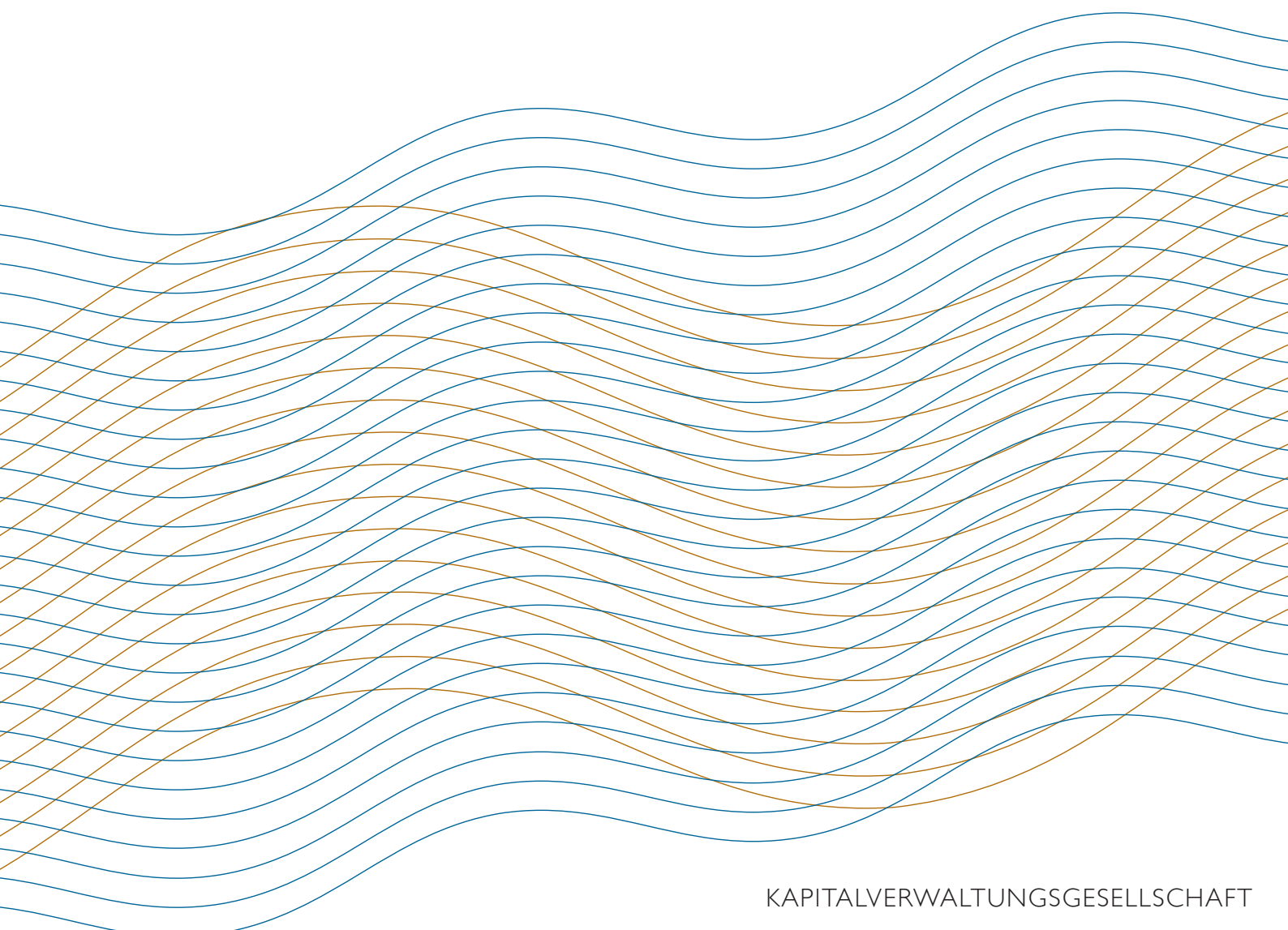


# ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Jahresbericht zum 30. September 2016



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

 **UNIVERSAL  
INVESTMENT**

VERWAHRSTELLE



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG

**ACATIS**

VERTRIEB

**ACATIS**  
GANÉ

**JAHRESBERICHT zum 30. September 2016**

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	7
Verwendung der Erträge	8
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	9
Verwendung der Erträge	10
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	11
Verwendung der Erträge	12
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	13
Steuerliche Daten	
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	17
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	19
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	21
Das Sondervermögen im Überblick	27
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	28
Kapitalverwaltungsgesellschaft	28
Verwahrstelle	28
Beratung	28
Vertrieb	28
Anlageausschuss	28

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Sehr geehrte Anteilseignerin,  
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2016 für das am 15. Dezember 2008 aufgelegte Sondervermögen

### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

vorliegen.

#### Anlageziele und Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der Ansatz des Fonds vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Value Investing bedeutet für das Beratersteam, 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 Marktpreisschwankung 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 73% im Vergleich zum Vorjahr um 17%. 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. Rückläufige Kurse insbesondere zu Beginn des Kalenderjahres 2016 erhöhten diese Attraktivität zusätzlich. Die Quote von Zinspapieren verminderte sich im Berichtszeitraum von 29% auf 23%. Der Rückgang beruht im Wesentlichen aus Fälligkeiten kurz laufender Unternehmensanleihen guter Bonität. Diese stellen unverändert einen Liquiditätsersatz dar. Die Liquiditätsposition reduzierte sich von 15% auf 4%. Unverändert spielten makroökono-

nomische 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 3,7% (im Vorjahr 