

SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE

FONDSDATEN	R-TRANCHE
Tranche	SKALIS Evolution Defensive R
Anteilsklasse	Retail
WKN	A12BPG
ISIN	DE000A12BPG3
Fondswährung	EUR
Fondstyp	Europäischer Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv (Nachhaltigkeit)
Mindestanlagebetrag	unlimitiert
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	30.12.2014
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Geschäftsjahresende	30.09.
Vertragsart	KAGB - OGAW Investmentvermögen ohne Benchmark
Aktuelle Benchmark	ohne Benchmark
Ansatz nach InvG	Qualifizierter Ansatz

KONDITIONEN (STAND 30.09.2016)

Max. Ausgabeaufschlag	3,000 %
Verwaltungsvergütung p.a.	0,275 %
Beratervergütung p.a.	1,150 %
Depotbankvergütung p.a.	0,035 %
Laufende Kosten* p.a.	1,570 %
Erfolgsabhängige Vergütung**	Ja
Fondsmanagement	SKALIS Asset Management AG
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment- Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	State Street Bank GmbH

* bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

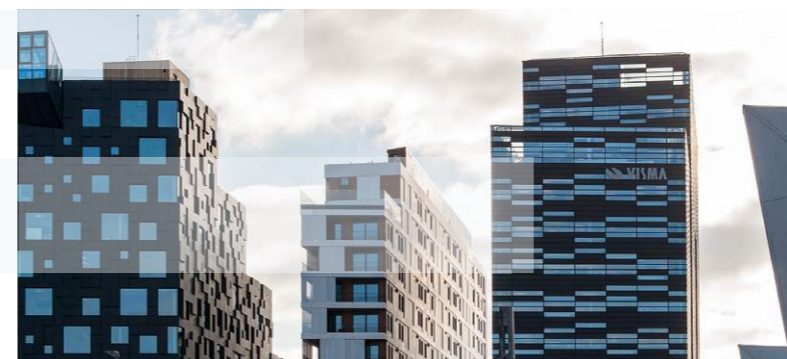
** Erfolgsabhängige Vergütung: 20 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt. Als Vergleichsmaßstab wird der Zinsindex EONIA® +180 bp p.a. verwendet. (Berücksichtigung einer High-Water-Mark; siehe Verkaufsprospekt)

Vertriebszulassung: Deutschland

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stand 30.09.2016

www.skalisfunds.com



**Defensiver Mischfonds kombiniert
Nachhaltigkeit und Absolute Return**

DISCLAIMER

© 2016. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle oder geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatanleger bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei Universal-Investment erhältlich sowie im Internet unter www.universalinvestment.de. Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

SKALIS Asset Management AG
Weihenstephaner Straße 4
D - 85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 (0) 89 3188804 - 0
Telefax: +49 (0) 89 3188804 - 30
E-Mail: info@skalisfunds.com
www.skalisfunds.com



SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE

FONDSDATEN	I-TRANCHE
Tranche	SKALIS Evolution Defensive I
Anteilsklasse	Institutional
WKN	A12BPH
ISIN	DE000A12BPH1
Fondswährung	EUR
Fondstyp	Europäischer Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv (Nachhaltigkeit)
Mindestanlagebetrag	ab 100.000 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	30.12.2014
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Geschäftsjahresende	30.09.
Vertragsart	KAGB - OGAW Investmentvermögen ohne Benchmark
Aktuelle Benchmark	ohne Benchmark
Ansatz nach InvG	Qualifizierter Ansatz

KONDITIONEN (STAND 30.09.2016)

Ausgabeaufschlag	0,000 %
Verwaltungsvergütung p.a.	0,275 %
Beratervergütung p.a.	0,750 %
Depotbankvergütung p.a.	0,035 %
Laufende Kosten* p.a.	1,160 %
Erfolgsabhängige Vergütung**	Ja
Fondsmanagement	SKALIS Asset Management AG
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment- Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	State Street Bank GmbH

* bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

** Erfolgsabhängige Vergütung: 20 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt. Als Vergleichsmaßstab wird der Zinsindex EONIA® +180 bp p.a. verwendet. (Berücksichtigung einer High-Water-Mark; siehe Verkaufsprospekt)

Vertriebszulassung: Deutschland

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stand 30.09.2016

www.skalisfunds.com

GESELLSCHAFT UND MANAGEMENT-TEAM

Die SKALIS Asset Management AG ist eine auf Mischfondskonzepte fokussierte Investmentboutique. Im Dezember 2014 wurde der dynamische, nachhaltige Mischfonds SKALIS Evolution Defensive aufgelegt. Unter dem Markennamen SKALIS FUNDS werden die unterschiedlichen Mischfondskonzepte gebündelt.

Ziel der Gesellschaft ist es, für unterschiedliche Risikoneigungen der Anleger, geeignete Mischfondskonzepte anzubieten. Mit Ingmar Przewlocka als CIO und Mitgründer steht einer der erfolgreichsten Mischfondsmanager der letzten Jahre am Steuer des Management-Teams.



von links nach rechts:
Marc Decker, Franz Stadler, Stephan Rauh, Dr. Jens Bies, Ingmar Przewlocka

Die Interessen zwischen Investoren und Fondsmanagern sind durch die unternehmerische Verantwortung der Gründer gleichgerichtet. Die intensive und aktive Bearbeitung aller Werttreiber von Mischfonds steht hierbei im Vordergrund unseres Managements. So wird die gesamte Bandbreite des zur Verfügung stehenden Anlageuniversums ausgenutzt. Die Leistungsfähigkeit unseres Managements beruht auf der langjährigen Erfahrung und Zusammenarbeit der hochqualifizierten Teammitglieder. Dies bildet die glaubhafte Grundlage für den Einsatz eines breiten und komplexen Anlageuniversums.

