

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Elite Plus UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2015

VERWAHRSTELLE:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERATUNG UND VERTRIEB:



Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

<http://www.universal-investment.com>

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 47.982.000,- (Stand: September 2014)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Offenbach

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender)

Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin

Ole Klose, Düsseldorf

Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf

2. Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47
20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0

Telefax: 040 / 350 60-900

<http://www.berenberg.de>

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 219.000.000 (Stand: 31.12.2014)

3. Beratungsgesellschaft

Greiff capital management AG

Munzinger Str. 5a

79111 Freiburg

Telefon: (0761) 76 76 95 - 0

Telefax: (0761) 76 76 95 - 59

www.greiff-ag.de

4. Anlageausschuss

Edgar Mitternacht, Greiff capital management AG, Freiburg

Volker Schilling, Greiff capital management AG, Freiburg

Klaus-Dieter Erdmann, MMD Multi Manager GmbH, Arnsberg

WKN: / ISIN: A0M6DK / DE000A0M6DK0

Stand: 30. September 2015

Jahresbericht Elite Plus UI

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Fondsuniversum des Elite Plus UI besteht aus drei „Zylindern“ (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds der jeweiligen Kategorie bestückt sind. In einem ersten Schritt wird auf Basis eines Scoring-Systems für VV-Fonds ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Berücksichtigt werden bei dieser Vorselektion u.a. Ertrag, Outperformance-Ratio, Beta-Verteilung, Volatilität, Max. Draw Down, Recovery-Periode, Korrelationen, Bull- und Bear-Beta. Ein Marktphasenmodell generiert dem Fondsberater (GREIFF capital management AG) zudem auf Wochenbasis ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Der Berater wertet die gewonnenen Informationen aus und entscheidet, welche der 20 Zielfonds, aufgrund Ihrer zusätzlichen qualitativen Eignung in den Dachfonds gekauft werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2015		30.09.2014	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Fondsanteile	6.658.521,16	85,42	6.854.237,21	99,44
Bankguthaben	1.174.256,82	15,06	69.506,05	1,01
Zins- und Dividendenansprüche	-153,40	0,00	1,68	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-37.481,80	-0,48	-30.901,28	-0,45
Fondsvermögen	7.795.142,78	100,00	6.892.843,66	100,00

Jahresbericht Elite Plus UI

Zeigte das Marktphasenmodell unmittelbar zu Beginn des Berichtszeitraums noch 100 an, was mit einer dynamischen Ausrichtung der im Elite Plus UI enthaltenen vermögensverwaltenden Mischfonds umgesetzt war, führten die plötzlich einsetzenden starken Korrekturen an den Aktienmärkten rund um den Globus innerhalb kurzer Zeit zu einer Absenkung des Handelssignals auf 25. Aufgrund dieser stufenweise erfolgten Signalveränderung wurde das Fondsportfolio sukzessive in eine defensive Grundausrichtung übergeführt. Dynamische Zielfonds wurden in ausgewogene und defensive Mischfonds getauscht. Dennoch konnte der Elite Plus UI von der starken Erholung der Aktienmärkte in den letzten Wochen des Jahres 2014 profitieren, nicht zuletzt weil das Marktphasenmodell analog zu der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten wieder eine dynamischere Ausrichtung (Handelssignal auf 75) des Elite Plus UI empfahl. Dies wurde sehr zeitnah durch den Tausch von defensiven in dynamische Zielfonds umgesetzt. Im Zuge der sehr dynamischen Jahresauftaktrallye an den Aktienmärkten, die bis Mitte April anhielt, sprang das Handelssignal des Marktphasenmodells bereits Anfang Januar 2015 auf 100. Demzufolge wurde der Elite Plus UI dynamisch ausgerichtet. So waren Ende März 2015 rund 60 % in dynamischen und ca. 40 % in ausgewogenen vermögensverwaltenden Fonds investiert. Dies änderte sich jedoch rasch, als die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern wegen der Befürchtung von Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank im April zunahm und die Aktienmärkte erneut in unruhiges Fahrwasser gerieten. Bis Ende Juli 2015 schwankte das Handelssignal zwischen 75 und 100, was allerdings lediglich geringfügige Veränderungen im Portfolio des Elite Plus UI hervorrief. Ab August stieg allerdings die Volatilität an den Aktienmärkten deutlich an und die Aktienmärkte gaben teilweise um mehr als 10 % nach. Zwar konnten sich die Aktienmärkte wieder leicht erholen, bevor sie dann allerdings gegen Ende des Berichtszeitraums erneut auf Talfahrt gingen. Das erneute Ausbleiben der ersten Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed stiftete Verwirrung unter den Anlegern und führte zu deutlichen Abgaben. Im letzten Monat des Berichtszeitraums sank das Handelssignal auf 0, sodass das Fondsvermögen des Elite Plus UI ausschließlich in defensiven (9 Zielfonds) und ausgewogenen vermögensverwalteten Mischfonds (8 Zielfonds) investiert war. Die fünf größten Positionen waren: DWS Concept Kaldemorgen, Skalis Evolution Flex, Nordea 1 – Staple Return, First Private Wealth und Loys Global L/S.