4,8%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 2,6% (im Vorjahr 4,7%) auf. Die Anleihen lauteten zu 95% auf EUR und 5% auf GBP. Der regionale Schwerpunkt bei Aktien lag wie im Vorjahr in den USA, gefolgt von Deutschland. Weitere Länder bildeten Luxemburg, Dänemark, Frankreich und Schweiz. Auf Ebene der Industriesektoren entfielen auf die Bereiche Konsumgüter und Handel 40%, gefolgt von Finanzen mit 18% sowie Informationstechnologie (15%), Industrie (12%), Gesundheit (11%) und Energie (4%).

#### Wesentliche Risiken

**Marktpreisrisiko:** Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis betrug zum Berichtsstichtag 3,2% (im Vorjahr 2,4%), gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 16,0% (im Vorjahr 12,0%). Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Aktienrisiko, während etwa Inflations- oder Zinsänderungsrisiken eine deutlich geringere Rolle einnahmen.

**Währungsrisiko:** Mit 49% (im Vorjahr 62%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in US-Dollar betrug 30% (im Vorjahr 19%). 21% entfielen auf HKD, DKK, CHF und GBP. 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 BBB) 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 negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus inländischen Aktiengeschäften.

#### Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2015 bis 30. September 2016)

Anteilklasse A	+0,62% <sup>1)</sup>
Anteilklasse B	+1,06% <sup>1)</sup>
Anteilklasse C	+0,59% <sup>1)</sup>
Benchmark <sup>2)</sup>	+5,58%

Fondsstruktur	per 30. September 2016		per 30. September 2015	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	285.102.993,93	22,73 %	307.929.412,84	29,36 %
Aktien	920.298.484,59	73,36 %	592.263.191,68	56,46 %
Festgelder/Termingelder/Kredite	18.000.000,00	1,43 %	140.000.041,67	13,35 %
Bankguthaben	31.307.247,06	2,50 %	11.986.501,08	1,14 %
Zins- und Dividendenansprüche	5.071.696,00	0,40 %	1.261.238,99	0,12 %
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./5.290.555,43	./0,42 %	./4.468.232,84	./0,43 %
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.254.489.866,15</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.048.972.153,42</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> EONIA TR (EUR)/50%, MSCI World GDR (EUR)/50%

