

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 15.07.2013

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><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	677,86 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.12.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

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 (Event-driven 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) 2012	1,85%

Abwicklungsmodalitäten

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

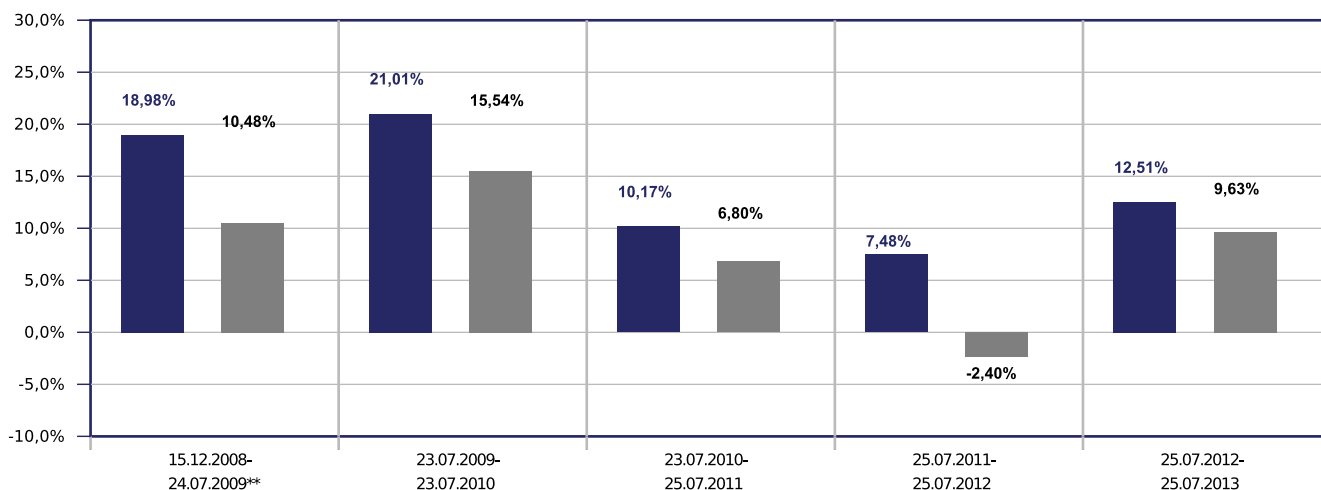
Preise

Preise vom	26.07.2013
Ausgabepreis	201,30 EUR
Rücknahmepreis	191,71 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.133,14 €	1.371,18 €	1.510,65 €	1.623,66 €	1.826,86 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 15.07.2013

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

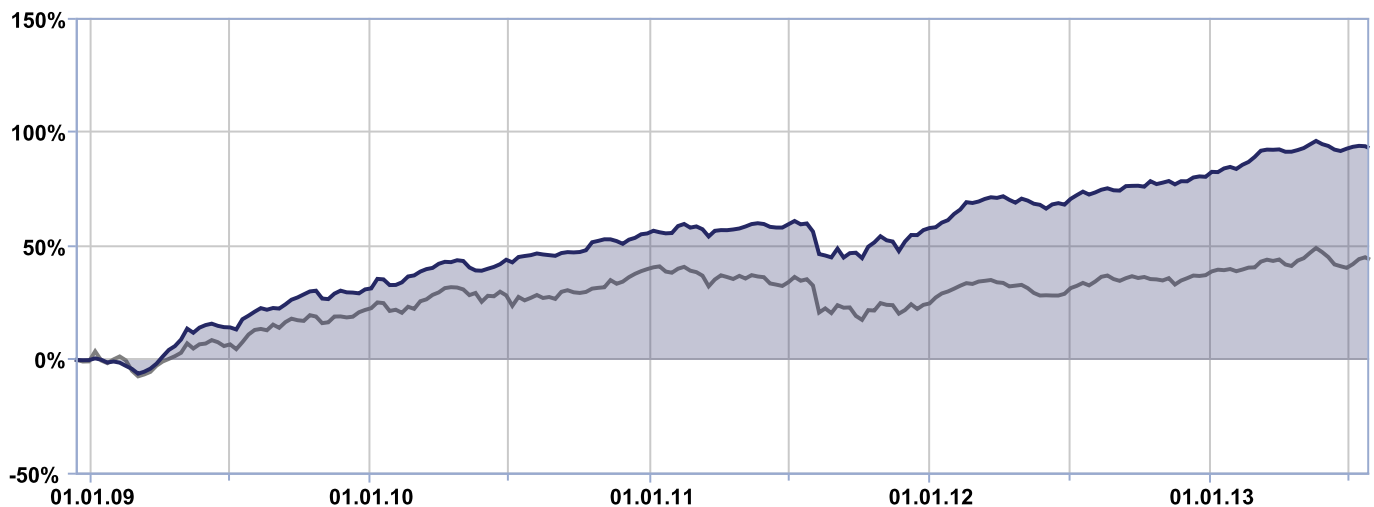
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2008 bis 26.07.2013, EUR)

■ ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,80%	n.v.		
1 Monat	0,87%	4,76%		
3 Monate	0,64%	0,41%		
6 Monate	4,67%	3,33%		
seit Jahresbeginn	8,17%	5,72%		
1 Jahr	12,51%	9,62%	12,51%	9,62%
3 Jahre	33,23%	13,21%	10,04%	4,22%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,01%	7,79%	7,37%	10,03%
Sharpe Ratio	3,25	1,13	1,31	0,29
Tracking Error	7,52%	6,16%	7,62%	7,34%
Korrelation	0,60	0,81	0,86	0,77
Beta	0,41	1,08	0,76	0,92

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 15.07.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	93,53%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	31,69%	8,60%	12,77%	-3,24%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2013

Die 10 größten Engagements		
IBM Intl Business Ma...		7,8%
Berkshire Hathaway		7,4%
McDonalds Corp.		6,8%
ProSecure Funding L...		3,7%
Coca-Cola Co.(The)		2,8%
Commerzbank AG LT2 N...		2,8%
Nestle S.A. NA		2,6%
Muenchener Rueckvers...		2,5%
Wells Fargo & Co.		2,4%
Nemetschek		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		46,3%
Geldmarkt/Kasse		37,6%
Renten		16,2%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		47,8%
USA		29,5%
Deutschland		11,7%
Kasse		5,9%
Schweiz		2,6%
Großbritannien		2,3%
Norwegen		0,3%

Branchenaufteilung		
Divers		47,8%
Technologie		11,3%
Finanzen		9,5%
Konsumgüter zyklisch		9,4%
Konsumgüter nicht-zy...		8,8%
Industrie / Investit...		7,4%
Kasse		5,9%

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.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2013
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.