

Acatis New Themes Plus UI

Fondsdaten per 10.03.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	532031 / DE0005320311
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	MSCI World GDR (EUR)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	8,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.07.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds fusioniert am 30.06.2014 mit WKN A0X754. Käufe und Verkäufe sind noch bis zum 17.06.2014 möglich

Fondsporträt

Der aktiv gemanagte Fonds konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf die Identifizierung zukunftsweisender und aussichtsreicher Investmentthemen. Diese Investmentthemen werden in langfristige (25%) und kurzfristig zyklische bzw. heiße Themen (25%) unterschieden. Zur Auswahl der Zielfonds werden Themenbaskets gebildet und fundamental bewertet. Danach entscheidet die Bewertungsrangfolge über die Investition in einen Zielfonds. Daneben bietet der Fonds Platz für Finanzinnovationen (20%). Klassische Valueinvestments bilden 30% des Portfolios.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,15%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,21%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

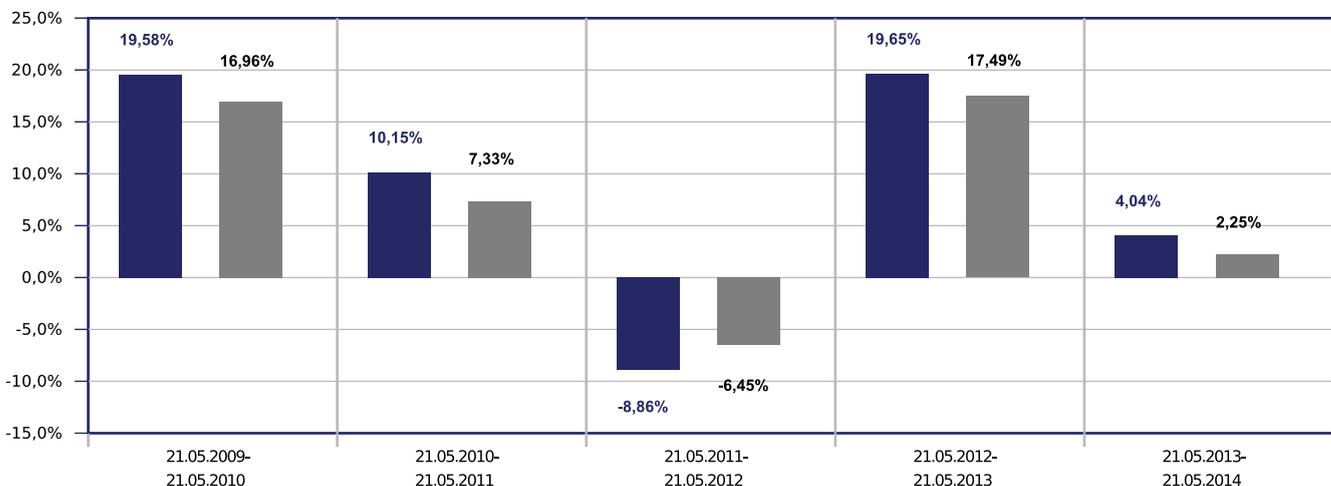
Preise vom	22.05.2014
Ausgabepreis	20,16 EUR
Rücknahmepreis	19,20 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Wertentwicklung in EUR

- Acatis New Themes Plus UI
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Acatis New Themes Plus UI

Fondsdaten per 10.03.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.138,83 €	1.254,41 €	1.143,25 €	1.367,86 €	1.423,15 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

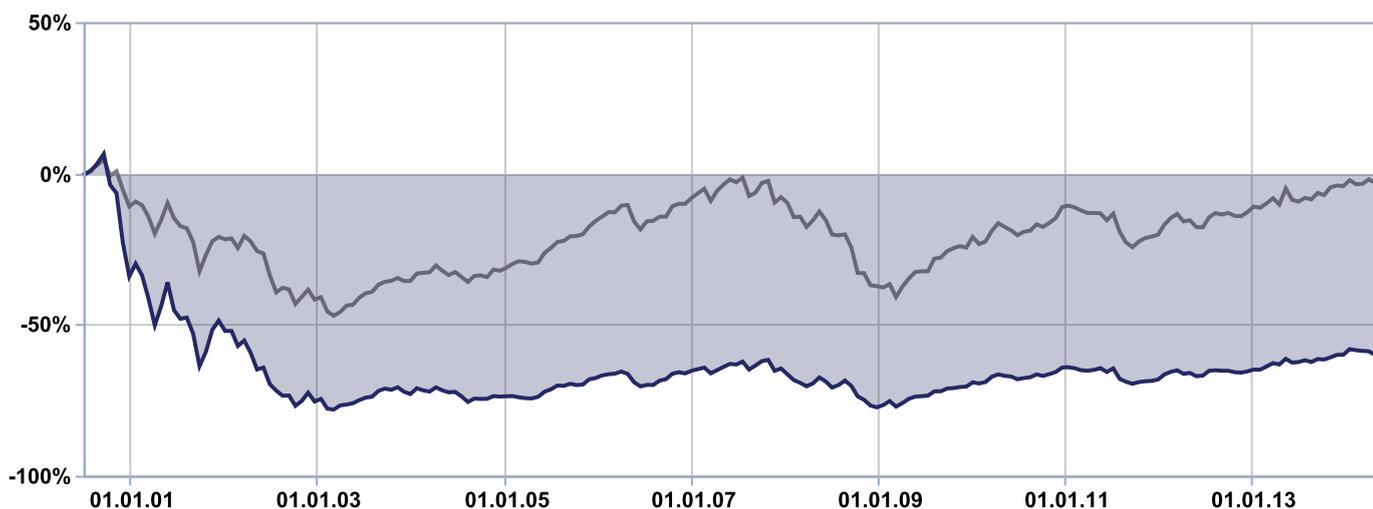
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (03.07.2000 bis 23.05.2014, EUR)

- Acatis New Themes Plus UI
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,16%	n.v.		
1 Monat	1,70%	1,33%		
3 Monate	-3,09%	0,81%		
6 Monate	2,61%	2,01%		
seit Jahresbeginn	1,00%	1,59%		
1 Jahr	4,04%	2,11%	4,04%	2,11%
3 Jahre	13,45%	12,22%	4,30%	3,92%
5 Jahre	53,09%	44,06%	8,89%	7,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,89%	7,75%	9,97%	9,78%
Sharpe Ratio	0,74	0,64	0,44	0,33
Tracking Error	6,41%	5,79%	6,22%	6,62%
Korrelation	0,73	0,87	0,83	0,83
Beta	0,83	0,87	0,98	0,96

Acatis New Themes Plus UI

Fondsdaten per 10.03.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	48,50%	51,57%	4,03%	4,25%
seit Auflegung	-59,24%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	7,89%	4,84%	4,44%	3,28%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.05.2014

Vermögensaufteilung	
Investmentfonds	77,3%
Geldmarkt/Kasse	19,0%
Zertifikate	4,2%
gemischt	-0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	81,0%
Kasse	19,0%

Performancegebühr
25,00% der Outperformance gegenüber MSCI World -gdr- in EUR bei Erreichen einer Hurdle Rate von 6 % p.a. (High Watermark).

** 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 21.05.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.