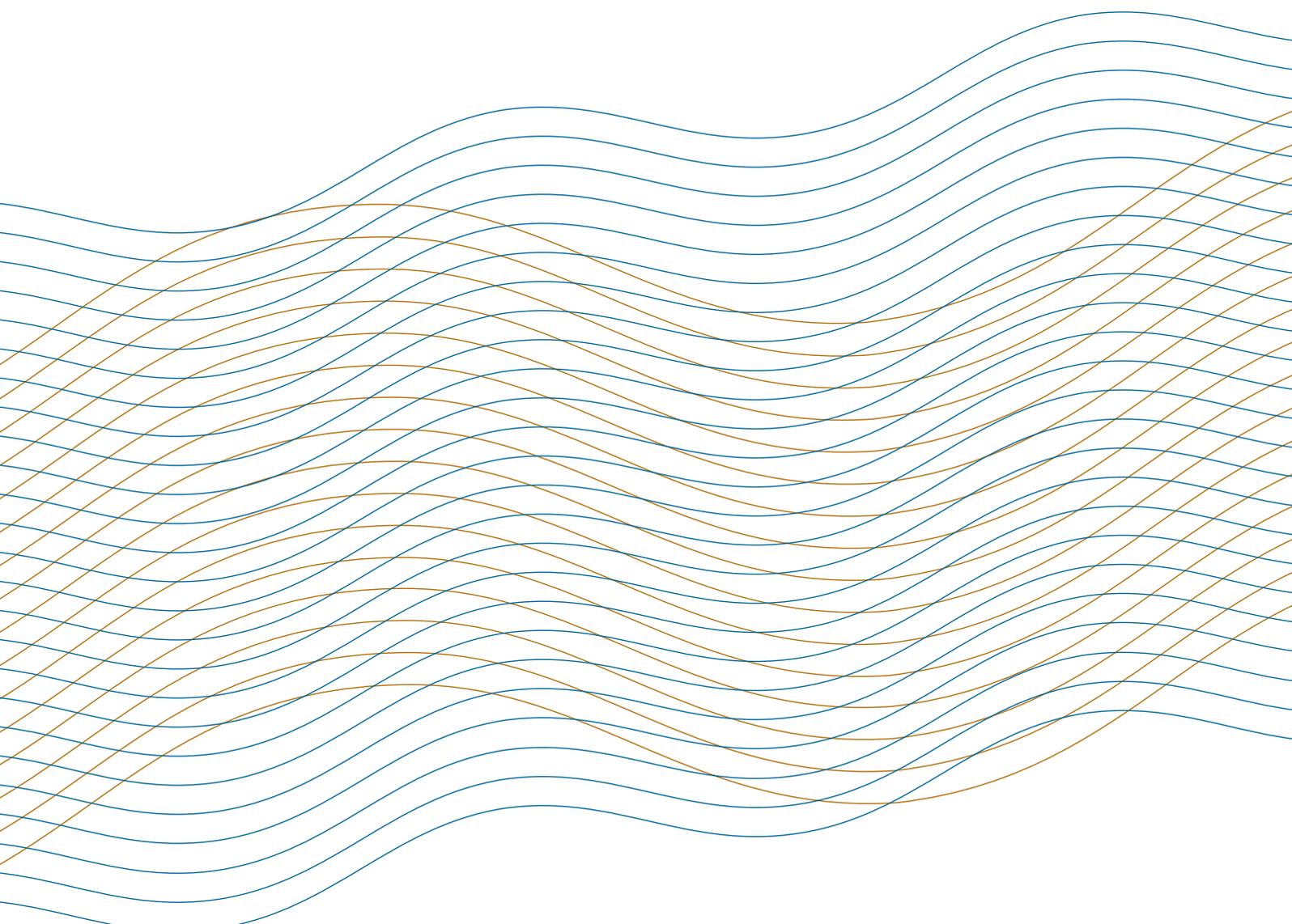


ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Jahresbericht zum 30. September 2014



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

JAHRESBERICHT zum 30. September 2014

Kurzübersicht über die Partner des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	2
Kapitalverwaltungsgesellschaft	2
Verwahrstelle	2
Beratung	2
Vertrieb	2
Anlageausschuss	2
Das Sondervermögen im Überblick	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensgegenstände	5
Vermögensaufstellung	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014	8
Berechnung der Wiederanlage	9
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	10
Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014	10
Berechnung der Wiederanlage	11
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	12
Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014	12
Berechnung der Ausschüttung	13
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	14
Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014	14
Steuerliche Daten	
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	18
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	20
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	23

