

# ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 07.12.2011

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0X754 / DE000A0X7541							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	50 % MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50 % Geldmarktzins EONIA TR							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td><b>4</b></td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7		
Fondsvolumen	65,86 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	15.12.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

## 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 (Evendriven Value) kombiniert werden.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,45%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,83%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

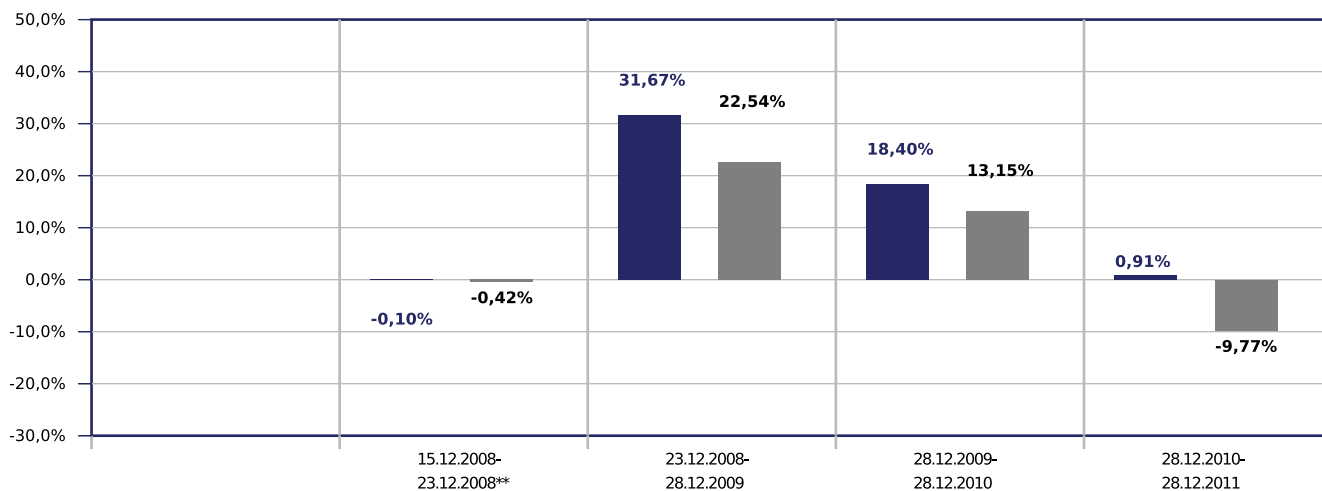
## Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	164,55 EUR
Rücknahmepreis	156,71 EUR

## Wertentwicklung in EUR

■ ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	951,43 €	1.252,71 €	1.483,26 €	1.496,81 €
--	----------	------------	------------	------------

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

# ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A











Fondsdaten per 07.12.2011




\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit








Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,78%	0,16%		
1 Monat	5,18%	2,42%		
3 Monate	7,14%	2,59%		
6 Monate	-0,86%	-6,77%		
seit Jahresbeginn	1,44%	-10,63%		
1 Jahr	0,91%	-10,71%	0,91%	-10,71%
3 Jahre	57,32%	21,78%	16,30%	n.v.
seit Auflegung	57,17%	n.v.		







Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,58%	12,43%	n.v.	12,16%
Sharpe Ratio	0,08	-0,74	n.v.	0,40
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,90	0,74	n.v.	0,74
Beta	1,02	1,08	0,85	0,90
Treynor Ratio	0,80%	-9,33%	16,57%	5,50%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
McDonalds Corp.		9,0%
Berkshire Hathaway A		6,7%
GrenkeLeasing		6,2%
Münchener Rückversic...		6,1%
Hapag-Lloyd AG MTN N...		5,3%
Microsoft Corp.		5,0%
Nestle S.A. NA		4,7%
Phoenix PIB Finance ...		4,1%
IVG Immobilien AG Su...		4,0%
Eurohypo Capital Fun...		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		65,3%
Renten		25,4%
Geldmarkt/Kasse		9,5%
gemischt		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		41,8%
USA		36,3%
Kasse		9,5%
Schweiz		4,7%
Niederlande		4,1%
Norwegen		2,1%
Luxemburg		1,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		29,9%
Divers		25,1%
Technologie		15,2%
Konsumgüter zyklisch		12,7%
Kasse		9,5%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%

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.

# ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 07.12.2011

## Wertentwicklung

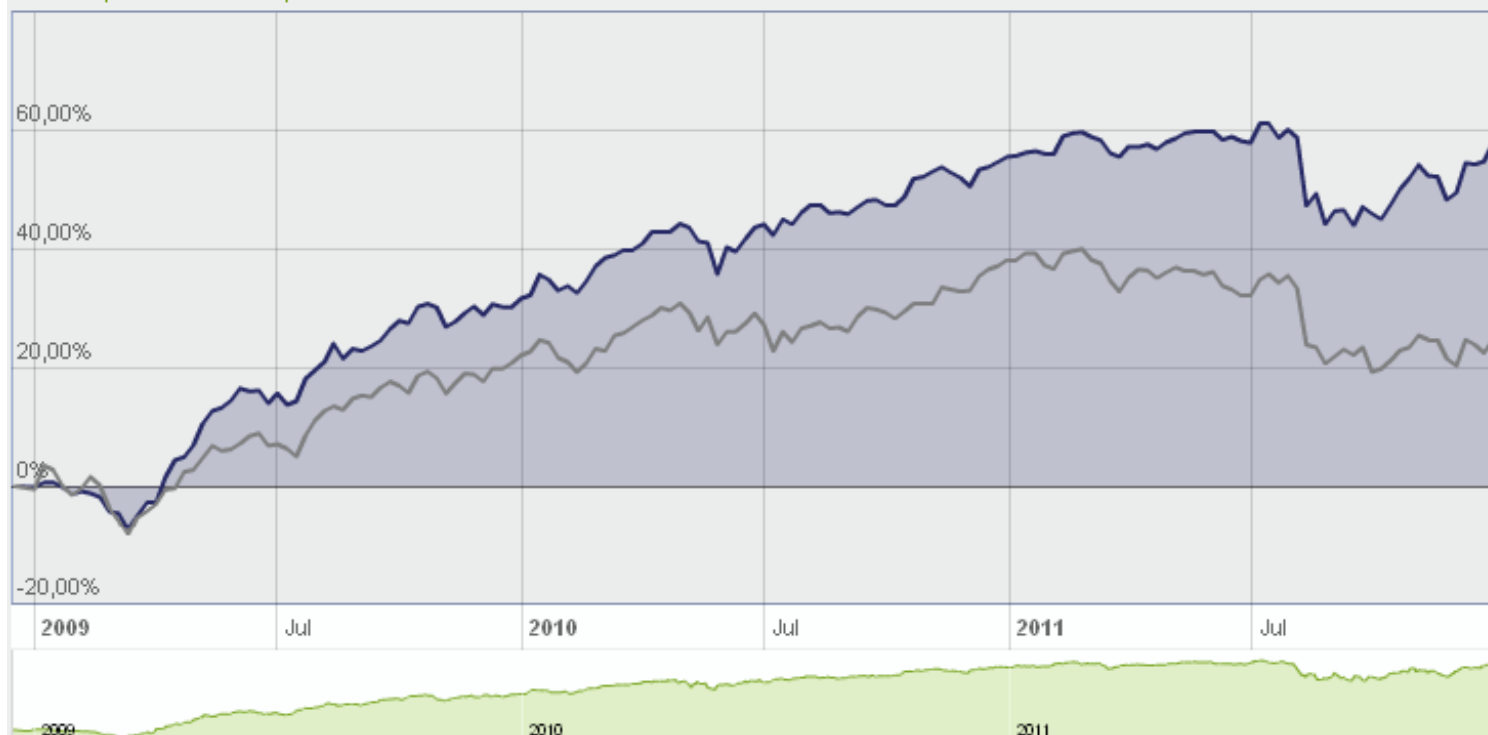
- ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt

ZURÜCK

Typ: Performance  Währung: EUR

● +57,31% ● +24,45%

15.12.2008 - 29.12.2011



Zeitraum:  -

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Mischfonds dynamisch, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,78%	5,18%	7,14%	-0,86%	1,44%	0,91%	57,32%	n.v.	n.v.	57,17%
Sektordurchschnitt	0,16%	2,42%	2,59%	-6,77%	-10,63%	-10,71%	21,78%	-13,21%	8,99%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011