

# 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	134.363.834,48
Fondsvolumen Anteilklasse	74.256.153,15
Ausgabepreis	168,19
Rücknahmepreis	160,18
Zwischengewinn	0,59
Aktiegewinn	30,72%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	2,81
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 Anteilklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflegungsdatum: 15. Dezember 2008).

## Ranking & Ratings\*\*

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

\*\*bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

## Fondspartner

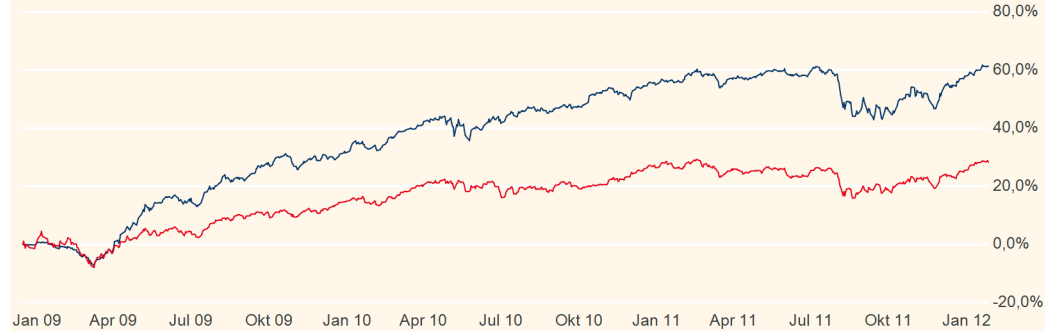


ACATIS Investment GmbH  
 Taunusanlage 18, mainBuilding  
 60325 Frankfurt am Main  
 +49 (0) 69/975837-77  
 E-Mail: [info@acatis.de](mailto:info@acatis.de)  
 Web: <http://www.acatis.de>

## 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 (15.12.2008 - 26.01.2012)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
1 Jahr	26.01.2011	3,21%		1,39%	
2 Jahre	26.01.2010	21,57%	10,26%	12,14%	5,90%
3 Jahre	26.01.2009	63,64%	17,86%	29,09%	8,89%
4 Jahre					
5 Jahre					
seit Beginn					
Perf.	15.12.2008	61,40%	16,62%	28,32%	8,34%
Messung					

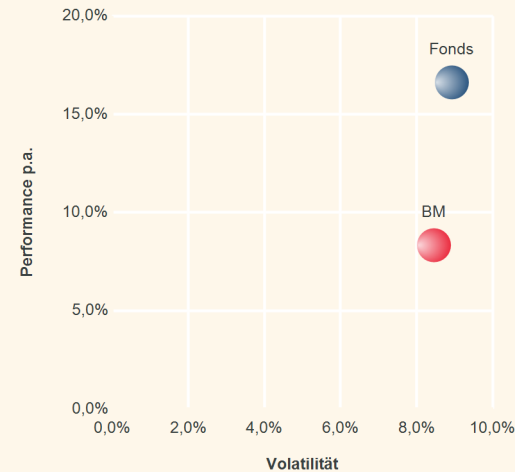
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten 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 - 26.01.2012)

	Fonds	BM
Performance	61,40%	28,32%
Performance p.a.	16,62%	8,34%
aktive Rendite	8,28%	
Standard Deviation	0,56%	0,53%
Volatilität	8,92%	8,45%
Sharpe Ratio	1,70	0,81
Tracking Error	6,74%	
Information Ratio	1,23	
Korrelation	0,70	
Beta	0,74	
Treynor Ratio	20,46%	
Jensen's Alpha	10,07%	