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensübersicht zum 30.9.2016

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.259.780.421,58</b>	<b>100,42</b>
1. Aktien	920.298.484,59	73,36
Bundesrepublik Deutschland	209.952.182,50	16,74
Dänemark	96.163.092,09	7,67
Frankreich	92.020.125,00	7,34
Luxemburg	98.173.864,90	7,83
Schweiz	54.467.728,61	4,34
USA	369.521.491,49	29,46
2. Anleihen	246.474.993,93	19,65
< 1 Jahr	120.449.852,00	9,60
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	68.420.882,78	5,45
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	15.737.647,50	1,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.497.560,00	1,16
>= 10 Jahre	27.369.051,65	2,18
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	38.628.000,00	3,08
EUR	38.628.000,00	3,08
4. Bankguthaben	49.307.247,06	3,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.071.696,00	0,40
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./5.290.555,43</b>	<b>./0,42</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.254.489.866,15</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2016 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>1.205.401.478,52</b>	<b>96,09</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.158.718.498,14</b>	<b>92,37</b>
<b>Aktien</b>						<b>920.298.484,59</b>	<b>73,36</b>
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	775.000	95.000	0	76,550	54.467.728,61	4,34
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	2.600.000	1.225.000	0	275,400	96.163.092,09	7,67
comdirect bank AG		c					
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	1.010.000	75.000	0	9,100	9.191.000,00	0,73
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.160.000	125.000	0	16,640	19.302.400,00	1,54
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	530.018	235.018	0	171,250	90.765.582,50	7,24
Hermes International S.C.A. Act. au Porteur o.N.	FR0000052292	132.500	62.500	0	362,250	47.998.125,00	3,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
ctions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	290.000	110.000	0	151,800	44.022.000,00	3,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	370.000	145.000	40.000	166,000	61.420.000,00	4,90
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	200.000	0	0	54,550	10.910.000,00	0,87
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	920.000	220.000	0	19,960	18.363.200,00	1,46
L'Occitane International SA		Stück	Stück	Stück	HKD		
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	55.342.500	33.342.500	0	15,460	98.173.864,90	7,83
Apple Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares o.N.	US0378331005	750.000	315.000	0	113,050	75.453.857,79	6,01
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	570	80	0	216.220,000	109.678.205,93	8,74
Chipotle Mexican Grill Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1696561059	90.000	90.000	0	423,500	33.919.195,51	2,70
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	520.000	0	0	42,320	19.583.874,70	1,56
Intl Business Machines Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US4592001014	310.000	40.000	0	158,850	43.822.639,49	3,49
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	150.000	0	0	115,360	15.399.127,88	1,23
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	225.000	225.000	0	57,600	11.533.327,40	0,92
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	570.000	570.000	0	80,550	40.859.215,09	3,26
Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001	US8552441094	400.000	400.000	0	54,140	19.272.047,70	1,54
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>199.792.013,55</b>	<b>15,93</b>
5,5000 % Brenntag Finance B.V.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 11(18)	XS0645941419	11.050	11.050	0	109,458	12.095.109,00	0,96
6,3750 % Commerzbank AG LT2							
Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	20.000	3.000	0	109,700	21.940.000,00	1,75
0,6810 % Crédit Agricole S.A.							
EO-FLR Obl. 05(15/Und.)	FR0010161026	15.000	12.716	0	62,688	9.403.200,00	0,75
4,2500 % Delta Lloyd N.V. EO-							
Medium-Term Notes 10(17)	XS0559434351	11.790	4.754	0	104,706	12.344.837,40	0,98
0,0640 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.							
EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892	15.718	15.718	0	100,125	15.737.647,50	1,25
6,7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG							
FLR-Anl.v.07(17/unb.)	DE000A0JQYS7	15.000	0	0	103,313	15.496.950,00	1,24
5,8640 % Hypo Real Estate Intern. Tr. I							
EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)	XS0303478118	41.000	41.000	0	98,691	40.463.310,00	3,23
0,4430 % Nordea Bank AB							
EO-FLR Notes 04(09/Und.)	XS0200688256	28.600	17.800	0	59,213	16.934.918,00	1,35
1,5000 % Volkswagen Bank GmbH							
Med.Term.Nts. v.14(19)	XS1031018911	13.200	13.200	0	103,314	13.637.448,00	1,09
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V.							
EO-Medium-Term Notes 12(17)	XS0782708456	16.000	16.000	0	101,127	16.180.320,00	1,29
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH							
FLR-Med.Term Nts.v.15(17)	XS1273542867	11.300	11.300	0	99,854	11.283.502,00	0,90
13,0000 % Lloyds Bank PLC		GBP	GBP	GBP	%		
LS-FLR Cap.Secs 09(29/Und.)B	XS0408620721	7.000	1.849	0	176,375	14.274.771,65	1,14
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>38.628.000,00</b>	<b>3,08</b>
0,6580 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III		EUR	EUR	EUR	%		
EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1	26.000	11.528	0	51,000	13.260.000,00	1,06
0,5990 % Deutsche Postbank Fdg Trust I							
EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75	12.000	12.000	0	50,750	6.090.000,00	0,49
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV							
EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	XS0307741917	20.400	0	0	94,500	19.278.000,00	1,54

