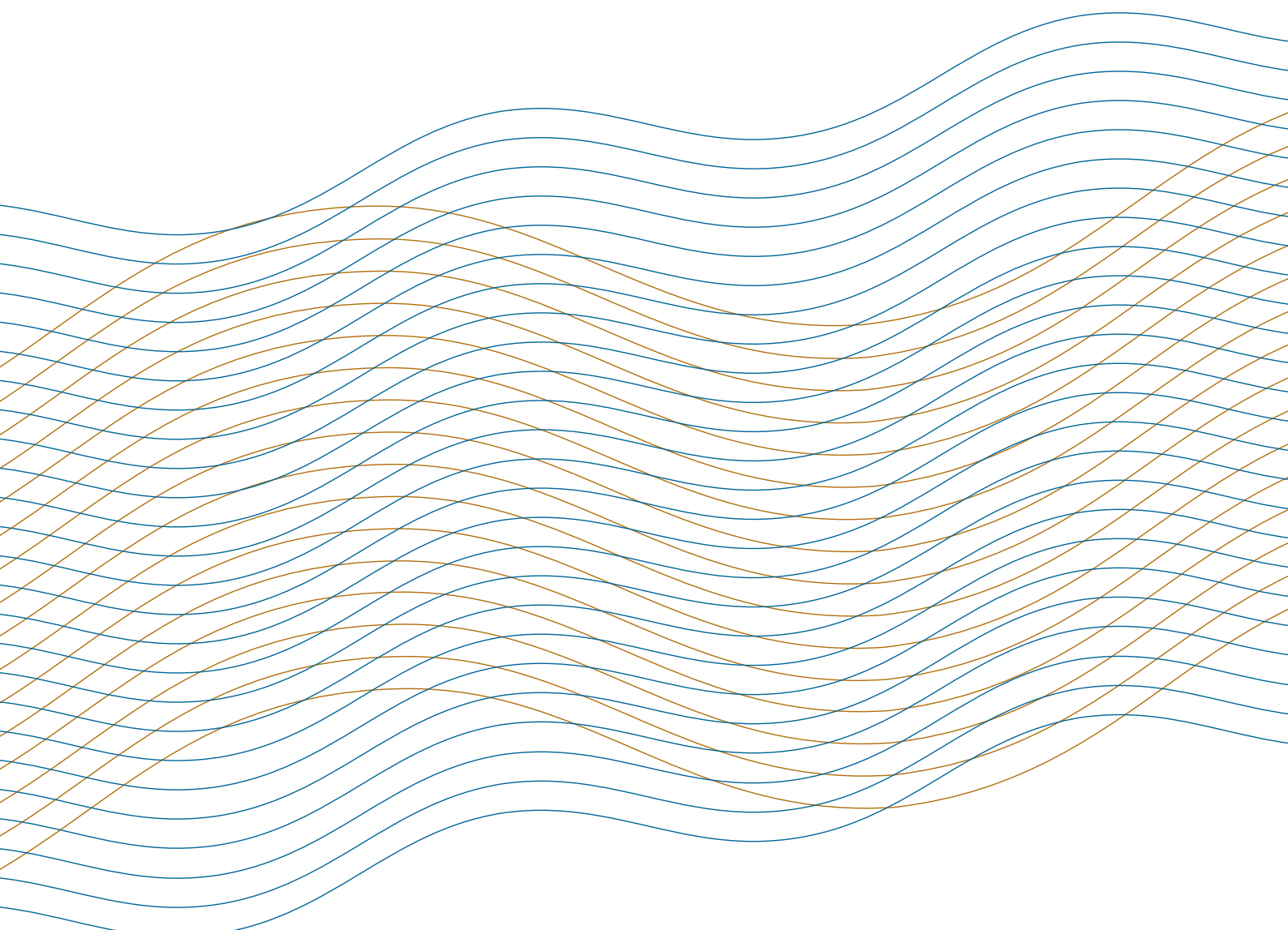


ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Halbjahresbericht zum 31. März 2016



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2016

Kurzübersicht über die Partner des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	2
Kapitalverwaltungsgesellschaft	2
Verwahrstelle	2
Vertrieb	2
Anlageausschuss	2
Das Sondervermögen im Überblick	3
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7

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 48.302.000,- (Stand: September 2015)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender),
Hamburg

Daniel F. Just, Pöcking

Michael O. Bentlage, Augsburg

Ole Klose, Korschenbroich

Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg

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 159.700.000,- (Stand: 31.12.2014)

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

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

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

Stand: 31. März 2016

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.

