

ACATIS IfK Value Renten UI

Fondsdaten per 31.12.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0X758 / DE000A0X7582
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	25,90 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.12.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsprofil

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,00%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	11.02.2010
Ausgabepreis	46,75 EUR
Rücknahmepreis	45,39 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,16%	
1 Woche	-0,20%	
1 Monat	0,00%	
3 Monate	3,37%	
6 Monate	11,31%	
1 Jahr	30,14%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	29,92%	25,34%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	8,25%
Sharpe Ratio	3,16%
Treynor Ratio	-10,93%
Jensen's Alpha	0,51%
Information Ratio	2,41%

Fondschart (10 Jahre)



■ Acatis IfK Value Renten UI
Berechnungsbasis ist der 11.02.2010











market maker Software AG



Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

ACATIS IfK Value Renten UI

Fondsdaten per 31.12.2009

Die 10 größten Engagements		
HeidelbergCement Fin...		9,6%
Fresenius US Finance...		8,5%
Kreditanst.f.Wiedera...		7,9%
Klöckner & Co Fin. I...		5,9%
Südzucker Intl Finan...		5,3%
EUROGATE GmbH & Co.K...		5,2%
Warschau, Stadt EO-M...		5,1%
Argentinien, Republi...		4,3%
Deutsche Bank Cap. F...		4,2%
Wereldhave N.V. EO-C...		3,9%

Vermögensaufteilung		
Renten		86,4%
Geldmarkt/Kasse		13,6%

Performancegebühr
15,00% des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
16.11.2009	0,07 EUR	44,03 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.02.2010 (nach BVI-Methode)