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2016 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2016 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>46.682.980,38</b>	<b>3,72</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>46.682.980,38</b>	<b>3,72</b>
4,2020 % Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 09(50)	XS0413650218	36.000	36.000	0	36,373	13.094.280,00	1,04
8,5000 % Emma Delta Finance EO-Notes 13(13/17) Reg.S	XS0977465086	12.000	0	0	100,375	8.403.488,38	0,67
4,0000 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v. 10(17)	XS0511389453	4.000	4.000	0	102,428	4.097.120,00	0,33
1,6510 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.)	XS0253262025	7.800	2.850	0	84,494	6.590.532,00	0,53
5,3750 % SFR Group S.A. EO-Notes 14(14/22) Reg.S	XS1028956222	14.000	10.000	500	103,554	14.497.560,00	1,16
Summe Wertpapiervermögen						1.205.401.478,52	96,09
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>49.307.247,06</b>	<b>3,93</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>49.307.247,06</b>	<b>3,93</b>
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						31.307.247,06	2,50
Vorzeitig kündbares Termingeld						15.000.000,00	1,20
Guthaben bei HypoVereinsbank AG (GD) München (V)							
Vorzeitig kündbares Termingeld						3.000.000,00	0,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>5.071.696,00</b>	<b>0,40</b>
Zinsansprüche						3.682.642,09	0,29
Dividendenansprüche						113.375,46	0,01
Quellensteueransprüche						1.275.678,45	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>/.5.290.555,43</b>	<b>/.0,42</b>
Verwaltungsvergütung						/.3.941.235,66	/.0,31
Verwahrstellenvergütung						/.376.132,24	/.0,03
Beratungsvergütung						/.948.232,53	/.0,08
Veröffentlichungskosten						/.500,00	0,00
Prüfungskosten						/.24.455,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.254.489.866,15</b>	<b>100,00<sup>3)</sup></b>

<b>ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A</b>			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.950.128	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	215,74	
Ausgabepreis	EUR	226,53	

<b>ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B (Inst.)</b>			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	21.849	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	14.660,80	
Ausgabepreis	EUR	15.247,23	

<b>ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C</b>			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	75.263	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.088,81	
Ausgabepreis	EUR	1.143,25	

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0892000	Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR = 8,7151000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4461000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1237000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8649000			

