

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Stammdaten

WKN	AOX754
ISIN	DE000AOX7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	15.12.2008
Geschäftsjahr	01.10.2009 - 30.09.2010
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	31.946.389,93
Ausgabepreis	152,97
Rücknahmepreis	145,69
Zwischengewinn	1,52
Aktiegewinn	24,58%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,53
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%
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**	4,49%
** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr	

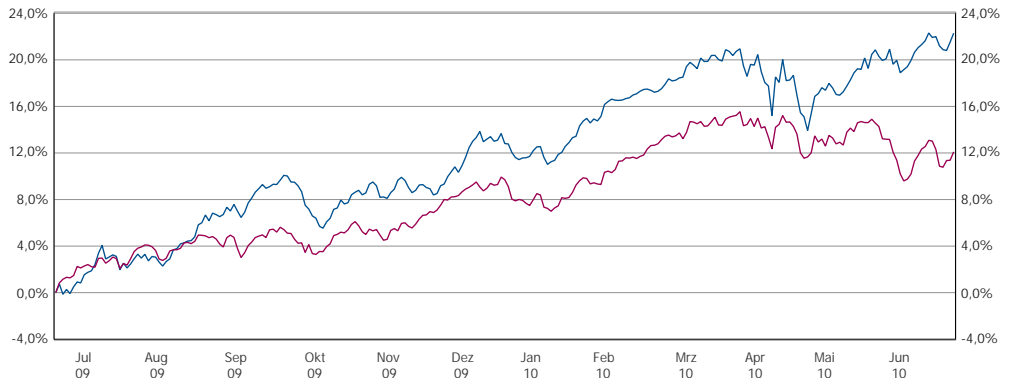
Ranking & Ratings*

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	1,94%		0,64%	
laufendes Quartal	1,94%		0,64%	
laufendes Kalenderjahr	10,83%		3,47%	
laufendes Geschäftsjahr	13,68%		7,02%	
3 Monate	1,60%		-2,66%	
6 Monate	9,15%		3,76%	
1 Jahr	22,29%		12,10%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	45,71%	26,55%	18,77%	11,36%

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.

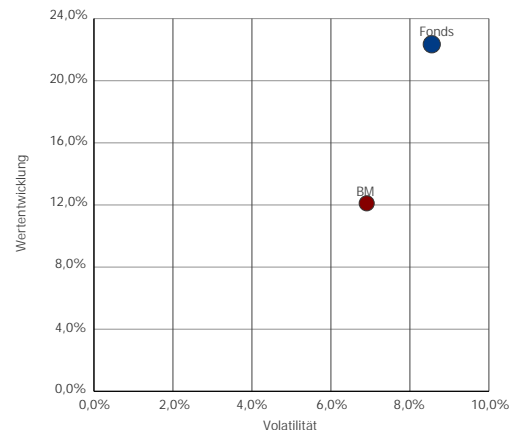
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

	Fonds	BM
Performance*	22,29%	12,10%
aktive Rendite	10,19%	
Standard Deviation	0,54%	0,44%
Volatilität	8,61%	6,91%
Sharpe Ratio	2,24	1,32
Tracking Error	0,41%	
Tracking Error p.a.	6,51%	
Information Ratio	1,57	
Korrelation	0,67	
Beta	0,83	
Treynor Ratio	23,27%	
Jensen's Alpha	11,75%	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm

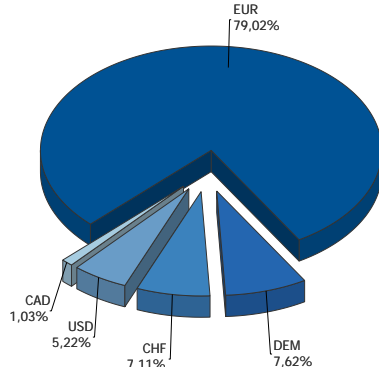


Fondspartner

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	18.792.417,49	5	58,82%
Renten	9.536.940,85	5	29,85%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	3.617.031,59	5	11,32%
	31.946.389,93		100,00%

