

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

Stammdaten

WKN	A0HF4S
ISIN	DE000A0HF4S5
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	191.414.990,22
Ausgabepreis	115.696,67
Rücknahmepreis	114.551,16
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	1,24%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHAUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,75%
Max. Beratervergütung p.a.	0,60%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	0,96%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	3,03%

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

Morningstar	★★★★★
FondsNote	
FERI-Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

* 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

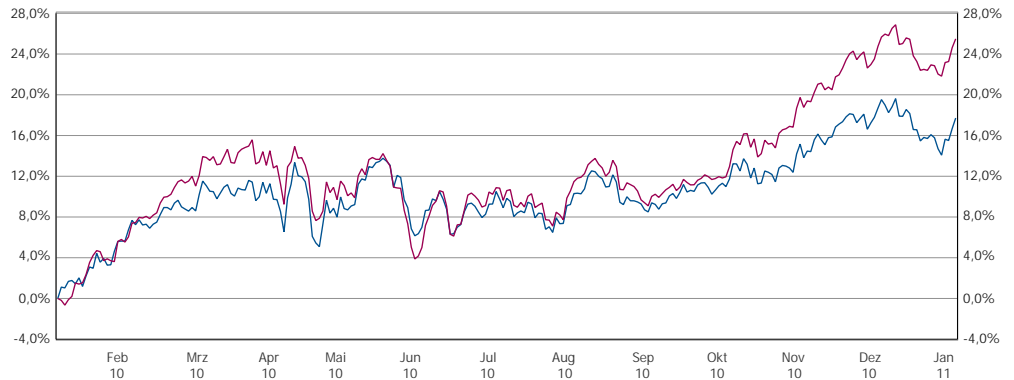
ACATIS

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	3,19%		3,00%	
laufendes Quartal	0,94%		2,34%	
laufendes Kalenderjahr	0,94%		2,34%	
laufendes Geschäftsjahr	0,94%		2,34%	
3 Monate	5,35%		11,11%	
6 Monate	6,53%		13,18%	
1 Jahr	17,71%		25,49%	
2 Jahre	61,94%	27,28%	56,56%	25,14%
3 Jahre	14,66%	4,66%	2,86%	0,95%
5 Jahre	10,80%	2,07%	-4,58%	-0,93%
seit Beginn Perf. Messung	15,13%	2,81%	-3,46%	-0,69%

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.

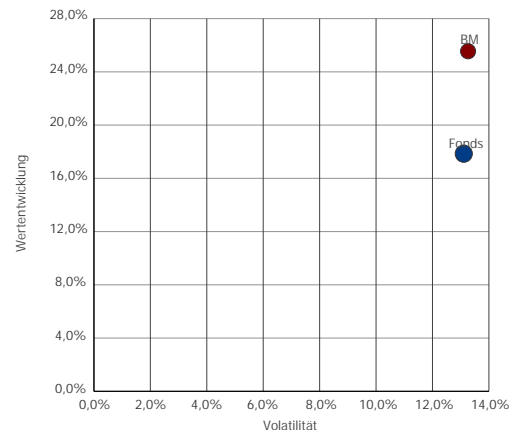
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

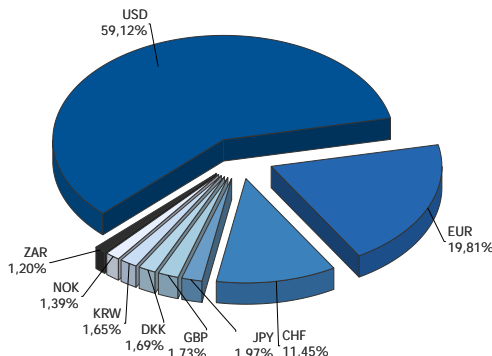
	Fonds	BM
Performance*	17,71%	25,49%
aktive Rendite	-7,78%	
Standard Deviation	0,83%	0,84%
Volatilität	13,17%	13,29%
Sharpe Ratio	1,12	
Tracking Error	0,39%	
Tracking Error p.a.	6,21%	
Information Ratio	-1,25	
Korrelation	0,89	
Beta	0,88	
Treynor Ratio	16,75%	
Jensen's Alpha	-5,04%	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	192.594.215,55	5	100,62%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	-1.179.225,33	6	-0,62%
	191.414.990,22		100,00%

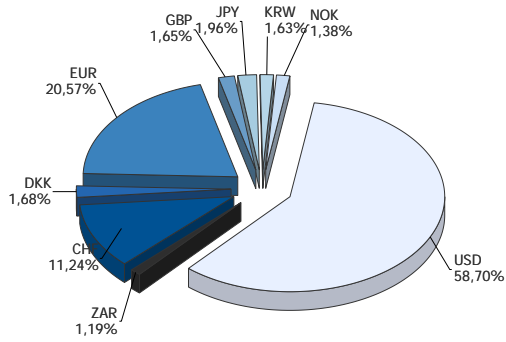
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

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

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	22.315.199,73	5	11,66%
Materials	6.443.237,68	6	3,37%
Industrials	11.863.754,70	5	6,20%
Consumer Discretionary	6.372.037,28	5	3,33%
Consumer Staples	10.809.622,13	5	5,65%
Health Care	59.144.192,85	5	30,90%
Financials	54.335.363,35	5	28,39%
Information Technology	13.379.225,45	5	6,99%
Telecommunication Services			
Utilities	3.128.907,03	6	1,63%
Sonstige	4.802.675,36	6	2,51%
	192.594.215,5		100,62%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	80.788.817,09	5	42,21%
Schweiz	28.278.574,87	5	14,77%
Bundesrep. Deutschland	14.923.672,44	5	7,80%
Rußland	12.437.834,61	5	6,50%
Südkorea	6.645.487,49	5	3,47%
Italien	6.587.373,71	5	3,44%
Brasilien	6.309.863,48	6	3,30%
Japan	3.765.955,44	5	1,97%
Griechenland	3.715.168,33	5	1,94%
Luxemburg	3.378.541,52	6	1,77%
	166.831.288,9		87,16%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	8,07%	0,03%
2 (3) = Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	7,86%	0,01%
3 (2) = Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	7,86%	-0,10%
4 (4) = Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	7,43%	0,22%
5 (5) = OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 4/RL 5	4,59%	0,29%
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	3,90%	-0,01%
9 (24) = Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,97%	0,22%
10 (10) = Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	1,94%	0,11%
	51,76%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
5 (5) OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 4/RL 5	0,29%
4 (4) Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	0,22%
9 (24) Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

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

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