

## 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	38.407.452,56
Ausgabepreis	153,13
Rücknahmepreis	145,84
Zwischengewinn	1,45
Aktiegewinn	24,41%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,46
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	2,04%		0,78%	
laufendes Quartal	2,04%		0,78%	
laufendes Kalenderjahr	10,95%		3,62%	
laufendes Geschäftsjahr	13,79%		7,18%	
3 Monate	2,34%		-2,34%	
6 Monate	9,59%		4,44%	
1 Jahr	21,80%		10,64%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	45,86%	26,28%	18,94%	11,32%

**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.

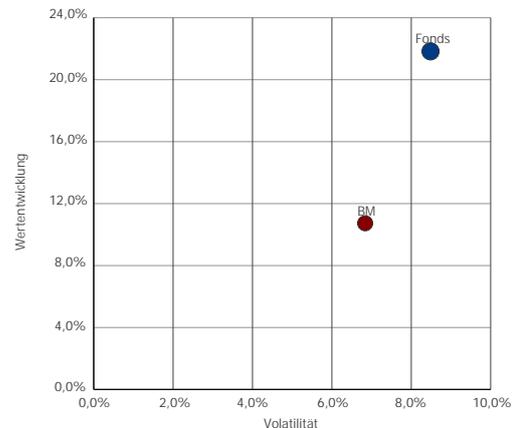
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

	Fonds	BM
Performance*	21,80%	10,64%
aktive Rendite	11,17%	
Standard Deviation	0,54%	0,44%
Volatilität	8,53%	6,90%
Sharpe Ratio	2,21	1,11
Tracking Error	0,41%	
Tracking Error p.a.	6,48%	
Information Ratio	1,72	
Korrelation	0,67	
Beta	0,82	
Treynor Ratio	22,95%	
Jensen's Alpha	12,55%	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm

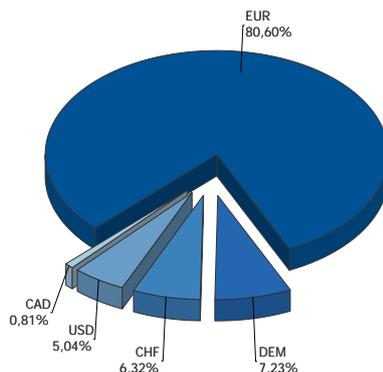


### Fondspartner

# 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	20.383.714,35	5	53,07%
Renten	10.804.483,12	5	28,13%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	7.219.255,09	5	18,80%
	38.407.452,56		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

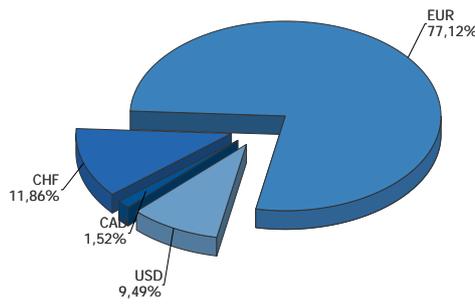
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den 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 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

### Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	2.083.878,87	5	5,43%
Industrials	847.628,62	6	2,21%
Consumer Discretionary	3.174.485,90	5	8,27%
Consumer Staples	1.669.948,46	5	4,35%
Health Care			
Financials	8.809.868,80	5	22,94%
Information Technology	3.104.558,70	5	8,08%
Telecommunication Services	693.345,00	6	1,81%
Utilities			
Sonstige			
	20.383.714,35		53,07%

### Aktien nach Währungen - Top 10



### Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	14.393.944,60	5	37,48%
Schweiz	2.417.459,03	5	6,29%
USA	1.935.011,85	5	5,04%
Italien	884.625,00	5	2,30%
Österreich	442.000,00	5	1,15%
Canada	310.673,87	6	0,81%
	20.383.714,35		53,07%

### Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	6,67%	-0,01%
2 (2) = Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,40%	-1,06%
3 (10) = Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	2,97%	0,33%
4 (3) = Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	2,67%	-0,83%
5 (7) = Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,57%	-0,27%
6 (12) = TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,56%	0,03%
7 (11) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,56%	-0,03%
8 (14) = Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,48%	0,11%
9 (9) = ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,40%	-0,27%
10 (19) = Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,36%	0,89%
	31,63%	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Veränderung
10 (19) Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,89%
12 (17) BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. EO 0,60	0,58%
3 (10) Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	0,33%