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.de

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 45.400.000,- (Stand: September 2013)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Wehrheim
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Offenbach
Bernd Vorbeck (Sprecher), Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Jochen Neynaber, Vorsitzender,
Bankier i.R., Bühl-Neusatz

Dr. Hans-Walter Peters,
stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der
BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg

Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin

Ole Klose,
Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf

Michael O. Bentlage,
Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

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

2. Verwahrstelle

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 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Haftendes Eigenkapital:

EUR 160.600.000,- (Stand: 4.6.2014)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Beratung

Name:

ACATIS Investment GmbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

4. Vertrieb

Name:

ACATIS Investment GmbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Name:

GANÉ Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Weißburger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20

Telefax: 060 21/494 01 27

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

Eberhard Heck,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Axel Janik,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Michael O. Bentlage,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München

Stand: 30. September 2014

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. Dezember 2008
Anteilklasse B (Inst.)	13. Oktober 2010
Anteilklasse C	10. Juli 2013

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B (Inst.)	EUR 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 4,000 %
Anteilklasse C	derzeit 5,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B (Inst.)	keine
Anteilklasse C	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,350 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,950 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 1,350 % p. a.

Depotbankvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,100 % p. a. (mind. EUR 7.500,00, bezogen auf das Gesamtvermögen)

Beratervergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,300 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,300 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,300 % p. a.

Erfolgsabhängige Beratervergütung

Anteilklasse A	20 % der 6 % p. a. übersteigenden Anteilwertentwicklung, wenn Outperformance ggü. Benchmark erreicht wurde, inkl. Verlustvortrag für ein Jahr
Anteilklasse B (Inst.)	20 % der 6 % p. a. übersteigenden Anteilwertentwicklung, wenn Outperformance ggü. Benchmark erreicht wurde, inkl. Verlustvortrag für ein Jahr (max. 2 % p. a.)
Anteilklasse C	20 % der 6 % p. a. übersteigenden Anteilwertentwicklung, wenn Outperformance ggü. Benchmark erreicht wurde, inkl. Verlustvortrag für ein Jahr

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C	Euro

Benchmark

Anteilklasse A	50 % MSCI World Perf. -gdr- (EUR), 50 % Geldmarktzins EONIA TR (EUR)
Anteilklasse B (Inst.)	50 % MSCI World Perf. -gdr- (EUR), 50 % Geldmarktzins EONIA TR (EUR)
Anteilklasse C	50 % MSCI World Perf. -gdr- (EUR), 50 % Geldmarktzins EONIA TR (EUR)

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C	Quartalsweise Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0X754 / DE000A0X7541
Anteilklasse B (Inst.)	A1C5D1 / DE000A1C5D13
Anteilklasse C	A1T73W / DE000A1T73W9

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2014 für das am 15. Dezember 2008 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

vorliegen.

Anlageziele und Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der Ansatz des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Value Investing bedeutet für das Beraterteam, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu vermeiden. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken zu reduzieren, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht es, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden. Die Zielgröße bezüglich Rendite und Marktpreis-schwankung liegt bei einem Beta zum Aktienmarkt von 0,3 bis 0,6.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Die Aktienquote erhöhte sich mit 49% im Vergleich zum Vorjahr um 2%. Die Gewinn- und Ausschüttungsentwicklung der Unternehmen im Portfolio hat sich positiv entwickelt. Die sehr gute Qualität der Unternehmen sowie ihre hohen Ausschüttungsrenditen, bestehend aus Aktienrückkäufen und Dividenden, die teilweise ein Mehrfaches dessen betragen, was Staatsanleihen guter Bonität im aktuellen Niedrigzinsumfeld ausschütten, machen die Aktienkomponente unverändert zu einem unverzichtbaren Baustein in der langfristigen Allokation des Sondervermögens. Die Quote von Zinspapieren erhöhte sich im Berichtszeitraum von 16% auf 24%. Ausschlaggebend für die Aufstockung waren unter anderem kurz laufende Unternehmensanleihen guter Bonität. Die Papiere befinden sich mit einer Restlaufzeit von gut einem Jahr bereits im Pull-to-par-Effekt (die Bewegung des Kurses einer Anleihe hin zum Nennwert bei Fälligkeit) und stellen einen Liquiditätssersatz dar. Die Liquiditätsposition reduzierte sich von 37% auf 27%. Unverändert spielten makroökonomische Faktoren nur eine untergeordnete Rolle, da sich, entsprechend der grundsätzlichen Anlagepolitik, der Fokus vor allem auf die Bewertung und Perspektiven der betrachteten Unternehmen richtete.