Ihr Vertrauen - unsere Verantwortung

ERFOLGSFAKTOREN

- Dynamische Assetallocation mit Core-Satellite-Strategie
- Diszipliniertes Risikomanagement
- Konsequente Umsetzung der Anlageentscheidungen
- Langjährige Erfahrung der handelnden Personen
- Breite Diversifizierung zwischen unterschiedlichen Vermögensklassen
- Identifikation aktueller Werttreiber
- Generierung von Value-Ideen innerhalb der Vermögensklassen
- Zusammenarbeit mit der oekom research AG

ANLAGESTRATEGIE

Der SKALIS Evolution Defensive verbindet aktive, dynamische Assetklassensteuerung mit der Fokussierung des Managements auf Kapitalerhalt und Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit der oekom research AG erfolgt die Titelselektion nach überwiegend nachhaltigen und ökologischen Kriterien. Den Kern dieses defensiven Mischfondskonzeptes bildet die Ausrichtung auf eine dynamische Assetklassensteuerung und eine strikte Risikobudgetierung. Das Management investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in liquide Mittel, festverzinsliche Wertpapiere und i.d.R. ca. 15 % in Aktienwerte. Dieses Fondsprodukt eignet sich besonders für risikoaversere Investoren, die jedoch nicht ganz auf die Beimischung von Aktien verzichten möchten.

NACHHALTIGKEIT

Unter Nachhaltigkeit wird eine zukunftsfähige Unternehmenspolitik verstanden, welche unter dem strategischen Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten agiert. Im Vordergrund steht hierbei das Ziel, einen langfristigen Unternehmenserfolg sowie nachhaltiges Unternehmenswachstum unter Berücksichtigung von Mensch und Natur sicherzustellen. Bei den Investmententscheidungen stützt sich die Gesellschaft auf die Nachhaltigkeitsbewertungen der Beratungsfirma oekom research AG.

Als Ausschlusskriterien werden definiert:

- Glücksspiel
- Alkohol
- Grüne Gentechnik
- Pornographie
- Wehrtechnik / Rüstung
- Tabak
- Tierversuche

oekom research
AKTIENGESELLSCHAFT

Ihr Vertrauen - unsere Verantwortung

ANLAGEUNIVERSUM

Aktien: Der Schwerpunkt der Aktieninvestments liegt auf europäischen Standardwerten, sog. „Blue Chips“. Als Beimischung sind Aktien aus den USA und Japan möglich.

Renten: In der Regel sind rund 80 % bis 85 % des Portfolios in Rentenwerte investiert. Den Schwerpunkt bilden weltweite Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Als Beimischung können auch Anleihen und Wertpapiere von Schuldern mit geringerer Bonität (Non-Investment Grade) erworben werden. Hierzu zählen Emerging Markets Anleihen oder High Yield Anleihen.

Währungen: Den Schwerpunkt der Anlagen bildet der EURO-Währungsraum. Um jedoch von den unterschiedlichen Entwicklungen an den weltweiten Kapitalmärkten zu partizipieren, können bis zu 10 % des Portfolios in Fremdwährungen angelegt werden.

Das Portfoliomanagement übernimmt die Steuerung aller Werttreiber des Portfolios. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Liquidität der Anlagen, das Chance-Risiko-Verhältnis der Investments und auf möglichst hohe Diversifikationseffekte gelegt.

INVESTMENTSTRATEGIE

Ziel des Investmentansatzes ist es, eine marktunabhängige, positive Wertentwicklung auf Jahressicht zu erreichen. Hierbei steht die Verlustvermeidung in negativen Kapitalmarktphasen und eine Ertragsmaximierung in Phasen positiver Wertentwicklung im Vordergrund.

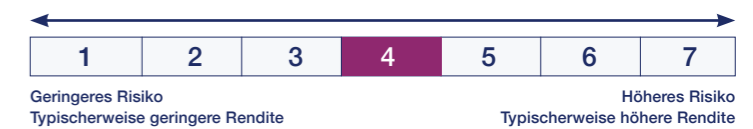
Entscheidendes Kernstück der Investmentstrategie ist das taktische Overlay Management, welches über den Einsatz derivativer Instrumente aus dem Zins-, Währungs- und Aktienbereich erfolgt. Bei den derivativen Instrumenten handelt es sich primär um börsengehandelte, hochliquide Instrumente. Das Risikomanagement nimmt im Investmentprozess eine wichtige Rolle ein und wird über einen systematischen Risikobudgetierungsansatz umgesetzt.

Die Kombination aus taktischem Overlay Management mit einem stringenten Risikomanagement stellt den Erfolgsfaktor dar.

Ihr Vertrauen - unsere Verantwortung

CHANCEN	RISIKEN
+	-
Aktives Fondsmanagement mit schnellen Entscheidungswegen und Nachhaltigkeitscharakter	Marktpreis-, Zinsänderungs- und Währungsrisiken der Wertpapiere im Fonds (Keine Garantie des Kapitalerhalts)
+	-
Aktives Risikomanagement über Risikobudgetierungsansatz	Geographische und geopolitische Länderrisiken
+	
Stabilität und geringe Volatilität durch Kombination von verschiedenen Anlageklassen	
+	
Investoren profitieren von den Entwicklungen der weltweiten Kapitalmärkte und dem Fokus auf Kapitalerhalt	

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko verhältnismäßig niedrig sein kann. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Ihr Vertrauen - unsere Verantwortung