Jahresbericht Elite Plus UI

Wesentliche Risiken

Die Risiken werden vom Fondsberater ständig überwacht. Die Risiken aller allokierten Fonds werden mittels eines „Management-Sheets“ für jeden Einzelfonds sichtbar gemacht und auf der Ebene des Gesamtfonds aggregiert. Hierzu zählen sowohl die Aktienmarktrisiken als auch Währungsrisiken. Zudem gibt diese Managementsheet Auskunft hinsichtlich der regionalen Zusammensetzung im Aktiensegment.

Wesentliche Risiken ergeben sich aus den von den selektierten Zielfondsmanagern eingegangenen Engagements in Wertpapieren (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) und in Fremdwährungen. Neben den üblichen Marktschwankungen zählen dazu auch Emittentenausfallrisiken bei Zertifikaten und Anleihen. Je nach Marktentwicklung kann es dadurch zu mehr oder minder ausgeprägten Schwankungen beim Elite Plus UI kommen. Allerdings zeichnen sich die selektierten Zielfondsmanager u.a. durch ein eigenes Risikomanagement aus, so dass die für den Anleger relevanten Risiken ständig überwacht und bei Bedarf begrenzt werden. Im Übrigen werden alle Zielfonds vom Fondsberater auch im Hinblick auf die Einhaltung ihrer Anlagepolitik und hinsichtlich ihres Risikomanagements kontrolliert. Bei Bedarf werden Zielfonds ausgetauscht. Derivate setzt der Fondsberater selbst nicht ein.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Aktiengewinne aus Zielfonds.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +0,46 %¹.

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.

Vermögensübersicht zum 30.09.2015

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.832.777,98	100,48
1. Investmentanteile	6.658.521,16	85,42
EUR	6.658.521,16	85,42
2. Bankguthaben	1.174.256,82	15,06
II. Verbindlichkeiten	-37.635,20	-0,48
III. Fondsvermögen	7.795.142,78	100,00

**Jahresbericht
Elite Plus UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.658.521,16	85,42
Investmentanteile							EUR	6.658.521,16	85,42
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	354.060,00	4,54
SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S	DE000A1W9A02		ANT	3.500	0	0	EUR 101,160	354.060,00	4,54
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.304.461,16	80,88
4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR (I)	DE000A1JRQC3		ANT	3.413	3.413	2.570	EUR 114,660	391.334,58	5,02
Acatris Ch.Sel.-Acatris Elm Kon. Inhaber-Anteile o.N.	LU0280778662		ANT	3.355	3.355	3.100	EUR 118,780	398.506,90	5,11
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	2.482	2.482	0	EUR 159,947	396.989,56	5,09
Do - Absolute Return Inhaber-Anteile B o.N.	LU0535590268		ANT	285	530	245	EUR 1.348,960	384.453,60	4,93
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0056886558		ANT	30.935	30.935	0	EUR 11,980	370.601,30	4,75
First Private Wealth Inhaber-Anteile B	DE000A0KFTH1		ANT	5.440	5.440	4.509	EUR 70,890	385.641,60	4,95
Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0323577923		ANT	3.162	3.162	0	EUR 123,590	390.791,58	5,01
IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL Bearer Units EO 100	DK0016262132		ANT	2.340	0	0	EUR 142,152	332.635,47	4,27
LOYS FCP-Global L/S Inhaber-Anteile P o.N.	LU0720541993		ANT	5.790	5.790	0	EUR 68,090	394.241,10	5,06
M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N.	GB00B1VMD022		ANT	20.890	38.610	17.720	EUR 18,926	395.370,41	5,07
MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	DE000A0RFJ25		ANT	6.802	6.802	0	EUR 58,080	395.060,16	5,07
MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.	LU0219418836		ANT	24.935	5.000	0	EUR 16,630	414.669,05	5,32
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	LU0227384020		ANT	27.800	7.000	0	EUR 15,600	433.680,00	5,56
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.	LU0443843452		ANT	3.270	1.000	0	EUR 135,310	442.463,70	5,68
ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1100077442		ANT	7.000	7.000	0	EUR 55,790	390.530,00	5,01
StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.N.	LU0256567925		ANT	2.517	4.641	2.124	EUR 153,950	387.492,15	4,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.658.521,16	85,42
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.174.256,82	15,06
Bankguthaben							EUR	1.174.256,82	15,06
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung			EUR	1.174.256,82		%	100,000	1.174.256,82	15,06