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Veränderung
2 (2) Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	-1,06%
13 (4) P&I Personal & Informatik AG Inhaber-Aktien o.N.	-1,00%
16 (8) freenet AG Namens-Aktien o.N.	-0,88%

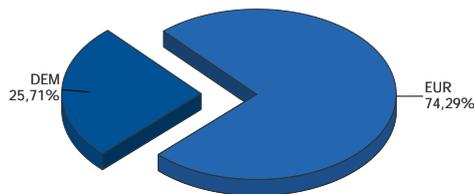
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

## AKTIEN 5

### Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	6.901.049,29	5	17,97%
Niederlande	1.390.688,70	5	3,62%
Österreich	1.301.312,32	5	3,39%
USA	1.211.432,81	5	3,15%
	10.804.483,12		28,13%

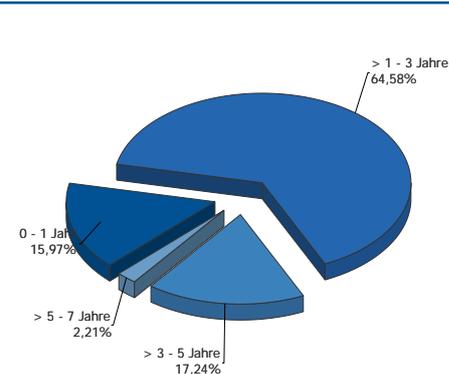
### Renten nach Währungen - Top 10



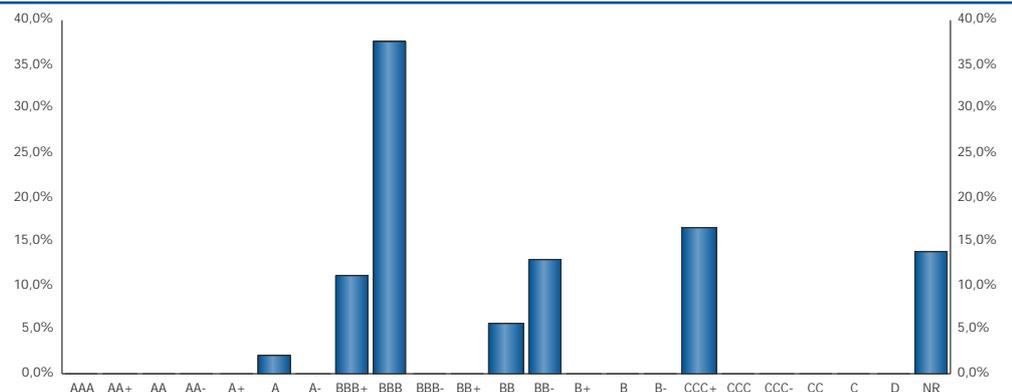
### Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.513.129,95	5	6,54%
Financials	8.291.353,17	5	21,59%
Pfandbriefe / Covered Bond:			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
	10.804.483,12		28,13%

### Renten Restlaufzeiten



### Renten Rating



### Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	7,23%	-1,88%
2 (2) = IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/ unb.)	3,92%	-0,24%
3 (-) -- Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	3,39%	0,00%
4 (7) Ⓢ Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	2,92%	0,91%
5 (3) Ⓢ Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	2,06%	-0,86%
6 (4) Ⓢ HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.2009(2014)	1,93%	-0,83%
7 (8) Ⓢ Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,70%	-0,31%
8 (5) Ⓢ HeidelbergCement Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(12)	1,69%	-0,73%
9 (6) Ⓢ IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,57%	-0,46%
10 (9) Ⓢ Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	0,73%	-0,31%
	27,15%	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	5
4 (7) Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	0,91%
12 (12) Deutsche Bank Capital Fdg IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.C	-0,12%
11 (10) Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.0:	-0,19%

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	6
1 (1) Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/3	-1,88%
5 (3) Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2	-0,86%
6 (4) HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.20C	-0,83%