

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 16.06.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0X754 / DE000A0X7541							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50 % MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50 % Geldmarktzins EONIA TR							
Risikoklasse	<table border="1"><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 border="1"><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	888,68 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							

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 (Evendriven 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

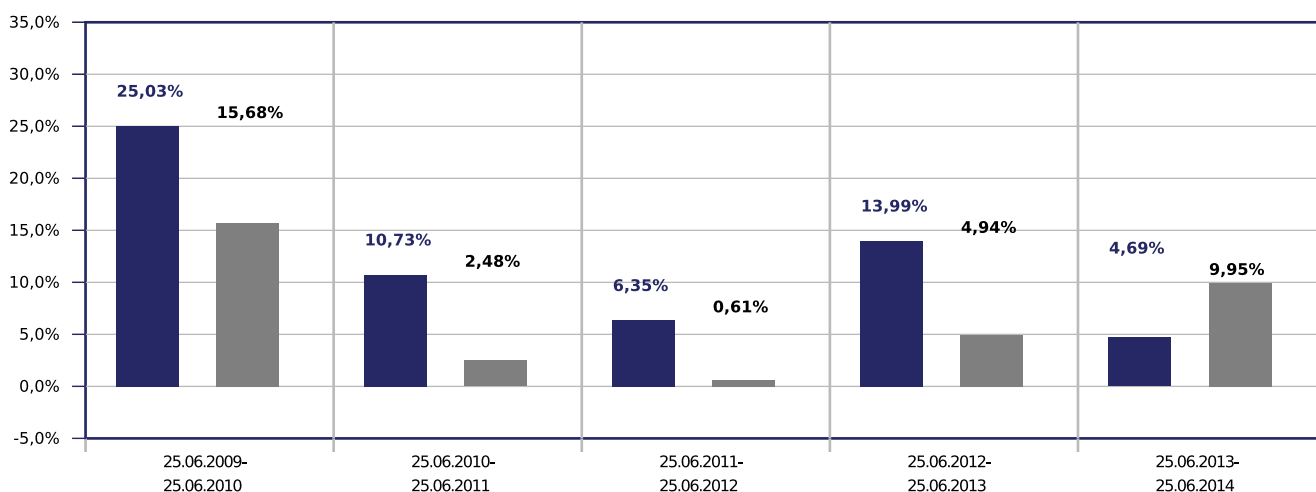
Preise vom	26.06.2014
Ausgabepreis	209,22 EUR
Rücknahmepreis	199,26 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.190,78 €	1.318,60 €	1.402,27 €	1.598,50 €	1.673,46 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 16.06.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

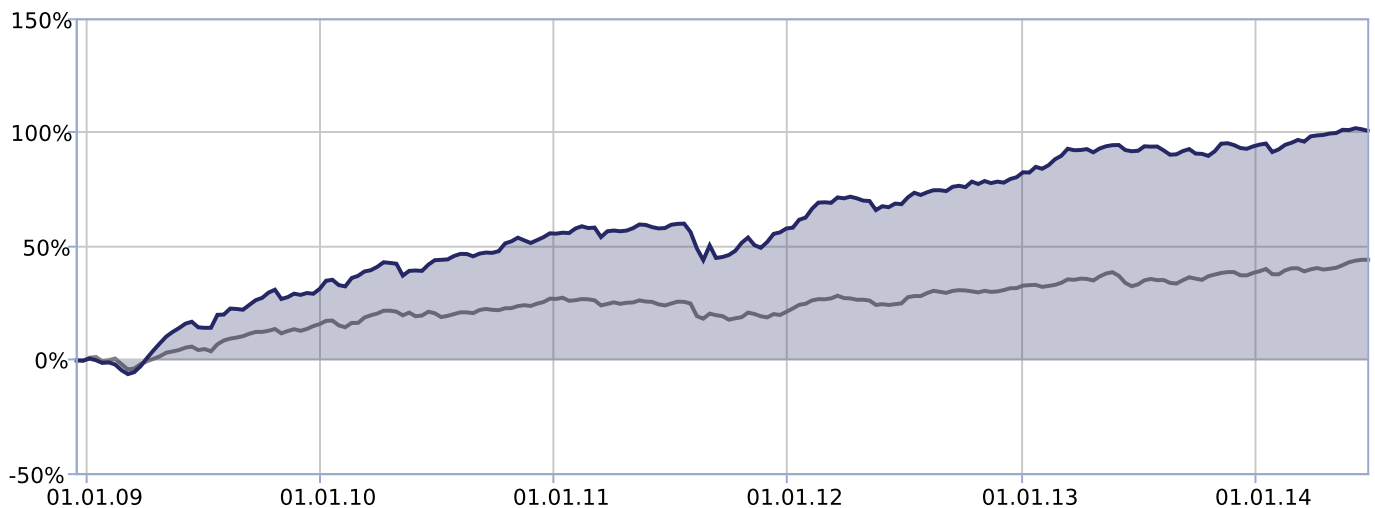
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (15.12.2008 bis 27.06.2014, EUR)

■ ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,59%	n.v.		
1 Monat	-0,23%	1,19%		
3 Monate	1,26%	3,52%		
6 Monate	3,67%	4,43%		
seit Jahresbeginn	3,55%	4,01%		
1 Jahr	4,69%	9,90%	4,69%	9,90%
3 Jahre	26,91%	16,12%	8,27%	5,11%
5 Jahre	75,52%	38,58%	11,91%	6,74%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,50%	5,44%	6,87%	6,36%
Sharpe Ratio	0,95	0,82	1,08	0,61
Tracking Error	5,33%	4,84%	6,70%	6,02%
Korrelation	0,51	0,89	0,77	0,82
Beta	0,29	0,82	0,90	0,89

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 16.06.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	100,86%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	11,34%	-6,59%	8,24%	4,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.06.2014

Die 10 größten Engagements		
IBM Intl Business Ma...		8,9%
Berkshire Hathaway		8,6%
Nestle S.A. NA		4,9%
Coca-Cola Co.(The)		4,8%
McDonalds Corp.		4,4%
Muenchener Rueckvers...		3,3%
ProSecure Funding L...		3,2%
Nara Cable Funding L...		3,1%
Delticom		2,9%
L BRANDS Inc.		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		53,2%
Geldmarkt/Kasse		23,6%
Renten		21,2%
gemischt		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		36,3%
Kasse		23,6%
Deutschland		15,5%
Schweiz		4,9%
Niederlande		4,3%
Jersey		3,2%
Irland		3,1%
Dänemark		2,7%
Luxemburg		2,4%
Welt		2,0%

Branchenaufteilung		
Divers		23,8%
Kasse		23,6%
Konsumgüter nicht-zy...		12,1%
Konsumgüter zyklisch		12,0%
Industrie / Investit...		10,6%
Technologie		9,3%
Finanzen		6,0%
Gesundheit / Healthcare		2,7%

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 25.06.2014

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/>)

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A

Fondsdaten per 16.06.2014

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.