### Aktuelle Benchmark

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



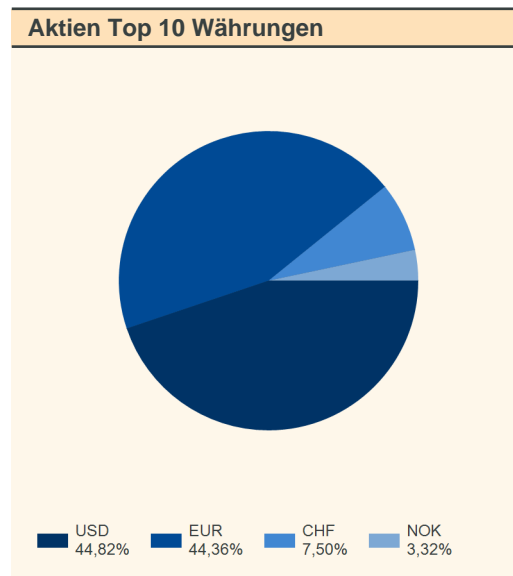
## Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	48.103.391,69	▲	64,78%	Aktien	45.641.885,38	▲	61,47%
USD	20.458.111,46	▼	27,55%	Renten	19.953.144,14	▲	26,87%
CHF	3.457.660,56	▲	4,66%	Bankguthaben	6.822.384,07	▲	9,19%
NOK	2.236.989,44	▲	3,01%	Festgelder/Term ingelder/Kredite	2.761.749,73	▲	3,72%
	<b>74.256.153,15</b>		<b>100,00%</b>	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	34.784,53	▲	0,05%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	<b>-957.794,70</b>	▼	<b>-1,29%</b>
					<b>74.256.153,15</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. Alleine 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](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 - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials			
Industrials			
Consumer Discretionary	8.201.907,11	▼	11,05%
Consumer Staples	5.419.915,82	▲	7,30%
Health Care			
Financials	21.496.797,71	▲	28,95%
Information Technology	9.774.980,77	▼	13,16%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	748.283,97		1,01%
	<b>45.641.885,38</b>		<b>61,47%</b>



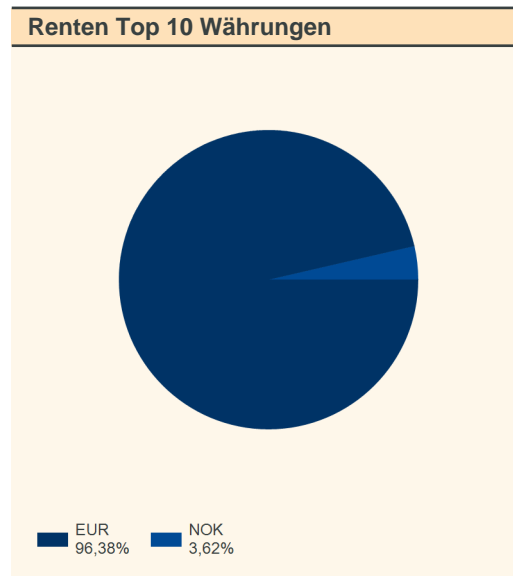
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	20.458.111,46	▼	27,55%
Deutschland	19.497.523,94	▲	26,26%
Schweiz	3.422.876,04	▲	4,61%
Norwegen	1.515.089,97	▲	2,04%
Italien	748.283,97		1,01%
	<b>45.641.885,38</b>		<b>61,47%</b>

Top 10 Aktien			
Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1 (1) ● McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	7,28%	-1,83%	
2 (2) ● GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	6,49%	-0,21%	
3 (3) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	6,28%	-0,19%	
4 (4) ● Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	6,00%	0,04%	
5 (6) ▲ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4,61%	-0,29%	
6 (7) ▲ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,33%	-0,50%	
7 (5) ▼ Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	3,85%	-1,20%	
8 (8) ● Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	3,12%	-0,47%	
9 (9) ● Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	3,11%	0,07%	
10 (10) ● Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	2,69%	-0,28%	
	<b>47,76%</b>		

Top 3 Zunahme Aktien		
Aktie		
14 (15) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28%	▲
15 (14) ATOSS Software AG Inhaber-Ak...	0,10%	
11 (12) comdirect bank AG Inhaber-Ak...	0,09%	

Top 3 Abnahme Aktien		
Aktie		
1 (1) McDonald's Corp. Registered ...	-1,83%	▼
7 (5) Google Inc. Reg. Shares Clas...	-1,20%	
6 (7) Microsoft Corp. Registered S...	-0,50%	