Verwahrstellenvergütung

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

Vermögensübersicht zum 31.3.2016

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	1.208.000.742,25	100,40
1. Aktien	850.864.546,39	70,71
Bundesrepublik Deutschland	188.911.695,00	15,70
Dänemark	90.586.703,53	7,53
Frankreich	73.211.750,00	6,08
Großbritannien	38.749.053,75	3,22
Luxemburg	78.302.687,41	6,51
Schweiz	47.248.075,34	3,93
USA	333.854.581,36	27,75
2. Anleihen	272.571.279,49	22,65
< 1 Jahr	155.184.183,60	12,90
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	88.344.853,70	7,34
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.085.520,00	0,34
>= 10 Jahre	24.956.722,19	2,07
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	42.444.000,00	3,53
EUR	42.444.000,00	3,53
4. Bankguthaben	33.280.962,34	2,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.839.954,03	0,73
II. Verbindlichkeiten	./4.768.482,42	./0,40
III. Fondsvermögen	1.203.232.259,83	100,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2016 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						1.165.879.825,88	96,90
Börsengehandelte Wertpapiere						1.103.492.490,88	91,71
Aktien						850.864.546,39	70,71
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	717.500	37.500	0	71,850	47.248.075,34	3,93
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.900.000	525.000	0	355,200	90.586.703,53	7,53
comdirect bank AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	1.010.000	75.000	0	9,842	9.940.420,00	0,83
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.160.000	125.000	0	16,035	18.600.600,00	1,55
GRENKELEASING AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	325.000	30.000	0	186,900	60.742.500,00	5,05
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	115.000	45.000	0	309,450	35.586.750,00	2,96
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	1.350.000	580.000	0	20,565	27.762.750,00	2,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	250.000	70.000	0	150,500	37.625.000,00	3,13
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	287.500	22.500	0	178,750	51.390.625,00	4,27
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	200.000	0	0	42,450	8.490.000,00	0,71
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	710.000	10.000	0	16,880	11.984.800,00	1,00
Burberry Group PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares LS 0,0005	GB0031743007	2.250.000	700.000	0	13,650	38.749.053,75	3,22
L'Occitane International SA		Stück	Stück	Stück	HKD		
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	50.000.000	28.000.000	0	13,840	78.302.687,41	6,51
Apple Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares o.N.	US0378331005	680.000	245.000	0	108,990	65.045.813,59	5,41
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	570	80	0	213.450,000	106.781.200,63	8,87
Chipotle Mexican Grill Inc. Reg. Shs. DL 0,01	US1696561059	78.000	78.000	0	470,970	32.241.232,23	2,68
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	520.000	0	0	46,390	21.171.493,77	1,76
Intl Business Machines Corp. Reg. Shs DL 0,20	US4592001014	310.000	40.000	0	151,450	41.205.459,01	3,42
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	150.000	0	0	125,680	16.545.550,29	1,38
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	225.000	225.000	0	55,230	10.906.398,10	0,91
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	250.000	250.000	0	86,590	18.999.034,58	1,58
Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001	US8552441094	400.000	400.000	0	59,700	20.958.399,16	1,74
Verzinsliche Wertpapiere						210.183.944,49	17,47
1,2500 % BMW US Capital LLC		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Medium-Term Notes 12(16)	DE000A1G7EH9	20.000	0	0	100,352	20.070.400,00	1,67
6,3750 % Commerzbank AG LT2							
Nachr.MTN S.773 v. 11(19)	DE000CB83CE3	17.000	0	0	112,900	19.193.000,00	1,60
0,6810 % Crédit Agricole S.A.							
EO-FLR Obl. 05(15/Und.)	FR0010161026	10.442	8.158	0	51,500	5.377.630,00	0,45
2,5000 % Danone S.A.							
EO-Medium-Term Notes 11(16)	FR0011121631	10.400	0	0	101,161	10.520.744,00	0,87
4,2500 % Delta Lloyd N.V.							
EO-Medium-Term Notes 10(17)	XS0559434351	11.790	4.754	0	105,503	12.438.803,70	1,03
6,7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG							
FLR-Anl.v.07(17/unb.)	DE000A0JQYS7	15.000	0	0	103,313	15.496.950,00	1,29
4,1250 % GE Capital European Funding							
EO-Medium-Term Notes 06(16)	XS0272770396	15.000	0	0	102,336	15.350.400,00	1,28
3,7500 % GE Capital European Funding							
EO-Medium-Term Notes 11(16)	XS0612837657	15.000	0	0	100,031	15.004.650,00	1,25
4,6250 % Hutchison Whampoa Fin.(06)Ltd.							
EO-Notes 06(16)	XS0268587127	17.600	0	0	102,078	17.965.728,00	1,49
5,8640 % Hypo Real Estate Intern. Tr. I							
EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)	XS0303478118	30.000	30.000	0	97,987	29.396.100,00	2,44
0,6970 % Nordea Bank AB							
EO-FLR Notes 04(09/Und.)	XS0200688256	22.330	11.530	0	53,552	11.958.161,60	0,99
3,3750 % Volkswagen Leasing GmbH							
Med.Term Nts.v.11(16)	XS0633111207	26.500	4.500	0	100,511	26.635.415,00	2,21
13,0000 % Lloyds Bank PLC		GBP	GBP	GBP	%		
LS-FLR Cap.Secs 09(29/Und.)B	XS0408620721	5.151	0	0	165,813	10.775.962,19	0,90

