

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Stammdaten

WKN	A0X754
ISIN	DE000A0X7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	== =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	15.12.2008
Geschäftsjahr	01.10.2009 - 30.09.2010
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	49.117.821,41
Ausgabepreis	153,06
Rücknahmepreis	145,77
Zwischengewinn	1,48
Aktiegewinn	24,04%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,49
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	-0,21%		-0,62%	
laufendes Quartal	1,99%		0,23%	
laufendes Kalenderjahr	10,89%		3,05%	
laufendes Geschäftsjahr	13,74%		6,59%	
3 Monate	4,04%		-1,37%	
6 Monate	6,27%		2,15%	
1 Jahr	18,73%		7,73%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	45,79%	24,69%	18,29%	10,33%

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.

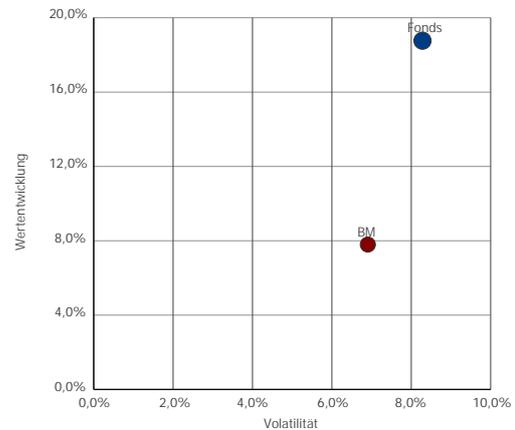
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

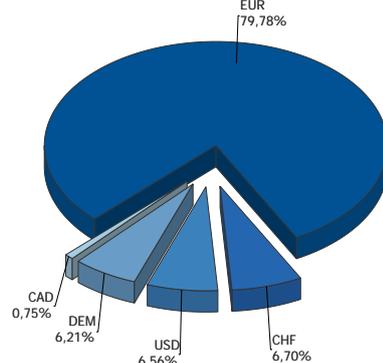
	Fonds	BM
Performance*	18,73%	7,73%
aktive Rendite	11,00%	
Standard Deviation	0,53%	0,44%
Volatilität	8,31%	6,91%
Sharpe Ratio	1,89	0,68
Tracking Error	0,40%	
Tracking Error p.a.	6,37%	
Information Ratio	1,73	
Korrelation	0,66	
Beta	0,80	
Treynor Ratio	19,78%	
Jensen's Alpha	11,97%	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

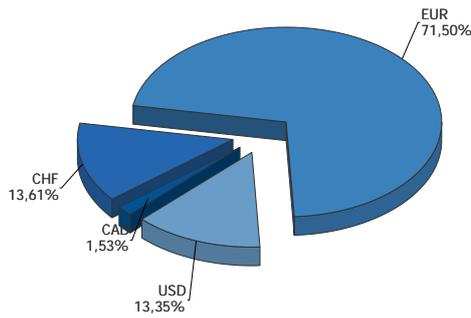
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	24.096.883,78	5	49,06%
Renten	14.333.209,29	5	29,18%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	10.687.728,34	5	21,76%
	49.117.821,41		100,00%

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

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	2.111.209,11	5	4,30%
Industrials	867.209,93	5	1,77%
Consumer Discretionary	3.384.235,00	5	6,89%
Consumer Staples	3.029.169,16	5	6,17%
Health Care			
Financials	10.521.989,98	5	21,42%
Information Technology	3.508.765,60	5	7,14%
Telecommunication Services	674.305,00	6	1,37%
Utilities			
Sonstige			
	24.096.883,78		49,06%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	16.018.045,60	5	32,61%
Schweiz	3.280.395,81	5	6,68%
USA	2.400.043,28	5	4,89%
Belgien	817.909,98	5	1,67%
Italien	751.800,00	6	1,53%
Österreich	460.000,00	5	0,94%
Canada	368.689,11	5	0,75%
	24.096.883,78		49,06%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	5,83%	-0,69%
2 (2) = Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,31%	-0,18%
3 (4) 5 Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	3,07%	0,44%
4 (7) 5 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,78%	0,27%
5 (3) 6 Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	2,75%	-0,23%
6 (6) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,47%	-0,06%
7 (8) 5 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,41%	-0,04%
8 (9) 5 ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,36%	-0,01%
9 (5) 6 TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,12%	-0,45%
10 (11) 5 K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	2,02%	-0,28%
	30,12%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	5
3 (4) Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	0,44%
4 (7) Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	0,27%
21 (20) WMF Württ. Metallwarenfabr.AG Stammaktien o.N.	0,01%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	6
17 (12) BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. EO 0,60	-0,72%
1 (1) GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,69%
11 (10) Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.	-0,48%