**Jahresbericht
Elite Plus UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.635,20	-0,48
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-153,40				-153,40	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.221,72				-27.221,72	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.975,08				-2.975,08	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-6.785,00				-6.785,00	-0,09
Fondsvermögen							EUR	7.795.142,78	100,00 1)
Anteilwert							EUR	104,84	
Ausgabepreis							EUR	110,08	
Anteile im Umlauf							STK	74.355	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht Elite Plus UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Jahresbericht Elite Plus 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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541	ANT	3.502	3.502	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	DE0009797258	ANT	1.500	5.275	
BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171283459	ANT	10.370	18.770	
BHF Flexible Allocation FT Inhaber-Anteile o.N.	LU0319572730	ANT	5.200	9.950	
Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	FR0010135103	ANT	550	550	
DJE Concept Inhaber-Anteile I o.N.	LU0124662932	ANT	1.922	3.432	
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0284394151	ANT	2.254	2.254	
DNCA Inv.-Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0284394664	ANT	2.500	2.500	
DWS Concept - Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N.	LU0599946893	ANT	3.700	6.855	
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	LU0136412771	ANT	3.000	3.000	
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N.	LU0279509144	ANT	2.170	2.170	
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N.	LU0455735596	ANT	10.310	14.660	
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	LU0952573482	ANT	0	3.580	
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0316494805	ANT	0	31.500	
Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N.	LU0243957239	ANT	19.360	39.250	
JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (inc) EUR o.N.	LU0840466477	ANT	3.434	6.284	
JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	LU0070212591	ANT	207	207	
Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	DE0008476250	ANT	5.845	5.845	
M&G Dynamic Allocation Fund Reg.Acc.Shs EUR Cl.A o.N.	GB00B56H1S45	ANT	58.750	82.735	
MEAG FairReturn Inhaber-Anteile I	DE000A0RFJW6	ANT	5.750	5.750	
Rouvier Patrimoine Actions au Porteur C o.N.	FR0000401366	ANT	6.170	6.170	
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.C EUR Hed. Acc. o.N	LU0757360705	ANT	0	2.400	
Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile o.N.	LU0181454132	ANT	0	1.520	

**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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens mit eng verbundenen Unternehmen und Personen ausgeführt wurden, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.730.244,78 EUR Transaktionen.

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.

Jahresbericht Elite Plus UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.09.2015

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	355,95	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	229,64	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland *)		EUR	-2,06	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	111.141,13	1,50
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge		EUR	42.748,42	0,57
Summe der Erträge		EUR	154.473,08	2,07
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-241,71	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-103.130,01	-1,39
- Verwaltungsvergütung	EUR	-103.130,01		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.921,19	-0,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.577,16	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-9.068,40	-0,12
- Depotgebühren	EUR	-330,98		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-7.867,89		
- Sonstige Kosten	EUR	-869,53		
Summe der Aufwendungen		EUR	-131.938,47	-1,77
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	22.534,61	0,30
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	378.247,64	5,09
2. Realisierte Verluste		EUR	-89.992,62	-1,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	288.255,02	3,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	310.789,63	4,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-209.854,85	-2,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-107.233,25	-1,44

Jahresbericht Elite Plus UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-317.088,10	-4,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-6.298,47	-0,08

Der negative Betrag der Zinsen aus Liquiditätsanlagen resultiert aus dem die Zinszahlung übersteigenden Vorrechnungsbetrag.

Entwicklung des Sondervermögens				2014/2015
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 6.892.843,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)				EUR 929.621,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.755.531,41		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-825.909,68		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -21.024,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR -6.298,47
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-209.854,85		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-107.233,25		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 7.795.142,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			EUR 310.789,63	4,18
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		310.789,63	4,18
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR		-8.922,60	-0,12
II. Wiederanlage			EUR 301.867,03	4,06

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2011/2012	Stück	52.404	EUR	5.005.500,57	EUR	95,52
2012/2013	Stück	51.431	EUR	5.033.997,52	EUR	97,88
2013/2014	Stück	66.048	EUR	6.892.843,66	EUR	104,36
2014/2015	Stück	74.355	EUR	7.795.142,78	EUR	104,84

Jahresbericht Elite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

85,42

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 04.01.2008 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

(Zeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015)

kleinster potenzieller Risikobetrag

0,47 %

größter potenzieller Risikobetrag

1,19 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

0,79 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

1

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)

50% MSCI World (EUR), 50% REXP Overall

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 104,84

Ausgabepreis

EUR 110,08

Anteile im Umlauf

STK 74.355

Jahresbericht Elite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt	1,77	%
---	------	---

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

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

Jahresbericht Elite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S	DE000A1W9A02	0,400
Gruppenfremde Investmentanteile		
4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR (I)	DE000A1JRQC3	0,560
Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. Inhaber-Anteile o.N.	LU0280778662	0,250
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056	0,900
Do - Absolute Return Inhaber-Anteile B o.N.	LU0535590268	0,110
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0056886558	1,460
First Private Wealth Inhaber-Anteile B	DE000A0KFTH1	2,000
Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0323577923	1,280
IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL Bearer Units EO 100	DK0016262132	1,000
LOYS FCP-Global L/S Inhaber-Anteile P o.N.	LU0720541993	0,170
M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N.	GB00B1VMD022	0,750
MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	DE000A0RFJ25	0,900
MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.	LU0219418836	1,050
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	LU0227384020	0,400
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.	LU0443843452	0,250
ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1100077442	0,900
StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.N.	LU0256567925	0,900

Jahresbericht Elite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

KVG - eigene Investmentanteile

ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541	1,500
---	--------------	-------

Gruppenfremde Investmentanteile

Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	DE0009797258	1,450
BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171283459	0,250
BHF Flexible Allocation FT Inhaber-Anteile o.N.	LU0319572730	1,750
Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	FR0010135103	1,500
DJE Concept Inhaber-Anteile I o.N.	LU0124662932	0,900
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0284394151	0,070
DNCA Inv.-Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0284394664	0,070
DWS Concept - Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N.	LU0599946893	1,500
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	LU0136412771	1,700
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N.	LU0279509144	0,950
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N.	LU0455735596	1,750
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	LU0952573482	1,530
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0316494805	1,500
Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N.	LU0243957239	0,400
JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (inc) EUR o.N.	LU0840466477	1,250
JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	LU0070212591	1,450
Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	DE0008476250	1,150
M&G Dynamic Allocation Fund Reg.Acc.Shs EUR Cl.A o.N.	GB00B56H1S45	1,750
MEAG FairReturn Inhaber-Anteile I	DE000A0RFJW6	0,600
Rouvier Patrimoine Actions au Porteur C o.N.	FR0000401366	0,900
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.C EUR Hed. Acc. o.N	LU0757360705	0,400
Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile o.N.	LU0181454132	1,700

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

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	8.090,00

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2015

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Elite Plus UI

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 Elite Plus UI für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 8. Januar 2016

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sträßer
Wirtschaftsprüfer

Lehmann
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG
für den Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015

Elite Plus UI per 30.09.2015
(Tag der Beschlussfassung: 01.10.2015)

§ 5 Abs. 1 Nr. ... InvStG		Privat-anleger EUR	Kapital-gesellschaft EUR	Sonst. Betriebsvermögen EUR
1 a)	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	0,43664031	0,43664031	0,43664031
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c)	In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene:			
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	---	---	0,43664031
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)	---	0,20023616	0,20023616
1 c) dd)	Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	---	---
1 c) ee)	Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	---	---
1 c) ff)	Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,00000000	---	---
1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	---	0,00000000
1 c) ii)	Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde	0,20836782	0,20836782	0,20836782
1 c) jj)	in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	---	---	0,20836782
1 c) kk)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00053191	0,00053191	0,00053191

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	---	---	0,00053191
1 c) mm)	Erträge i.S.d. § 21 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	0,43664031	0,43664031	0,43664031
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	0,42118405	0,42118405	0,42118405
	davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
	davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG	---	0,00000000	---
	davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)]	0,42118405	0,42118405	0,42118405
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	0,01545626	0,01545626	0,01545626
	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	0,01545626	0,00000000	0,01545626
	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	---	0,01545626	---
1 d) cc)	Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.06.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,42118405	0,42118405	0,42118405
	davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen	0,42118405	0,00000000	0,42118405
	davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT	0,00000000	0,00000000	0,00000000
	davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne	0,00000000	0,00000000	0,00000000
	davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen	---	0,42118405	---
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	0,05195898	0,08373869	0,08373869
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	---	---	0,08115070
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)	0,00013298	0,00226871	0,00226871
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	---	---	0,00012656

1 f) gg)	in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	---	0,00000000	---
1 f) hh)	in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	---	0,00000000	---
1 f) ii)	in 1 f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	---	0,00000000	---
1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,17137260	0,17137260	0,17137260