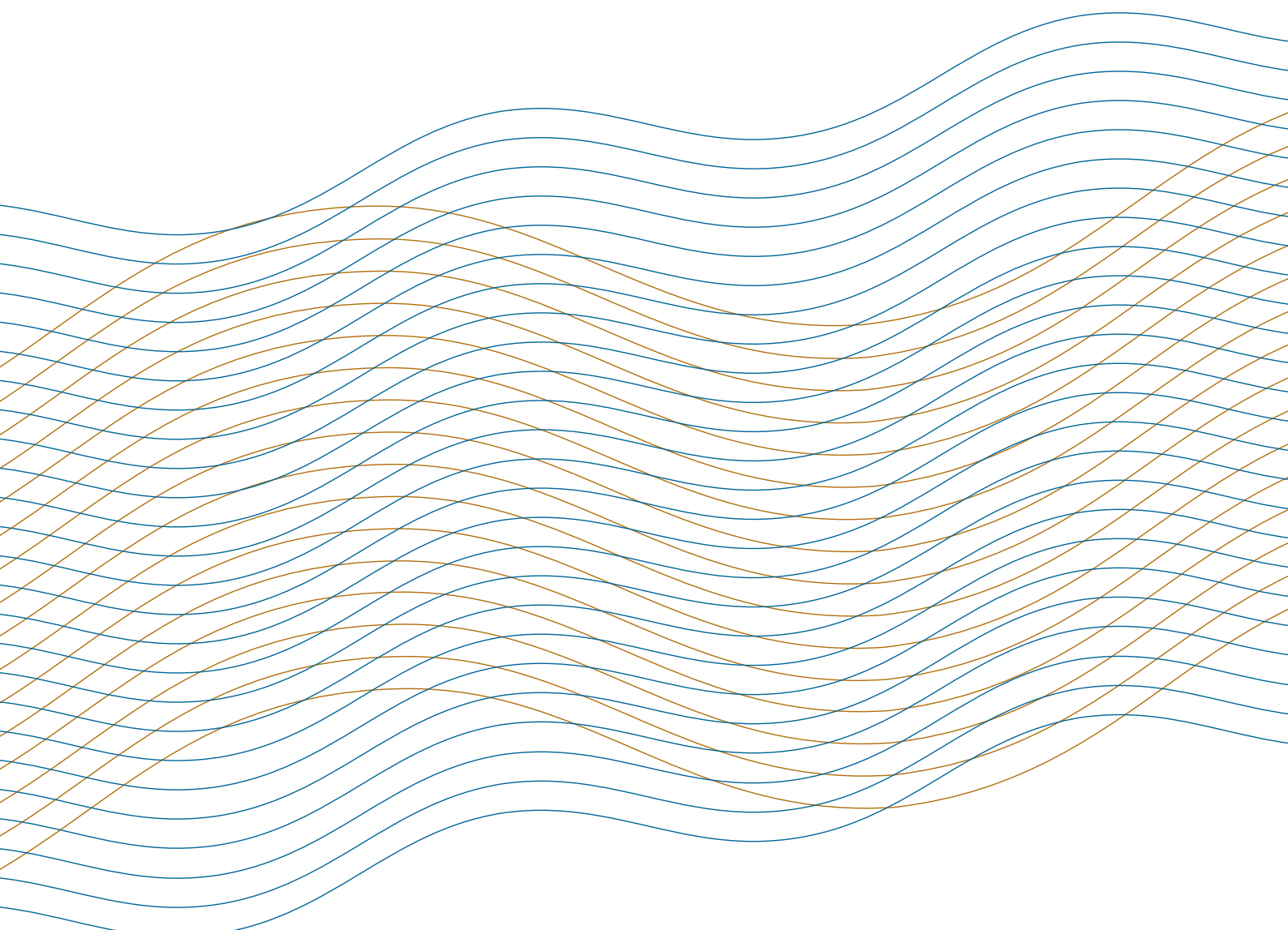


ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Jahresbericht zum 30. September 2015



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

JAHRESBERICHT zum 30. September 2015

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
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	8
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015	9
Verwendung der Erträge	10
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015	11
Verwendung der Erträge	12
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015	13
Verwendung der Erträge	14
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	15
Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015	15
Steuerliche Daten	
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	19
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	21
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 47.982.000,- (Stand: September 2014)

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 159.700.000,- (Stand: 31.12.2014)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Beratung

Name:

ACATIS Investment GmbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taanusanlage 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
Taanusanlage 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, München

Stand: 30. September 2015

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 2015 für das am 15. Dezember 2008 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

vorlegen.

