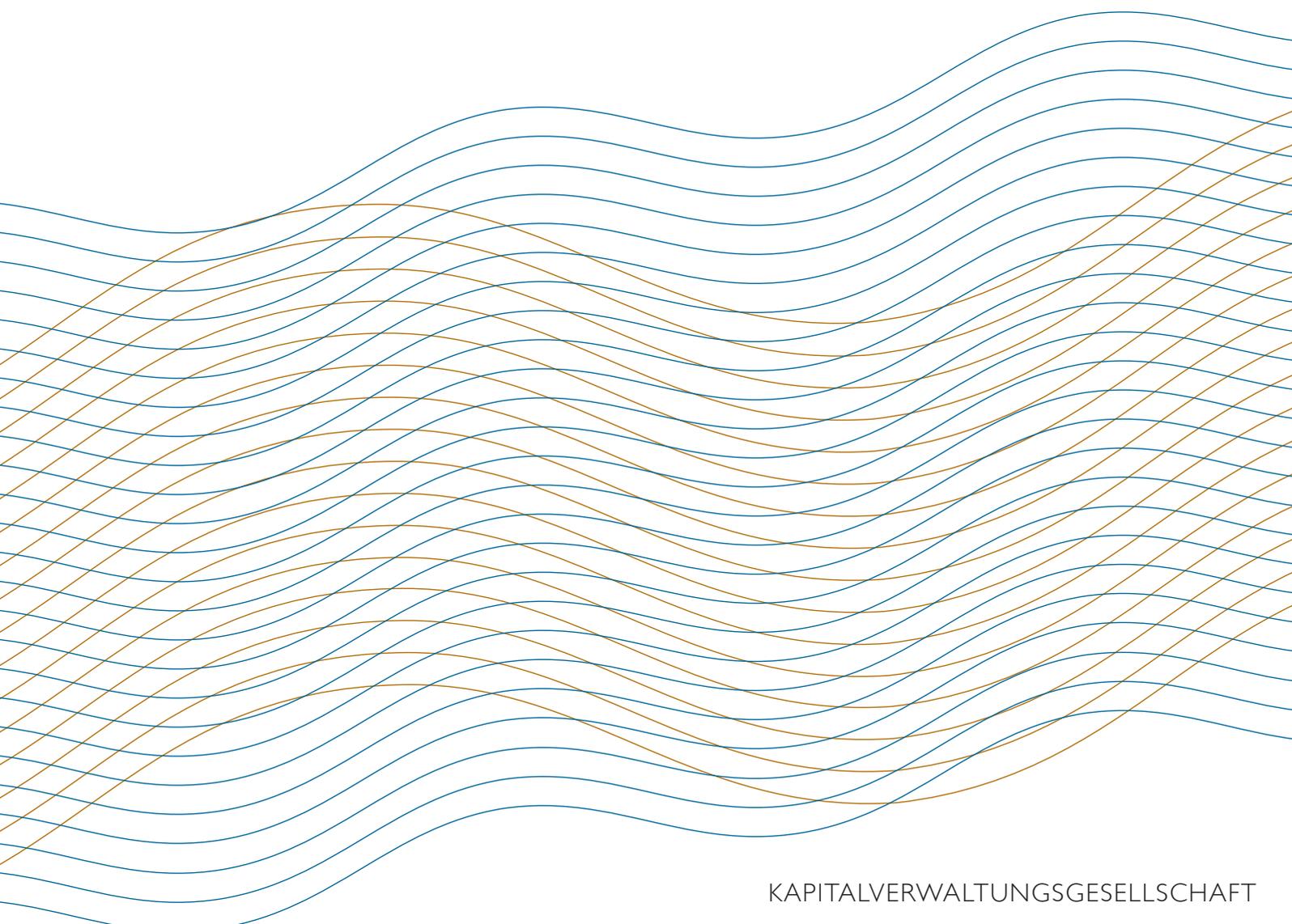


ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Halbjahresbericht zum 31. März 2017



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG

ACATIS

VERTRIEB

ACATIS
GANÉ

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2017

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Das Sondervermögen im Überblick	8
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft	9
Verwahrstelle	9
Vertrieb	9
Anlageausschuss	9

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensübersicht zum 31.3.2017

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	1.383.023.524,82	101,38
1. Aktien	953.343.645,64	69,88
Bundesrepublik Deutschland	222.386.951,83	16,30
Dänemark	98.233.617,08	7,20
Frankreich	76.050.000,00	5,57
Luxemburg	108.504.801,10	7,95
Schweiz	64.616.031,39	4,74
USA	383.552.244,24	28,12
2. Anleihen	291.085.161,94	21,34
< 1 Jahr	154.100.494,40	11,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	97.163.137,76	7,12
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	18.534.980,07	1,36
>= 10 Jahre	21.286.549,71	1,56
3. Bankguthaben	131.449.859,35	9,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.144.857,89	0,52
II. Verbindlichkeiten	./18.820.486,84	./1,38
III. Fondsvermögen	1.364.203.037,98	100,00

