

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Stammdaten

WKN	A0X754
ISIN	DE000A0X7541
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2013
Geschäftsjahresende	30.09.2014
Fondswährung	€
Fondsvolumen	825.091.945,99
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	486.522.619,22
Ausgabepreis	205,31
Rücknahmepreis	195,53
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	38,83%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,21
Verwahrstelle	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*	1,80%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,79%

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	(A)
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 (15.12.2008 - 24.03.2014)

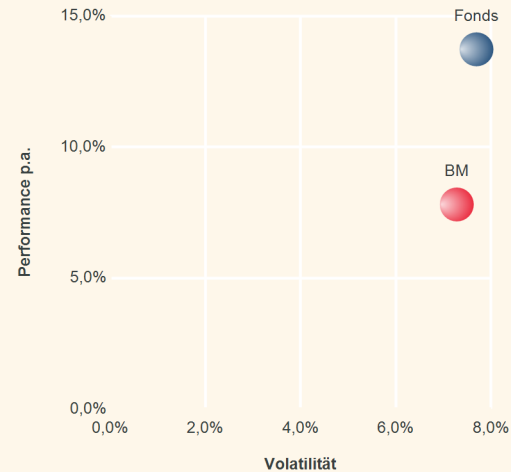


		Wertentwicklung	Wertentwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
YTD	30.12.2013	1,67%		0,09%	
1 Jahr	22.03.2013	2,50%		5,58%	
2 Jahre	23.03.2012	15,38%	7,41%	13,41%	6,49%
3 Jahre	24.03.2011	25,85%	7,96%	19,00%	5,97%
4 Jahre	24.03.2010	40,25%	8,82%	23,67%	5,45%
5 Jahre	24.03.2009	103,18%	15,23%	52,61%	8,82%
seit Beginn	15.12.2008	97,02%	13,73%	48,64%	7,81%
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 - 24.03.2014)

	Fonds	BM
Performance	97,02%	48,64%
Performance p.a.	13,73%	7,81%
aktive Rendite	5,92%	
Standard Deviation	0,49%	0,46%
Volatilität	7,70%	7,28%
Sharpe Ratio	1,59	0,87
Tracking Error	5,63%	
Information Ratio	1,05	
Korrelation	0,72	
Beta	0,76	
Treynor Ratio	16,10%	
Jensen's Alpha	7,44%	



Aktuelle Benchmark
 50% MSCI World GDR (EUR)
 50% EONIA TR (EUR)

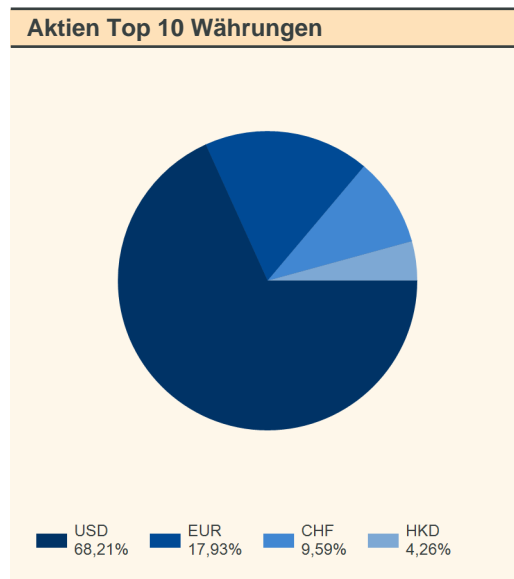
Währungsallokation und Asset Allocation (24.03.2014 vs. 28.02.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	282.407.689,56	▲	58,05%	Aktien	248.454.704,09	▼	51,07%
USD	169.609.013,58	▲	34,86%	Renten	103.041.207,42	▲	21,18%
CHF	23.885.215,15	▼	4,91%	Bankguthaben	14.897.359,48	▲	3,06%
HKD	10.579.263,38	▲	2,17%	Festgelder/Termingelder/Kredite	120.927.497,91	▲	24,86%
NOK	41.437,55	▼	0,01%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	1.166.748,70	▲	0,24%
	486.522.619,22		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-1.964.898,37	▼	-0,40%
					486.522.619,22		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	52.931.578,66	▲	10,88%
Consumer Discretionary	57.072.578,98	▼	11,73%
Consumer Staples	57.591.305,90	▲	11,84%
Health Care			
Financials	30.769.353,66	▼	6,32%
Information Technology	50.089.886,89	▼	10,30%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
248.454.704,09			51,07%



Aktien Top 10 Länder

Land	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	169.480.171,53	▲	34,84%
Bundesrep. Deutschland	44.556.692,41	▼	9,16%
Schweiz	23.838.576,77	▼	4,90%
Luxemburg	10.579.263,38	▲	2,17%
248.454.704,09			51,07%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	9,62%	0,07%
2 (2) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	8,86%	0,54%
3 (3) ● McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	6,77%	-0,45%
4 (4) ● Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4,90%	-0,20%
5 (5) ● Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	4,76%	-0,02%
6 (6) ● Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,25%	-0,16%
7 (7) ● L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	2,80%	0,05%
8 (9) ▲ L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	2,17%	0,13%
9 (8) ▼ GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	2,10%	0,02%
10 (10) ● CSX Corp. Registered Shares DL 1	2,02%	0,05%
47,25%		

