

ACATIS Global Value Total Return UI

Stammdaten	
WKN	A1JGBX
ISIN	DE000A1JGBX4
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	22.08.2011
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2013
Geschäftsjahresende	31.12.2013
Fondswährung	€
Fondsvolumen	5.467.327,33
Ausgabepreis	145,31
Rücknahmepreis	138,39
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	24,83%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,20%
Max. Beratervergütung p.a.	0,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	1,94%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,48%

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fond soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.

Ranking & Ratings**

FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



ACATIS Investment GmbH
Taunusanlage 18, mainBuilding
60325 Frankfurt am Main
+49 (0) 69/975837-77
E-Mail: info@acatis.de
Web: <http://www.acatis.de>

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
<http://www.universal-investment.de>

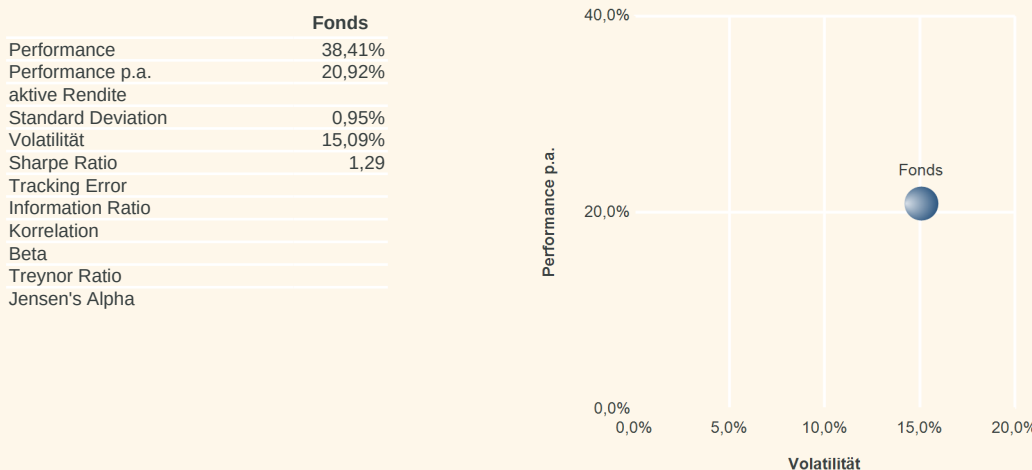
Wertentwicklung (22.08.2011 - 08.05.2013)



		Wertentwicklung	Wertentwicklung p.a.
YTD	28.12.2012	12,82%	
1 Jahr	08.05.2012	17,17%	
2 Jahre			
3 Jahre			
4 Jahre			
5 Jahre			
seit Beginn	22.08.2011	38,41%	20,92%
Perf. Messung			

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.

Kennzahlen und Risk Return (22.08.2011 - 08.05.2013)



Währungsallokation und Asset Allocation (08.05.2013 vs. 30.04.2013)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	2.782.972,17	▲	50,90%	Aktien	4.907.125,11	▲	89,75%
EUR	1.229.741,76	▼	22,49%	Zertifikate	30.915,00	▼	0,57%
GBP	535.334,99	▲	9,79%	Futures	67.181,65	▲	1,23%
JPY	460.221,60	▲	8,42%	Bankguthaben	527.486,21	▼	9,65%
SEK	191.819,60	▲	3,51%	Festgelder/Termingelder/Kredite			
DKK	157.418,20	▼	2,88%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	8.817,58	▼	0,16%
CHF	109.819,01	▲	2,01%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-74.198,22	▼	-1,36%
	5.467.327,33		100,00%		5.467.327,33		100,00%

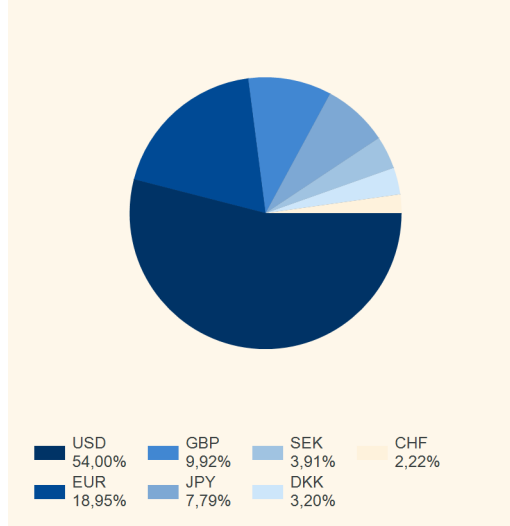
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den 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 Global Value Total Return UI

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Energy	413.648,51	▲	7,57%
Materials	285.627,35	▲	5,22%
Industrials	455.023,83	▲	8,32%
Consumer Discretionary	211.868,34	▲	3,88%
Consumer Staples	162.241,41	▲	2,97%
Health Care	817.773,22	▲	14,96%
Financials	994.433,20	▲	18,19%
Information Technology	1.329.974,61	▲	24,33%
Telecommunication Services	109.512,00	▼	2,00%
Utilities	127.022,64	▲	2,32%
Sonstiges			
	4.907.125,11		89,75%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
USA	2.105.398,62	▲	38,51%
Großbritannien	486.943,63	▼	8,91%
Bundesrep. Deutschland	452.732,99	▲	8,28%
Japan	382.358,61	▲	6,99%
Schweiz	298.684,80	▲	5,46%
Italien	280.254,69	▲	5,13%
Rußland	273.973,51	▲	5,01%
Frankreich	196.819,70	▼	3,60%
Schweden	191.819,60	▲	3,51%
Dänemark	157.234,01	▼	2,88%
	4.826.220,16		88,27%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● William Hill PLC Registered Shares LS -,10	3,88%	-0,06%
2	(2) ● Chubb Corp., The Registered Shares DL 1	3,87%	0,02%
3	(4) ▲ Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	3,70%	0,13%
4	(5) ▲ Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	3,51%	-0,01%
5	(3) ▼ GT Advanced Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	3,48%	-0,16%
6	(8) ▲ ACE Ltd. Registered Shares SF 28,43	3,47%	0,07%
7	(7) ● Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	3,42%	-0,01%
8	(6) ▼ Markel Corp. Registered Shares o.N.	3,40%	-0,08%
9	(10) ▲ UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	3,37%	0,09%
10	(9) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,30%	-0,06%
		35,40%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
3	(4) Daito Trust Constr. Co. Ltd....	0,13%	▲
24	(25) Western Union Co. Registered...	0,10%	
27	(28) OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs	0,09%	

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
31	(29) Alstom S.A. Actions Port. EO...	-0,22%	▼
5	(3) GT Advanced Technologies Inc...	-0,16%	
14	(13) H. Lundbeck A/S Navne-Aktier...	-0,09%	