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2016 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2016 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere						42.444.000,00	3,53
1,3760 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1	26.000	11.528	0	60,000	15.600.000,00	1,30
0,8760 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75	12.000	12.000	0	57,100	6.852.000,00	0,57
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	XS0307741917	20.400	0	0	98,000	19.992.000,00	1,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						62.387.335,00	5,18
Verzinsliche Wertpapiere						62.387.335,00	5,18
4,3000 % Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 09(50)	XS0413650218	36.000	36.000	0	39,391	14.180.760,00	1,18
8,5000 % Emma Delta Finance EO-Notes 13(13/17) Reg.S	XS0977465086	12.000	0	0	98,500	11.820.000,00	0,98
5,3750 % Numericable-SFR S.A. EO-Notes 14(14/22) Reg.S	XS1028956222	4.000	0	500	102,138	4.085.520,00	0,34
4,6680 % ProSecure Funding L.P. EO-Securities 06(16)	XS0249466730	25.700	0	0	100,115	25.729.555,00	2,14
5,1690 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.)	XS0253262025	7.800	2.850	0	84,250	6.571.500,00	0,55
Summe Wertpapiervermögen						1.165.879.825,88	96,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						33.280.962,34	2,77
Bankguthaben							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA, Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						10.280.962,34	0,85
Guthaben bei HypoVereinsbank AG (GD) München (V)							
Vorzeitig kündbares Termingeld						10.000.000,00	0,83
Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V)							
Vorzeitig kündbares Termingeld						3.000.000,00	0,25
Guthaben bei Mainzer Volksbank eG (G)							
Vorzeitig kündbares Termingeld						10.000.000,00	0,83
Sonstige Vermögensgegenstände						8.839.954,03	0,73
Zinsansprüche						7.861.919,22	0,65
Dividendenansprüche						111.813,24	0,01
Quellensteueransprüche						866.221,57	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						./4.768.482,42	./0,40
Zinsverbindlichkeiten						./2.037,50	0,00
Verwaltungsvergütung						./3.552.761,48	./0,30
Verwahrstellenvergütung						./341.082,97	./0,03
Beratungsvergütung						./859.872,97	./0,07
Veröffentlichungskosten						./500,00	0,00
Prüfungskosten						./12.227,50	0,00
Fondsvermögen						1.203.232.259,83	100,00¹⁾
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A				ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B (Inst.)			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.739.988	Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	22.409		
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	216,95	Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	14.712,92		
Ausgabepreis	EUR	227,80	Ausgabepreis	EUR	15.301,44		
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C							
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	56.339					
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.103,21					
Ausgabepreis	EUR	1.158,37					