Das Renten-Portfolio wies zum Ende des Berichtszeitraums einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,1% (im Vorjahr 5,3%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 4,0% (im Vorjahr 5,5%) auf. Die durchschnittliche Restlaufzeit erhöhte sich auf 5,7 Jahre. Durch die Wiederaufnahme ausgesetzter und Nachzahlung ausgefallener Kuponzahlungen (SRLEV) oder das Ausnutzen von Call-Strukturen in den Anleihebedingungen können Laufzeiten und Renditen von den genannten Angaben abweichen. Alle Anleihen lauteten auf EUR. Der regionale Schwerpunkt bei Aktien lag wie im Vorjahr in den USA, gefolgt von Deutschland. Weitere Länder bildeten die Schweiz, Dänemark und Luxemburg. Auf Ebene der Industriesektoren entfielen auf die Bereiche Konsumgüter und Handel 42%, gefolgt von Industrie mit 19% sowie Informationstechnologie (18%) und Finanzen (13%).

Wesentliche Risiken

Marktpreisrisiko: Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis sank im Berichtszeitraum auf 1,6%, gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 8,0%. Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Aktienrisiko, während etwa Inflations- oder Zinsänderungsrisiken eine deutlich geringere Rolle einnahmen.

Währungsrisiko: Mit 61% (im Vorjahr 64%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in US-Dollar betrug 27% (im Vorjahr 32%). 11% entfielen auf CHF, DKK und HKD. Dieser Positionierung lag keine strategische Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Währung zugrunde. Vielmehr war sie das Resultat der Titelauswahl.

Bonitätsrisiko: Das Rentenportfolio wies zum Ende der Betrachtungsperiode eine durchschnittliche Bonität von BB- auf. Unverändert geht das Berater-Team davon aus, dass die Güte der allokierten Anleihen durch das Credit-Rating unterzeichnet und das mit dem Credit-Rating definierte Ausfallrisiko überzeichnet wird.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode resultierten aus Aktiengeschäften.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2013 bis 30. September 2014)

Anteilklasse A	+7,53 % ¹⁾
Anteilklasse B	+7,95 % ¹⁾
Anteilklasse C	+7,51 % ¹⁾
Benchmark ²⁾	+10,09%

Fondsstruktur	per 30. September 2014		per 30. September 2013	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Aktien	458.091.418,27	49,19 %	367.062.690,61	46,62 %
Renten	217.327.315,91	23,34 %	124.863.434,50	15,86 %
Festgelder/Termingelder/Kredite	235.000.000,00	25,23 %	255.000.000,00	32,39 %
Bankguthaben	20.146.179,81	2,16 %	40.737.009,53	5,17 %
Zins- und Dividendenansprüche	4.403.577,92	0,47 %	2.605.824,18	0,33 %
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./3.693.441,18	./0,40 %	./2.951.761,51	./0,37 %
Fondsvermögen	931.275.050,73	100,00 %	787.317.197,31	100,00 %

¹⁾ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

²⁾ 50% MSCI World GDR (EUR); 50% EONIA TR (EUR)

