

## 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	51.245.787,07
Ausgabepreis	155,03
Rücknahmepreis	147,65
Zwischengewinn	1,42
Aktiegewinn	24,38%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,43
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%
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	1,29%		0,92%	
laufendes Quartal	3,31%		1,15%	
laufendes Kalenderjahr	12,32%		4,00%	
laufendes Geschäftsjahr	15,21%		7,57%	
3 Monate	3,31%		1,15%	
6 Monate	4,58%		-0,48%	
1 Jahr	15,21%		7,57%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	47,67%	24,32%	19,38%	10,40%

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.

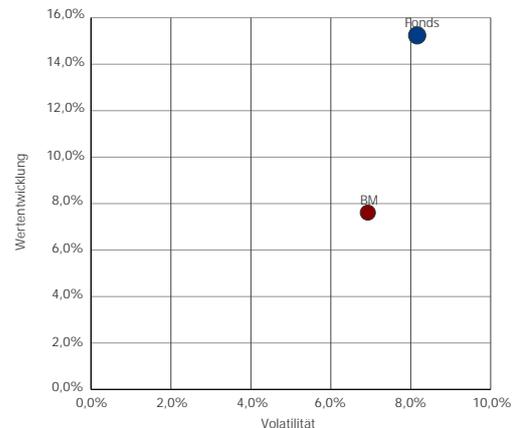
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

	Fonds	BM
Performance*	15,21%	7,57%
aktive Rendite	7,63%	
Standard Deviation	0,52%	0,44%
Volatilität	8,22%	6,99%
Sharpe Ratio	1,48	0,65
Tracking Error	0,40%	
Tracking Error p.a.	6,27%	
Information Ratio	1,22	
Korrelation	0,67	
Beta	0,79	
Treynor Ratio	15,50%	
Jensen's Alpha	8,61%	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm

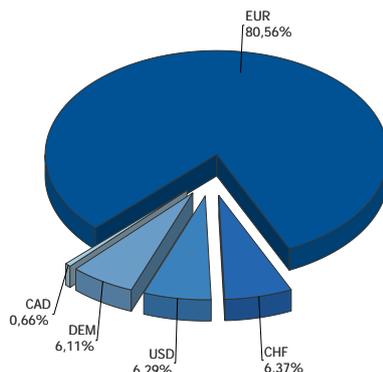


### Fondspartner

# ACATIS

ACATIS Investment GmbH  
Tausanlage 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	25.407.418,15	5	49,58%
Renten	15.537.519,99	5	30,32%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	10.300.848,93	6	20,10%
	51.245.787,07		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

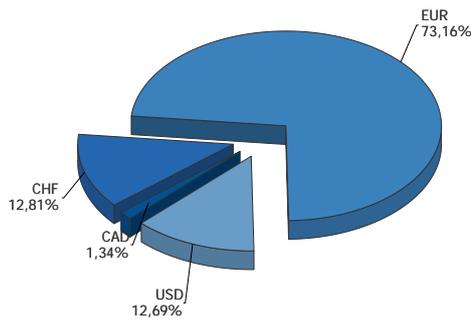
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den 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	2.207.377,12	5	4,31%
Industrials	1.346.386,40	5	2,63%
Consumer Discretionary	3.718.847,00	5	7,26%
Consumer Staples	3.073.935,22	5	6,00%
Health Care			
Financials	10.706.061,41	5	20,89%
Information Technology	3.621.346,00	5	7,07%
Telecommunication Services	733.465,00	5	1,43%
Utilities			
Sonstige			
	25.407.418,15		49,58%

### Aktien nach Währungen - Top 10



### Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	17.350.487,50	5	33,86%
Schweiz	3.254.236,97	6	6,35%
USA	2.363.970,70	6	4,61%
Belgien	860.805,86	5	1,68%
Italien	813.750,00	5	1,59%
Österreich	424.500,00	6	0,83%
Canada	339.667,12	6	0,66%
	25.407.418,15		49,58%

### Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	5,99%	0,16%
2 (2) = Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,16%	-0,15%
3 (5) = Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	3,01%	0,26%
4 (3) = Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	2,95%	-0,12%
5 (4) = Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,57%	-0,22%
6 (8) = ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,37%	0,01%
7 (9) = TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,35%	0,23%
8 (6) = Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,31%	-0,16%
9 (7) = Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,30%	-0,12%
10 (10) = K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	2,06%	0,04%
	30,07%	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
3 (5) Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	0,26%
7 (9) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23%
1 (1) GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16%

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
5 (4) Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	-0,22%
8 (6) Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	-0,16%
2 (2) Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	-0,15%

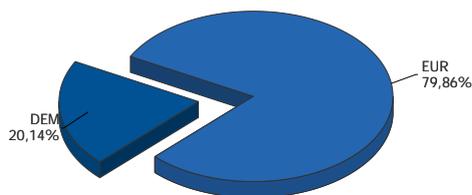
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

## AKTIEN 5

### Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	8.002.482,56	5	15,62%
Niederlande	3.414.614,85	5	6,66%
USA	2.647.104,09	5	5,17%
Österreich	1.473.318,49	5	2,88%
	15.537.519,99		30,32%

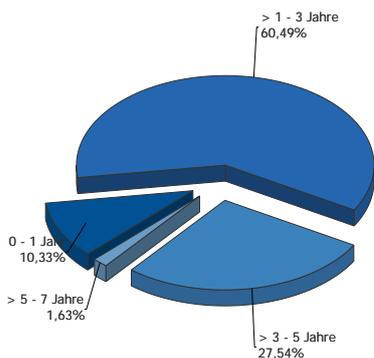
### Renten nach Währungen - Top 10



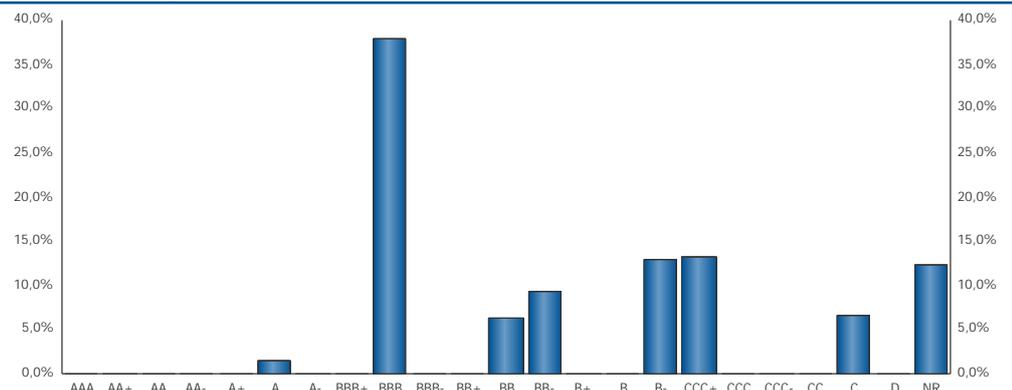
### Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	2.716.947,77	5	5,30%
Financials	12.820.572,22	5	25,02%
Pfandbriefe / Covered Bond			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheinanleihen			
Sonstige			
	15.537.519,99		30,32%

### Renten Restlaufzeiten



### Renten Rating



### Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	6,11%	-0,10%
2 (2) = Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.S	3,88%	-0,07%
3 (3) = IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	3,74%	0,27%
4 (4) = Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	2,88%	-0,11%
5 (5) = Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	2,52%	-0,01%
6 (6) = Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	1,66%	-0,01%
7 (11)  Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Secs03(13/Und.)	1,55%	0,59%
8 (7)  HeidelbergCement Finance B.V. EO-MTN-IHS v.2009(2014)	1,50%	-0,02%
9 (8)  Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,49%	-0,02%
10 (10) = IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,30%	-0,02%
	26,62%	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	5
7 (11) Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Sec	0,59%
3 (3) IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	0,27%
15 (14) Eurohypo Capital Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.C	0,07%

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	6
4 (4) Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	-0,11%
1 (1) Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/3	-0,10%
2 (2) Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.5	-0,07%