

Spiekermann & CO Strategie I

Factsheet Juli 2010

(Stand 31.07.2010)



SPIEKERMANN & CO
AKTIENGESELLSCHAFT



Wichtigste Fondsdaten

WKN / ISIN	A0M13R / DE000A0M13R2
Fondswährung	EURO
Auflegungsdatum	01.11.2007
Anteilswert per 30.07.2010	94,26 €
Fondsvolumen in Mio. €	44,6
Ertragsverwendung	thesaurierend
Kapitalanlage- gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank	UBS Deutschland AG
Fondsberater	Spiekermann & CO AG
Max. Ausgabeaufschlag*	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. ca.*	1,43%
Max. Depotbankgebühr p.a. ca.	0,10%
Gesamtkostenquote/TER **	1,55%
Sparplan monatlich ab	50,00 €

* Ausgabeaufschlag bzw. Verwaltungsvergütung fließen ganz oder teilweise dem Fondsberater bzw. den Vertriebspartnern zu. Nähere Informationen erhalten Sie beim Fondsberater bzw. Vertriebspartner.

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Größte Positionen im Fonds

Aktienfonds

	Region
1 Carmignac Investissement	Welt
2 M&G Global Basics	Welt
3 Threadneedle US-Equities	USA
4 HSBC Indian Equity	Indien
5 BGF Latin America	Lateinamerika

Aktien

	Branche
1 Nestle	Nahrungsmittel
2 Rhön-Klinikum	Kliniken
3 Deutsche Telekom	Telekom
4 Telefonica	Telekom
5 Microsoft	Technologie

Rentenfonds

1 Pictet Emerging Local Currency
2 Nordea Danish Mortgage
3 Templeton Global Bond

Kontakt / Rechtliche Hinweise

Dieses Factsheet dient nur Informationszwecken. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (aktueller Verkaufsprospekt, aktueller Rechenschaftsbericht oder - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht). Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos erhältlich bei der Spiekermann & CO AG (Kontaktdaten s.unten), bei der UBS Deutschland AG, Stephanstrae 14-16, D-60313 Frankfurt am Main, Telefon +49-(0)69-21790 oder bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Erlenstrae 2, D-60325 Frankfurt am Main, Telefon +49-(0)69-71043-0 sowie im Internet unter www.universal-investment.de.

Anlagestrategie

Der Investmentfonds Spiekermann & CO Strategie I investiert schwerpunktmäßig in Aktien, Aktienfonds und aktienverwandte Vermögensgegenstände mit dem Ziel, auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Je nach Einschätzung der aktuellen Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder offene Immobilienfonds) investiert werden.

Wertentwicklung seit Auflegung



3 Monate:	-2,36%
seit Jahresbeginn:	2,66%
1 Jahr:	10,47%
seit Auflage:	-5,34%

Portfoliostruktur

Investmentfonds	42,26%
Geldmarkt/Kasse	18,30%
Aktien	20,10%
Renten	19,36%
Optionsscheine/Futures	-0,02%

Aktueller Kommentar des Fondsberaters

Im Juli zeigten sich die Aktienkurse gut erholt. Zahlreiche positiv aufgenommene Unternehmenszahlen trieben die Aktienkurse nach oben. Gleichwohl verschlechtern sich die makroökonomischen Daten in den USA bereits wieder. Gerade die Arbeitslosigkeit bleibt dort historisch hoch. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Aufschwung in den USA blutleer. Wir sehen derzeit, dass sich Chancen und Risiken an den Aktienmärkten die Waage halten.

Spiekermann & CO AG, Rolandstr. 10, 49090 Osnabrück,

Telefon +49 (0) 541/33588-0, Email: info@spiekermann-ag.de, Internet: www.spiekermann-ag.de