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensübersicht zum 30.9.2014

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	934.968.633,51	100,40
1. Aktien	458.091.418,27	49,19
Bundesrepublik Deutschland	96.941.576,64	10,41
Dänemark	35.800.263,31	3,84
Luxemburg	29.038.112,52	3,12
Schweiz	40.744.883,59	4,38
USA	255.566.582,21	27,44
2. Anleihen	195.733.915,91	21,02
< 1 Jahr	15.993.151,66	1,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	85.214.394,25	9,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	64.664.370,00	6,94
>= 10 Jahre	29.862.000,00	3,21
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	21.593.400,00	2,32
EUR	21.593.400,00	2,32
4. Bankguthaben	255.146.179,81	27,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.403.719,52	0,47
II. Verbindlichkeiten	./3.693.582,78	./0,40
III. Fondsvermögen	931.275.050,73	100,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2014 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2014	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						675.418.734,18	72,53
Börsengehandelte Wertpapiere						600.670.705,18	64,50
Aktien						458.091.418,27	49,19
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	700.000	50.000	60.000	70,250	40.744.883,59	4,38
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	945.000	945.000	0	282,000	35.800.263,31	3,84
comdirect bank AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	935.000	0	0	8,178	7.646.430,00	0,82
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.030.000	1.030.000	0	17,345	17.865.350,00	1,92
GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005865901	235.236	12.236	0	77,740	18.287.246,64	1,96
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	215.000	57.000	0	156,550	33.658.250,00	3,61
Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	50.000	1.219	311.219	76,300	3.815.000,00	0,41
Powerland AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000PLD5558	1.150.000	150.000	0	2,700	3.105.000,00	0,33
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	930.000	0	83.341	13,510	12.564.300,00	1,35
L'Occitane International SA		Stück	Stück	Stück	HKD		
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	16.000.000	16.000.000	0	17,800	29.038.112,52	3,12
Berkshire Hathaway Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares A DL 5	US0846701086	530	78	20	206.900,000	86.815.770,72	9,32
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	1.275.000	90.000	135.000	42,660	43.061.911,17	4,62
Intl. Business Machines Corp. Reg. Shs. DL 0,20	US4592001014	530.000	89.000	74.000	189,830	79.653.154,94	8,55
L Brands Inc. Registered Shares DL 0,50	US5017971046	125.000	600.000	475.000	66,980	6.628.532,97	0,71
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	525.000	55.000	330.000	94,810	39.407.212,41	4,23
Verzinsliche Wertpapiere						120.985.886,91	12,99
5,1250 % Achmea B.V. EO-FLR Securities 05(15/Und.)	NL0000117224	EUR 13.600	EUR 100	EUR 0	% 100,629	13.685.482,66	1,47
6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 v. 11(19)	DE000CB83CE3	17.000	200	1.200	113,100	19.227.000,00	2,06
1,6490 % DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1	7.850	0	0	87,150	6.841.275,00	0,73
1,7870 % DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	DE000A0DCXA0	14.500	0	1.275	88,500	12.832.500,00	1,38
6,7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/unb.)	DE000A0JQYS7	15.000	0	100	107,000	16.050.000,00	1,72
5,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. MTN IHS S.H069 v.01(15)	XS0137919535	3.420	3.420	0	105,798	3.618.276,00	0,39
3,8750 % Porsche Intern. Financing PLC EO-Bonds 06(16)	DE000A0GMHG2	5.000	5.000	0	104,289	5.214.450,00	0,56
4,3750 % Soc. Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Medium-Term Notes 11(16)	FR0011153006	8.000	8.000	0	105,099	8.407.920,00	0,90
9,0000 % SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 11(21/41)	XS0616936372	21.000	11.000	0	142,200	29.862.000,00	3,21
3,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(16)	XS0633111207	5.000	5.000	0	104,940	5.246.983,25	0,56
Sonstige Beteiligungswertpapiere						21.593.400,00	2,32
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec. 07(17/Und.)	XS0307741917	20.400	400	0	105,850	21.593.400,00	2,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						74.748.029,00	8,03
Verzinsliche Wertpapiere						74.748.029,00	8,03
6,4500 % ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/unb.)	XS0226284882	EUR 2.247	EUR 0	EUR 0	% 102,700	2.307.669,00	0,25
8,5000 % Emma Delta Finance EO-Notes 13(13/17) Reg.S	XS0977465086	18.000	18.000	0	105,034	18.906.120,00	2,03
8,8750 % Nara Cable Funding Ltd. EO-Notes 10(10/18) Reg.S	XS0550774870	25.000	25.000	0	106,125	26.531.250,00	2,85
4,6680 % ProSecure Funding L.P. EO-Securities 06(16)	XS0249466730	25.700	250	0	105,070	27.002.990,00	2,90
Summe Wertpapiervermögen						675.418.734,18	72,53

