

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A

### Stammdaten

WKN	978174
ISIN	DE0009781740
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	02.01.2006
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	341.181.359,92
Volumen Anteilklasse	143.739.208,53
Ausgabepreis	191,51
Rücknahmepreis	182,39
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	27,96%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHAUSER PRIVATBANKIERS KGaA

### Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,75%
Max. Beratervergütung p.a.	0,60%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	1,64%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	2,90%

\*\* bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

### Ranking & Ratings\*

Morningstar	★★★★
FondsNote	1
FERI-Rating	(B)
Sauren	5
Lipper	5
S&P Rating	5

\* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

### Anlagepolitik

Das Sondervermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale "Bottom-up"-Analyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei erfolgt die Selektion der Titel nach den klassischen Shareholder-Value-Aspekten. Es wird in Unternehmen investiert, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind, insbesondere: Unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich für die Entscheidung sind die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt nach einem quantitativen Screening. Die Entscheidung für einen Kauf fällt dann nach gründlicher Einzelanalyse der Firmeninformationen. Für den Fonds wurden am 02.01.2006, 20.10.2009 und 29.12.2010 Anteilklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflegedatum: 21.05.1997).

### Fondspartner

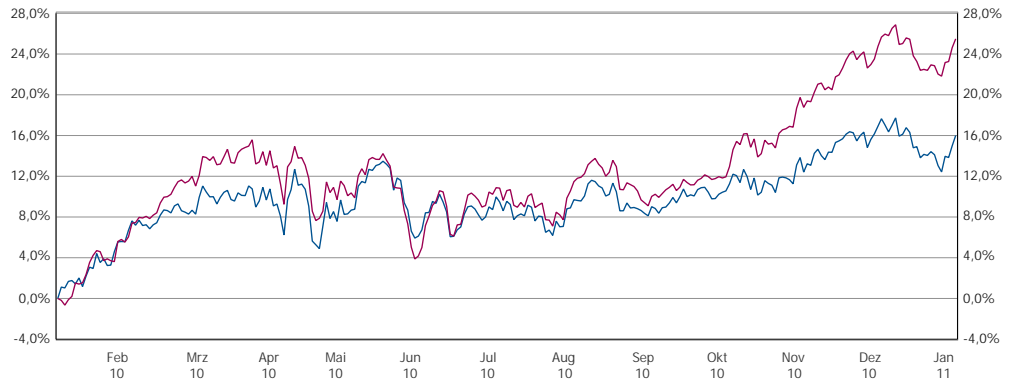
# ACATIS

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: 069/71043-200  
 E-Mail: info@universal-investment.com  
 www.universal-investment.de

### Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
laufender Monat	3,18%		3,00%	
laufendes Quartal	1,04%		2,34%	
laufendes Kalenderjahr	1,04%		2,34%	
laufendes Geschäftsjahr	1,04%		2,34%	
3 Monate	4,27%		11,11%	
6 Monate	5,48%		13,18%	
1 Jahr	16,00%		25,49%	
2 Jahre	58,50%	25,92%	56,56%	25,14%
3 Jahre	11,39%	3,66%	2,86%	0,95%
5 Jahre	5,70%	1,11%	-4,58%	-0,93%
seit Beginn Perf. Messung	257,48%	9,74%		

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.

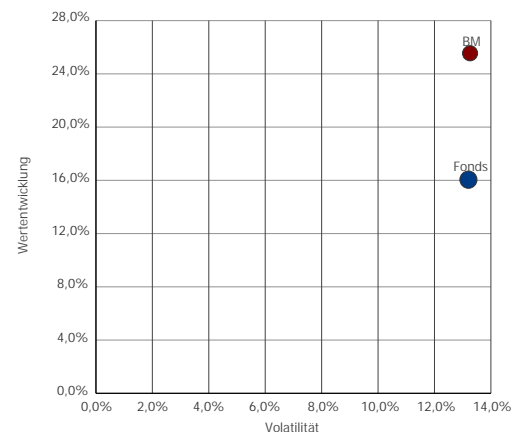
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

