

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Stammdaten

WKN	A0X754
ISIN	DE000A0X7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2012
Geschäftsjahresende	30.09.2013
Fondswährung	€
Fondsvolumen	616.151.774,81
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	360.379.079,18
Ausgabepreis	200,82
Rücknahmepreis	191,26
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	39,05%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,32
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Max. Beratervergütung p.a.	0,30%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	1,85%
erfolgsabhängige Vergütung*	3,41%

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.

Ranking & Ratings**

FondsNote	1
FERI-Rating	
Morningstar	★★★★★
Sauren	
Lipper	
S & P Rating	

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



ACATIS Investment GmbH
Tausanlage 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 (15.12.2008 - 28.06.2013)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
YTD	28.12.2012	7,83%		5,73%	
1 Jahr	29.06.2012	13,93%		8,06%	
2 Jahre	30.06.2011	20,94%	9,99%	13,48%	6,54%
3 Jahre	30.06.2010	34,82%	10,49%	19,99%	6,27%
4 Jahre	30.06.2009	67,84%	13,84%	35,70%	7,94%
5 Jahre seit Beginn	15.12.2008	92,72%	15,57%	41,61%	7,97%
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 (15.12.2008 - 28.06.2013)

	Fonds	BM
Performance	92,72%	41,61%
Performance p.a.	15,57%	7,97%
aktive Rendite	7,59%	
Standard Deviation	0,51%	0,48%
Volatilität	8,07%	7,63%
Sharpe Ratio	1,74	0,85
Tracking Error	5,98%	
Information Ratio	1,27	
Korrelation	0,71	
Beta	0,75	
Treynor Ratio	18,69%	
Jensen's Alpha	9,20%	

Aktuelle Benchmark

- 50% MSCI World GDR (EUR)
- 50% EONIA TR (EUR)



Währungsallokation und Asset Allocation (28.06.2013 vs. 31.05.2013)

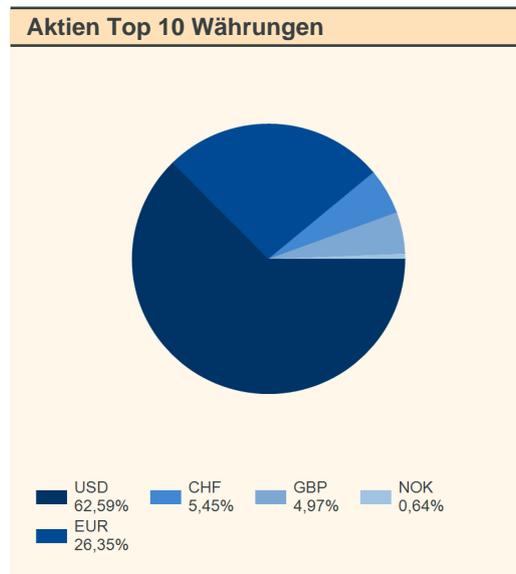
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	232.596.971,68	▲	64,54%	Aktien	172.928.698,93	▲	47,99%
USD	108.282.949,34	▲	30,05%	Renten	62.543.914,00	▲	17,36%
CHF	9.499.358,03	▲	2,64%	Bankguthaben	13.339.319,48	▼	3,70%
GBP	8.851.188,86	▼	2,46%	Festgelder/Term ingelder/Kredite	114.042.593,50	▲	31,65%
NOK	1.148.611,28	▼	0,32%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	675.446,96	▼	0,19%
	360.379.079,18		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-3.150.893,69	▼	-0,87%
					360.379.079,18		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. Alleine 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 Anteilkl. A

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials			
Industrials	27.689.495,58	▲	7,68%
Consumer Discretionary	36.148.722,39	▲	10,03%
Consumer Staples	31.932.860,76	▲	8,86%
Health Care			
Financials	35.646.405,82	▲	9,89%
Information Technology	41.511.214,38	▲	11,52%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
Total	172.928.698,93		47,99%



