

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilkl. B (Inst.)

## Stammdaten

WKN	A0HF4S
ISIN	DE000A0HF4S5
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	02.01.2006
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	283.240.321,18
Fondsvolumen Anteilklasse	158.968.449,83
Ausgabepreis	112.435,66
Rücknahmepreis	111.322,44
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-2,61%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	101,63
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

## Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,75%
Max. Beratervergütung p.a.	0,60%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	0,96%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,01%

## 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 Auflegungsdatum: 21.05.1997).

## Ranking & Ratings\*\*

FondsNote	
FERI-Rating	★★★★
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](mailto: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](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

## Wertentwicklung (02.01.2006 - 26.01.2012)



		Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
1 Jahr	26.01.2011	-1,35%		1,52%	
2 Jahre	26.01.2010	13,98%	6,77%	23,26%	11,03%
3 Jahre	26.01.2009	61,41%	17,32%	59,87%	16,94%
4 Jahre	25.01.2008	12,67%	3,02%	4,69%	1,15%
5 Jahre	26.01.2007	2,04%	0,40%	-11,07%	-2,32%
seit Beginn					
Perf.	02.01.2006	12,00%	1,89%	-3,98%	-0,67%
Messung					

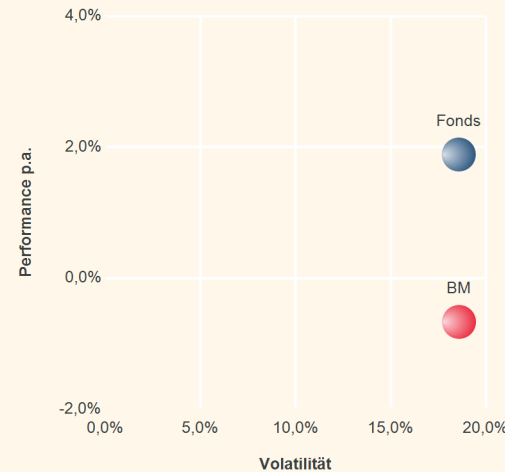
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 40 € (4,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten 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 (02.01.2006 - 26.01.2012)

	Fonds	BM
Performance	12,00%	-3,98%
Performance p.a.	1,89%	-0,67%
aktive Rendite	2,56%	
Standard Deviation	1,17%	1,18%
Volatilität	18,58%	18,59%
Sharpe Ratio	0,02	neg.
Tracking Error	9,65%	
Information Ratio	0,26	
Korrelation	0,87	
Beta	0,86	
Treynor Ratio	0,45%	
Jensen's Alpha	2,26%	

Aktuelle Benchmark

100% MSCI World GDR (EUR)



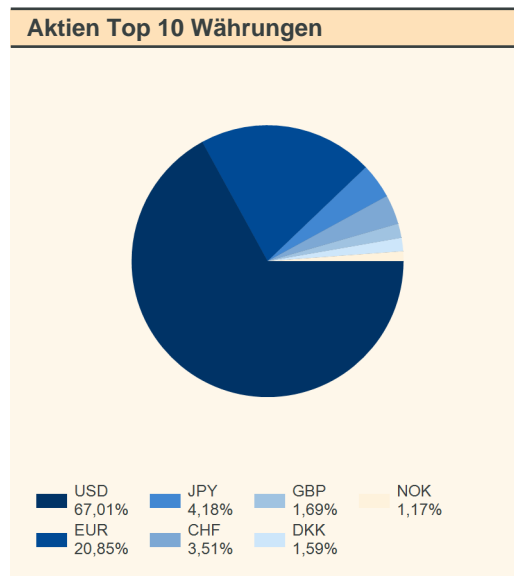
## Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	105.643.567,48	▲	66,46%	Aktien	153.047.827,02	▲	96,28%
EUR	34.410.729,09	▲	21,65%	Renten	754.236,40	▲	0,47%
JPY	6.403.001,73	▲	4,03%	Zertifikate	2.868.766,50	▲	1,80%
CHF	5.702.051,77	▲	3,59%	Bankguthaben	2.856.074,66	▲	1,80%
GBP	2.592.028,09	▲	1,63%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	183.719,32	▼	0,12%
DKK	2.431.353,45	▲	1,53%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-742.174,08	▼	-0,47%
NOK	1.785.718,21	▲	1,12%				
	<b>158.968.449,83</b>		<b>100,00%</b>		<b>158.968.449,83</b>		<b>100,00%</b>

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. Alleingige Grundlage für den Anteilserwerb 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](http://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 AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilkl. B (Inst.)

