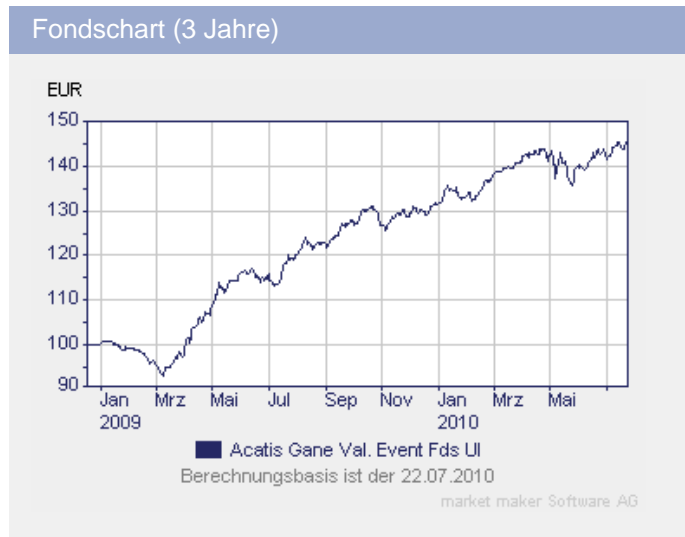


ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Fondsdaten per 13.07.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0X754 / DE000A0X7541
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Benchmark	50 % MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50 % Geldmarktzins EONIA TR
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	29,17 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.12.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evedriven Value) kombiniert werden.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,45%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,52%

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

Preise	
Preise vom	22.07.2010
Ausgabepreis	152,97 EUR
Rücknahmepreis	145,69 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,14%	
1 Woche	-0,32%	
1 Monat	0,89%	
3 Monate	0,66%	
6 Monate	7,76%	
1 Jahr	21,98%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	44,81%	27,30%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	6,46%
Sharpe Ratio	3,38%
Treynor Ratio	32,58%
Jensen's Alpha	0,82%
Information Ratio	0,30%

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 - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Fondsdaten per 13.07.2010

Die 10 größten Engagements		
GrenkeLeasing		8,4%
Deutsche Pfandbriefb...		8,1%
Münchener Rückversic...		5,3%
IVG Immobilien AG Su...		4,2%
Banque Cantonale Vau...		3,4%
Nemetschek		3,2%
Nestle S.A. NA		3,1%
Cognis Holding GmbH ...		3,1%
P&I Personal & Infor...		2,9%
Wells Fargo & Co.		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		61,5%
Renten		29,2%
Geldmarkt/Kasse		9,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		64,3%
Kasse		9,4%
USA		9,2%
Schweiz		7,9%
Niederlande		4,7%
Italien		1,9%
Österreich		1,5%
Kanada		1,2%

Branchenaufteilung		
Divers		29,2%
Finanzen		27,7%
Technologie		9,5%
Kasse		9,4%
Konsumgüter zyklisch		8,2%
Konsumgüter nicht-zy...		5,5%
Grundstoffe		5,4%
Industrie / Investit...		2,9%
Telekommunikationsdi...		2,3%

Performancegebühr
20,00% des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.07.2010 (nach BVI-Methode)

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.