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 56% im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozentpunkte. 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 24% auf 29%. Ausschlaggebend für die Aufstockung waren im Wesentlichen 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 Liquiditätsersatz dar. Die Liquiditätsposition reduzierte sich von 27% auf 15%. 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 4,8% (im Vor-

jahr 6,1%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 4,7% (im Vorjahr 4,0%) auf. Die Duration, das heißt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer eines Rententitels, reduzierte sich auf 0,4 (im Vorjahr 2,0). Durch die Wiederaufnahme ausgesetzter und Nachzahlung ausgefallener Kuponzahlungen (SRLEV) oder das Ausnutzen von Call-Strukturen in den Anleihebedingungen (zum Beispiel Dt. Postbank oder Eurogate) können Laufzeiten und Renditen von den genannten Angaben abweichen. Alle Anleihen lauteten zu 94% auf EUR, 4% auf GBP und 2% auf CHF. Der regionale Schwerpunkt bei Aktien lag wie im Vorjahr in den USA, gefolgt von Deutschland. Weitere Länder bildeten Dänemark, Frankreich, Schweiz, Luxemburg und Großbritannien. Auf Ebene der Industriesektoren entfielen auf die Bereiche Konsumgüter und Handel 39%, gefolgt von Finanzen mit 16% sowie Informationstechnologie (15%) und Industrie (14%).

Wesentliche Risiken

Marktpreisrisiko: Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis betrug zum Berichtsstichtag 2,4% (im Vorjahr 1,6%), gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 12,0% (im Vorjahr 8,0%). Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Aktienrisiko, während etwa Inflations- oder Zinsänderungsrisiken eine deutlich geringere Rolle einnahmen.

Währungsrisiko: Mit 62% (im Vorjahr 61%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in US-Dollar betrug 19% (im Vorjahr 27%). 19% entfielen auf DKK, CHF, GBP 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+ (im Vorjahr 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 des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktiengeschäften.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2014 bis 30. September 2015)

Anteilklasse A	+5,51 % ¹⁾
Anteilklasse B	+5,98 % ¹⁾
Anteilklasse C	+5,32 % ¹⁾
Benchmark ²⁾	+4,14%

Fondsstruktur	per 30. September 2015		per 30. September 2014	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	307.929.412,84	29,36 %	217.327.315,91	23,34 %
Aktien	592.263.191,68	56,46 %	458.091.418,27	49,20 %
Festgelder/Termingelder/Kredite	140.000.041,67	13,35 %	235.000.000,00	25,23 %
Bankguthaben	11.986.501,08	1,14 %	20.146.179,81	2,16 %
Zins- und Dividendenansprüche	1.261.238,99	0,12 %	4.403.577,92	0,47 %
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./4.468.232,84	./0,43 %	./3.693.441,18	./0,40 %
Fondsvermögen	1.048.972.153,42	100,00 %	931.275.050,73	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⁾ EONIA TR (EUR)/50%, MSCI World GDR (EUR)/50%

