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

INHALT

Seite

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

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

vorlegen.

Anlageziele und Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Der Ansatz des Fonds vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Value Investing bedeutet für das Beraterteam, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu vermeiden. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken zu reduzieren, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht es, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden. Die Zielgröße bezüglich Rendite und 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 makroökonomische Faktoren nur eine untergeordnete Rolle, da sich, entsprechend der grundsätzlichen Anlagepolitik, der Fokus vor allem auf die Bewertung und Perspektiven der betrachteten Unternehmen richtete. Das Renten-Portfolio wies zum Ende des Berichtszeitraums einen durchschnittlichen Zinskupon von 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%[1]
Anteilklasse B	+1,06 %[1]
Anteilklasse C	+0,59 %[1]
Benchmark[2]	+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 %
Fondsvermögen	1.254.489.866,15	100,00 %	1.048.972.153,42	100,00 %

[1]) Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
[2]) EONIA TR (EUR)/50%, MSCI World GDR (EUR)/50%

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensübersicht zum 30.9.2016

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**1.259.780.421,58**	**100,42**
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
II. Verbindlichkeiten	**./.5.290.555,43**	**./.0,42**
III. Fondsvermögen	**1.254.489.866,15**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.9.2016 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2016	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Bestandspositionen						**1.205.401.478,52**	**96,09**
Börsengehandelte Wertpapiere						**1.158.718.498,14**	**92,37**
Aktien						**920.298.484,59**	**73,36**
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
Verzinsliche Wertpapiere						**199.792.013,55**	**15,93**
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
Sonstige Beteiligungswertpapiere						**38.628.000,00**	**3,08**
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 Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**46.682.980,38**	**3,72**
Verzinsliche Wertpapiere						**46.682.980,38**	**3,72**
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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**49.307.247,06**	**3,93**
Bankguthaben						**49.307.247,06**	**3,93**
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
Sonstige Vermögensgegenstände						**5.071.696,00**	**0,40**
Zinsansprüche						3.682.642,09	0,29
Dividendenansprüche						113.375,46	0,01
Quellensteueransprüche						1.275.678,45	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						**./.5.290.555,43**	**./.0,42**
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
Fondsvermögen						**1.254.489.866,15**	**100,00** [3]

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.950.128
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	215,74
Ausgabepreis	EUR	226,53

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	21.849
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	14.660,80
Ausgabepreis	EUR	15.247,23

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

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	Honkong-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				

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
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
Verzinsliche Wertpapiere		CHF	CHF
7,0000 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 11(16/Und.)	CH0130249581	0	6.000
1,2500 % BMW US Capital LLC		EUR	EUR
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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		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
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		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 Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

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
I. Erträge			
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		20.340.844,42	5,15
II. Aufwendungen			
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		./.15.604.197,85	./.3,95
III. Ordentlicher Nettoertrag		**4.736.646,57**	**1,20**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.413.162,68	2,13
2. Realisierte Verluste		./.25.328.721,65	./.6,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./.16.915.558,97	./.4,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./.12.178.912,40	./.3,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		21.076.214,07	5,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.5.476.527,51	./.1,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		15.599.686,56	3,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**3.420.774,16**	**0,87**

Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**686.934.340,59**
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	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**852.218.642,79**

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Verwendung der Erträge des Sondervermögens **Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil**	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	./.12.178.912,40	./.3,08
2. Zuführung aus dem Sondervermögen [4])	15.181.009,74	3,84
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./.3.002.097,34	./.0,76
II. Wiederanlage	**0,00**	**0,00**

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

[4]) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

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
I. Erträge			
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		7.627.056,63	349,08
II. Aufwendungen			
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		./.4.442.047,37	./.203,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		**3.185.009,26**	**145,77**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.150.576,45	144,20
2. Realisierte Verluste		./.9.501.952,75	./.434,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./.6.351.376,30	./.290,69
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./.3.166.367,04	./.144,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.743.486,75	125,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.685.800,62	168,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.429.287,37	294,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**3.262.920,33**	**149,34**

Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**319.326.560,48**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./.849.142,66
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./.1.525.482,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	84.678.895,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.86.204.377,91	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		110.092,96
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.262.920,33
davon nicht realisierte Gewinne	2.743.486,75	
davon nicht realisierte Verluste	3.685.800,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**320.324.948,75**

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Verwendung der Erträge des Sondervermögens **Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil**	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	./.3.166.367,04	./.144,92
2. Zuführung aus dem Sondervermögen [5])	4.835.637,06	221,32
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./.1.669.270,02	./.76,40
II. Wiederanlage	**0,00**	**0,00**

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

[5]) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

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
I. Erträge			
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		1.970.442,85	26,18
II. Aufwendungen			
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		./.1.534.292,80	./.20,38
III. Ordentlicher Nettoertrag		**436.150,05**	**5,80**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		818.431,63	10,87
2. Realisierte Verluste		./.2.445.607,64	./.32,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./.1.627.176,01	./.21,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./.1.191.025,96	./.15,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.760.211,38	49,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.2.602.846,52	./.34,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.157.364,86	15,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**./.33.661,10**	**./.0,44**

Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**42.711.252,36**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./.162.198,26
2. Zwischenausschüttungen		./.906.913,31
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		40.133.771,11
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	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**81.946.274,61**

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Verwendung der Erträge des Sondervermögens **Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		**6.441.039,37**	**85,58**
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 [6])		2.232.985,16	29,67
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		**5.210.497,26**	**69,23**
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		5.210.497,26	69,23
III. Gesamtausschüttung		**1.230.542,11**	**16,35**
1. Zwischenausschüttung [7])		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

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

[7]) 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
I. Erträge		
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
II. Aufwendungen		
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
III. Ordentlicher Nettoertrag		**8.357.805,88**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		12.382.170,76
2. Realisierte Verluste		./.37.276.282,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./.24.894.111,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**./.16.536.305,40**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		27.579.912,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.4.393.573,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.186.338,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**6.650.033,39**

Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**1.048.972.153,43**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./.2.130.806,85
2. Zwischenausschüttungen		./.906.913,31
3. Mittelzufluss (netto)		202.207.759,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	398.236.543,20	
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	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**1.254.489.866,15**

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 Zwischenaussütung

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 Marktrisikoobergrenze 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

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**42,9**
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
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**5,1**
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

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 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, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,19930023	0,19930023	0,19930023

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 1f) 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 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 Anteilklasse B

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG		Privatanleger EUR	Kapital-gesellschaft EUR	sonst. Betriebsvermögen EUR
	davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte 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 1f) 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 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[8)]	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, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,28830785	0,28830785	0,28830785

[8)] Der “Betrag der Ausschüttung” berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,48950606 EUR/Anteil (Saldgröße).

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 1f) 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 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[9]	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, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	2,46474849	2,46474849	2,46474849

[9]) Der "Betrag der Ausschüttung" berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,51495654 EUR/Anteil (Saldgröße).

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 1f) 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 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[10)]	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, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	1,40043678	1,40043678	1,40043678

[10)] Der “Betrag der Ausschüttung” berücksichtigt gezahlte / erstattete Quellensteuern von 0,51695923 EUR/Anteil (Saldgröße).

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 1f) 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)[11)]	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,51696667	0,51696667	0,51696667

[11)] 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 [12]	
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

[12]) 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-Obernhain
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

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:
Weißenburger 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

GANÉ Aktiengesellschaft
Weißenburger Straße 36
63739 Aschaffenburg
Telefon 060 21/49 40-120
Telefax 060 21/49 40-127
www.gane.de