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2014 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	255.146.179,81	27,40
Bankguthaben	255.146.179,81	27,40
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	20.146.179,81	2,16
Guthaben bei Bayerische Hypo u. Vereinsbank AG München (V)		
Vorzeitig kündbares Termingeld	180.000.000,00	19,33
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG, Gießen		
Vorzeitig kündbares Termingeld	55.000.000,00	5,91
Sonstige Vermögensgegenstände	4.403.719,52	0,47
Zinsansprüche	3.878.597,96	0,42
Dividendenansprüche	215.511,44	0,02
Quellensteueransprüche	309.610,12	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	./3.693.582,78	./0,40
Zinsverbindlichkeiten	./141,60	0,00
Verwaltungsvergütung	./2.716.357,01	./0,29
Verwahrstellenvergütung	./270.185,70	./0,03
Depotgebühren	./200,00	0,00
Beratungsvergütung	./681.140,48	./0,07
Prüfungskosten	./23.962,99	0,00
Veröffentlichungskosten	./1.595,00	0,00
Fondsvermögen	931.275.050,73	100,00³⁾

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	2.731.037	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	203,56	
Ausgabepreis	EUR	213,74	

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B (Inst.)			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	25.688	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	13.735,62	
Ausgabepreis	EUR	14.285,04	

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	21.383	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.051,95	
Ausgabepreis	EUR	1.104,55	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,2069000	Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR =	9,8078000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4438000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,2631000

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0004984842	Stück 13.140.000	Stück 13.140.000
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	900.000	900.000
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	50.000	450.000
Ming Le Sports AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MBEG8	0	640.000
Staples Inc. Registered Shares DL 0,0006	US8550301027	65.273	65.273
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	0	515.000
Andere Wertpapiere			
Bca Monte dei Paschi di Siena Anrechte	IT0004984636	Stück 300.000	Stück 300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,3750 % HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Notes 12(22)	XS0863484035	EUR 1.600	EUR 1.600
8,0000 % IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.)	DE000A0JQMHS	0	10.000

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis 30.9.2014

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.387.680,73	0,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.625.227,18	1,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.452.568,01	0,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.338.679,53	1,22
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		105.609,66	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./1.264.204,09	./0,46
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		9.645.561,02	3,53
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./8.199.165,31	./2,99
– Verwaltungsvergütung	./6.708.411,29		
– Beratungsvergütung	./1.490.754,02		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./591.335,98	./0,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./20.426,53	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./765.316,62	./0,28
– Depotgebühren	./72.885,04		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./684.609,69		
– Sonstige Kosten	./7.821,89		
Summe der Aufwendungen		./9.576.244,44	./3,50
III. Ordentlicher Nettoertrag		69.316,58	0,03
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		15.893.773,06	5,82
2. Realisierte Verluste		./7.893.394,91	./2,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		8.000.378,15	2,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		8.069.694,73	2,96
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		29.631.660,50	10,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./1.144.543,64	./0,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		28.487.116,86	10,43
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		36.556.811,59	13,39

Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		443.045.720,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		76.804.692,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	193.028.700,49	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./116.224.007,65	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./466.640,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		36.556.811,59
davon nicht realisierte Gewinne	29.631.660,50	
davon nicht realisierte Verluste	./1.144.543,64	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		555.940.584,97

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	8.069.694,73	2,96
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.069.694,73	2,96
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage	8.069.694,73	2,96

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2010/2011 (Auflagedatum 13.10.2010)	459.540	67.106.784,74	146,03
2011/2012	753.404	131.914.212,98	175,09
2012/2013	2.340.392	443.045.720,68	189,30
2013/2014	2.731.037	555.940.584,97	203,56

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis 30.9.2014

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		878.922,74	34,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.927.525,36	113,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		919.342,89	35,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.113.730,98	82,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		66.832,86	2,60
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./800.183,67	./31,15
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>6.106.171,16</u>	<u>237,71</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./4.231.709,89	./164,75
– Verwaltungsvergütung	./3.216.099,52		
– Beratungsvergütung	./1.015.610,37		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./402.858,77	./15,68
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./14.245,19	./0,55
5. Sonstige Aufwendungen		./63.977,63	./2,49
– Depotgebühren	./48.708,23		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./9.423,54		
– Sonstige Kosten	./5.845,86		
Summe der Aufwendungen		<u>./4.712.791,48</u>	<u>./183,47</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>1.393.379,68</u>	<u>54,24</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		10.055.385,39	391,44
2. Realisierte Verluste		./4.990.763,15	./194,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.064.622,24	197,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.458.001,92	251,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		16.760.251,13	652,45
		2.608.671,52	101,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>19.368.922,65</u>	<u>754,00</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>25.826.924,57</u>	<u>1.005,40</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		337.731.700,94
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./10.531.039,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	105.680.151,66	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./116.211.191,21	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./187.000,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		25.826.924,57
davon nicht realisierte Gewinne	16.760.251,13	
davon nicht realisierte Verluste	2.608.671,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>352.840.584,98</u>

