
BP PLC	0,7
Deutsche Post AG	0,7
Diageo PLC	0,7
Prudential Corp. PLC	0,7

Länderstruktur – Top 5 (Anteil in %)

Frankreich	5,9	
Vereinigtes Königreich	4,6	
Deutschland	4,0	
Niederlande	2,8	
Schweiz	2,8	

Branchenstruktur – Top 5 (Anteil in %)

Finanzwesen	4,0	
Gesundheitswesen	4,0	
Industrie	3,0	
Basiskonsumgüter	2,9	
Informationstechnologie	2,7	

1 Neben der Verwaltungsgebühr werden dem Fonds weitere Kosten belastet. Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

2 Diese Portfoliostruktur hat keine Indizwirkung für künftige Portfoliozusammensetzungen. Da es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio handelt, kann sich das Investment ändern.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird. Eine Anlage in Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. **Insbesondere kann der Wert der Anteile sowohl steigen als auch fallen. Daher besteht bei einer Anlage in den Fonds die Möglichkeit eines Kapitalverlustes.**

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar, sondern bieten lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, insbesondere über die Anlagepolitik und die mit der Anlage verbundenen Risiken, sind den Wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, dem Jahresbericht

Rentenanteil 75,1 %

Top Holdings			
Emittent	Kupon	Fälligkeit	Anteil in %
Italienische Staatsanleihe	3,500 %	01.03.2030	3,2
Italienische Staatsanleihe	0,650 %	15.10.2023	3,0
Spanische Staatsanleihe	1,950 %	30.07.2030	3,0
Französische Staatsanleihe	0,500 %	25.05.2025	2,8
Italienische Staatsanleihe	0,950 %	15.03.2023	2,3
Italienische Staatsanleihe	2,500 %	01.12.2024	2,2
China Development Bank	0,125 %	24.01.2020	2,0
Italienische Staatsanleihe	1,350 %	15.04.2022	2,0
Metropolitan Life Global	0,875 %	20.01.2022	2,0
Petroleos Mexicanos	3,125 %	27.11.2020	1,9

Länderstruktur – Top 5 (Anteil in %)

Italien	19,3	
Frankreich	11,5	
Spanien	8,5	
Vereinigte Staaten	6,4	
China	4,2	

Branchenstruktur – Top 5 (Anteil in %)

Staatlich & halbstaatlich	48,2	
Banken	6,6	
Bergbauindustrie	2,5	
Finanzwesen	2,5	
Öl- & Gasindustrie	2,2	

sowie gegebenenfalls dem nachfolgenden Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind kostenlos erhältlich bei der Vertriebsstelle oder der deutschen Zahl- und Informationsstelle J.P. Morgan AG in Frankfurt.

Vertriebsstelle gemäß Verkaufsprospekt: LVM Finanzdienstleistungen GmbH, Kolde-Ring 21, 48126 Münster, Telefon 0251 702-49, fd1@lvm.de, www.fondsfamilie.de

Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc. 2002 ©

Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust. Der Federated Unit Trust ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank von Irland beaufsichtigt wird. Die Anteile sind nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung (dem „Gesetz von 1933“) oder dem Investment Company Act of 1940 in seiner geltenden Fassung (das „Gesetz von 1940“) registriert und dürfen nicht unmittelbar oder mittelbar in den Vereinigten Staaten bzw. einer oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden; sie dürfen ebenfalls nicht an in Irland Ansässige – wie im Verkaufsprospekt definiert – verkauft werden.