
**YEALD Vermögensverwaltungsfonds
Konservativ UI**

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2009

DEPOTBANK:

UBS Deutschland AG

BERATUNG UND VERTRIEB:

YEALD 

Kurzübersicht über die Partner des YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI

1. Kapitalanlagegesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700

www.universal-investment.de

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Dezember 2007)

Eigenmittel:

EUR 19.198.000,- (Stand: September 2008)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Neu-Anspach
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Jochen Neynaber, Vorsitzender,
Bankier i.R., Frankfurt am Main

Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender,
persönlich haftender Gesellschafter der
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Dr. Alfred Junker, persönlich haftender
Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGAA, München

Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich
haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG,
Düsseldorf

Horst Marschall, Vorstand der
Baden-Württembergische Bank, Stuttgart

Alexander Mettenheimer, Sprecher der
Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. oHG, München

2. Depotbank

Name:

UBS Deutschland AG

Hausanschrift:

Stephanstraße 14–16
60313 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0
Telefax: 069/21 79-65 11

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 570.185.436,-

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere
Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und
Effektengeschäften

3. Beratung und Vertrieb

Name:

YEALD Vermögensmanagement GmbH

Hausanschrift:

Fürther Straße 212
90429 Nürnberg

Telefon: 09 11/323 90-0
Telefax: 09 11/323 90-44

www.yeald.de/Yeald/vm.html

4. Anlageausschuss

Marcel van Leeuwen,
YEALD Vermögensmanagement GmbH, Nürnberg

Axel Rohr,
YEALD Vermögensmanagement GmbH, Nürnberg

Stefan Rometsch,
YEALD Vermögensmanagement GmbH, Nürnberg

Stand: 30. Juni 2009

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	22. September 2008
Anteilklasse A	22. September 2008
Anteilklasse R	22. September 2008

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	5,00 %
Anteilklasse A	5,00 %
Anteilklasse R	5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	0,30 % p. a.
Anteilklasse A	0,30 % p. a.
Anteilklasse R	1,00 % p. a.

Depotbankvergütung

Anteilklasse P	0,09 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a.)
Anteilklasse A	0,09 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a.)
Anteilklasse R	0,09 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a.)

Beratervergütung

Anteilklasse P	0,70 % p. a.
Anteilklasse A	1,40 % p. a.
Anteilklasse R	0,70 % p. a.

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Thesaurierung
Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse P	A0Q4G0 / DE000A0Q4G05
Anteilklasse A	A0Q4G1 / DE000A0Q4G13
Anteilklasse R	A0Q4G2 / DE000A0Q4G21

YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2009 Gattungsbezeichnung	Bestand 30.6.2009 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapier-Investmentanteile						
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile						
Wertpapier-Sondervermögen						
ATHENA UI Inhaber-Anteile	15.200	13.200	0	105,030	1.596.456,00	20,29
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile						
Wertpapier-Sondervermögen						
Assenagon Cred.-A.Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.	1.000	1.000	0	1.023,810	1.023.810,00	13,01
Da Vinci Strategie UI Fonds Inhaber-Anteile	12.000	12.000	0	49,990	599.880,00	7,62
JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	3.740	1.940	0	112,390	420.338,60	5,34
Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. AI-EUR o.N.	17.400	25.300	11.600	51,080	888.792,00	11,29
Robeco Cap. Gr.-All Weath.G.E. Act. Nom. Class I o.N.	2.000	6.640	6.640	87,120	174.240,00	2,21
Sherpa Absolute Return AMI Inhaber-Anteile P(a)	8.000	8.000	0	100,470	803.760,00	10,21
Summe der gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen					3.910.820,60	49,68
Grundstücks-Sondervermögen						
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	6.800	0	0	59,460	404.328,00	5,14
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	9.840	0	0	61,070	600.928,80	7,64
UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile	61.130	0	0	15,470	945.681,10	12,02
Summe der gruppenfremden Grundstücks-Sondervermögen					1.950.937,90	24,80
Summe der gruppenfremden Wertpapier-Investmentanteile					5.861.758,50	74,48
Summe Wertpapiervermögen					7.458.214,50	94,77
Bankguthaben						
Guthaben in Fondswährung bei Depotbank					411.581,00	5,23
Sonstige Vermögensgegenstände						
Bankzinsen					10,85	0,00
Fondsvermögen					7.869.806,35	100,00¹⁾
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,77					

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	76.644
Anteilwert	EUR	48,90
Ausgabepreis	EUR	51,35

YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	17.190
Anteilwert	EUR	48,45
Ausgabepreis	EUR	50,87

YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	67.599
Anteilwert	EUR	48,66
Ausgabepreis	EUR	51,09

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Investmentanteilen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Wertpapier-Investmentanteile

Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile

Wertpapier-Sondervermögen

ABSOLUTE RETURN PLUS UI Inhaber-Anteile	7.600	7.600
---	-------	-------

Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile

Wertpapier-Sondervermögen

APUS-AC Stat.Val.Neu.Abs.7 Vol Namens-Anteile A o.N.	4.260	7.960
iShares eb.rexx Money Mar. (DE) Inhaber-Anteile	0	5.020
SEB Fund 1-SEB Asset Selection Actions Nom. C (EUR) o.N.	45.000	60.200

Grundstücks-Sondervermögen

SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile	0	7.200
--------------------------------	---	-------

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden.

Verwaltungsvergütungen (VWG) per 30.6.2009	VWG der Zielfonds in % p.a.
Wertpapier-Investmentanteile	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile	
Wertpapier-Sondervermögen	
ABSOLUTE RETURN PLUS UI Inhaber-Anteile	0,400
ATHENA UI Inhaber-Anteile	0,300
Da Vinci Strategie UI Fonds Inhaber-Anteile	0,400
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile	
Wertpapier-Sondervermögen	
APUS-AC Stat.Val.Neu.Abs.7 Vol Namens-Anteile A o.N.	0,400
Assenagon Cred.-A.Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.	0,600
iShares eb.rexx Money Mar. (DE) Inhaber-Anteile	0,120
JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	1,500
Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. AI-EUR o.N.	1,500
Robeco Cap. Gr.-All Weath.G.E. Act. Nom. Class I o.N.	0,750
SEB Fund 1-SEB Asset Selection Actions Nom. C (EUR) o.N.	1,100
Sherpa Absolute Return AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,380
Grundstücks-Sondervermögen	
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,600
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,650
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile	0,500
UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile	0,500

Vergütungen	Verwaltungsvergütung bis zu 1,00% p. a., derzeit	Beratungsvergütung bis zu 1,40% p. a., derzeit
Anteilklasse P	0,30% p. a.	0,70% p. a.
Anteilklasse A	0,30% p. a.	1,40% p. a.
Anteilklasse R	1,00% p. a.	0,70% p. a.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2009

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung



Erlenstraße 2 · 60325 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

DEPOTBANK:

UBS Deutschland AG

Stephanstraße 14–16 · 60313 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

BERATUNG UND VERTRIEB:



YEALD Vermögensmanagement GmbH

Fürther Straße 212 · 90429 Nürnberg
Telefon: 09 11/323 90-0 · Telefax: 09 11/323 90-44