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	10.936.937,50	▲	14,73%
Niederlande	3.460.192,52	▲	4,66%
USA	2.739.566,14	▲	3,69%
Spanien	1.769.727,02		2,38%
Luxemburg	1.046.720,97	▲	1,41%
	<b>19.953.144,14</b>		<b>26,87%</b>



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	9.178.330,97	▲	12,36%
Fin. non-banking	8.211.000,87	▲	11,06%
Financials	2.563.812,31	▲	3,45%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
	<b>19.953.144,14</b>		<b>26,87%</b>

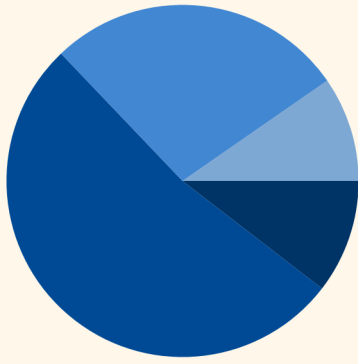
Top 3 Zunahme Renten		
Rente		
11 (9) Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. V...	0,10%	▲
8 (7) IKB Deutsche Industriebank A...	0,06%	
9 (8) 3W Power S.A. EO-Schuldversch...	-0,02%	

Top 10 Renten			
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1 (1) ● Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.10(13/15)/REG.S	5,00%	-0,14%	
2 (2) ● Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.S	3,69%	-0,27%	
3 (3) ● IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	3,68%	-0,21%	
4 (4) ● Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Secs03	2,81%	-0,19%	
5 (5) ● Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)Reg.S	2,59%	-0,08%	
6 (-) -- Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2007	2,38%	0,00%	
7 (6) ▼ Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23	1,93%	-0,04%	
8 (7) ▼ IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13)	1,52%	0,06%	
9 (8) ▼ 3W Power S.A. EO-Schuldversch. 2010(13/15)	1,41%	-0,02%	
10 (-) -- Daimler Intl Finance B.V. NK-Medium-Term Notes 2012(16)	0,97%	0,00%	
	<b>25,99%</b>		

Top 3 Abnahme Renten		
Rente		
2 (2) Phoenix PIB Finance B.V. EO-...	-0,27%	▼
3 (3) IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bo...	-0,21%	
4 (4) Eurohypo Capital Funding Tr....	-0,19%	

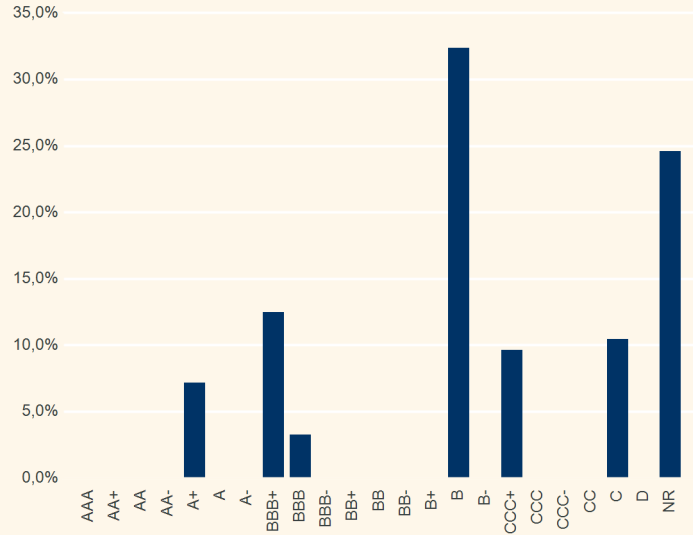
# ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

## Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 10,45%  
 1-3 Jahre 52,42%  
 3-5 Jahre 27,48%  
 5-7 Jahre 9,65%

## Renten Rating



## Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	7,13%
Rendite	21,27%
Eff. Duration	3,22%
Mac. Duration	3,53
Restlaufzeit	2,58