<sup>3)</sup> 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
		Stück	Stück
Burberry Group PLC Registered Shares LS 0,0005	GB0031743007	850.000	2.400.000
eBay Inc. Registered Shares DL 0,001	US2786421030	0	300.000
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	580.000	1.350.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
		CHF	CHF
7,0000 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 11(16/Und.)	CH0130249581	0	6.000
		EUR	EUR
1,2500 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 12(16)	DE000A1G7EH9	0	20.000
4,1250 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 06(16)	XS0272770396	0	15.000
3,7500 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 11(16)	XS0612837657	0	15.000
4,6250 % Hutchison Whampoa Fin.(06)Ltd. EO-Notes 06(16)	XS0268587127	0	17.600
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
3,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(16)	XS0633111207	4.500	26.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
		EUR	EUR
2,5000 % Danone S.A. EO-Medium-Term Notes 11(16)	FR0011121631	0	10.400
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
4,6680 % ProSecure Funding L.P. EO-Securities 06(16)	XS0249466730	0	25.700
4,3750 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Medium-Term Notes 11(16)	FR0011153006	0	14.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
		EUR	EUR
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
---------	-----	--------

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 Portfoliumschlagsrate 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 1.10.2015 bis 30.9.2016

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller		4.164.308,15	1,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.712.552,47	2,21
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.082.899,51	0,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		6.999.380,04	1,77
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.035,76	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		./1.619.331,51	./0,41
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>20.340.844,42</u>	<u>5,15</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1,35	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./13.203.313,11	./3,35
– Verwaltungsvergütung	./10.803.214,53		
– Beratungsvergütung	./2.400.098,58		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./952.039,89	./0,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./19.188,95	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./1.429.654,55	./0,36
– Depotgebühren	./153.119,61		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.256.402,44		
– Sonstige Kosten	./20.132,50		
Summe der Aufwendungen		<u>./15.604.197,85</u>	<u>./3,95</u>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<u><b>4.736.646,57</b></u>	<u><b>1,20</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		8.413.162,68	2,13
2. Realisierte Verluste		./25.328.721,65	./6,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./16.915.558,97</u>	<u>./4,28</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./12.178.912,40	./3,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		21.076.214,07	5,34
		./5.476.527,51	./1,39
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>15.599.686,56</u>	<u>3,95</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><b>3.420.774,16</b></u>	<u><b>0,87</b></u>

### Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>686.934.340,59</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./1.119.465,93
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		163.599.471,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	266.416.799,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./102.817.328,72	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./616.477,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.420.774,16
davon nicht realisierte Gewinne	21.076.214,07	
davon nicht realisierte Verluste	./5.476.527,51	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<u><b>852.218.642,79</b></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
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	./ 12.178.912,40	./ 3,08
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	15.181.009,74	3,84
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./ 3.002.097,34	./ 0,76
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2015/2016	3.950.128	852.218.642,79	215,74

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis 30.9.2016

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.562.182,40	71,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.266.298,16	149,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		780.808,55	35,74
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.624.513,92	120,12
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		388,88	0,02
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		./607.135,28	./27,79
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>7.627.056,63</u>	<u>349,08</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./6,15	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./3.997.529,63	./182,97
– Verwaltungsvergütung	./-3.038.399,03		
– Beratungsvergütung	./959.130,60		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./380.455,12	./17,41
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./8.285,53	./0,38
5. Sonstige Aufwendungen		./55.770,94	./2,55
– Depotgebühren	./60.184,79		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	12.368,04		
– Sonstige Kosten	./7.954,19		
Summe der Aufwendungen		<u>./4.442.047,37</u>	<u>./203,31</u>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<u><b>3.185.009,26</b></u>	<u><b>145,77</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		3.150.576,45	144,20
2. Realisierte Verluste		./9.501.952,75	./434,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./6.351.376,30</u>	<u>./290,69</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./3.166.367,04	./144,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.685.800,62	168,69
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>6.429.287,37</u>	<u>294,26</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><b>3.262.920,33</b></u>	<u><b>149,34</b></u>

## Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		319.326.560,48
2. Zwischenausschüttungen		./849.142,66
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	84.678.895,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./86.204.377,91	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./1.525.482,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		110.092,96
davon nicht realisierte Gewinne	2.743.486,75	
davon nicht realisierte Verluste	3.685.800,62	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<u><b>320.324.948,75</b></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
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	./3.166.367,04	./144,92
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>9)</sup>	4.835.637,06	221,32
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./1.669.270,02	./76,40
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2015/2016	21.849	320.324.948,75	14.660,80

<sup>9)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# 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 30.9.2016	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller		403.441,43	5,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		844.289,04	11,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		201.871,63	2,68
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		677.642,50	9,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		101,84	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		./156.903,59	./2,08
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.970.442,85</u>	<u>26,18</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./0,88	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.040.366,21	./13,81
– Verwaltungsvergütung	./851.245,16		
– Beratungsvergütung	./189.121,05		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./75.017,98	./1,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.969,68	./0,07
5. Sonstige Aufwendungen		./413.938,05	./5,50
– Depotgebühren	./12.769,22		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./399.583,31		
– Sonstige Kosten	./1.585,52		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.534.292,80</u>	<u>./20,38</u>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<u><b>436.150,05</b></u>	<u><b>5,80</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		818.431,63	10,87
2. Realisierte Verluste		./2.445.607,64	./32,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./1.627.176,01</u>	<u>./21,62</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./1.191.025,96	./15,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.760.211,38	49,96
		<u>./2.602.846,52</u>	<u>./34,58</u>
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>1.157.364,86</u>	<u>15,38</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><b>./33.661,10</b></u>	<u><b>./0,44</b></u>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016</b>			
		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			42.711.252,36
2. Zwischenausschüttungen			./162.198,26
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			./906.913,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	47.140.847,72		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./7.007.076,61		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			204.023,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			./33.661,10
davon nicht realisierte Gewinne	3.760.211,38		
davon nicht realisierte Verluste	./2.602.846,52		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<u><b>81.946.274,61</b></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
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>6.441.039,37</b>	<b>85,58</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		5.399.080,17	71,73
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./1.191.025,96	./15,82
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>6)</sup>		2.232.985,16	29,67
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>5.210.497,26</b>	<b>69,23</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		5.210.497,26	69,23
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>1.230.542,11</b>	<b>16,35</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>7)</sup>		906.913,31	12,05
2. Endausschüttung		323.628,80	4,30

#### 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
2015/2016	75.263	81.946.274,61	1.088,81

<sup>6)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Vertragsbedingungen maximalen Ausschüttung.

<sup>7)</sup> Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis 30.9.2016	EUR	insgesamt EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		6.129.931,98
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.823.139,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.065.579,69
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		10.301.536,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.526,48
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./2.383.370,38
10. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		29.938.343,90
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./8,38
2. Verwaltungsvergütung		./18.241.208,95
– Verwaltungsvergütung	./14.692.858,72	
– Beratungsvergütung	./3.548.350,23	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./1.407.512,99
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./32.444,16
5. Sonstige Aufwendungen		./1.899.363,54
– Depotgebühren	./226.073,62	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.643.617,71	
– Sonstige Kosten	./29.672,21	
Summe der Aufwendungen		./21.580.538,02
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>8.357.805,88</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		12.382.170,76
2. Realisierte Verluste		./37.276.282,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./24.894.111,28
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		27.579.912,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./4.393.573,41
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		23.186.338,79
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>6.650.033,39</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016</b>		
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		1.048.972.153,43
2. Zwischenausschüttungen		./2.130.806,85
3. Mittelzufluss (netto)		./906.913,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	398.236.543,20	202.207.759,96
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./196.028.783,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./302.360,47
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.650.033,39
davon nicht realisierte Gewinne	27.579.912,20	
davon nicht realisierte Verluste	./4.393.573,41	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.254.489.866,15</b>
Anteilklasse	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Ertragsverwendung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A	5,000 %	Thesaurierung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B	4,000 %	Thesaurierung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	5,000 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

