

## ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

### Stammdaten

WKN	AOX754
ISIN	DE000AOX7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	==
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	13.10.2010
Geschäftsjahr	01.10.2010 - 30.09.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	45.093.749,73
Ausgabepreis	160,24
Rücknahmepreis	152,61
Zwischengewinn	0,75
Aktiegewinn	26,37%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,30
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**	0,00%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

\*\* 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.

Für den Fonds wurden am 13. Oktober 2010 Anteilklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflegedatum: 15. Dezember 2008).

### 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	3,37%		0,98%	
laufendes Quartal	3,37%		0,98%	
laufendes Kalenderjahr	16,11%		5,02%	
laufendes Geschäftsjahr	3,37%		0,98%	
3 Monate	4,49%		1,28%	
6 Monate	7,17%		-0,43%	
1 Jahr	20,19%		10,08%	
2 Jahre				
3 Jahre				
5 Jahre				
seit Beginn Perf. Messung	52,63%	25,37%	20,55%	10,51%

**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.

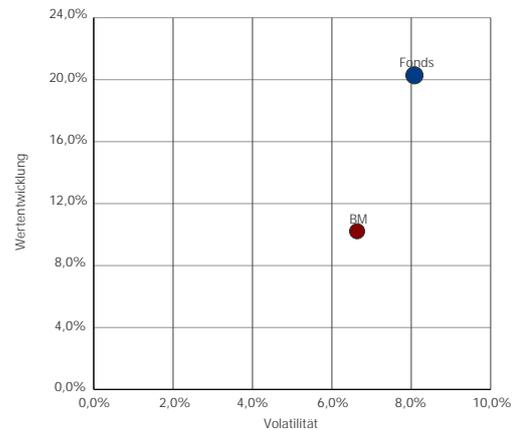
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

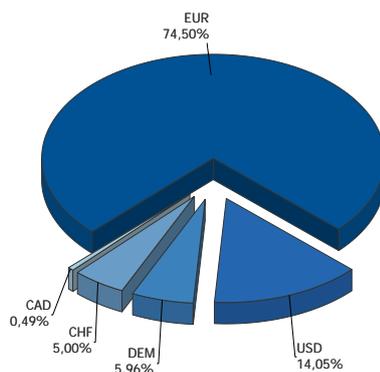
	Fonds	BM
Performance*	20,19%	10,08%
aktive Rendite	10,11%	
Standard Deviation	0,51%	0,42%
Volatilität	8,13%	6,68%
Sharpe Ratio	2,12	1,06
Tracking Error	0,39%	
Tracking Error p.a.	6,24%	
Information Ratio	1,62	
Korrelation	0,66	
Beta	0,80	
Treynor Ratio	21,50%	
Jensen's Alpha	11,53%	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm



### Wichtigste Währungen (ungesichert)



### Fondsstruktur

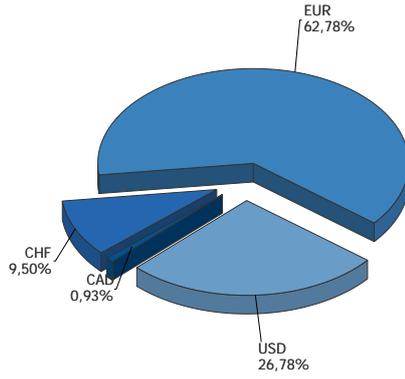
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	23.649.209,82	↗	52,44%
Renten	14.636.376,05	↗	32,46%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	6.808.163,87	↗	15,10%
	45.093.749,73		100,00%

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

### Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
<input checked="" type="checkbox"/> Energy			
<input checked="" type="checkbox"/> Materials	1.859.650,14		4,12%
<input checked="" type="checkbox"/> Industrials	1.019.435,12		2,26%
<input checked="" type="checkbox"/> Consumer Discretionary	4.371.029,62		9,69%
<input checked="" type="checkbox"/> Consumer Staples	2.645.253,16		5,87%
<input checked="" type="checkbox"/> Health Care			
<input checked="" type="checkbox"/> Financials	8.268.336,65		18,34%
<input checked="" type="checkbox"/> Information Technology	4.966.725,89		11,01%
<input checked="" type="checkbox"/> Telecommunication Services	518.779,22		1,15%
<input checked="" type="checkbox"/> Utilities			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			

### Aktien nach Währungen - Top 10



### Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
<input checked="" type="checkbox"/> Bundesrep. Deutschland	13.868.355,95	↔	30,75%
<input checked="" type="checkbox"/> USA	5.689.222,63	↔	12,62%
<input checked="" type="checkbox"/> Schweiz	2.247.685,97	↔	4,98%
<input checked="" type="checkbox"/> Belgien	644.650,79	↔	1,43%
<input checked="" type="checkbox"/> Italien	626.682,56	↔	1,39%
<input checked="" type="checkbox"/> Österreich	352.667,20	↔	0,78%
<input checked="" type="checkbox"/> Canada	219.944,71	↔	0,49%
	23.649.209,82		52,44%

### Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (-) -- GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	4,99%	0,00%
2 (-) -- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,57%	0,00%
3 (-) -- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,02%	0,00%
4 (-) -- McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	3,73%	0,00%
5 (-) -- Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	2,91%	0,00%
6 (-) -- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,63%	0,00%
7 (-) -- Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,50%	0,00%
8 (-) -- ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	2,30%	0,00%
9 (-) -- K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	2,25%	0,00%
10 (-) -- Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	2,11%	0,00%
	32,02%	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

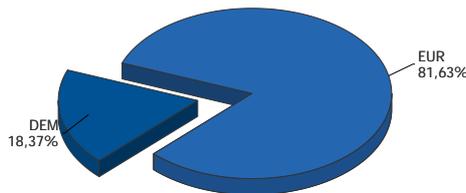
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt

# AKTIEN 5

### Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
<input checked="" type="checkbox"/> Bundesrep. Deutschland	8.016.990,57	↔	17,78%
<input checked="" type="checkbox"/> Niederlande	3.267.594,19	↔	7,25%
<input checked="" type="checkbox"/> USA	2.090.327,06	↔	4,64%
<input checked="" type="checkbox"/> Österreich	1.261.464,22	↔	2,80%
	14.636.376,05		32,46%

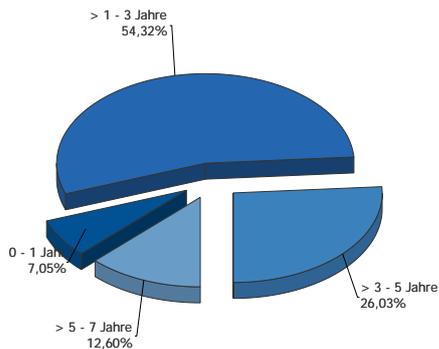
### Renten nach Währungen - Top 10



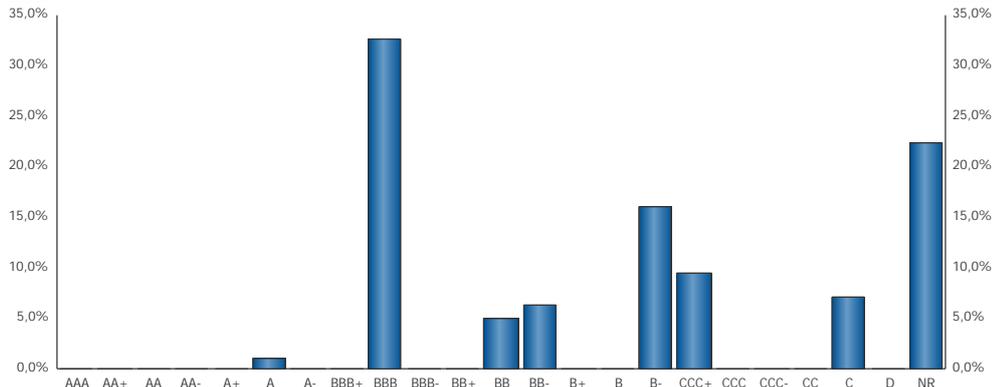
### Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	3.357.147,99	=	7,44%
Financials	11.279.228,06	=	25,01%
Pfandbriefe / Covered Bond			
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
	14.636.376,05		32,46%

### Renten Restlaufzeiten



### Renten Rating



---

**Top 10 Renten**

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (-) -- Deutsche Pfandbriefbank AG Genußscheine 1996/31.12.2011	5,96%	0,00%
2 (-) -- Phoenix PIB Finance B.V. EO-Notes 2010(14) Reg.S	5,22%	0,00%
3 (-) -- IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	3,70%	0,00%
4 (-) -- Sixt AG Anleihe von 2010 (2016)	3,59%	0,00%
5 (-) -- Immofinanz AG EO-Wdl.-Anl. 2007(14)	2,80%	0,00%
6 (-) -- Eurohypo Capital Funding Tr. 1 EO-FLR Tr.Pref.Secs03(13/Und.)	1,97%	0,00%
7 (-) -- Cognis Holding GmbH Anleihe v.04(09/14) Reg.S	1,83%	0,00%
8 (-) -- Landesbank Baden-Württemberg Genußsch.R.23 01/31.12.2011	1,20%	0,00%
9 (-) -- Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	1,20%	0,00%
10 (-) -- IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS v.03(13) R.332	1,15%	0,00%
	28,62%	

---

**Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo**


---

**Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo**


---

**5 RENTEN**

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