Top 3 Zunahme Aktien

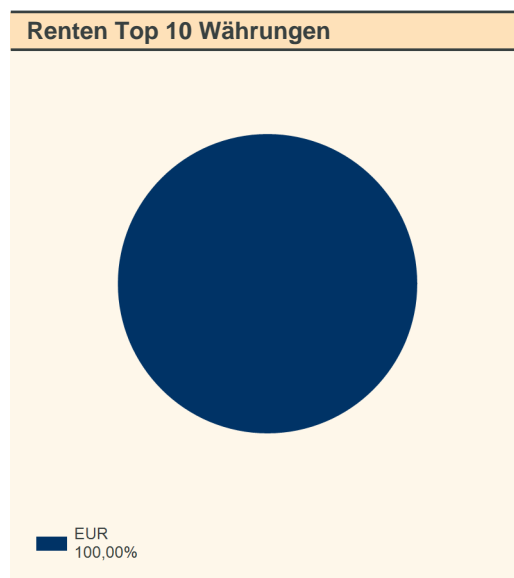
Aktie	Veränderung
2 (2) Berkshire Hathaway Inc. Regi...	0,54%
8 (9) L'Occitane International SA ...	0,13%
1 (1) Intl Business Machines Corp....	0,07%

Top 3 Abnahme Aktien

Aktie	Veränderung
13 (12) Nemetschek AG Inhaber-Aktien...	-0,54%
3 (3) McDonald's Corp. Registered ...	-0,45%
15 (14) Ming Le Sports AG Inhaber-Ak...	-0,27%

Renten Top 10 Länder

Land	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	25.597.781,66	▲	5,26%
Bundesrep. Deutschland	23.508.106,78	▲	4,83%
Niederlande	21.212.290,39	▲	4,36%
Jersey	16.452.264,12	▲	3,38%
Irland	11.898.100,61	▲	2,45%
Zypern	4.372.786,67	▲	0,90%
Österreich	-122,82	▼	0,00%
103.041.207,42			21,18%



Renten Sektoren

Sektor	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns	-122,82	▼	0,00%
Corporates	21.654.453,60	▲	4,45%
Fin. non-banking	69.094.414,87	▲	14,20%
Financials	12.292.461,77	▲	2,53%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
103.041.207,42			21,18%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	Veränderung
9 (10) Emma Delta Finance EO-Notes ...	0,26%
3 (4) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,01%
6 (6) EUROGATE GmbH & Co. KGaA,	0,00%

Top 10 Renten

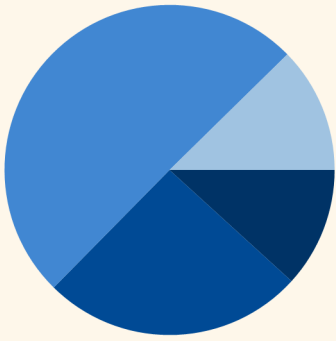
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● ProSecure Funding L.P. EO-Securities 2006(16)	3,38%	-0,02%
2 (2) ● Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07	2,77%	-0,01%
3 (4) ▲ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	2,62%	0,01%
4 (3) ▼ Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	2,53%	-0,15%
5 (5) ● Nara Cable Funding Ltd. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	2,45%	-0,01%
6 (6) ● EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/ unb.)	2,01%	0,00%
7 (7) ● Achmea B.V. EO-FLR Securities2005(15/Und.)	1,74%	-0,02%
8 (8) ● DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04	1,67%	-0,01%
9 (10) ▲ Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	0,90%	0,26%
10 (9) ▼ DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05	0,82%	0,00%
20,88%		

Top 3 Abnahme Renten

Rente	Veränderung
12 (12) HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL	-0,19%
4 (3) Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN...	-0,15%
1 (1) ProSecure Funding L.P. EO-Se...	-0,02%

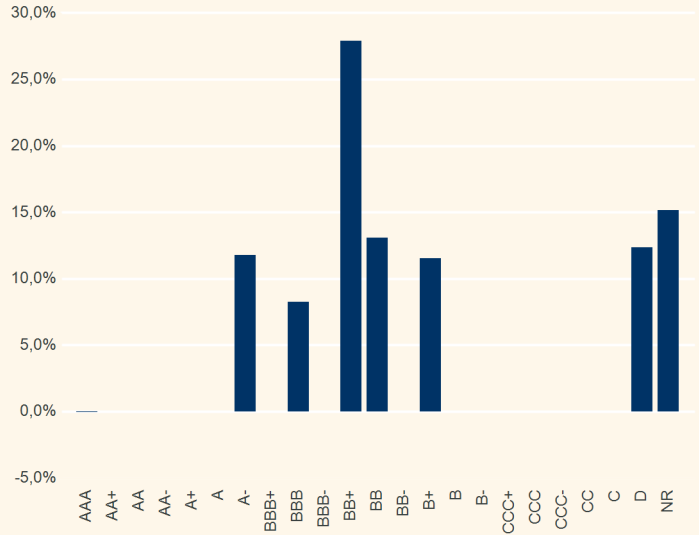
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 11,76%
 1-3 Jahre 25,62%
 3-5 Jahre 50,27%
 7-10 Jahre 0,00%
 15-30 Jahre 12,35%

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	5,96%
Rendite	4,35%
Eff. Duration	2,32%
Mac. Duration	2,42
Restlaufzeit	5,86