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	6.458.001,92	251,40
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.458.001,92	251,40
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./281.797,36	./10,97
II. Wiederanlage	6.176.204,56	240,43

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2010/2011 (Auflagedatum 13.10.2010)	5.646	54.935.139,27	9.729,92
2011/2012	12.509	146.885.463,05	11.742,38
2012/2013	26.544	337.731.700,94	12.723,47
2013/2014	25.688	352.840.584,98	13.735,62

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis 30.9.2014

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		56.243,99	2,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		187.406,87	8,77
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		58.841,94	2,75
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		135.229,46	6,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.278,96	0,20
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./51.223,04	./2,40
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>390.778,18</u>	<u>18,27</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./206.131,26	./9,64
– Verwaltungsvergütung	./168.652,84		
– Beratungsvergütung	./37.478,42		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./14.857,27	./0,69
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.466,30	./0,12
5. Sonstige Aufwendungen		./167.439,36	./7,83
– Depotgebühren	./1.857,10		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./165.380,04		
– Sonstige Kosten	./202,22		
Summe der Aufwendungen		<u>./390.894,19</u>	<u>./18,28</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u><u>./116,01</u></u>	<u><u>./0,01</u></u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		645.576,02	30,19
2. Realisierte Verluste		./321.426,11	./15,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>324.149,91</u>	<u>15,16</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		324.033,90	15,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.391.774,37	65,09
		./673.336,12	./31,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>718.438,25</u>	<u>33,60</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u><u>1.042.472,15</u></u>	<u><u>48,75</u></u>

Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.539.775,69
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		./42.766,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		15.055.767,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.234.429,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.178.662,26	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./101.368,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.042.472,15
davon nicht realisierte Gewinne	1.391.774,37	
davon nicht realisierte Verluste	./673.336,12	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u><u>22.493.880,78</u></u>

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		762.893,93	35,67
1. Vortrag aus Vorjahr		117.433,92	5,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		324.033,90	15,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁹⁾		321.426,11	15,03
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		672.016,18	31,42
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		672.016,18	31,42
III. Gesamtausschüttung		90.877,75	4,25
1. Zwischenausschüttung		42.766,00	2,00
a) Barausschüttung	42.766,00		
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00		
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00		
2. Endausschüttung		48.111,75	2,25
a) Barausschüttung	17.123,29		
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	29.372,96		
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	1.615,50		

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2013 (Auflagedatum 10.7.2013)	6.671	6.539.775,69	980,33
2013/2014	21.383	22.493.880,78	1.051,95

⁹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Vertragsbedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis 30.9.2014	EUR	insgesamt EUR	
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		2.322.847,46	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.740.159,41	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.430.752,84	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.587.639,97	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		176.721,48	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer	./2.115.610,80	0,00	
10. Sonstige Erträge		0,00	
Summe der Erträge		16.142.510,36	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	
2. Verwaltungsvergütung		./12.637.006,46	
– Verwaltungsvergütung	./10.093.163,65		
– Beratungsvergütung	./2.543.842,81		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.009.052,02	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./37.138,02	
5. Sonstige Aufwendungen		./996.733,61	
– Depotgebühren	./123.450,37		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./859.413,27		
– Sonstige Kosten	./13.869,97		
Summe der Aufwendungen		./14.679.930,11	
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.462.580,25	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		26.594.734,47	
2. Realisierte Verluste		./13.205.584,17	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		13.389.150,30	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		47.783.686,00	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		790.791,76	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		48.574.477,76	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		63.426.208,31	
Entwicklung des Sondervermögens 2013/2014			
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		787.317.197,31	
2. Zwischenausschüttungen		0,00	
3. Mittelzufluss (netto)		./42.766,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	315.943.281,60	81.329.420,48	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./234.613.861,12		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./755.009,37	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		63.426.208,31	
davon nicht realisierte Gewinne	47.783.686,00	0,00	
davon nicht realisierte Verluste	790.791,76	0,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		931.275.050,73	
Anteilklasse	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 % derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500 % p. a., derzeit	Ertragsverwendung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	5,000%	1,350% p. a.	Thesaurierung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	4,000%	0,950% p. a.	Thesaurierung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	5,000%	1,350% p. a.	Ausschüttung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 72,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 15.1.2010 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

