

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Stammdaten

WKN	A0X754
ISIN	DE000A0X7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2011
Geschäftsjahresende	30.09.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	188.836.208,74
Fondsvolumen Anteilklasse	106.005.486,55
Ausgabepreis	176,20
Rücknahmepreis	167,81
Zwischengewinn	0,26
Aktiegewinn	33,56%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	2,48
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen




*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Max. Beratervergütung p.a.	0,30%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	1,91%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

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. Für den Fonds wurden am 13. Oktober 2010 Anteilsklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflegedatum: 15. Dezember 2008).

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
 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
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (15.12.2008 - 15.05.2012)



		Wertentwicklung	Wertentwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
1 Jahr	13.05.2011	5,86%		2,27%	
2 Jahre	14.05.2010	20,05%	9,55%	6,34%	3,11%
3 Jahre	15.05.2009	51,01%	14,73%	24,99%	7,72%
4 Jahre					
5 Jahre					
seit Beginn					
Perf.	15.12.2008	69,09%	16,63%	29,16%	7,78%
Messung					

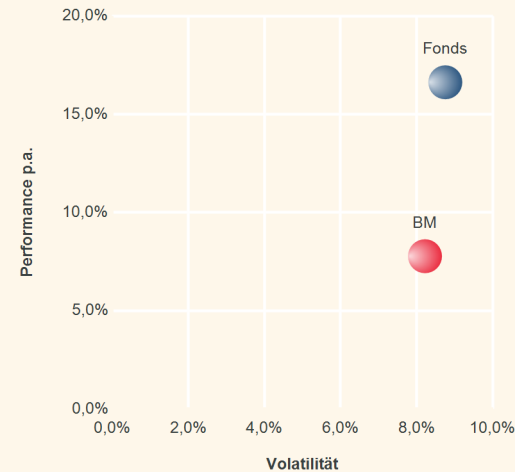
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten 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 (15.12.2008 - 15.05.2012)

	Fonds	BM
Performance	69,09%	29,16%
Performance p.a.	16,63%	7,78%
aktive Rendite	8,85%	
Standard Deviation	0,55%	0,52%
Volatilität	8,75%	8,22%
Sharpe Ratio	1,73	0,76
Tracking Error	6,60%	
Information Ratio	1,34	
Korrelation	0,70	
Beta	0,74	
Treynor Ratio	20,32%	
Jensen's Alpha	10,45%	

Aktuelle Benchmark

- 50% MSCI World GDR (EUR)
- 50% EONIA TR (EUR)



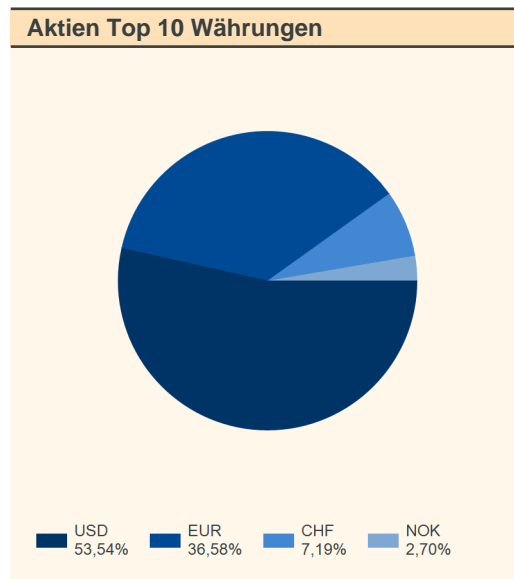
Währungsallokation und Asset Allocation (15.05.2012 vs. 30.04.2012)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	70.883.905,30	▼	66,87%	Aktien	52.407.740,89	▲	49,44%
USD	28.085.726,20	▲	26,49%	Renten	23.436.531,79	▼	22,11%
CHF	3.795.698,87	▼	3,58%	Bankguthaben	15.271.996,91	▼	14,41%
NOK	2.176.676,36	▼	2,05%	Festgelder/Termingelder/Kredite	16.849.053,64	▲	15,89%
AUD	1.063.479,82	▼	1,00%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	395.776,10	▲	0,37%
	106.005.486,55		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-2.355.612,78	▼	-2,22%
					106.005.486,55		100,00%

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. Alleine 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 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 - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials			
Industrials			
Consumer Discretionary	9.163.499,30	▲	8,64%
Consumer Staples	6.378.752,77	▼	6,02%
Health Care			
Financials	27.283.825,24	▲	25,74%
Information Technology	9.581.663,59	▼	9,04%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
	52.407.740,89		49,44%



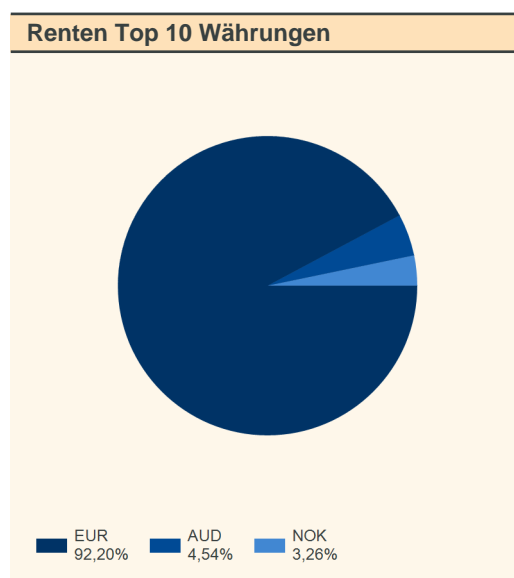
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	28.056.862,94	▲	26,47%
Bundesrep. Deutschland	19.168.319,04	▼	18,08%
Schweiz	3.770.168,36	▼	3,56%
Norwegen	1.412.390,55	▼	1,33%
	52.407.740,89		49,44%