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	108.241.499,91	▲	30,04%
Bundesrep. Deutschland	45.558.764,46	▲	12,64%
Schweiz	9.427.571,71	▲	2,62%
Großbritannien	8.595.365,95	▼	2,39%
Norwegen	1.105.496,90	▼	0,31%
Total	172.928.698,93		47,99%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2) ▲ Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	7,68%	-0,21%
2	(1) ▼ Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	7,64%	-0,38%
3	(3) ● McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	7,11%	0,62%
4	(8) ▲ Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	2,75%	0,28%
5	(7) ▲ Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	2,63%	0,07%
6	(10) ▲ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,62%	0,57%
7	(5) ▼ Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,52%	-0,07%
8	(6) ▼ Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,50%	-0,09%
9	(9) ● GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	2,39%	0,12%
10	(4) ▼ Tesco PLC Registered Shares LS -,05	2,39%	-0,31%
Total		40,23%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
3	(3) McDonald's Corp. Registered ...	0,62%
6	(10) Nestlé S.A. Namens-Aktien SF...	0,57%
11	(11) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,41%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
2	(1) Intl Business Machines Corp....	-0,38%
10	(4) Tesco PLC Registered Shares ...	-0,31%
1	(2) Berkshire Hathaway Inc. Regi...	-0,21%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	21.976.452,02	▲	6,10%
Jersey	15.316.842,74	▲	4,25%
USA	14.371.198,54	▲	3,99%
Niederlande	10.879.420,70	▲	3,02%
Total	62.543.914,00		17,36%



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	9.040.150,80	▲	2,51%
Fin. non-banking	42.657.630,31	▲	11,84%
Financials	10.846.132,88	▲	3,01%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
Total	62.543.914,00		17,36%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
2	(1) Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN...	0,51%
3	(3) EUROGATE GmbH & Co. KGaA,	0,49%
8	(7) DZ BANK Capital Fdg Trust II...	0,00%

Top 10 Renten

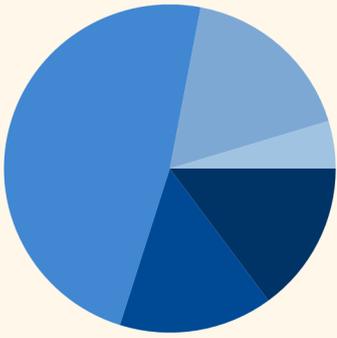
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(-) -- ProSecure Funding L.P. EO-Securities 2006(16)	4,05%	0,00%
2	(1) ▼ Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	3,01%	0,51%
3	(3) ● EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/Unb.)	2,51%	0,49%
4	(2) ▼ Achmea B.V. EO-FLR Securities2005(15/Und.)	2,21%	-0,18%
5	(4) ▼ Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07	1,79%	-0,13%
6	(5) ▼ DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04	1,47%	-0,03%
7	(6) ▼ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	0,81%	-0,01%
8	(7) ▼ DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05	0,73%	0,00%
9	(8) ▼ ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/Unb.)	0,40%	-0,01%
10	(10) ● RZB Finance [Jersey] II Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(13/Und.)	0,20%	-0,01%
Total		17,17%	

Top 3 Abnahme Renten

	Rente	Veränderung
4	(2) Achmea B.V. EO-FLR Securitie...	-0,18%
5	(4) Deutsche Postbank Fdg Trust ...	-0,13%
11	(9) IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bo...	-0,06%

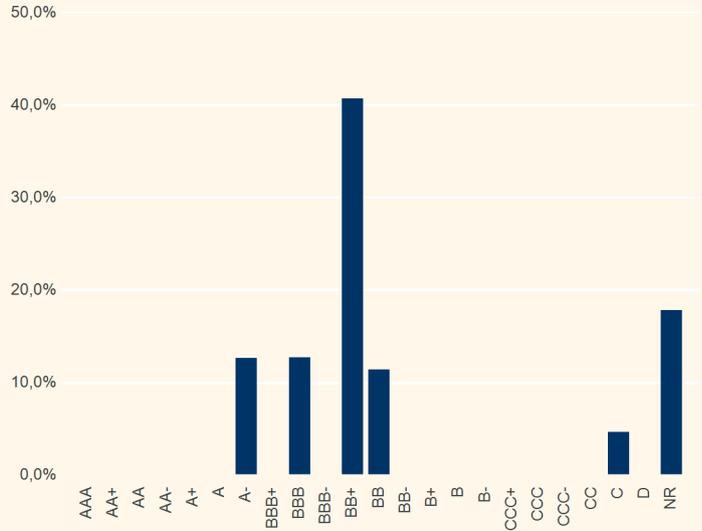
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 14,87%
 1-3 Jahre 15,00%
 3-5 Jahre 48,10%
 5-7 Jahre 17,34%
 15-30 Jahre 4,69%

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	5,15%
Rendite	5,69%
Eff. Duration	2,42%
Mac. Duration	2,57
Restlaufzeit	4,30