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensübersicht zum 30.9.2015

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.053.441.509,90	100,43
1. Aktien	592.263.191,68	56,46
Bundesrepublik Deutschland	158.304.600,00	15,09
Dänemark	66.023.002,99	6,29
Frankreich	50.146.000,00	4,78
Großbritannien	28.782.408,04	2,74
Luxemburg	41.051.609,32	3,91
Schweiz	45.676.295,28	4,35
USA	202.279.276,05	19,28
2. Anleihen	272.599.725,34	25,99
< 1 Jahr	148.344.935,02	14,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	59.175.920,40	5,64
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.040.000,00	1,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.501.125,00	0,43
>= 10 Jahre	41.537.744,92	3,96
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	31.036.116,00	2,96
EUR	31.036.116,00	2,96
4. Bankguthaben	151.987.624,72	14,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.554.852,16	0,53
II. Verbindlichkeiten	./4.469.356,48	./0,43
III. Fondsvermögen	1.048.972.153,42	100,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2015 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						895.899.033,02	85,41
Börsengehandelte Wertpapiere						850.138.247,02	81,04
Aktien						592.263.191,68	56,46
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	680.000	30.000	50.000	73,250	45.676.295,28	4,35
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.375.000	430.000	0	358,200	66.023.002,99	6,29
comdirect bank AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	935.000	0	0	10,150	9.490.250,00	0,90
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.035.000	5.000	0	20,610	21.331.350,00	2,03
GRENKELEASING AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	295.000	295.000	0	141,600	41.772.000,00	3,98
Hermes International S.A. Act. au Porteur o.N.	FR0000052292	70.000	70.000	0	325,000	22.750.000,00	2,17
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	770.000	770.000	0	29,925	23.042.250,00	2,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	180.000	180.000	0	152,200	27.396.000,00	2,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	265.000	50.000	0	166,750	44.188.750,00	4,21
Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	200.000	150.000	0	33,600	6.720.000,00	0,64
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	700.000	70.000	300.000	16,800	11.760.000,00	1,12
Burberry Group PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Reg. Shares LS 0,0005	GB0031743007	1.550.000	1.550.000	0	13,680	28.782.408,04	2,74
L'Occitane International SA		Stück	Stück	Stück	HKD		
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	22.000.000	6.000.000	0	16,140	41.051.609,32	3,91
Apple Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares o.N.	US0378331005	435.000	435.000	0	110,300	42.989.427,47	4,10
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	490	90	130	195.240,000	85.715.975,27	8,17
Coca-Cola Co., The Reg. Shares DL 0,25	US1912161007	520.000	0	755.000	40,120	18.692.231,88	1,78
eBay Inc. Registered Shares DL 0,001	US2786421030	300.000	600.000	300.000	24,440	6.569.303,83	0,63
Intl Business Machines Corp. Reg. Shs. DL 0,20	US4592001014	270.000	50.000	310.000	144,970	35.070.244,60	3,34
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	150.000	0	375.000	98,530	13.242.093,00	1,26
Verzinsliche Wertpapiere						226.838.939,34	21,62
7,0000 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 11(16/Und.)	CH0130249581	CHF 6.000	CHF 8.000	CHF 2.000	% 116,250	6.396.148,56	0,61
1,2500 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 12(16)	DE000A1G7EH9	EUR 20.000	EUR 20.000	EUR 0	% 100,514	20.102.800,00	1,92
6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	17.000	0	0	112,000	19.040.000,00	1,82
0,7060 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 05(15/Und.)	FR0010161026	2.284	2.284	0	63,303	1.445.840,52	0,14
2,5000 % Danone S.A. EO-Med.-T. Nts. 11(16)	FR0011121631	10.400	10.400	0	102,267	10.635.768,00	1,01
4,2500 % Delta Lloyd N.V. EO-Med.-T. Nts. 10(17)	XS0559434351	7.036	7.036	0	106,519	7.494.676,84	0,71
6,7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/unb.)	DE000A0JQYS7	15.000	0	0	104,900	15.735.000,00	1,50
4,1250 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 06(16)	XS0272770396	15.000	15.000	0	104,156	15.623.400,00	1,49
3,7500 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 11(16)	XS0612837657	15.000	15.000	0	101,813	15.271.950,00	1,46
4,6250 % Hutchison Whampoa Fin.(06)Ltd. EO-Notes 06(16)	XS0268587127	17.600	17.600	0	104,056	18.313.856,00	1,75
0,7960 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN Nach.IHS S.H192v06(16)	XS0278214563	2.300	2.300	0	99,745	2.294.135,00	0,22
5,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H069 v.01(15)	XS0137919535	4.225	805	0	101,182	4.274.939,50	0,41
1,0540 % Nordea Bank AB EO-FLR Notes 04(09/Und.)	XS0200688256	10.800	10.800	0	67,000	7.236.000,00	0,69
3,8750 % Porsche Intern. Financing PLC EO-Bonds 06(16)	DE000A0GMHG2	5.000	0	0	100,894	5.044.700,00	0,48
4,3750 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Medium-Term Notes 11(16)	FR0011153006	14.000	6.000	0	101,230	14.172.200,00	1,35
9,0000 % SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 11(21/41)	XS0616936372	21.000	0	0	139,990	29.397.900,00	2,80
3,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(16)	XS0633111207	22.000	17.000	0	100,999	22.219.780,00	2,12

