

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	39.054.439,87
Ausgabepreis	153,37
Rücknahmepreis	146,07
Zwischengewinn	1,45
Aktiegewinn	24,43%
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.

Fondspartner

ACATIS

ACATIS Investment GmbH
 Taunusanlage 18, mainBuilding
 60325 Frankfurt am Main
 Telefon: +49 (0) 69/975837-77
 E-Mail: info@acatis.de
 Internet: www.acatis.de

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

Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
laufender Monat	2,20%		0,85%	
laufendes Quartal	2,20%		0,85%	
laufendes Kalenderjahr	11,12%		3,69%	
laufendes Geschäftsjahr	13,97%		7,25%	
3 Monate	2,56%		-1,69%	
6 Monate	9,76%		4,51%	
1 Jahr	21,59%		10,00%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	46,09%	26,35%	19,02%	11,34%

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.

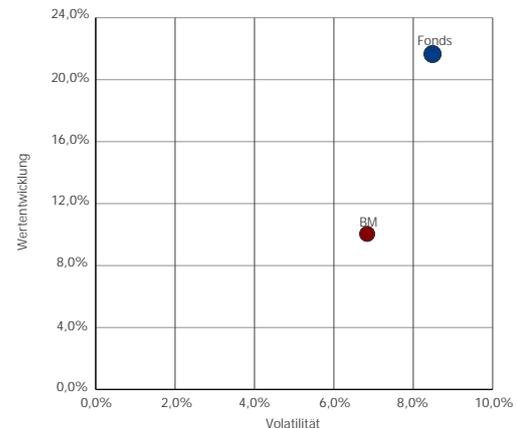
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

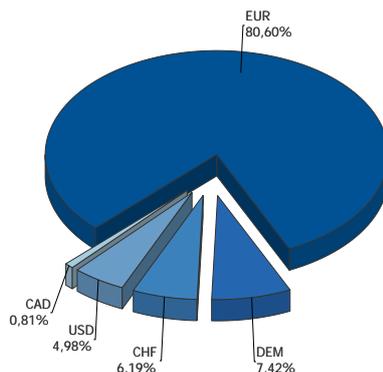
	Fonds	BM
Performance*	21,59%	10,00%
aktive Rendite	11,59%	
Standard Deviation	0,54%	0,43%
Volatilität	8,54%	6,87%
Sharpe Ratio	2,18	1,02
Tracking Error	0,41%	
Tracking Error p.a.	6,48%	
Information Ratio	1,79	
Korrelation	0,67	
Beta	0,82	
Treynor Ratio	22,58%	
Jensen's Alpha	12,82%	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	20.478.091,62	5	52,43%
Renten	10.951.153,70	5	28,04%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	7.625.194,55	5	19,52%
	39.054.439,87		100,00%

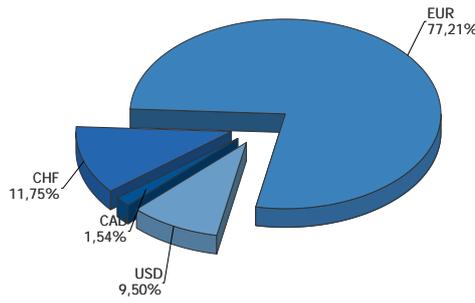
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	2.089.672,47	5	5,35%
Industrials	842.882,09	6	2,16%
Consumer Discretionary	3.206.318,39	5	8,21%
Consumer Staples	1.664.285,96	5	4,26%
Health Care			
Financials	8.864.860,46	5	22,70%
Information Technology	3.113.157,25	5	7,97%
Telecommunication Services	696.915,00	6	1,78%
Utilities			
Sonstige			
	20.478.091,62		52,43%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	14.489.660,64	5	37,10%
Schweiz	2.406.295,88	5	6,16%
USA	1.945.992,63	5	4,98%
Italien	878.325,00	5	2,25%
Österreich	442.750,00	5	1,13%
Canada	315.067,47	6	0,81%
	20.478.091,62		52,43%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	6,52%	-0,16%
2 (2) = Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,49%	-0,97%
3 (10) = Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	2,99%	0,35%
4 (3) = Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	2,62%	-0,88%
5 (12) = TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,57%	0,03%
6 (11) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,53%	-0,06%
7 (7) = Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,52%	-0,32%
8 (14) = Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,45%	0,09%
9 (9) = ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,37%	-0,30%
10 (19) = Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,36%	0,89%
	31,41%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
10 (19) Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,89%
12 (17) BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. EO 0,60	0,53%
3 (10) Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	0,35%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
13 (4) P&I Personal & Informatik AG Inhaber-Aktien o.N.	-1,04%
2 (2) Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	-0,97%
16 (8) freenet AG Namens-Aktien o.N.	-0,90%