(Zeitraum 1.10.2013 bis 30.9.2014)

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,62%
 größter potenzieller Risikobetrag 0,88%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,75%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,00

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)

80% MSCI World (EUR), 20% JP Morgan GBI Global (Traded)

Sonstige Angaben

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Anteilwert 203,56
 Ausgabepreis 213,74
 Rücknahmepreis 203,56
 Anzahl Anteile Stück 2.731.037

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Anteilwert 13.735,62
 Ausgabepreis 14.285,04
 Rücknahmepreis 13.735,62
 Anzahl Anteile Stück 25.688

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Anteilwert 1.051,95
 Ausgabepreis 1.104,55
 Rücknahmepreis 1.051,95
 Anzahl Anteile Stück 21.383

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,79%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,38%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,79%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	408.141,07
--	-----	------------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2014

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

BESONDERER VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI für das Geschäftsjahr vom 1.10.2013 bis 30.9.2014 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1.10.2013 bis 30.9.2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 9. Januar 2015

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sträßer
Wirtschaftsprüfer

Hintze
Wirtschaftsprüfer

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 30. September 2014

für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis zum 30.9.2014 (Tag der Beschlussfassung: 1.10.2014)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten			
1 c) aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	–	–	0,00000000
1 c) bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	–	0,00000000	0,00000000
1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	–	0,00000000	0,00000000
1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	–	–
1 c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	–	–
1 c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,00000000	–	–
1 c) gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	–	0,00000000
1 c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	–	–	0,00000000
1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	–	–	0,00000000
1 c) mm) Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG	–	0,00000000	–
davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)]	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,25411499	0,25411499
1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	0,25411499
1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ii) in 1 f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,46290258	0,46290258	0,46290258
1 i) Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	0,00000000	0,00000000	0,00000000

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 30. September 2014

für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis zum 30.9.2014 (Tag der Beschlussfassung: 1.10.2014)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag ⁹⁾	41,58003114	41,58003114	41,58003114
1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten			
1 c) aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	-	41,58003114
1 c) bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	-	0,00000000	0,00000000
1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00000000	0,00000000
1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
1 c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
1 c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,00000000	-	-
1 c) gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	-	0,00000000
1 c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde	41,60172298	41,60172298	41,60172298
1 c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	-	41,60172298
1c)jjj) alt in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	-	0,00000000
1 c) ll) alt in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1c) mm) Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 c) nn ⁹⁾ in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 c) oo ⁹⁾ in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt	41,58003114	41,58003114	41,58003114

⁹⁾ Im "Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag" sind 10 % steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 InvStG) in Höhe von 6,95442269 EUR/Anteil enthalten.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	41,58003114	41,58003114	41,58003114
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG	–	0,00000000	–
davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)]	41,58003114	41,58003114	41,58003114
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.6.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	41,58003114	41,58003114	41,58003114
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	41,58003114	0,00000000	41,58003114
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	41,58003114	–
1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	10,40043055	17,09996753	17,09996753
1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	17,09996753
1 f) bb) alt in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) dd) alt in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) ff) alt in 1 f) ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG		Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1 f) gg) ⁷⁾	in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) hh) ⁷⁾	in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ii) ⁷⁾	in 1 f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	31,15009615	31,15009615	31,15009615
1 i)	Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	6,95442256	6,95442256	6,95442256

⁷⁾ In der Beschlussfassung des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG [Bundesrat Drucksache 784/13 (Beschluss)]).

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für die Zwischenausschüttung per 15.5.2014
für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis zum 30.9.2014 (Tag der Beschlussfassung: 14.4.2014)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG		Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a)	Betrag der Ausschüttung ⁹⁾	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1 c)	in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten			
1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	-	0,00000000
1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	-	1,00000000	1,00000000
1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00000000	0,00000000
1 c) dd)	Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
1 c) ee)	Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
1 c) ff)	Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,00000000	-	-
1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	-	0,00000000
1 c) ii)	Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) jj)	in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	-	0,00000000
1c)jjj)	alt in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 c) kk)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) ll)	in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	-	0,00000000
1 c) ll)	alt in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1c) mm)	Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 c) nn) ⁹⁾	in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 c) oo) ⁹⁾	in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,00000000	-
1 d)	Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt	1,00000000	1,00000000	1,00000000

⁹⁾ Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0 EUR/Anteil (Saldgröße).