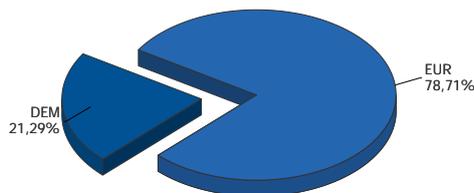
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

AKTIEN 5

Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	7.617.466,22	5	15,51%
Niederlande	3.339.355,56	5	6,80%
USA	1.910.959,43	5	3,89%
Österreich	1.465.428,08	5	2,98%
	14.333.209,29		29,18%

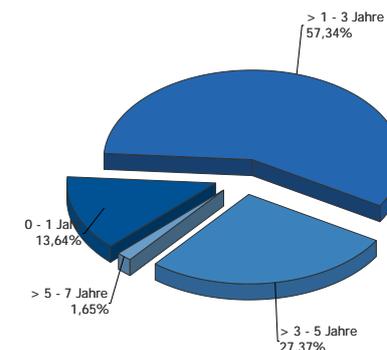
Renten nach Währungen - Top 10



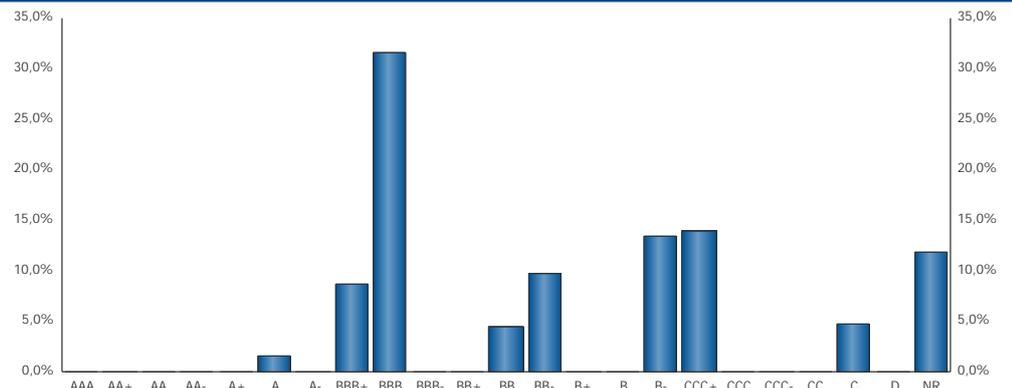
Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.639.048,89	5	5,37%
Financials	11.694.160,40	5	23,81%
Pfandbriefe / Covered Bond:			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
	14.333.209,29		29,18%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	6,21%	-1,20%
2 (-) -- Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.S	3,95%	0,00%
3 (2) 6 IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	3,47%	-0,39%
4 (3) 6 Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	2,98%	-0,38%
5 (4) 6 Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	2,52%	-0,36%
6 (5) 6 Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	1,67%	-0,36%
7 (6) 6 HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.2009(2014)	1,52%	-0,38%
8 (7) 6 Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,51%	-0,17%
9 (8) 6 HeidelbergCement Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(12)	1,33%	-0,33%
10 (9) 6 IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,32%	-0,23%
	26,48%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	5
15 (12) Deutsche Bank Capital Fdg IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.0	-0,08%
13 (11) Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.0	-0,13%
12 (10) Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V EO-Tr.Pref.Secs 2	-0,15%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	6
1 (1) Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/3	-1,20%
3 (2) IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	-0,39%
7 (6) HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.20C	-0,38%