### 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 %)** 96,09  
**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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,70%  
 größter potenzieller Risikobetrag 2,36%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,04%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,93

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)

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

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Anteilwert 215,74  
 Ausgabepreis 226,53  
 Rücknahmepreis 215,74  
 Anzahl Anteile Stück 3.950.128

##### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Anteilwert 14.660,80  
 Ausgabepreis 15.247,23  
 Rücknahmepreis 14.660,80  
 Anzahl Anteile Stück 21.849

##### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Anteilwert 1.088,81  
 Ausgabepreis 1.143,25  
 Rücknahmepreis 1.088,81  
 Anzahl Anteile Stück 75.263

#### 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.  
 Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,00%

##### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,39%  
 Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.  
 Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,00%

##### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,80%  
 Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.  
 Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.  
 An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

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

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

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

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

#### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

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

#### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

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

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

Transaktionskosten	EUR	674.156,16
--------------------	-----	------------

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.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>42,9</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	35,5
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	7,4
Zahl der Mitarbeiter der KVG		473,3
Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,1</b>
davon Führungskräfte	in Mio. EUR	4,2
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016

**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 1.10.2015 bis 30.9.2016 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 1.10.2015 bis 30.9.2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2016

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Hintze  
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 2016

für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis zum 30.9.2016 (Tag der Beschlussfassung: 4.10.2016)

§ 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	2,87484154	2,87484154	2,87484154
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	-	-	2,67554131
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)	-	0,19887817	0,19887817
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	1,53375144	1,53375144	1,53375144
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	-	-	1,53375144
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	2,87484154	2,87484154	2,87484154
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	2,01221048	2,01221048	2,01221048
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,19930023	0,19930023	0,19930023

## 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)]	1,81291025	1,81291025	1,81291025
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	0,86263106	0,86263106	0,86263106
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	0,86263106	0,00000000	0,86263106
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	–	0,86263106	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	1,81291025	1,81291025	1,81291025
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	1,81291025	0,00000000	1,81291025
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	–	1,81291025	–
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	0,27990082	0,27990082	0,27990082
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	–	–	0,27990082
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	0,40994405	0,40994405	0,40994405

## 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 2016

für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis zum 30.9.2016 (Tag der Beschlussfassung: 4.10.2016)

§ 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	289,65309392	289,65309392	289,65309392
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	-	-	191,07300608
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)	-	98,59814260	98,59814260
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	109,37628561	109,37628561	109,37628561
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	-	-	109,37628561
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	289,65309392	289,65309392	289,65309392
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	227,96752944	227,96752944	227,96752944

## 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	98,58008784	98,58008784	98,58008784
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)]	129,38744160	129,38744160	129,38744160
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	61,68556448	61,68556448	61,68556448
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	61,68556448	0,00000000	61,68556448
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	–	61,68556448	–
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	129,38744160	129,38744160	129,38744160
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	129,38744160	0,00000000	129,38744160
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	–	129,38744160	–
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	18,97115870	18,97115870	18,97115870
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	–	–	18,97115870
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	27,78767659	27,78767659	27,78767659

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

**Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für die Zwischenausschüttung per 15. Februar .2016**  
für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis zum 31.12.2015 (Tag der Beschlussfassung: 4.1.2016)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung <sup>9)</sup>	4,23950614	4,23950614	4,23950614
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	4,23950614	4,23950614	4,23950614
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	–	–	2,01045028
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)	–	0,28904288	0,28904288
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	1,64948876	1,64948876	1,64948876
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	–	–	1,64948876
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	4,23950614	4,23950614	4,23950614
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	4,23950614	4,23950614	4,23950614
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,28830785	0,28830785	0,28830785