Top 10 Aktien			
Aktie		Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5		7,05%	0,63%
2 (3) ▲ McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		6,04%	0,47%
3 (2) ▼ GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.		5,05%	-0,56%
4 (4) ● Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		4,36%	-0,09%
5 (5) ● Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		3,56%	-0,12%
6 (6) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		3,26%	-0,14%
7 (7) ● Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001		3,17%	0,08%
8 (8) ● Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.		2,61%	-0,07%
9 (9) ● Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666		2,54%	-0,05%
10 (10) ● Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		2,46%	0,04%
		40,10%	

Top 3 Zunahme Aktien		
Aktie		Anteil Fondsvermögen
1 (1) Berkshire Hathaway Inc. Regi...		0,63%
2 (3) McDonald's Corp. Registered ...		0,47%
7 (7) Google Inc. Reg. Shares Clas...		0,08%

Top 3 Abnahme Aktien		
Aktie		Anteil Fondsvermögen
3 (2) GRENKELEASING AG Inhaber-Akt..		-0,56%
13 (12) comdirect bank AG Inhaber-Ak...		-0,29%
15 (14) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.		-0,20%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	13.922.655,24	▼	13,13%
Niederlande	3.607.685,12	▼	3,40%
USA	3.087.288,65	▼	2,91%
Spanien	1.755.422,95	▼	1,66%
Australien	1.063.479,82	▼	1,00%
	23.436.531,79		22,11%



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	7.508.092,52	▼	7,08%
Fin. non-banking	9.255.825,72	▼	8,73%
Financials	6.672.613,55	▼	6,29%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
	23.436.531,79		22,11%

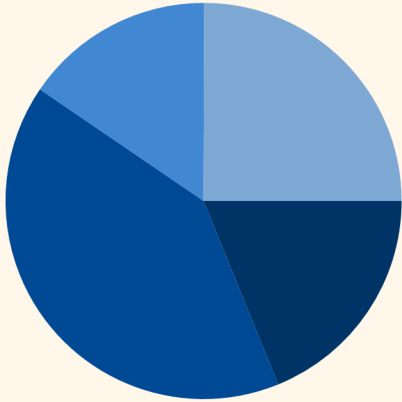
Top 3 Zunahme Renten		
Rente		Veränderung vs. letzter Monatsultimo
8 (8) Landesbank Baden-Württemberg...		-0,02%
10 (10) Holcim Finance (Aust.)Pty Lt...		-0,02%
6 (6) Heidelberger Druckmaschinen ...		-0,02%

Top 10 Renten			
Rente		Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)		3,52%	-0,24%
2 (2) ● Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.10(13/15)REG.S		2,71%	-0,10%
3 (3) ● Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.S		2,68%	-0,05%
4 (4) ● Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Secs03		2,39%	-0,23%
5 (5) ● IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)		2,13%	-0,04%
6 (6) ● Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)Reg.S		1,99%	-0,02%
7 (7) ● Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2007		1,66%	-0,04%
8 (8) ● Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23		1,51%	-0,02%
9 (9) ● IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13)		1,26%	-0,04%
10 (10) ● Holcim Finance (Aust.)Pty Ltd. AD-Notes 2012(15)		1,00%	-0,02%
		20,87%	

Top 3 Abnahme Renten		
Rente		Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN...		-0,24%
4 (4) Eurohypo Capital Funding Tr....		-0,23%
2 (2) Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.1...		-0,10%

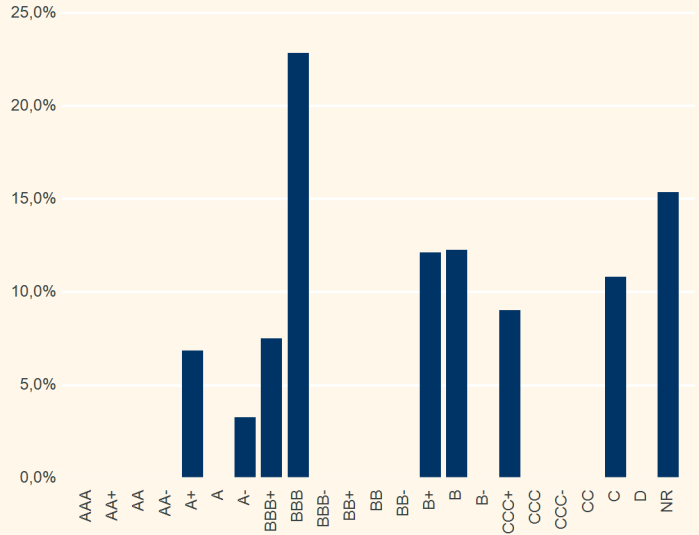
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Renten Restlaufzeiten



■ 0-1 Jahre 18,85%
■ 1-3 Jahre 40,68%
■ 3-5 Jahre 15,53%
■ 5-7 Jahre 24,95%

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	6,81%
Rendite	20,02%
Eff. Duration	3,06%
Mac. Duration	3,37
Restlaufzeit	2,98