

ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS

Stammdaten

WKN	531713
ISIN	DE0005317135
Anlageschwerpunkt	Dachfonds Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	==
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflegungsdatum	21.03.2001
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	36.168.569,34
Ausgabepreis	72,81
Rücknahmepreis	69,34
Zwischengewinn	0,03
Aktiegewinn	14,09%
Immobiliegewinn	0,09%
EU-Zwischengewinn	0,74
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,20%
Max. Beratervergütung p.a.	0,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	1,56%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

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

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

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.

Fondspartner

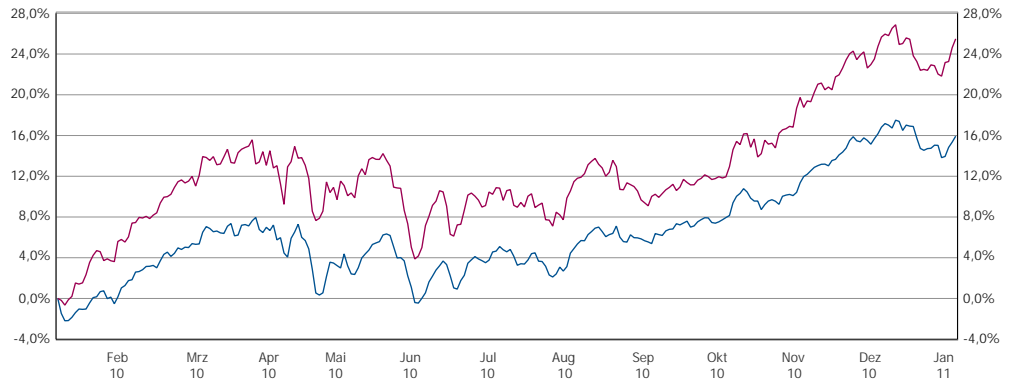
ACATIS

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

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Am Hauptbahnhof 18
 60329 Frankfurt am Main
 Postanschrift:
 Postfach 170548
 60079 Frankfurt am Main
 Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700
 E-Mail: info@universal-investment.com
 www.universal-investment.de

Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
laufender Monat	1,85%		3,00%	
laufendes Quartal	0,36%		2,34%	
laufendes Kalenderjahr	0,36%		2,34%	
laufendes Geschäftsjahr	0,36%		2,34%	
3 Monate	7,20%		11,11%	
6 Monate	10,78%		13,18%	
1 Jahr	15,93%		25,49%	
2 Jahre	53,23%	23,80%	57,52%	25,52%
3 Jahre	-5,54%	-1,88%	6,73%	2,19%
5 Jahre	-0,56%	-0,11%	3,61%	0,71%
seit Beginn Perf. Messung	38,80%	3,38%		

aktuelle Benchmark:
100% MSCI World GDR (EUR)

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

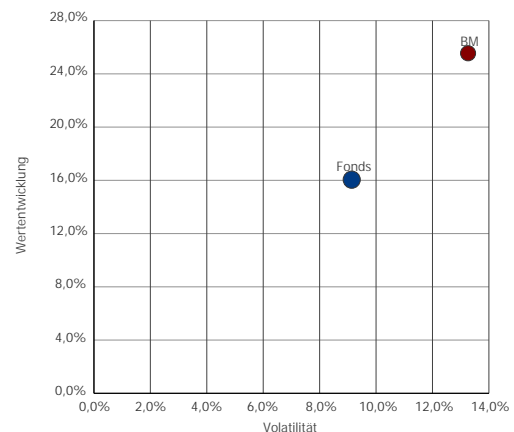
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

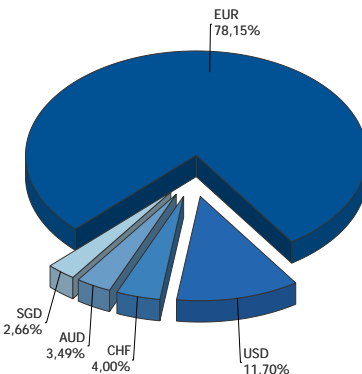
	Fonds	BM
Performance*	15,93%	25,49%
aktive Rendite	-9,56%	
Standard Deviation	0,58%	0,84%
Volatilität	9,15%	13,29%
Sharpe Ratio	1,41	
Tracking Error	0,78%	
Tracking Error p.a.	12,38%	
Information Ratio	-0,77	
Korrelation	0,44	
Beta	0,30	
Treynor Ratio	42,79%	
Jensen's Alpha	6,14%	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



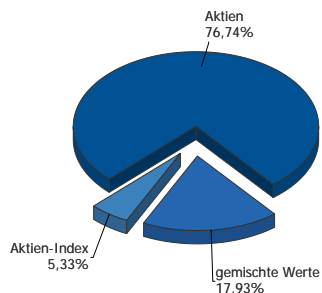
Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Investmentanteile	36.271.626,40	5	100,28%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	-103.057,06	6	-0,28%
	36.168.569,34		100,00%

56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

**Investmentanteile nach
Anlageschwerpunkt - Top 10**

Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt

Anlageschwerpunkt	Kurswert	Anzahl Investment- anteile	Anteil Fonds- vermögen	Anteil Investment- vermögen
Aktien	27.836.611,74	24	76,96%	76,74%
gemischte Werte	6.502.865,25	6	17,98%	17,93%
Aktien-Index	1.932.149,41	2	5,34%	5,33%
	36.271.626,40	32	100,28%	100,00%

Top 10 Investmentanteile

Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (2)  Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.N.	4,60%	-0,05%
2 (1)  Tweedy, Br. V. Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B o.N.	4,59%	-0,08%
3 (3) = DWS Russia Inhaber-Anteile o.N.	4,36%	0,09%
4 (4) = Legg Mason GI-LM Roy.Small.Cos Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	4,28%	0,08%
5 (5) = Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	4,20%	0,01%
6 (7)  AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	4,08%	0,07%
7 (8)  LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	4,03%	0,04%
8 (10)  JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (acc.) o.N.	4,01%	0,08%
9 (6)  AXA World Fds-Fram.Switzerland Namens-Anteile A (thes.) o.N.	4,00%	-0,08%
10 (9)  Loys - Loys Global Inhaber-Anteile P o.N.	3,95%	-0,04%
	42,09%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Investmentanteil	5
15 (15) Aberdeen Global S.-Australa.Eq Actions Nom. Class	0,09%
3 (3) DWS Russia Inhaber-Anteile o.N.	0,09%
8 (10) JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (acc.)	0,08%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Investmentanteil	6
9 (6) AXA World Fds-Fram.Switzerland Namens-Anteile A	-0,08%
2 (1) Tweedy, Br. V. Fds-Intl Value EO Registered Shares C	-0,08%
1 (2) Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T C	-0,05%

Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt