

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Elite Plus UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2016

---

VERWAHRSTELLE:



**BERENBERG**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht Elite Plus UI

## Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

### 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

	30.09.2016		30.09.2015	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
	Fondsvermögen		Fondsvermögen	
Fondsanteile	8.982.243,29	95,75	6.658.521,16	85,42
Bankguthaben	449.303,95	4,79	1.174.256,82	15,06
Zins- und Dividendenansprüche	-139,16	0,00	-153,40	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-50.280,02	-0,54	-37.481,80	-0,48
Fondsvermögen	9.381.128,06	100,00	7.795.142,78	100,00

## **Jahresbericht Elite Plus UI**

Zu Beginn des Berichtszeitraumes war der Elite Plus UI gemäß Marktphasenmodell in der Marktphase 0 investiert. Diese Ausrichtung beinhaltet eine hohe Gewichtung von sehr defensiven Vermögensverwaltungsfonds. Bezogen auf die im Elite Plus UI enthaltenen Anlageklassen bedeutet dies, dass der Anteil an Anleihen (ca. 42%) den Anteil an Aktien (ca. 25%) und geldmarktnahen Anlagen (ca.30%) deutlich überstieg . Diese Allokation veränderte sich bis Jahresultimo 2015 nur leicht, was mit einem Übergang in das Marktphasensignal 25 einherging und die Aktienquote auf etwa 30% erhöhte , während Anleihen reduziert wurden. Zu Beginn des Jahres 2016 blieb der Elite Plus UI aufgrund der insgesamt recht hohen Risikoaversion an den Kapitalmärkten weiterhin defensiv investiert. Erst zu Beginn des dritten Quartals 2016 erhöhten sich die Risikoneigung des Elite Plus UI und der Dachfonds wurden gemäß dem Marktphasensignal 50 dynamischer ausgerichtet. In diesem Stadium werden moderate und dynamische Mischfonds höher gewichtet und die Aktienquote steigt auf ca.35-40%. Aufgrund der schwankungsreichen Aktienmärkte, die eine höhere Risikoneigung gemäß Marktphase 75 oder 100 verhinderten, war der Elite Plus UI über den gesamten Berichtszeitraum relativ defensiv investiert.

### **Wesentliche Risiken**

Das Sondervermögen Elite Plus UI ist in der Risikoklassifizierung 4 eingeteilt. Anleger sollten dementsprechend einen Anlagehorizont von nicht weniger als 5 Jahren haben. Die Fokussierung auf vermögensverwaltenden Investmentfonds, deren Manager ihrerseits über diverse Anlageklassen streuen und auf die risikoreduzierte Umsetzung von Investmententscheidungen achten, verschaffen dem Elite Plus UI einen risikokontrollierten Investitionsrahmen. Auf der Zielfondsebene existieren die für Investmentfonds üblichen Risiken wie Adressenausfallrisiken, Zinsänderungs-, Währungs- sowie sonstige Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus Investmentanteilen.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +2,55 %<sup>1</sup>.

### **Wichtiger Hinweis (Verschmelzung)**

Die beiden Sondervermögen „11 Champions UI“ (übertragendes Sondervermögen) und „Elite Plus UI“ (übernehmendes Sondervermögen) wurden zum 15. Juli 2016 verschmolzen (Übertragungstichtag: 15. Juli 2016). Die Verschmelzung erfolgte durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Sondervermögens auf das übernehmende Sondervermögen.

<sup>1</sup> Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.09.2016

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.431.547,24</b>	<b>100,54</b>
1. Investmentanteile EUR	8.982.243,29 8.982.243,29	95,75 95,75
2. Bankguthaben	449.303,95	4,79
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-50.419,18</b>	<b>-0,54</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.381.128,06</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht Elite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.982.243,29</b>	<b>95,75</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.982.243,29</b>	<b>95,75</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>877.098,29</b>	<b>9,35</b>
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541		ANT	1.751	3.531	1.780	EUR 215,790	377.848,29	4,03
SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S	DE000A1W9A02		ANT	5.000	1.500	0	EUR 99,850	499.250,00	5,32
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.105.145,00</b>	<b>86,40</b>
4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR (I)	DE000A1JRQC3		ANT	3.413	0	0	EUR 122,900	419.457,70	4,47
Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. Inhaber-Anteile o.N.	LU0280778662		ANT	3.355	0	0	EUR 122,560	411.188,80	4,38
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	2.482	0	0	EUR 169,110	419.731,02	4,47
BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171283459		ANT	10.500	10.500	0	EUR 45,210	474.705,00	5,06
Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0216092006		ANT	3.233	3.233	0	EUR 149,010	481.749,33	5,14
Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0056886558		ANT	39.935	9.000	0	EUR 12,130	484.411,55	5,16
First Private Wealth Inhaber-Anteile B	DE000A0KFTH1		ANT	5.440	0	0	EUR 70,850	385.424,00	4,11
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	LU0952573482		ANT	3.700	3.700	0	EUR 125,910	465.867,00	4,97
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0316494805		ANT	35.265	35.265	0	EUR 11,210	395.320,65	4,21
IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL Bearer Units EO 100	DK0016262132		ANT	3.340	1.000	0	EUR 148,890	497.292,60	5,30
Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom. C Acc. EUR o.N.	LU1004133028		ANT	36.000	36.000	0	EUR 11,226	404.125,20	4,31
JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	LU0070211940		ANT	313	313	0	EUR 1.234,200	386.304,60	4,12
LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile P o.N.	LU0720541993		ANT	5.790	0	0	EUR 66,730	386.366,70	4,12
M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N.	GB00B1VMD022		ANT	20.890	0	0	EUR 20,073	419.331,24	4,47
MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.	LU0219418836		ANT	24.935	0	0	EUR 18,660	465.287,10	4,96
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	LU0227384020		ANT	23.800	0	4.000	EUR 16,800	399.840,00	4,26
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.	LU0443843452		ANT	2.670	0	600	EUR 150,170	400.953,90	4,27
ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1100077442		ANT	7.000	0	0	EUR 56,310	394.170,00	4,20
StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.N.	LU0256567925		ANT	2.517	0	0	EUR 164,330	413.618,61	4,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.982.243,29</b>	<b>95,75</b>

**Jahresbericht  
Elite Plus UI**

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2016**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>449.303,95</b>	<b>4,79</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>449.303,95</b>	<b>4,79</b>
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	449.303,95		%	100,000	449.303,95	4,79
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-50.419,18</b>	<b>-0,54</b>
Zinsverbindlichkeiten							EUR	-139,16	0,00
Verwaltungsvergütung							EUR	-32.102,30	-0,34
Verwahrstellenvergütung							EUR	-2.975,07	-0,03
Veröffentlichungskosten							EUR	-1.444,25	-0,02
Prüfungskosten							EUR	-13.758,40	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.381.128,06</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>107,39</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>112,76</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>87.352</b>	

**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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R	DE000A0J3UF6	ANT	0	6.000	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LU0462885483	ANT	0	3.200	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	IE0033535182	ANT	0	9.235	
Deutsche Concept-Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N.	LU0599946893	ANT	3.000	3.000	
Do - Absolute Return Inhaber-Anteile B o.N.	LU0535590268	ANT	0	285	
First Private Wealth Inhaber-Anteile C	DE000A0Q95A6	ANT	0	850	
Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0323577923	ANT	0	3.162	
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs BASE (close)(dis.)o.N	LU0245329841	ANT	0	12.950	
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	IE0032904330	ANT	0	76.000	
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA A(per)(acc)EUR o.N	LU1001747408	ANT	0	2.000	
LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.	LU0720542298	ANT	0	2.700	
MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	DE000A0RFJ25	ANT	0	6.802	
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nominatives I USD o.N.	LU0474363545	ANT	0	1.600	
Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Cap. o.N.	LU0548153104	ANT	30.848	30.848	

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 8.953.153,31 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 01.10.2015 bis 30.09.2016

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	522,41	0,01
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	156.677,37	1,79
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	35.736,04	0,41
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>192.935,82</b>	<b>2,21</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-104,20	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-99.498,54	-1,14
- Verwaltungsvergütung	EUR	-109.741,65		
- Beratungsvergütung*	EUR	10.243,11		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.899,99	-0,14
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.752,67	-0,09
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-20.108,81	-0,23
- Depotgebühren	EUR	-1.027,56		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.382,79		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.698,46		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-139.364,21</b>	<b>-1,60</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>53.571,61</b>	<b>0,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	97.802,25	1,12
2. Realisierte Verluste		EUR	-117.367,66	-1,34
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>-19.565,41</b>	<b>-0,22</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	209.516,08	2,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-51.584,08	-0,59

# Jahresbericht Elite Plus UI

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>157.932,00</b>	<b>1,81</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>191.938,20</b>	<b>2,20</b>

\*) Im Geschäftsjahr erfolgten Rückerstattungen aus Umsatzsteuer auf Beratervergütungen für Vorjahre.