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

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0911000	Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,8375000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4501000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1394000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,7926000			

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		Stück	Stück
eBay Inc. Registered Shares DL 0,001	US2786421030	0	300.000

Verzinsliche Wertpapiere

0,7960 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN Nach.IHS S.H192v06(16)	XS0278214563	0	2.300
9,0000 % SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 11(21/41)	XS0616936372	0	21.000
7,0000 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 11(16/Und.)	CH0130249581	0	6.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

4,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale SMT-IHS S.40 v.04(15)	XS0184685575	2.475	2.475
3,8750 % Porsche Intern. Financing PLC EO-Bonds 06(16)	DE000A0GMHG2	0	5.000
4,3750 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Medium-Term Notes 11(16)	FR0011153006	0	14.000

Nichtnotierte Wertpapiere

5,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H069 v.01(15)	XS0137919535	0	4.225
---	--------------	---	-------

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: HKD/EUR	EUR	48.342
--	-----	--------

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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 (Inst.)	4,000 %	0,950 % p. a.	Thesaurierung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	5,000 %	1,350 % p. a.	Ausschüttung

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis 31.3.2016

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		308.042,52	5,46
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		85.589,99	1,52
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		234.420,53	4,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		76,23	0,00
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		./56.590,35	./1,00
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>571.538,92</u>	<u>10,14</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./0,88	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./445.722,06	./7,91
– Verwaltungsvergütung	./364.718,13		
– Beratungsvergütung	./81.003,93		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./32.131,55	./0,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.837,39	./0,05
5. Sonstige Aufwendungen		./110.714,33	./1,97
– Depotgebühren	./4.893,72		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./105.347,82		
– Sonstige Kosten	./472,79		
Summe der Aufwendungen		<u>./591.406,21</u>	<u>./10,50</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u><u>./19.867,29</u></u>	<u><u>./0,36</u></u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		565.052,11	10,03
2. Realisierte Verluste		./102.291,95	./1,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>462.760,16</u>	<u>8,21</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.454.751,71	61,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./3.393.727,32	./60,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>61.024,39</u>	<u>1,08</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u><u>503.917,26</u></u>	<u><u>8,93</u></u>

Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		42.711.252,36
2. Zwischenausschüttungen		./162.198,29
3. Mittelzufluss (netto)		./211.270,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.851.298,41	19.352.064,18
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./3.499.234,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./39.826,97
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		503.917,26
davon nicht realisierte Gewinne	3.454.751,71	
davon nicht realisierte Verluste	./3.393.727,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u><u>62.153.937,55</u></u>

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	4.484.458,67	79,58
1. Vortrag aus Vorjahr	4.041.565,80	71,73
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	442.892,87	7,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	4.047.831,96	71,83
III. Gesamtausschüttung	436.626,71	7,75
1. Zwischenausschüttung	436.626,71	7,75

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Anteilwert	216,95
Ausgabepreis	227,80
Rücknahmepreis	216,95
Anzahl Anteile	Stück 3.739.988

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Anteilwert	14.712,92
Ausgabepreis	15.301,44
Rücknahmepreis	14.712,92
Anzahl Anteile	Stück 22.409

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Anteilwert	1.103,21
Ausgabepreis	1.158,37
Rücknahmepreis	1.103,21
Anzahl Anteile	Stück 56.339

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2016

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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
Taunusanlage 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