

ACATIS Global Value Total Return UI

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016

Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Global Value Total Return UI	2
Kapitalverwaltungsgesellschaft	2
Verwahrstelle	2
Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb	2
Anlageausschuss	2
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6

ACATIS Global Value Total Return UI

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS Global Value Total Return UI (WKN: A1JGBX / ISIN: DE000A1JGBX4)

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, 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 159.700.000,- (Stand: 31.12.2014)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft und 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

4. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,
ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main

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

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

Stand: 30. Juni 2016

ACATIS Global Value Total Return UI

Vermögensübersicht zum 30.6.2016

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	10.455.720,91	100,48
1. Aktien	9.063.757,70	87,11
Bundesrepublik Deutschland	911.271,00	8,76
Frankreich	347.595,34	3,34
Großbritannien	438.332,93	4,21
Hongkong	364.175,55	3,50
Indien	171.883,05	1,65
Japan	439.035,31	4,22
Schweiz	274.343,41	2,64
Taiwan	406.154,12	3,90
USA	5.710.966,99	54,88
2. Zertifikate	204.522,87	1,97
USD	204.522,87	1,97
3. Derivate	5.106,91	0,05
4. Bankguthaben	1.147.965,70	11,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.367,73	0,33
II. Verbindlichkeiten	/.50.240,72	/.0,48
III. Fondsvermögen	10.405.480,19	100,00

ACATIS Global Value Total Return UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2016 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2016 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bestandspositionen						9.268.280,57	89,07	
Börsengehandelte Wertpapiere						9.063.757,70	87,11	
Aktien						9.063.757,70	87,11	
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25						CHF 283,000	274.343,41	2,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1						EUR 65,790	167.764,50	1,61
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.						169,300	253.950,00	2,44
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.						8,850	183.195,00	1,76
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.						18,345	306.361,50	2,94
Technicolor S.A. Actions Port. EO 1						5,609	347.595,34	3,34
Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911						GBP 12,780	278.428,02	2,68
Britvic PLC Registered Shares LS 0,20						5,850	51.402,26	0,49
Burberry Group PLC Reg. Shares LS 0,0005						11,600	60.038,52	0,58
Restaurant Group PLC, The Reg. Shs LS 0,28125						2,876	48.464,13	0,47
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.						HKD 88,650	364.175,55	3,50
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.						JPY 4.719,000	439.035,31	4,22
Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1						USD 58,290	136.436,80	1,31
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001						703,530	272.342,37	2,62
Apple Inc. Registered Shares o.N.						95,600	241.667,99	2,32
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL 0,20						59,920	336.011,60	3,23
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333						144,790	366.667,51	3,52
Biogen Inc. Registered Shares DL 0,0005						241,820	141.504,32	1,36
Boeing Co. Registered Shares DL 5						129,870	229.271,76	2,20
BOFI Holding Inc. Registered Shares DL 0,01						17,710	122.764,67	1,18
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001						28,690	365.727,76	3,51
Coach Inc. Registered Shares DL 0,01						40,740	228.493,16	2,20
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01						57,240	259.198,06	2,49
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001						83,420	191.502,52	1,84
Intercontinental Exchange Inc. Reg. Shs DL 0,01						255,960	368.685,63	3,54
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,0000625						820	298.967,68	2,87
Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20						29,890	252.940,22	2,43
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01						910	391.318,51	3,76
Priceline Group Inc., The Reg. Shares DL 0,008						1.248,410	202.299,06	1,94
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL 0,01						89,620	260.598,31	2,50
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01						56,690	279.163,04	2,68
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10						26,230	406.154,12	3,90
Tata Motors Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2						34,670	171.883,05	1,65
Trinity Industries Inc. Registered Shares DL 1						18,570	239.062,84	2,30
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001						74,170	160.252,07	1,54
Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.						32,020	366.091,11	3,52
Nichtnotierte Wertpapiere						204.522,87	1,97	
Zertifikate						204.522,87	1,97	
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 29.05.17 Sun Pharma.						USD 11,301	204.522,87	1,97
Summe Wertpapiervermögen						9.268.280,57	89,07	

ACATIS Global Value Total Return UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2016 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	Markt	Bestand 30.6.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						5.106,91	0,05
Aktienindex-Derivate						5.106,91	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						5.106,91	0,05
FUTURE EURO STOXX 50		EUR					
PR.EUR 09.16 EUREX	185	EUR	11			4.290,00	0,04
FUTURE FTSE 100		GBP					
INDEX 09.16 ICE	961	GBP	1			6.066,44	0,06
FUTURE NIKKEI 225		JPY					
Index 09.16 SGX	836	JPY	4			./20.625,83	./0,20
FUTURE E-MINI S+P 500		USD					
INDEX 09.16 CME	352	USD	14			15.376,30	0,15
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.173.698,45	11,28
Bankguthaben							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						268.331,76	2,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					GBP 75.086,26	90.378,26	0,87
					NOK 77.577,29	8.346,67	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					CAD 1.730,34	1.199,63	0,01
					JPY 31.414.410,00	275.722,69	2,65
					USD 565.501,18	509.093,61	4,89
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					JPY 2.350.000,00	20.625,83	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände						34.367,73	0,33
Zinsansprüche						170,58	0,00
Dividendenansprüche						26.345,48	0,25
Quellensteueransprüche						7.851,67	0,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						./25.732,75	./0,25
EUR-Kredite						./4.290,00	./0,04
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen					GBP ./5.040,00	./6.066,44	./0,06
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen					USD ./17.080,00	./15.376,31	./0,15
Sonstige Verbindlichkeiten						./50.240,72	./0,48
Verwaltungsvergütung						./31.014,86	./0,30
Verwahrstellenvergütung						./2.460,50	./0,02
Beratungsvergütung						./12.922,86	./0,12
Veröffentlichungskosten						./400,00	0,00
Prüfungskosten						./3.442,50	./0,03
Fondsvermögen						10.405.480,19	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	62.552					
Rücknahmepreis	EUR	166,35					
Ausgabepreis	EUR	174,67					

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4424000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	113,9348000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0821000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,2944000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8308000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1108000
Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,6173000				

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Frankfurt/Zürich – Eurex
352 = Chicago – CME Globex
836 = Singapur – Derivatives
961 = London – ICE Fut. Europe

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

ACATIS Global Value Total Return 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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10	TH0001010006	0	96.300
Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.N.	KYG2103F1019	0	39.000
Fossil Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US34988V1061	660	5.240
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	12.000	33.600
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	0	5.480
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	0	31.600
Medivation Inc. Registered Shares DL 0,01	US58501N1019	0	4.020
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	17.000	71.200
Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	0	56.100
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO 0,08	NL0009739416	0	80.300
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001	US7475251036	0	7.120
SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0880043028	0	310.700

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Mobile Telesystems PJSC Registered Shares RL 0,10	RU0007775219	0	95.000
---	--------------	---	--------

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)	EUR	2.019,57
--	-----	----------

ACATIS Global Value Total Return UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	166,35
Ausgabepreis	174,67
umlaufende Anteile	Stück 62.552

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

VERWAHRSTELLE

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

BERATUNG UND VERTRIEB

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