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2015 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
13,0000 % Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 09(29/Und.)B	XS0408620721	GBP 5.151	GBP 5.151	GBP 0	173,625	12.139.844,92	1,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere						31.036.116,00	2,96
1,3760 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1	EUR 14.472	EUR 14.472	EUR 0	68,300	9.884.376,00	0,94
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	XS0307741917	20.400	0	0	103,685	21.151.740,00	2,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						45.760.786,00	4,36
Verzinsliche Wertpapiere						45.760.786,00	4,36
8,5000 % Emma Delta Finance EO-Notes 13(13/17) Reg.S	XS0977465086	EUR 12.000	EUR 2.000	EUR 8.000	96,938	11.632.560,00	1,11
5,3750 % Numericable-SFR S.A. EO-Notes 14(14/22) Reg.S	XS1028956222	4.500	4.500	0	100,025	4.501.125,00	0,43
4,6680 % ProSecure Funding L.P. EO-Securities 06(16)	XS0249466730	25.700	0	0	101,810	26.165.170,00	2,49
5,1690 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.)	XS0253262025	4.950	4.950	0	69,938	3.461.931,00	0,33
Summe Wertpapiervermögen						895.899.033,02	85,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						151.987.624,72	14,49
Bankguthaben						151.987.624,72	14,49
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung						11.987.624,72	1,14
Guthaben bei HypoVereinsbank AG (GD) München (V) Vorzeitig kündbares Termingeld						129.000.000,00	12,30
Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V) Vorzeitig kündbares Termingeld						3.000.000,00	0,29
Guthaben bei Mainzer Volksbank eG (G) Vorzeitig kündbares Termingeld						3.000.000,00	0,29
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG Gießen Vorzeitig kündbares Termingeld						5.000.000,00	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände						5.554.852,16	0,53
Zinsansprüche						4.743.613,17	0,45
Dividendenansprüche						107.624,76	0,01
Quellensteueransprüche						703.614,23	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						/.4.469.356,48	/.0,43
Zinsverbindlichkeiten						/.1.123,64	0,00
Verwaltungsvergütung						/.3.306.361,02	/.0,32
Verwahrstellenvergütung						/.323.292,90	/.0,03
Beratungsvergütung						/.815.023,93	/.0,08
Veröffentlichungskosten						/.500,00	0,00
Prüfungskosten						/.23.054,99	0,00
Fondsvermögen						1.048.972.153,42	100,00³⁾

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.198.474
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	214,77
Ausgabepreis	EUR	225,51

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	21.953
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	14.545,91
Ausgabepreis	EUR	15.127,75

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	38.901
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.097,95
Ausgabepreis	EUR	1.152,85

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0905000	Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,6496000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4599000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1161000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,7367000				