## Entwicklung des Sondervermögens

			<b>2015/2016</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>7.795.142,78</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-8.922,60
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		1.399.407,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.291.963,97	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-892.556,54	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		3.562,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		191.938,20
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	209.516,08	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-51.584,08	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>9.381.128,06</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		34.006,20	0,39
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR		-25.332,08	-0,29
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>		<b>8.674,12</b>	<b>0,10</b>

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
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
2015/2016	Stück	87.352	EUR	9.381.128,06	EUR	107,39

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

<b>das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>95,75</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

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**

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,84 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,24 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,03 %

**Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:** **0,96**

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

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

# Jahresbericht Elite Plus UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	107,39
Ausgabepreis	EUR	112,76
Anteile im Umlauf	STK	87.352

### 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 1,84 %

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
---	-----	------

# Jahresbericht Elite Plus UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### 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.

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

ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541	1,500
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	0,800
BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171283459	0,250
Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0216092006	0,120
Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0056886558	1,440
First Private Wealth Inhaber-Anteile B	DE000A0KFTH1	2,000
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
IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL Bearer Units EO 100	DK0016262132	1,000
Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom. C Acc. EUR o.N.	LU1004133028	0,300
JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	LU0070211940	0,200
LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile P o.N.	LU0720541993	0,250

## Jahresbericht Elite Plus UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N.	GB00B1VMD022	0,750
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

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

#### KVG - eigene Investmentanteile

Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R	DE000A0J3UF6	0,450
---	--------------	-------

#### Gruppeneigene Investmentanteile

XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LU0462885483	1,300
---	--------------	-------

#### Gruppenfremde Investmentanteile

Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	IE0033535182	1,500
Deutsche Concept-Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N.	LU0599946893	1,500
Do - Absolute Return Inhaber-Anteile B o.N.	LU0535590268	0,110
First Private Wealth Inhaber-Anteile C	DE000A0Q95A6	2,000
Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0323577923	1,280
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs BASE (close)(dis.)o.N	LU0245329841	0,500
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	IE0032904330	0,750
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA A(per)(acc)EUR o.N	LU1001747408	0,300
LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.	LU0720542298	0,250
MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	DE000A0RFJ25	0,900
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nominatives I USD o.N.	LU0474363545	1,250
Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Cap. o.N.	LU0548153104	1,600

# Jahresbericht Elite Plus UI

## 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	3.000,69
--------------------	-----	----------

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

## Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>42,9</b>
---	--------------------	-------------

davon feste Vergütung	in Mio. EUR	35,5
-----------------------	-------------	------

davon variable Vergütung	in Mio. EUR	7,4
--------------------------	-------------	-----

Zahl der Mitarbeiter der KVG		473,3
------------------------------	--	-------

Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	0
-------------------------------------	-------------	---

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,1</b>
---	--------------------	------------

davon Führungskräfte	in Mio. EUR	4,2
----------------------	-------------	-----

davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9
------------------------	-------------	-----



**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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

# 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 01.10.2015 bis 30.09.2016 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 01.10.2015 bis 30.09.2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2016

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze  
Wirtschaftsprüfer

Lehmann  
Wirtschaftsprüfer

**Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG**  
**für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016**

**Elite Plus UI per 30.09.2016**  
**(Tag der Beschlussfassung: 04.10.2016)**

§ 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	Teilhaesaurierungsbetrag/ausschüttungsgleicher Ertrag	1,09448049	1,09448049	1,09448049
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	---	---	0,50978672
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)	---	0,96384456	0,96384456
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	0,27375196	0,27375196	0,27375196
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	---	---	0,26473940
1 c) kk)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,00279738	0,00279738	0,00279738
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	---	---	0,00002435
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	1,09448049	1,09448049	1,09448049
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	1,01906802	1,01906802	1,01906802
	davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichtige Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre	0,58469377	0,58469377	0,58469377
	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)]	0,43437426	0,43437426	0,43437426
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	0,07541247	0,07541247	0,07541247
	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	0,07541247	0,00000000	0,07541247
	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	---	0,07541247	---
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	0,43437426	0,43437426	0,43437426
	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	0,43437426	0,00000000	0,43437426
	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	---	0,43437426	---
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	0,06773869	0,07883185	0,07883185
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	---	---	0,07725101
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)	0,00069935	0,00148079	0,00148079
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	---	---	0,00001500
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	0,12862430	0,12862430	0,12862430

## 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 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

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: € 234.000.000,00 (Stand: Dezember 2015)

### 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](http://www.greiff-ag.de)

### 4. Anlageausschuss

Edgar Mitternacht,

Greiff capital management AG, Freiburg

Volker Schilling,

Greiff capital management AG, Freiburg

WKN: A0M6DK / ISIN: DE000A0M6DK0