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2017 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						1.244.428.807,58	91,22
Börsengehandelte Wertpapiere						1.230.796.146,58	90,22
Aktien						953.343.645,64	69,88
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	Stück 900.000	Stück 125.000	Stück 0	CHF 76,850	64.616.031,39	4,74
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	Stück 3.050.000	Stück 450.000	Stück 0	DKK 239,500	98.233.617,08	7,20
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	Stück 1.160.000	Stück 0	Stück 0	EUR 17,480	20.276.800,00	1,49
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	639.418	109.400	0	165,400	105.759.737,20	7,75
Hermes International S.C.A. Act. au Porteur o.N.	FR0000052292	60.000	0	72.500	444,100	26.646.000,00	1,95
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	240.000	0	50.000	205,850	49.404.000,00	3,62
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	345.000	0	25.000	183,400	63.273.000,00	4,64
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	200.000	0	0	56,230	11.246.000,00	0,82
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	1.003.974	90.000	6.026	21,745	21.831.414,63	1,60
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	Stück 57.000.000	Stück 1.722.000	Stück 64.500	HKD 15,820	108.504.801,10	7,95
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	Stück 600.000	Stück 0	Stück 150.000	USD 143,660	80.602.206,84	5,91
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	449	0	121	249.850,000	104.902.421,92	7,69
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	600.000	80.000	0	42,440	23.811.483,07	1,75
General Mills Inc. Registered Shares DL 0,10	US3703341046	500.000	500.000	0	59,010	27.590.237,52	2,02
Intl Business Machines Corp. Reg. Shs DL 0,20	US4592001014	283.000	0	27.000	174,140	46.083.429,96	3,38
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	150.000	0	0	129,610	18.179.820,46	1,33
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	350.000	125.000	0	65,860	21.555.077,61	1,58
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	600.000	40.000	10.000	79,220	44.447.353,66	3,26
Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001	US8552441094	300.000	0	100.000	58,390	16.380.213,20	1,20
Verzinsliche Wertpapiere						277.452.500,94	20,34
5,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 11(18)	XS0645941419	EUR 13.000	EUR 1.950	EUR 0	% 106,847	13.890.110,00	1,02
6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	23.500	3.500	0	111,470	26.195.450,00	1,92
0,8600 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 05(15/Und.)	FR0010161026	15.000	0	0	77,875	11.681.250,00	0,86
4,2500 % Delta Lloyd N.V. EO- Medium-Term Notes 10(17)	XS0559434351	13.240	1.450	0	102,691	13.596.288,40	1,00
5,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.07(17)	DE000DB5S5U8	5.000	5.000	0	101,999	5.099.950,00	0,37
0,0310 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892	15.718	0	0	100,368	15.775.842,24	1,16
6,7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/unb.)	DE000A0JQYS7	15.000	0	0	100,723	15.108.450,00	1,11
1,6250 % Grenke Finance PLC EO- Medium-Term Notes 14(17)	XS1056927061	3.000	3.000	0	100,638	3.019.140,00	0,22
5,8640 % Hypo Real Estate Intern. Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)	XS0303478118	43.000	2.000	0	99,696	42.869.280,00	3,14
0,9170 % Nordea Bank AB EO-FLR Notes 04(09/Und.)	XS0200688256	28.600	0	0	79,065	22.612.590,00	1,66
5,2500 % Rheinmetall AG Anleihe v. 10(17)	XS0542369219	7.000	7.000	0	102,350	7.164.500,00	0,53
2,2500 % STADA Arzneimittel AG Anleihe v. 13 (18)	XS0938218400	13.184	13.184	0	102,159	13.468.642,56	0,99
1,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.14(19)	XS1031018911	13.200	0	0	102,547	13.536.204,00	0,99
0,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 15(18)	XS1167637294	6.480	6.480	0	100,024	6.481.555,20	0,48
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 12(17)	XS0782708456	8.000	0	8.000	100,226	8.018.080,00	0,59
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 12(19)	XS0731681556	5.000	5.000	0	105,653	5.282.650,00	0,39
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.15(17)	XS1273542867	11.300	0	0	99,985	11.298.305,00	0,83
3,2500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(18)	XS0702452995	17.700	17.700	0	103,438	18.308.526,00	1,34
13,0000 % Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 09(29/Und.)B	XS0408620721	GBP 10.000	GBP 3.000	GBP 0	% 182,000	21.286.549,71	1,56