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	19.078.275,12	▲	12,00%
Materials			
Industrials	11.084.111,05	▲	6,97%
Consumer Discretionary	19.176.328,33	▲	12,06%
Consumer Staples	2.596.225,64	▲	1,63%
Health Care	41.008.716,39	▲	25,80%
Financials	39.513.762,19	▲	24,86%
Information Technology	17.917.753,49	▲	11,27%
Telecommunication Services			
Utilities	2.672.654,81	▲	1,68%
Sonstiges			
	<b>153.047.827,02</b>		<b>96,28%</b>



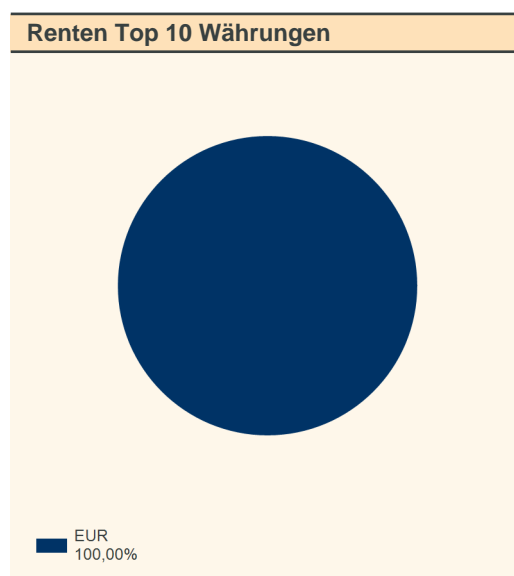
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	71.269.618,23	▲	44,83%
Schweiz	17.472.582,89	▲	10,99%
Rußland	16.408.723,93	▲	10,32%
Deutschland	9.743.248,52	▲	6,13%
Italien	8.261.220,69	▲	5,20%
Griechenland	8.254.991,12	▲	5,19%
Japan	6.403.001,73	▲	4,03%
Frankreich	3.047.421,30	▲	1,92%
Südkorea	2.781.693,22	▲	1,75%
Belgien	2.596.225,64	▲	1,63%
	<b>146.238.727,26</b>		<b>91,99%</b>

Top 10 Aktien				
	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1	(2) ▲ Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	9,34%	0,76%	
2	(4) ▲ OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 2/RL 5	8,51%	0,42%	
3	(3) ● ACE Ltd. Registered Shares SF 30,27	7,61%	-0,56%	
4	(1) ▼ Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.	7,50%	-1,12%	
5	(5) ● Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	4,31%	0,19%	
6	(6) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,27%	0,17%	
7	(7) ● Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	4,03%	-0,06%	
8	(8) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	3,84%	-0,18%	
9	(28) ▲ Alstom S.A. Actions Port. EO 7	1,92%	0,28%	
10	(33) ▲ Fiat S.p.A. Azioni nom. EO 3,5	1,87%	0,35%	
		<b>53,20%</b>		

Top 3 Zunahme Aktien		
	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2) Gilead Sciences Inc. Registe...	0,76%
2	(4) OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs	0,42%
10	(33) Fiat S.p.A. Azioni nom. EO 3...	0,35%

Top 3 Abnahme Aktien		
	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
4	(1) Lilly & Co., Eli Registered ...	-1,12%
3	(3) ACE Ltd. Registered Shares S...	-0,56%
32	(16) Markel Corp. Registered Shar...	-0,20%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	754.236,40	▲	0,47%
	<b>754.236,40</b>		<b>0,47%</b>



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	754.236,40	▲	0,47%
Fin. non-banking			
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
	<b>754.236,40</b>		<b>0,47%</b>

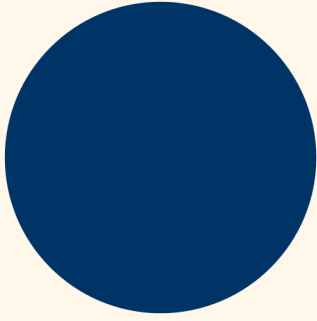
Top 3 Zunahme Renten		
	Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) Biofrontera AG O.Anl.v.11(17...	-0,05%

Top 10 Renten			
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Biofrontera AG O.Anl.v.11(17)mO(A1KQ9S)	0,47%	-0,05%
		<b>0,47%</b>	

Top 3 Abnahme Renten		
	Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) Biofrontera AG O.Anl.v.11(17...	-0,05%

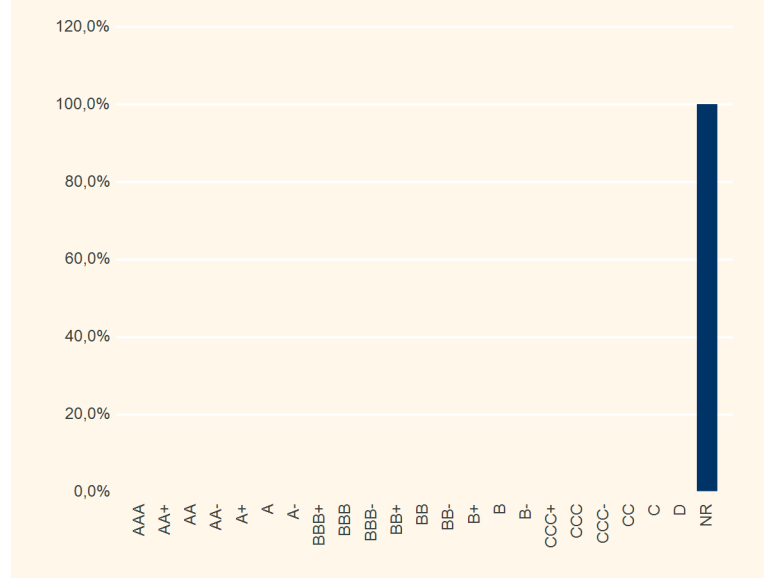
# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilkl. B (Inst.)

## Renten Restlaufzeiten



3-5 Jahre  
100,00%

## Renten Rating



## Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	5,00%
Rendite	6,10%
Eff. Duration	4,42%
Mac. Duration	4,27
Restlaufzeit	4,93