

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Stammdaten

WKN	A0X754
ISIN	DE000A0X7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	15.12.2008
Geschäftsjahr	01.10.2010 - 30.09.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	50.897.789,41
Ausgabepreis	155,34
Rücknahmepreis	147,94
Zwischengewinn	0,69
Aktiegewinn	24,29%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,24
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Max. Beratervergütung p.a.	0,30%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	1,52%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	4,49%
** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr	

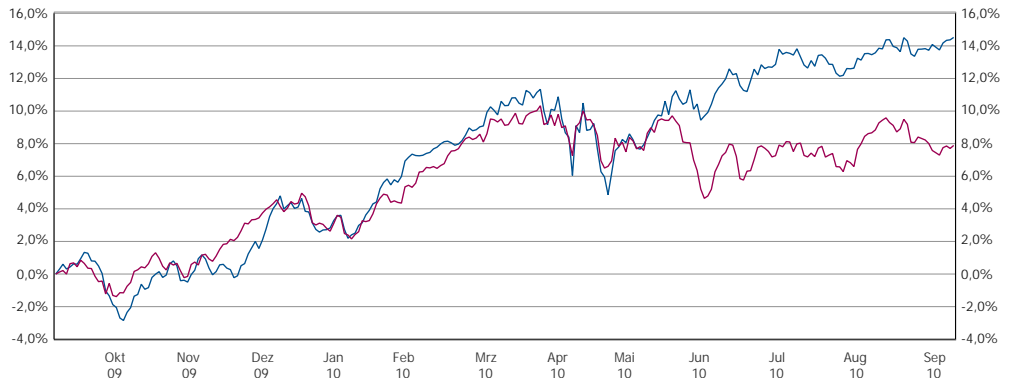
Ranking & Ratings*

Morningstar	
FondsNote	
FERI-Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	
* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats	

Anlagepolitik

Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung („Eventdriven Value“) kombiniert werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen.

Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
laufender Monat	0,38%		0,29%	
laufendes Quartal	0,38%		0,29%	
laufendes Kalenderjahr	12,75%		4,30%	
laufendes Geschäftsjahr	0,38%		0,29%	
3 Monate	2,78%		1,09%	
6 Monate	4,33%		-1,32%	
1 Jahr	14,52%		7,89%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	48,23%	24,26%	19,72%	10,44%

aktuelle Benchmark:
50% MSCI World GDR (EUR)
50% EONIA TR (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.

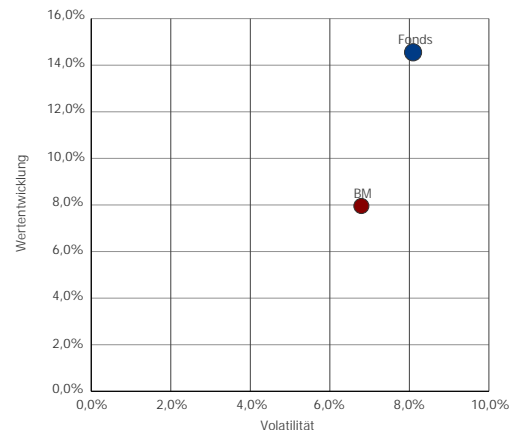
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

	Fonds	BM
Performance*	14,52%	7,89%
aktive Rendite	6,63%	
Standard Deviation	0,51%	0,43%
Volatilität	8,14%	6,85%
Sharpe Ratio	1,41	0,71
Tracking Error	0,40%	
Tracking Error p.a.	6,25%	
Information Ratio	1,06	
Korrelation	0,66	
Beta	0,79	
Treynor Ratio	14,65%	
Jensen's Alpha	7,67%	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm

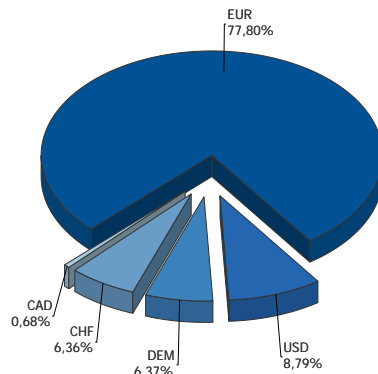


Fondspartner

ACATIS

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

Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	27.333.140,79	5	53,70%
Renten	16.299.285,52	5	32,02%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	7.265.363,10	6	14,27%
	50.897.789,41		100,00%

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

Kontakt

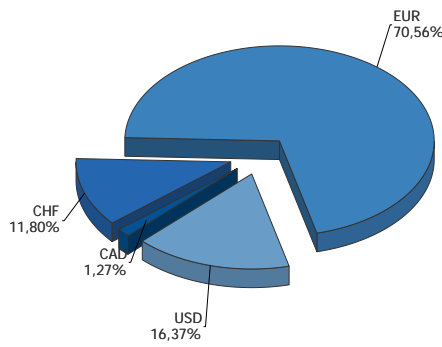
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700
E-Mail: info@universal-investment.com
www.universal-investment.de

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. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb 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.