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

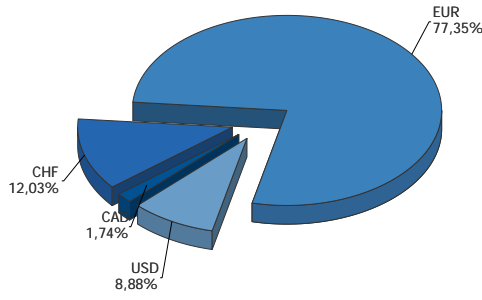
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	1.615.788,42	5	5,06%
Industrials	839.182,16	6	2,63%
Consumer Discretionary	2.832.820,00	5	8,87%
Consumer Staples	1.623.424,91	5	5,08%
Health Care			
Financials	8.278.203,30	5	25,91%
Information Technology	2.925.803,70	5	9,16%
Telecommunication Services	677.195,00	6	2,12%
Utilities			
Sonstige			
	18.792.417,49		58,82%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	13.540.943,85	5	42,39%
Schweiz	2.259.894,06	5	7,07%
USA	1.668.991,16	5	5,22%
Italien	560.700,00	5	1,76%
Österreich	434.000,00	5	1,36%
Canada	327.888,42	6	1,03%
	18.792.417,49		58,82%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	7,96%	1,28%
2 (2) = Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,83%	-0,63%
3 (10) = Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	3,16%	0,52%
4 (3) = Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	2,94%	-0,56%
5 (7) = Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,87%	0,03%
6 (9) = ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,68%	0,02%
7 (14) = Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,66%	0,29%
8 (4) = P&I Personal & Informatik AG Inhaber-Aktien o.N.	2,63%	-0,53%
9 (11) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,57%	-0,02%
10 (19) = Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,55%	1,08%
	34,85%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
1 (1) GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	1,28%
10 (19) Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,08%
3 (10) Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	0,52%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
2 (2) Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	-0,63%
4 (3) Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	-0,56%
16 (8) freenet AG Namens-Aktien o.N.	-0,56%

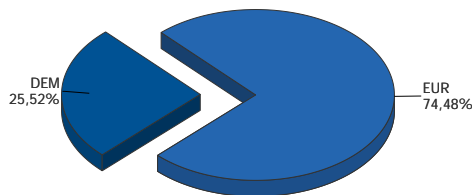
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

AKTIEN 5

Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	6.045.980,24	6	18,93%
Niederlande	1.384.840,47	5	4,33%
USA	1.192.181,79	5	3,73%
Österreich	913.938,35	5	2,86%
	9.536.940,85		29,85%

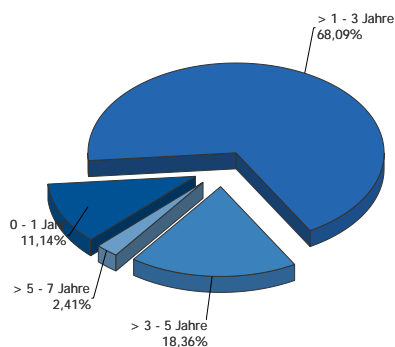
Renten nach Währungen - Top 10



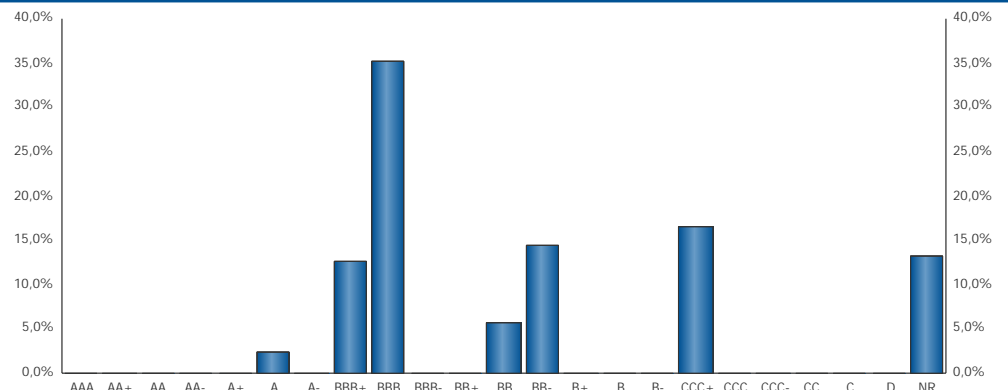
Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.399.486,65	5	7,51%
Financials	7.137.454,20	5	22,34%
Pfandbriefe / Covered Bond:			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
	9.536.940,85		29,85%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	7,62%	-1,49%
2 (2) = IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/ unb.)	3,98%	-0,19%
3 (7) ☐ Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	3,18%	1,16%
4 (-) -- Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	2,86%	0,00%
5 (3) ⚡ Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	2,44%	-0,49%
6 (4) ⚡ HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.2009(2014)	2,31%	-0,45%
7 (5) ⚡ HeidelbergCement Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(12)	2,03%	-0,40%
8 (8) = Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,74%	-0,27%
9 (6) ⚡ IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,70%	-0,33%
10 (9) ⚡ Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	0,89%	-0,15%
	28,73%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	5
3 (7) Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	1,16%
12 (12) Deutsche Bank Capital Fdg IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.⊖	-0,07%
11 (10) Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.0:	-0,10%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	6
1 (1) Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/3	-1,49%
5 (3) Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2	-0,49%
6 (4) HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.20C	-0,45%