

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 29.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0X754 / DE000A0X7541
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds dynamisch
Benchmark	50 % MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50 % Geldmarktzins EONIA TR
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	45,09 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.12.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evedriven Value) kombiniert werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,45%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,52%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

FWW FundStars®

n.v.

Fondschart (1 Jahr)



Preise

Preise vom	29.12.2010
Ausgabepreis	163,08 EUR
Rücknahmepreis	155,31 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	18,38%	
1 Woche	0,08%	
1 Monat	3,48%	
3 Monate	5,72%	
6 Monate	9,20%	
1 Jahr	17,88%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	55,64%	24,24%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	6,19%
Sharpe Ratio	2,40%
Treynor Ratio	82,40%
Jensen's Alpha	0,61%
Information Ratio	0,61%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 29.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Deutsche Pfandbriefb...		6,0%
Phoenix PIB Finance ...		5,2%
GrenkeLeasing		5,0%
Microsoft Corp.		4,6%
Münchener Rückversic...		4,0%
McDonalds Corp.		3,7%
IVG Immobilien AG Su...		3,7%
Sixt AG Anleihe von ...		3,6%
Nemetschek		2,9%
Immofinanz AG EO-Wdl...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		52,4%
Renten		32,5%
Geldmarkt/Kasse		15,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		33,8%
Deutschland		30,8%
Kasse		15,1%
USA		12,6%
Schweiz		5,0%
Belgien		1,5%
Österreich		0,8%
Kanada		0,5%

Branchenaufteilung		
Divers		36,6%
Finanzen		18,3%
Kasse		15,1%
Technologie		11,0%
Konsumgüter zyklisch		9,7%
Konsumgüter nicht-zy...		5,9%
Industrie / Investit...		2,3%
Telekommunikationsdi...		1,2%

Performancegebühr

20,00% des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (nach BVI-Methode)