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

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005865901	Stück 54.777	Stück 290.013
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL 0,01	US5007541064	375.000	375.000
L Brands Inc. Registered Shares DL 0,50	US5017971046	0	125.000
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	800.000	800.000
Powerland AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000PLD5558	0	1.150.000
Verzinsliche Wertpapiere			
5,1250 % Achmea B.V. EO-FLR Securities 05(15/Und.)	NL0000117224	EUR 0	EUR 13.600
2,4480 % DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1	0	7.850
3,1350 % DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	DE000A0DCXA0	0	14.500
4,8750 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 11(12/18)	XS0716979249	7.000	7.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD 2.150	USD 2.150
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Kraft Foods Group Inc. Registered Shares o.N.	US50076Q1067	Stück 250.000	Stück 250.000
Verzinsliche Wertpapiere			
7,2500 % Altice N.V. EO-Notes 14(14/22) Reg.S	XS1061642317	EUR 4.000	EUR 4.000
6,4500 % ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/unb.)	XS0226284882	0	2.247
8,8750 % Nara Cable Funding Ltd. EO-Notes 10(10/18) Reg.S	XS0550774870	0	25.000

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.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		2.084.785,03	0,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.273.463,89	1,34
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.995.418,48	0,62
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.818.381,98	1,82
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.984,22	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		/.870.262,83	/.0,27
10. Sonstige Erträge		2.468,04	0,00
Summe der Erträge		<u>13.308.238,81</u>	<u>4,16</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		/.623,79	0,00
2. Verwaltungsvergütung		/.10.362.458,02	/.3,23
– Verwaltungsvergütung	/.8.516.266,92		
– Beratungsvergütung	/.1.846.191,10		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.750.453,50	/.0,23
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.16.521,60	/.0,01
5. Sonstige Aufwendungen		/.1.586.382,15	/.0,50
– Depotgebühren	/.92.678,04		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	/.1.477.279,07		
– Sonstige Kosten	/.16.425,04		
Summe der Aufwendungen		<u>/.12.716.439,06</u>	<u>/.3,97</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>591.799,75</u>	<u>0,19</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		32.675.046,57	10,22
2. Realisierte Verluste		/.11.559.885,77	/.3,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		21.115.160,80	6,61
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		21.706.960,55	6,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		25.339.986,73	7,92
		/.15.303.911,79	/.4,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>10.036.074,94</u>	<u>3,14</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>31.743.035,49</u>	<u>9,94</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		555.940.584,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		100.713.337,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	199.688.882,62	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/.98.975.544,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		/.1.462.617,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		31.743.035,49
davon nicht realisierte Gewinne	25.339.986,73	
davon nicht realisierte Verluste	/.15.303.911,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>686.934.340,59</u>

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	21.706.960,55	6,80
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.706.960,55	6,80
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./1.119.465,93	./0,35
II. Wiederanlage	20.587.494,62	6,45

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2014/2015	3.198.474	686.934.340,59	214,77

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		966.371,01	44,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.979.987,81	90,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		924.754,67	42,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.696.381,63	122,84
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.846,09	0,08
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		./403.225,85	./18,37
10. Sonstige Erträge		1.142,04	0,05
Summe der Erträge		<u>6.167.257,40</u>	<u>280,93</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./372,71	./0,02
2. Verwaltungsvergütung		./4.552.369,07	./207,36
– Verwaltungsvergütung	./3.459.800,51		
– Beratungsvergütung	./1.092.568,56		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./433.385,53	./19,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./10.469,12	./0,48
5. Sonstige Aufwendungen		576.343,99	26,25
– Depotgebühren	./53.192,16		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	639.070,72		
– Sonstige Kosten	./9.534,57		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./1.790,30		
Summe der Aufwendungen		<u>./4.420.252,44</u>	<u>./201,35</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>1.747.004,96</u>	<u>79,58</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		15.134.505,38	689,40
2. Realisierte Verluste		./5.352.176,49	./243,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>9.782.328,89</u>	<u>445,60</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		11.529.333,85	525,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.697.072,62	578,37
		<u>./6.586.054,10</u>	<u>./300,01</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.111.018,52</u>	<u>278,36</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>17.640.352,37</u>	<u>803,54</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		352.840.584,98
2. Zwischenausschüttungen		./281.797,36
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	90.827.820,92	./52.741.237,58
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./143.569.058,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.868.658,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.640.352,37
davon nicht realisierte Gewinne	12.697.072,62	
davon nicht realisierte Verluste	./6.586.054,10	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>319.326.560,48</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	11.529.333,85	525,18
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.529.333,85	525,18
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./849.142,66	./38,68
II. Wiederanlage	10.680.191,19	486,50