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2017 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD 3.400	USD 3.400	USD 0	86,783	2.759.137,83	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						13.632.661,00	1,00
Verzinsliche Wertpapiere						13.632.661,00	1,00
4,0000 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.10(17)	XS0511389453	EUR 6.050	EUR 2.050	EUR 0	100,550	6.083.275,00	0,45
1,6220 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.)	XS0253262025	7.800	0	0	96,787	7.549.386,00	0,55
Summe Wertpapiervermögen						1.244.428.807,58	91,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						131.449.859,35	9,64
Bankguthaben							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						103.449.859,35	7,58
Vorzeitig kündbares Termingeld						28.000.000,00	2,05
Sonstige Vermögensgegenstände						7.144.857,89	0,52
Zinsansprüche						5.481.756,87	0,40
Dividendenansprüche						145.315,13	0,01
Quellensteueransprüche						1.517.785,89	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten						./18.820.486,84	./1,38
Verwaltungsvergütung						./4.136.213,22	./0,30
Verwahrstellenvergütung						./393.162,85	./0,03
Beratungsvergütung						./14.275.098,27	./1,05
Veröffentlichungskosten						./500,00	0,00
Prüfungskosten						./15.512,50	0,00
Fondsvermögen						1.364.203.037,98	100,00¹⁾

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A		
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	4.046.215
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	232,79
Ausgabepreis	EUR	244,43

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B (Inst.)		
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	20.826
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	15.817,51
Ausgabepreis	EUR	16.450,21

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C		
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	79.408
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.169,35
Ausgabepreis	EUR	1.227,82

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0704000	Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3106000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4361000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0694000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8550000			

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

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
--	------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien		Stück	Stück
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL 0,01	US1696561059	5.000	95.000
comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	0	1.010.000
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	725.894	725.894

Sonstige Beteiligungswertpapiere

		EUR	EUR
3,1030 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1	0	26.000
2,9720 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75	0	12.000
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	XS0307741917	0	20.400

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
8,5000 % Emma Delta Finance EO-Notes 13(13/17) Reg.S	XS0977465086	4.000	16.000
6,3520 % HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.)	DE000A0KAAA7	4.000	4.000
4,1710 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 09(50)	XS0413650218	0	36.000
5,3750 % SFR Group S.A. EO-Notes 14(14/22) Reg.S	XS1028956222	0	14.000

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien		Stück	Stück
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004781412	2.000.000	2.000.000

Andere Wertpapiere

		Stück	Stück
UniCredit S.p.A. Anrechte	IT0005239311	279.192	279.192

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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 (Inst.)	4,000 %	Thesaurierung
ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C	5,000 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2016 bis 31.3.2017

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		500.110,12	6,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		110.119,28	1,39
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		561.925,02	7,07
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./101.511,89	./1,28
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.070.642,53</u>	<u>13,48</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.604.880,59	./20,21
– Verwaltungsvergütung	./589.787,89		
– Beratungsvergütung	./1.015.092,70		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./51.988,87	./0,66
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.949,53	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./61.324,00	./0,77
– Depotgebühren	./8.643,66		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./48.719,89		
– Sonstige Kosten	./3.960,45		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.720.142,99</u>	<u>./21,66</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./649.500,46</u>	<u>./8,18</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.583.645,06	32,54
2. Realisierte Verluste		./223.790,65	./2,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>2.359.854,41</u>	<u>29,72</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.290.827,48	104,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./3.037.402,54	./38,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>5.253.424,94</u>	<u>66,16</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.963.778,89</u>	<u>87,70</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2016/2017

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		81.946.274,61
2. Zwischenausschüttungen		./331.216,10
3. Mittelzufluss (netto)		4.662.622,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.934.142,26	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./7.271.520,03	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./9.081,96
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.963.778,89
davon nicht realisierte Gewinne	8.290.827,48	
davon nicht realisierte Verluste	./3.037.402,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>92.855.190,68</u>

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	7.431.623,26	93,59
1. Vortrag aus Vorjahr	5.497.478,63	69,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.710.353,95	21,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ²⁾	223.790,68	2,82
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	6.657.397,34	83,84
III. Gesamtausschüttung	774.225,92	9,75
1. Zwischenausschüttung ³⁾	774.225,92	9,75

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A

Anteilwert	232,79
Ausgabepreis	244,43
Rücknahmepreis	232,79
Anzahl Anteile	Stück 4.046.215

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B

Anteilwert	15.817,51
Ausgabepreis	16.450,21
Rücknahmepreis	15.817,51
Anzahl Anteile	Stück 20.826

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C

Anteilwert	1.169,35
Ausgabepreis	1.227,82
Rücknahmepreis	1.169,35
Anzahl Anteile	Stück 79.408

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 3. April 2017

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

²⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

³⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

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 Vergütung⁴⁾

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

⁴⁾ 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 54.421.000,- (Stand: September 2016)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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. Vertrieb

Name:

ACATIS Investment GmbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Name:

GANÉ Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Weißburger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20

Telefax: 060 21/494 01 27

www.gane.de

5. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,
geschäftsführender Gesellschafter der
ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main

J. Henrik Muhle,
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Dr. Uwe Rathausky,
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

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

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

Stand: 31. März 2017

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