<sup>9)</sup> Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,48950606 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)]	3,95119829	3,95119829	3,95119829
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	3,95119829	3,95119829	3,95119829
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	2,01045028	0,00000000	2,01045028
davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	1,94074800	1,94074800	1,94074800
davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	2,01045028	–
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	0,35084658	0,35084658	0,35084658
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	–	–	0,35084658
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	0,48950606	0,48950606	0,48950606



## 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 17 Mai 2016**  
für den Zeitraum vom 1.1.2016 bis zum 31.3.2016 (Tag der Beschlussfassung: 4.4.2016)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung <sup>9)</sup>	4,51495661	4,51495661	4,51495661
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	4,51495661	4,51495661	4,51495661
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	–	–	2,05020813
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)	–	2,46494125	2,46494125
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	2,05020813	2,05020813	2,05020813
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	–	–	2,05020813
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	4,51495661	4,51495661	4,51495661
1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	4,51495661	4,51495661	4,51495661
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	2,46474849	2,46474849	2,46474849

<sup>9)</sup> Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,51495654 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)]	2,05020813	2,05020813	2,05020813
1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	–	0,00000000	–
1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	2,05020813	2,05020813	2,05020813
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	2,05020813	0,00000000	2,05020813
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	–	2,05020813	–
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	0,34040512	0,34040512	0,34040512
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	–	–	0,34040512
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	0,51495654	0,51495654	0,51495654

## ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

### ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

#### Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 15. November 2016

für den Zeitraum vom 7.7.2016 bis zum 30.9.2016 (Tag der Beschlussfassung: 5.10.2016)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG	Privatanleger EUR	Kapital- gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
1a) Betrag der Ausschüttung <sup>10)</sup>	4,81695921	4,81695921	4,81695921
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	2,97197202	2,97197202	2,97197202
1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	4,81695921	4,81695921	4,81695921
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	-	-	6,38849445
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)	-	1,40084960	1,40084960
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	1,71346475	1,71346475	1,71346475
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	-	-	1,71346475
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	7,78893123	7,78893123	7,78893123
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	3,50587288	3,50587288	3,50587288
davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	1,40043678	1,40043678	1,40043678

<sup>10)</sup> Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,51695923 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)]	2,10543610	2,10543610	2,10543610
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	4,28305834	4,28305834	4,28305834
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	4,28305834	0,00000000	4,28305834
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	–	4,28305834	–
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	2,10543610	2,10543610	2,10543610
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	2,10543610	0,00000000	2,10543610
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	–	2,10543610	–
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	0,31731388	0,31731388	0,31731388
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	–	–	0,31731388
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) <sup>19)</sup> Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,51696667	0,51696667	0,51696667

<sup>19)</sup> Enthält Quellensteuern aus Zielfondsanteilen in Höhe von 0,00000744 EUR /Anteil, welche jedoch nicht im Betrag der Ausschüttung berücksichtigt sind und rein informativen Charakter haben.

## 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 Vergütung<sup>12)</sup>

Anteilklasse A	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts
Anteilklasse B (Inst.)	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (max. 2% p.a.)
Anteilklasse C	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts

### 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

<sup>12)</sup> Vgl. Abschnitt B. 17. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

# 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 163.372.518,89 (Stand: 31. Dezember 2015)

**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. Vertriebsgesellschaften

**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, München

Stand: 30. September 2016

## 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

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

## VERTRIEB

ACATIS Investment GmbH  
mainBuilding  
Taunusanlage 18  
60325 Frankfurt am Main  
Telefon 069/97 58 37-77  
Telefax 069/97 58 37-99  
[www.acatis.de](http://www.acatis.de)

GANÉ Aktiengesellschaft  
Weißburger Straße 36  
63739 Aschaffenburg  
Telefon 060 21/49 40-120  
Telefax 060 21/49 40-127  
[www.gane.de](http://www.gane.de)