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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	13.735,63
2014/2015	21.953	319.326.560,48	14.545,91

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		130.359,91	3,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		267.340,21	6,87
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		124.768,69	3,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		363.837,46	9,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		249,55	0,01
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		./54.461,22	./1,40
10. Sonstige Erträge		154,78	0,00
Summe der Erträge		<u>832.249,38</u>	<u>21,39</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./35,32	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./529.987,19	./13,63
– Verwaltungsvergütung	./433.625,89		
– Beratungsvergütung	./96.361,30		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./38.223,31	./0,98
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.172,67	./0,08
5. Sonstige Aufwendungen		./301.273,06	./7,74
– Depotgebühren	./4.797,35		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./295.627,68		
– Sonstige Kosten	./848,03		
Summe der Aufwendungen		<u>./872.691,55</u>	<u>./22,43</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>./40.442,17</u>	<u>./1,04</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.046.127,31	52,60
2. Realisierte Verluste		./723.993,79	./18,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>1.322.133,52</u>	<u>33,99</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.281.691,35	32,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.368.427,21	60,88
		<u>./2.220.927,42</u>	<u>./57,09</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>147.499,79</u>	<u>3,79</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>1.429.191,14</u>	<u>36,74</u>
Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			22.493.880,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./54.198,00
2. Zwischenausschüttungen			./301.480,69
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			19.376.636,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	23.556.569,17		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.179.933,08		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./232.776,96
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			1.429.191,14
davon nicht realisierte Gewinne	2.368.427,21		
davon nicht realisierte Verluste	./2.220.927,42		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			<u>42.711.252,36</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		3.228.241,59	82,98
1. Vortrag aus Vorjahr		1.222.556,43	31,42
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.281.691,35	32,95
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾		723.993,81	18,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		2.790.608,32	71,73
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		2.790.608,32	71,73
III. Gesamtausschüttung		437.633,27	11,25
1. Zwischenausschüttung		301.480,69	7,75
2. Endausschüttung		136.152,58	3,50

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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
2014/2015	38.901	42.711.252,36	1.097,95

⁴⁾ 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 1.10.2014 bis 30.9.2015	EUR	insgesamt EUR	
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		3.181.515,95	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.520.791,91	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.044.941,84	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		8.878.601,07	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.079,86	
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		./1.327.949,90	
10. Sonstige Erträge		3.764,86	
Summe der Erträge		20.307.745,59	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1.031,82	
2. Verwaltungsvergütung		./15.444.814,28	
– Verwaltungsvergütung	./12.409.693,32		
– Beratungsvergütung	./3.035.120,96		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.222.062,34	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./30.163,39	
5. Sonstige Aufwendungen		./1.311.311,22	
– Depotgebühren	./150.667,55		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.133.836,03		
– Sonstige Kosten	./26.807,64		
Summe der Aufwendungen		./18.009.383,05	
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.298.362,54	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		49.855.679,26	
2. Realisierte Verluste		./17.636.056,05	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		32.219.623,21	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		40.405.486,56	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./24.110.893,31	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.294.593,25	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		50.812.579,00	
Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015			
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		931.275.050,73	
2. Zwischenausschüttungen		./335.995,36	
3. Mittelzufluss (netto)		./301.480,69	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	314.073.272,71		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./246.724.536,42		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		173.263,45	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		50.812.579,00	
davon nicht realisierte Gewinne	40.405.486,56	0,00	
davon nicht realisierte Verluste	./24.110.893,31	0,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.048.972.153,42	
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 mit Zwischenausschüttung

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 %) 85,41
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 1.10.2014 bis 30.9.2015)

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,63%
 größter potenzieller Risikobetrag 1,70%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,94%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1

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 214,77
 Ausgabepreis 225,51
 Rücknahmepreis 214,77
 Anzahl Anteile Stück 3.198.474

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Anteilwert 14.545,91
 Ausgabepreis 15.127,75
 Rücknahmepreis 14.545,91
 Anzahl Anteile Stück 21.953

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Anteilwert 1.097,95
 Ausgabepreis 1.152,85
 Rücknahmepreis 1.097,95
 Anzahl Anteile Stück 38.901

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

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 1,41%
 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.

