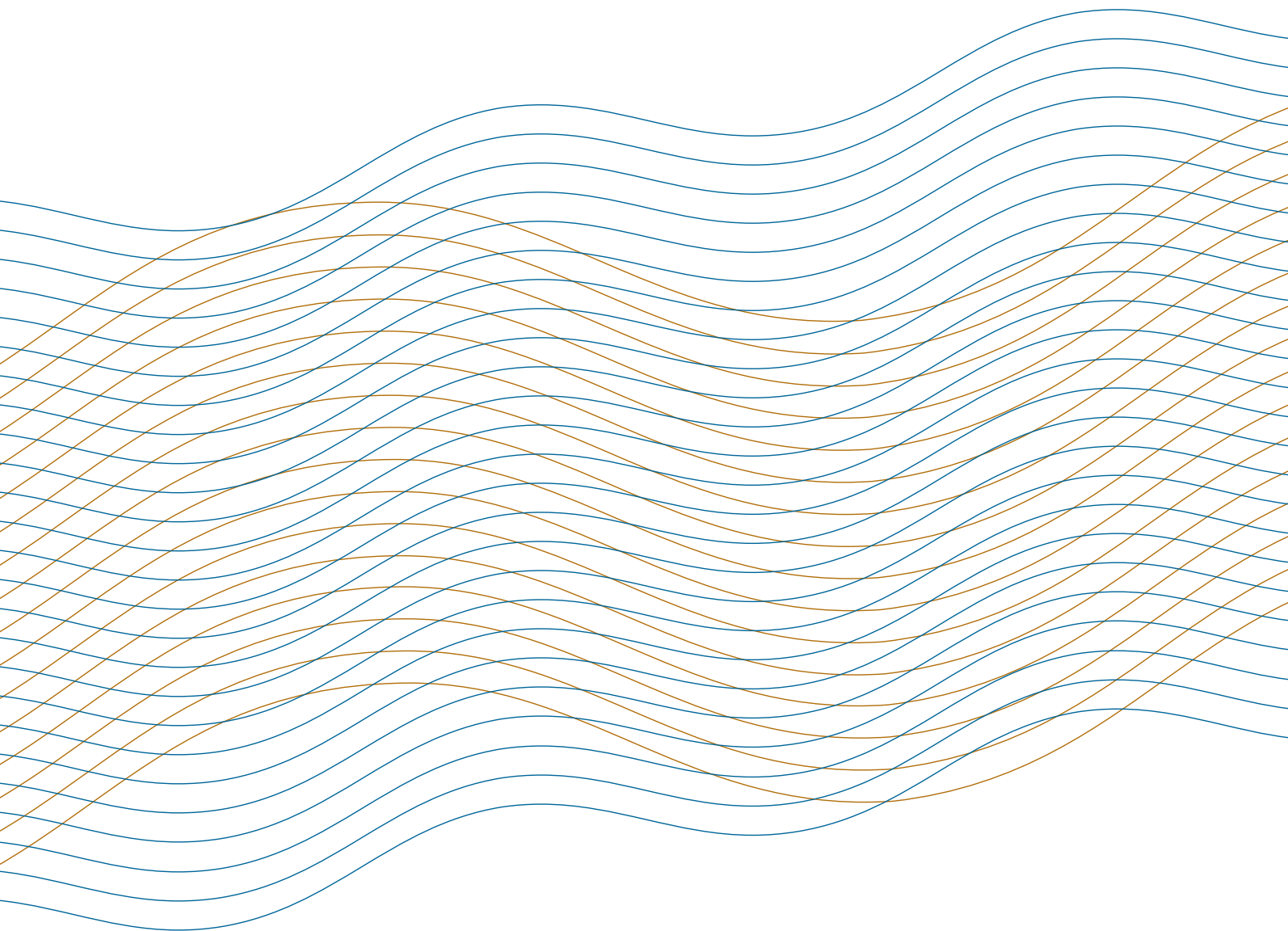


ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Halbjahresbericht zum 31. März 2009



KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT



DEPOTBANK



BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2009

Kurzübersicht über die Partner des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	2
Kapitalanlagegesellschaft	2
Depotbank	2
Beratung	2
Vertrieb	2
Anlageausschuss	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	4

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI (WKN: A0X754 / ISIN: DE000A0X7541)

1. Kapitalanlagegesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Dezember 2007)

Eigenmittel:

EUR 19.198.000,- (Stand: September 2008)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Neu-Anspach
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Jochen Neynaber, Vorsitzender,
Bankier i.R., Frankfurt am Main

Dr. Hans-Walter Peters,
stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Dr. Alfred Junker,
persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGAA, München

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der
Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf

Horst Marschall,
Vorstand der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart

Alexander Mettenheimer,
Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. oHG, München

2. Depotbank

Name:

HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-340

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Haftendes Eigenkapital:

EUR 151.276.000,-

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im
Wertpapiergeschäft

3. Beratung

ACATIS Investment GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

4. Vertrieb

ACATIS Investment GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

GANÉ Aktiengesellschaft
Schlossgasse 1
63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/45 12-730