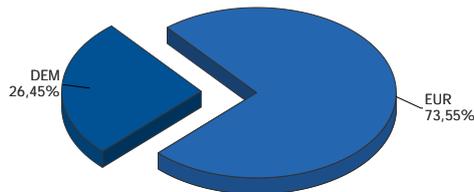
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

AKTIEN 5

Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	7.024.875,28	5	17,99%
Niederlande	1.393.849,87	5	3,57%
Österreich	1.311.902,74	5	3,36%
USA	1.220.525,81	5	3,13%
	10.951.153,70		28,04%

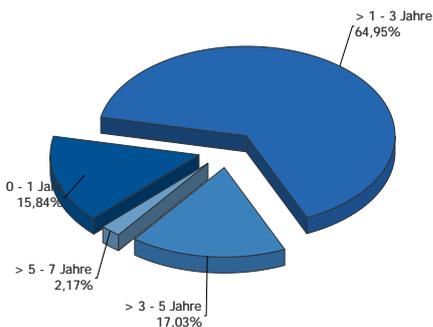
Renten nach Währungen - Top 10



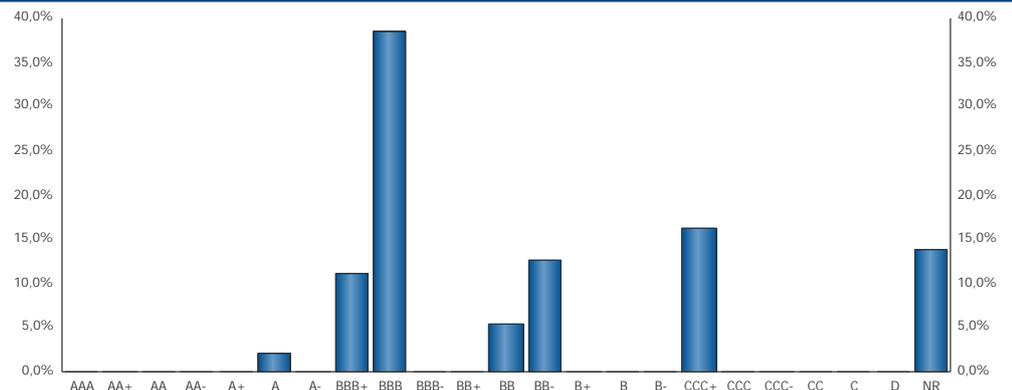
Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.517.303,20	5	6,45%
Financials	8.433.850,50	5	21,60%
Pfandbriefe / Covered Bond:			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
	10.951.153,70		28,04%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	7,42%	-1,69%
2 (2) = IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/ unb.)	3,86%	-0,31%
3 (-) -- Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	3,36%	0,00%
4 (7) Ⓢ Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	2,88%	0,86%
5 (3) Ⓢ Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	2,04%	-0,89%
6 (4) Ⓢ HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.2009(2014)	1,90%	-0,85%
7 (8) Ⓢ Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,68%	-0,33%
8 (5) Ⓢ HeidelbergCement Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(12)	1,67%	-0,76%
9 (6) Ⓢ IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,55%	-0,49%
10 (9) Ⓢ Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	0,74%	-0,30%
	27,08%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	5
4 (7) Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	0,86%
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:	-0,21%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	6
1 (1) Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/3	-1,69%
5 (3) Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2	-0,89%
6 (4) HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.20C	-0,85%