

ACATIS Global Value Total Return UI

Stammdaten

WKN	A1JGBX
ISIN	DE000A1JGBX4
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	22.08.2011
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	3.148.521,97
Ausgabepreis	125,52
Rücknahmepreis	119,54
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	14,75%
Immobilien-gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,20%
Max. Beratervergütung p.a.	0,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	1,80%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fond soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.

Ranking & Ratings**

FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



ACATIS Investment GmbH
Tanusanlage 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 (22.08.2011 - 26.01.2012)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Kennzahlen und Risk Return (22.08.2011 - 26.01.2012)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

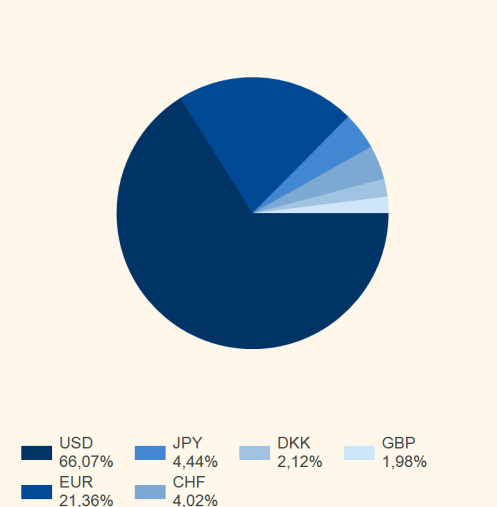
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
USD	1.931.824,33	▼	61,36%	Aktien	2.845.327,99	▼	90,37%
EUR	825.310,21	▼	26,21%	Futures	45.164,68	▲	1,43%
JPY	138.867,32	▲	4,41%	Bankguthaben	296.170,47	▼	9,41%
CHF	114.498,51	▲	3,64%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	561,99	▼	0,02%
GBP	77.629,34	▲	2,47%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-38.703,16	▲	-1,23%
DKK	60.392,26	▲	1,92%				
	3.148.521,97		100,00%		3.148.521,97		100,00%

ACATIS Global Value Total Return UI

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	335.474,99	▼	10,65%
Materials			
Industrials	237.175,20	▲	7,53%
Consumer Discretionary	341.474,81	▲	10,85%
Consumer Staples	60.095,75	▲	1,91%
Health Care	743.000,93	▼	23,60%
Financials	735.413,53	▼	23,36%
Information Technology	338.751,66	▼	10,76%
Telecommunication Services			
Utilities	53.941,12	▲	1,71%
Sonstiges			
	2.845.327,99		90,37%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.330.069,73	▼	42,24%
Schweiz	333.312,65	▼	10,59%
Rußland	277.606,99	▼	8,82%
Deutschland	172.389,52	▼	5,48%
Italien	169.090,50	▲	5,37%
Griechenland	153.442,00	▲	4,87%
Japan	126.225,72	▲	4,01%
Dänemark	60.392,26	▲	1,92%
Belgien	60.095,75	▲	1,91%
Großbritannien	56.473,80	▲	1,79%
	2.739.098,92		87,00%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2) ▲ Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	7,21%	-0,46%
2	(4) ▲ OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 2/RL 5	7,19%	-0,08%
3	(1) ▼ Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.	7,05%	-0,70%
4	(3) ▼ ACE Ltd. Registered Shares SF 30,27	6,95%	-0,47%
5	(7) ▲ Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	4,01%	0,41%
6	(5) ▼ Greek Orq.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	3,88%	0,18%
7	(6) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,63%	-0,06%
8	(8) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,88%	0,21%
9	(23) ▲ Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,08%	0,39%
10	(21) ▲ Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	2,01%	0,25%
		46,89%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
5	(7) Daito Trust Constr. Co. Ltd....	0,41%
9	(23) Deutsche Lufthansa AG vink.N...	0,39%
16	(29) GT Advanced Technologies Inc...	0,36%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
3	(1) Lilly & Co., Eli Registered ...	-0,70%
4	(3) ACE Ltd. Registered Shares S...	-0,47%
1	(2) Gilead Sciences Inc. Registe...	-0,46%