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

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 Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	EUR	0,00
---	-----	------

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	EUR	638.458,49
--------------------	-----	------------

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 2015

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 1.10.2014 bis 30.9.2015 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 1.10.2014 bis 30.9.2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 18. Dezember 2015

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sträßer
Wirtschaftsprüfer

Lehmann
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 2015

für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis zum 30.9.2015 (Tag der Beschlussfassung: 1.10.2015)

§ 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	1,29516810	1,29516810	1,29516810
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	–	–	1,29516810
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	0,70959473	0,70959473	0,70959473
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	–	–	0,70959473
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	1,29516810	1,29516810	1,29516810
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	0,80319551	0,80319551	0,80319551
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)]	0,80319551	0,80319551	0,80319551
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	0,49197260	0,49197260	0,49197260
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	0,49197260	0,00000000	0,49197260
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	–	0,49197260	–
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	0,80319551	0,80319551	0,80319551
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	0,80319551	0,00000000	0,80319551
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	–	0,80319551	–
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	0,17705882	0,17705882	0,17705882
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	–	–	0,17705882
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	0,27208688	0,27208688	0,27208688

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 2015

für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis zum 30.9.2015 (Tag der Beschlussfassung: 1.10.2015)

§ 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	146,64725430	146,64725430	146,64725430
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	–	–	99,10322390
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)	–	47,49200839	47,49200839
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	55,82609340	55,82609340	55,82609340
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	–	–	55,82609340
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) 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	146,64725430	146,64725430	146,64725430
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	110,73212127	110,73212127	110,73212127

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
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	47,54403040	47,54403040	47,54403040
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)]	63,18809088	63,18809088	63,18809088
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	35,91513303	35,91513303	35,91513303
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	35,91513303	0,00000000	35,91513303
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	–	35,91513303	–
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	63,18809088	63,18809088	63,18809088
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	63,18809088	0,00000000	63,18809088
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	–	63,18809088	–
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	11,95257818	11,95257800	11,95257800
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	–	–	11,95257800
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	18,36767440	18,36767440	18,36767440

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 16.11.2015
für den Zeitraum vom 1.7.2015 bis zum 30.9.2015 (Tag der Beschlussfassung: 2.10.2015)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung ⁹⁾	3,60288350	3,60288350	3,60288350
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	3,60288350	3,60288350	3,60288350
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	–	–	2,43137431
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	–	0,76126632	0,76126632
1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	–	0,40950253	0,40950253
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	1,59703128	1,59703128	1,59703128
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	–	–	1,59703128
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
1c) 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	3,60288350	3,60288350	3,60288350
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	3,21494200	3,21494200	3,21494200
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,41024288	0,41024288	0,41024288

⁹⁾ Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,1028834 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
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)]	2,80469912	2,80469912	2,80469912
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	0,38794150	0,38794150	0,38794150
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	0,38794150	0,00000000	0,38794150
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	–	0,38794150	–
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	2,80469912	2,80469912	2,80469912
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	2,04343280	0,00000000	2,04343280
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	0,76126632	0,76126632	0,76126632
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	2,04343280	–
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	0,39862176	0,39862176	0,39862176
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	–	–	0,39862176
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) ⁹⁾ Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,43667323	0,43667323	0,43667323

⁹⁾ Enthält Quellensteuern aus Zielfondsanteilen in Höhe von 0,33378983 EUR /Anteil, welche jedoch nicht im Betrag der Ausschüttung berücksichtigt sind und rein informativen Charakter haben.

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
Taurusanlage 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