Telefax: 060 21/58 35-254

www.gane.de

5. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,
geschäftsführender Gesellschafter der
ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main

J. Henrik Muhle,
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Dr. Uwe Rathausky,
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Dr. Volker van Rüth,
HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA,
Frankfurt am Main

Axel Janik,
HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA,
Frankfurt am Main

Stand: 31. März 2009

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2009 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2009	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						
Aktien	Stück	Stück	Stück	CHF		
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1.000	1.000	0	52,000	34.450,78	2,14
				EUR		
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	900	900	0	63,260	56.934,00	3,53
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	5.000	5.000	0	7,540	37.700,00	2,34
Axel Springer AG vink. Namens-Aktien o.N.	1.100	1.100	0	51,360	56.496,00	3,50
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.	800	800	0	78,700	62.960,00	3,90
E.ON AG Namens-Aktien o.N.	1.200	1.200	0	20,910	25.092,00	1,56
ElingKlinger AG Namens-Aktien o.N.	3.000	3.000	0	7,500	22.500,00	1,39
Generali Deutschland Holdg AG Inhaber-Aktien o.N.	1.000	1.000	0	57,000	57.000,00	3,53
K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	700	700	0	34,930	24.451,00	1,52
L'Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	700	700	0	51,800	36.260,00	2,25
P&I Personal & Informatik AG Inhaber-Aktien o.N.	11.000	11.000	0	11,000	121.000,00	7,51
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St. o.N.	1.000	1.000	0	35,380	35.380,00	2,19
ricardo.de AG Inhaber-Aktien o.N.	200	200	0	14,000	2.800,00	0,17
RWE AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1.650	1.650	0	46,860	77.319,00	4,79
				USD		
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	750	750	0	43,950	24.830,51	1,54
eBay Inc. Registered Shares DL 0,001	2.750	2.750	0	12,560	26.018,83	1,61
NRG Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	1.750	1.750	0	17,320	22.832,39	1,42
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	3.250	3.250	0	14,240	34.862,52	2,16
Verzinsliche Wertpapiere	EUR	EUR	EUR	%		
9,0000 % Daimler Intl. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008/2012	50	50	0	105,940	52.970,00	3,28
6,0000 % Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs 2005 (2010/Und.)	65	65	0	43,000	27.950,00	1,73
5,3300 % Deutsche Bank Capital Fdg IV EO-FLR Tr.Pref.Sec. 2003 (2013/Und.)	100	100	0	44,000	44.000,00	2,73
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2005/2015	35	35	0	78,000	27.300,00	1,69
4,7500 % HeidelbergCement Finance B.V. EO-Anl. 1999/2009	130	130	0	99,500	129.350,00	8,03
4,0000 % Investor, AB EO-Medium-Term Notes 2006/2016	50	50	0	82,730	41.365,00	2,56
6,0000 % Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2003 (2013/Und.)	33	33	0	65,020	21.456,60	1,33
6,7500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG EO-FLR Bonds 2003 (2013/2023)	30	30	0	86,050	25.815,00	1,60
5,7670 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 2007 (2017/unb.)	50	50	0	58,000	29.000,00	1,80
Andere Wertpapiere	Stück	Stück	Stück	EUR		
Allianz SE Genussscheine EO 5,12	700	700	0	86,000	60.200,00	3,73
Summe der börsengehandelten Wertpapiere					1.218.293,63	75,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien	Stück	Stück	Stück	CHF		
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	1.250	1.250	0	38,480	31.866,97	1,98
Verzinsliche Wertpapiere	EUR	EUR	EUR	%		
8,0000 % IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v. 2006 (2013/unb.)	200	200	0	27,000	54.000,00	3,35
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere					85.866,97	5,33
Summe Wertpapiervermögen					1.304.160,60	80,86

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben		
Guthaben in Fondswährung bei Depotbank	276.586,73	17,15
Sonstige Vermögensgegenstände		
Zinsansprüche	31.167,86	1,92
Bankzinsen	579,45	0,04
Quellensteuererstattungsansprüche	265,01	0,02
Dividendenansprüche	162,15	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände	32.174,47	1,99
Fondsvermögen	1.612.921,80	100,00¹⁾

Anzahl der Anteile	Stück	16.454
Ausgabepreis	EUR	102,93
Rücknahmepreis	EUR	98,03

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,86

Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,5094000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,3275000

Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Käufe/ Zugänge Stück	Verkäufe/ Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere		
Aktien		
Austrian Airlines Inhaber-Aktien o.N.	20.000	20.000
Continental AG nachtr. z. Verk. eing. Inh.Aktien	1.250	1.250

Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt.

Frankfurt am Main, den 1. April 2009

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 71 04 3-0
Fax 069 / 71 04 3-700

DEPOTBANK

HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
Tel. 069 /21 61-0
Fax 069 /21 61-340

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS Investment GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Tel. 069 /97 58 37-77
Fax 069 /97 58 37-99