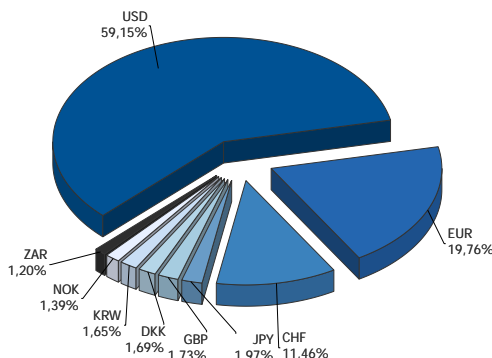
	Fonds	BM
Performance*	16,00%	25,49%
aktive Rendite	-9,49%	
Standard Deviation	0,84%	0,84%
Volatilität	13,23%	13,29%
Sharpe Ratio	0,98	
Tracking Error	0,40%	
Tracking Error p.a.	6,40%	
Information Ratio	-1,48	
Korrelation	0,88	
Beta	0,88	
Treynor Ratio	14,84%	
Jensen's Alpha	-6,70%	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm



### Wichtigste Währungen (ungesichert)



### Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	144.713.575,12	5	100,68%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	-974.366,59	6	-0,68%
	143.739.208,53		100,00%

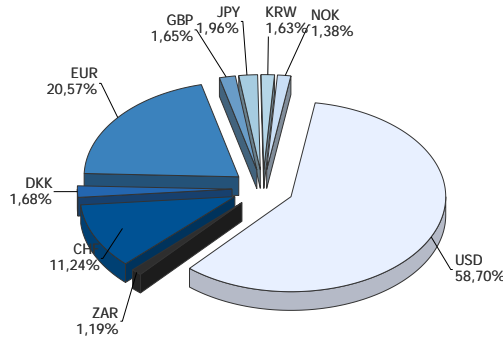
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A

### Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	16.767.441,97	5	11,67%
Materials	4.841.391,30	5	3,37%
Industrials	8.914.319,43	5	6,20%
Consumer Discretionary	4.787.891,96	5	3,33%
Consumer Staples	8.122.253,62	5	5,65%
Health Care	44.440.418,78	5	30,92%
Financials	40.827.107,20	5	28,40%
Information Technology	10.053.030,63	5	6,99%
Telecommunication Services			
Utilities	2.351.032,82	6	1,64%
Sonstige	3.608.687,41	6	2,51%
	144.713.575,1		100,68%

### Aktien nach Währungen - Top 10



### Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	60.703.996,31	5	42,23%
Schweiz	21.248.268,83	5	14,78%
Bundesrep. Deutschland	11.213.514,31	5	7,80%
Rußland	9.345.677,95	5	6,50%
Südkorea	4.993.360,01	5	3,47%
Italien	4.949.693,83	5	3,44%
Brasilien	4.741.175,12	6	3,30%
Japan	2.829.705,31	5	1,97%
Griechenland	2.791.544,33	5	1,94%
Luxemburg	2.538.605,95	5	1,77%
	125.355.541,9		87,21%

### Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	8,08%	0,04%
2 (3) = Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	7,87%	0,02%
3 (2) = Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	7,86%	-0,09%
4 (4) = Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	7,43%	0,23%
5 (5) = OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 4/RL 5	4,59%	0,30%
6 (6) = Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	4,15%	-0,02%
7 (8) = Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	3,98%	0,07%
8 (7) = Chubb Corp., The Registered Shares DL 1	3,91%	-0,01%
9 (24) = Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,97%	0,23%
10 (10) = Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	1,94%	0,11%
	51,79%	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
5 (5) OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 4/RL 5	0,30%
4 (4) Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	0,23%
9 (24) Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23%

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
32 (16) Us.Sid.de Min.Ger.SA-USIMINAS Reg.Shs Pfd(Sp. A	-0,13%
24 (12) Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	-0,10%
3 (2) Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	-0,09%

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