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	2.303.729,65	5	4,53%
Industrials	1.288.866,36	6	2,53%
Consumer Discretionary	3.732.100,00	5	7,33%
Consumer Staples	3.109.444,61	5	6,11%
Health Care			
Financials	11.347.133,05	5	22,29%
Information Technology	4.824.032,12	5	9,48%
Telecommunication Services	727.005,00	6	1,43%
Utilities			
Sonstige	830,00	5	0,00%
Summe	27.333.140,79		53,70%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	18.003.966,13	5	35,37%
USA	3.589.710,00	5	7,05%
Schweiz	3.225.946,39	6	6,34%
Belgien	884.358,62	5	1,74%
Italien	849.975,00	5	1,67%
Österreich	432.550,00	5	0,85%
Canada	346.634,65	5	0,68%
Summe	27.333.140,79		53,70%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	6,21%	0,22%
2 (2) = Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,28%	0,11%
3 (3) = Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	2,96%	-0,05%
4 (4) = Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	2,94%	-0,01%
5 (5) = Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,58%	0,01%
6 (-) -- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,43%	0,00%
7 (6) = ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,42%	0,05%
8 (9) = Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,34%	0,04%
9 (7) = TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,31%	-0,04%
10 (8) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,28%	-0,03%
Summe	30,75%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
1 (1) GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22%
11 (10) K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	0,12%
2 (2) Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	0,11%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
23 (20) Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,10%
3 (3) Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,05%
9 (7) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,04%

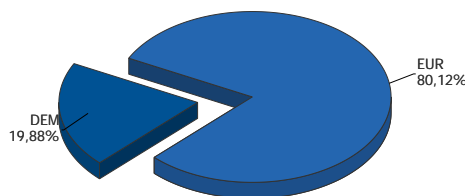
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

AKTIEN 5

Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	8.267.005,32	5	16,24%
Niederlande	3.445.794,26	5	6,77%
USA	3.118.263,34	5	6,13%
Österreich	1.468.222,60	6	2,88%
Summe	16.299.285,52		32,02%

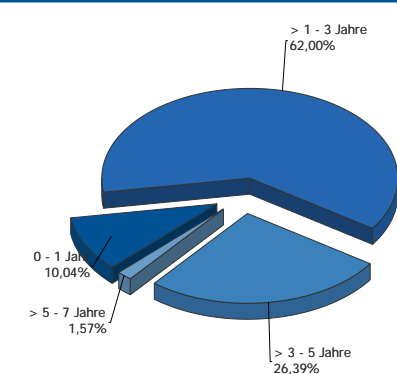
Renten nach Währungen - Top 10



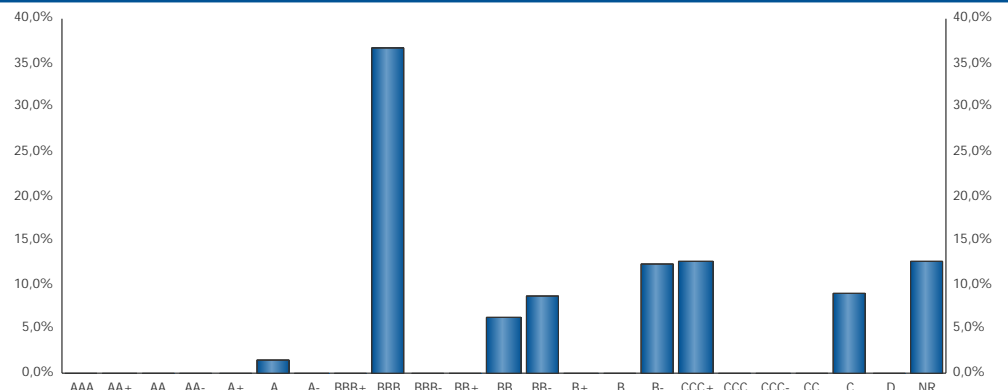
Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.728.450,51	5	5,36%
Financials	13.570.835,01	5	26,66%
Pfandbriefe / Covered Bond			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
Summe	16.299.285,52		32,02%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	6,37%	0,26%
2 (3) 5 IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/ unb.)	4,02%	0,28%
3 (2) 6 Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.S	3,95%	0,07%
4 (4) = Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	2,88%	0,01%
5 (5) = Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	2,54%	0,03%
6 (7) 5 Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Secs03(13/Und.)	2,43%	0,87%
7 (6) 6 Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	1,68%	0,01%
8 (9) 5 Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,52%	0,03%
9 (8) 6 HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.2009(2014)	1,52%	0,02%
10 (10) = IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,31%	0,02%
	28,22%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	5
6 (7) Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Sec	0,87%
2 (3) IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/ unb.)	0,28%
1 (1) Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/3	0,26%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	6
16 (16) Deutsche Bank Capital Fdg IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.0	0,01%
15 (14) Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.0	0,01%
4 (4) Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	0,01%