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,00000000	1,00000000	1,00000000
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG	–	0,00000000	–
davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)]	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	1,00000000	1,00000000	1,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	1,00000000	1,00000000	1,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) bb) alt in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) dd) alt in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) ff) alt in 1 f) ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG		Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1 f) gg) ⁹⁾	in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) hh) ⁹⁾	in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ii) ⁹⁾	in 1 f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 i)	Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	0,00000000	0,00000000	0,00000000

⁹⁾ In der Beschlussfassung des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG [Bundesrat Drucksache 784/13 (Beschluss)]).

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für die Zwischenausschüttung per 15.8.2014
für den Zeitraum vom 1.10.2013 bis zum 30.6.2014 (Tag der Beschlussfassung: 8.8.2014)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung ¹⁰⁾	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1 c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten			
1 c) aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	–	–	0,00000000
1 c) bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	–	1,00000000	1,00000000
1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	–	0,00000000	0,00000000
1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	–	–
1 c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	–	–
1 c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,00000000	–	–
1 c) gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	–	0,00000000
1 c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	–	–	0,00000000
1c)jjj) alt in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	–	–	0,00000000
1 c) ll) alt in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1c) mm) Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) nn) ¹¹⁾ in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) oo) ¹¹⁾ in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt	1,00000000	1,00000000	1,00000000

¹⁰⁾ Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0 EUR/Anteil (Saldgröße).

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,00000000	1,00000000	1,00000000
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG	-	0,00000000	-
davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)]	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	-	0,00000000	-
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	1,00000000	1,00000000	1,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	1,00000000	1,00000000	1,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	-	0,00000000	-
1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	-	0,00000000
1 f) bb) alt in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	-	0,00000000	-
1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	-	0,00000000
1 f) dd) alt in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	-	0,00000000	-
1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen	-	-	0,00000000
1 f) ff) alt in 1 f) ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	-	0,00000000	-

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1 f) gg) ¹¹⁾ in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) hh) ¹¹⁾ in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ii) ¹¹⁾ in 1 f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 i) Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	0,00000000	0,00000000	0,00000000

¹¹⁾ In der Beschlussfassung des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG [Bundesrat Drucksache 784/13 (Beschluss)]).

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 17. November 2014

für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis zum 30.9.2013 (Tag der Beschlussfassung: 24.10.2014)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung ¹²⁾	4,64550297	4,64550297	4,64550297
1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag ¹³⁾	0,84905719	0,84905719	0,84905719
1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	4,64550297	4,64550297	4,64550297
1 c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten			
1 c) aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	–	–	2,59937661
1 c) bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	–	2,89518356	2,89518356
1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	–	0,00000000	0,00000000
1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	–	–
1 c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	–	–
1 c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,00000000	–	–
1 c) gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	–	0,00000000
1 c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde	1,73317827	1,73317827	1,73317827
1 c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	–	–	1,73234485
1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	–	–	0,00000000
1 c) mm) Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,00000000	–
1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt	5,49456016	5,49456016	5,49456016
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	4,62752841	4,62752841	4,62752841
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

¹²⁾ Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 2,39550297 EUR/Anteil (Saldogröße).

¹³⁾ Im "Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag" sind 10 % steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 InvStG) in Höhe von 0,84811839 EUR/Anteil enthalten.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG	–	0,00000000	–
davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)]	4,62752841	4,62752841	4,62752841
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,86703175	0,86703175	0,86703175
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,86703175	0,00000000	0,86703175
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,86703175	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	4,62752841	4,62752841	4,62752841
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	1,73234485	0,00000000	1,73234485
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	2,89518356	2,89518356	2,89518356
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	1,73234485	–
1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,43329467	1,31504789	1,31504789
1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	1,31504789
1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen	–	–	0,00000000
1 f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 f) ii) in 1 f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,00000000	–
1 g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	2,39550297	2,39550297	2,39550297
1 i) Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	0,84811839	0,84811839	0,84811839

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon 069/710 43-0
Telefax 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS Investment GmbH
mainBuilding
Taubusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99