

ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS

Stammdaten

WKN	531713
ISIN	DE0005317135
Anlageschwerpunkt	Dachfonds Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflegungsdatum	21.03.2001
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	26.476.179,26
Ausgabepreis	62,39
Rücknahmepreis	59,42
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	1,02%
Immobilien Gewinn	0,10%
EU-Zwischengewinn	0,78
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen



*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,20%
Max. Beratervergütung p.a.	0,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,76%
erfolgsabhängige Vergütung*	1,51%

Anlagepolitik

Das aktiv gemanagte Sondervermögen konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder investierende Aktienfonds. Es wird institutsübergreifend aus einem halben Hundert vorselektierter Fonds investiert. Der Schwerpunkt soll dabei auf so genannten "5-Sterne-Fonds" liegen, die in den vergangenen drei bis fünf Jahren stetig auf den Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben. Darüber hinaus kann auch in vielversprechende Fonds investiert werden, die zwar keine lange Historie aufweisen, deren Methodik oder deren Manager jedoch eine sinnvolle Portfoliobereicherung darstellen. Ausgehend von bestimmten generischen Anlagekategorien (geographischer Schwerpunkt, Branche, Marktsegment etc.) wird dabei versucht, für jede einzelne Kategorie einen oder zwei vielversprechende Fonds zu selektieren. Bei der Auswahl der Anlagekategorien werden fundamentale Bewertungskriterien zugrunde gelegt.

Ranking & Ratings**

FondsNote	3
FERI-Rating	(B)
Morningstar	★★★
Sauren	
Lipper	
S & P Rating	

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



ACATIS Investment GmbH
 Taunusanlage 18, mainBuilding
 60325 Frankfurt am Main
 +49 (0) 69/975837-77
 E-Mail: info@acatis.de
 Web: <http://www.acatis.de>

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Am Hauptbahnhof 18
 60329 Frankfurt am Main
 GERMANY
 +49 69 71043-0
 E-Mail: info@universal-investment.com
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (21.03.2001 - 26.01.2012)



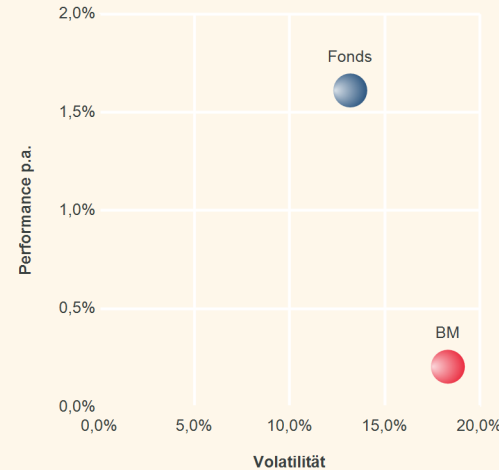
		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
1 Jahr	26.01.2011	-13,42%		1,52%	
2 Jahre	26.01.2010	0,41%	0,20%	23,26%	11,03%
3 Jahre	26.01.2009	33,58%	10,14%	61,02%	17,22%
4 Jahre	25.01.2008	-17,53%	-4,70%	8,65%	2,09%
5 Jahre	26.01.2007	-21,90%	-4,82%	-5,57%	-1,14%
seit Beginn					
Perf.	21.03.2001	18,94%	1,61%		
Messung					

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.

Kennzahlen und Risk Return (21.03.2001 - 26.01.2012)

	Fonds	BM
Performance	18,94%	2,26%
Performance p.a.	1,61%	0,21%
aktive Rendite	1,41%	
Standard Deviation	0,83%	1,16%
Volatilität	13,19%	18,32%
Sharpe Ratio	0,01	neg.
Tracking Error	20,43%	
Information Ratio	0,07	
Korrelation	0,19	
Beta	0,14	
Treynor Ratio	0,81%	
Jensen's Alpha	0,29%	

Aktuelle Benchmark
100% MSCI World GDR (EUR)



Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	20.929.147,65	▲	79,05%	Fondsanteile	26.414.583,03	▲	99,77%
USD	2.982.779,07	▲	11,27%	Bankguthaben	240.960,84	▼	0,91%
AUD	1.113.908,84	▲	4,21%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche			
SGD	905.250,86	▲	3,42%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-179.364,61	▼	-0,68%
CHF	545.092,84	▲	2,06%				
	26.476.179,26		100,00%		26.476.179,26		100,00%

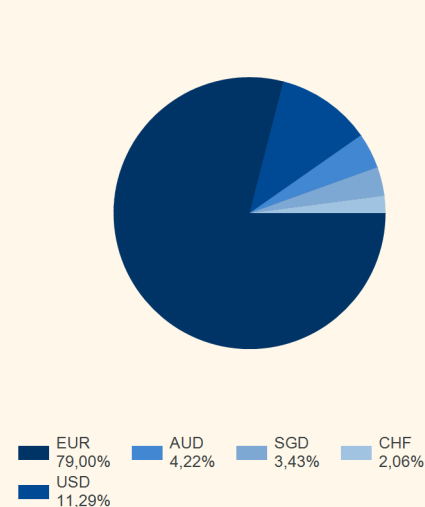
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alle Angaben sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	18.085.658,17	▲	68,31%
Gem.Fonds =< 70 %	5.598.104,00	▲	21,14%
Indexfonds	2.730.820,86	▲	10,31%
	26.414.583,03		99,77%

Investmentanteile Top 10 Währungen



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Luxemburg	18.095.218,26	▲	68,35%
 Irland	4.279.134,56	▲	16,16%
 Frankreich	1.782.515,86	▲	6,73%
 Deutschland	1.169.282,80	▲	4,42%
 Großbritannien	1.088.431,55	▲	4,11%
	26.414.583,03		99,77%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.N.	6,26%	0,01%
2 (2)	● Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B	6,16%	0,04%
3 (3)	● ValueInvest LUX SICAV - Japan Namens-Anteile C1 o.N.	4,66%	-0,19%
4 (4)	● AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A EUR o.N.	4,63%	0,06%
5 (5)	● Flossbach von Storch-Aktien GI Inhaber-Anteile P o.N.	4,46%	-0,05%
6 (7)	▲ LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	4,42%	0,17%
7 (8)	▲ Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. Actions Nominatives o.N.	4,31%	0,08%
8 (6)	▼ Loys - Loys Global Inhaber-Anteile P o.N.	4,31%	0,05%
9 (11)	▲ JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	4,23%	0,19%
10 (9)	▼ Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	4,21%	0,08%
		47,65%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil
16 (18)	DWS Russia Inhaber-Anteile o...	0,33%
17 (16)	SSgA Ind.-Singapore Index Eq...	0,22%
13 (14)	Third Ave.-Third Ave.Value F...	0,21%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
3 (3)	ValueInvest LUX SICAV - Japa...	-0,19%
14 (13)	Vontobel-US Value Equity Act...	-0,16%
5 (5)	Flossbach von Storch-Aktien ...	-0,05%