

Vermögensübersicht zum 31.12.2016

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	3.611.543,33	100,61
1. Aktien	163.955,75	4,57
Bundesrep. Deutschland	163.955,75	4,57
2. Derivate	158,70	0,00
3. Bankguthaben	3.447.428,88	96,04
II. Verbindlichkeiten	-21.874,14	-0,61
III. Teilgesellschaftsvermögen	3.589.669,19	100,00

**Jahresbericht
CATANA BIG DATA**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen								EUR 163.955,75	4,57
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR 163.955,75	4,57
Aktien								EUR 163.955,75	4,57
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	351	683	332	EUR 150,150	52.702,65	1,47
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	560	9.307	8.747	EUR 99,130	55.512,80	1,55
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	418	3.616	3.198	EUR 133,350	55.740,30	1,55
Summe Wertpapiervermögen								EUR 163.955,75	4,57
Derivate								EUR 158,70	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 158,70	0,00
Wertpapier-Terminkontrakte								EUR 158,70	0,00
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								EUR 158,70	0,00
FUTURE BASF SE O.N. 01.17 EUREX		185	STK	-600	0	6	EUR 88,294	-1.151,91	-0,03
FUTURE DAIMLER AG 01.17 EUREX		185	STK	-800	0	8	EUR 70,707	-256,00	-0,01
FUTURE DEUTSCHE BÖRSE AG 01.17 EUREX		185	STK	-700	0	7	EUR 77,526	1.566,61	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 3.447.587,58	96,04
Bankguthaben								EUR 3.447.587,58	96,04
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung				EUR	3.418.099,12		% 100,000	3.418.099,12	95,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				GBP	25.162,50		% 100,000	29.488,46	0,82
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -158,70	0,00
EUR - Kredite				EUR	-158,70		% 100,000	-158,70	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -21.874,14	-0,61
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.383,61				-2.383,61	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-13.921,33				-13.921,33	-0,39
Prüfungskosten			EUR	-5.569,20				-5.569,20	-0,16
Teilgesellschaftsvermögen								EUR 3.589.669,19	100,00 1)

**Jahresbericht
CATANA BIG DATA**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
CATANA BIG DATA Anteilklasse R									
Wert je Aktie							EUR	87,20	
Ausgabepreis							EUR	90,69	
Rücknahmepreis							EUR	87,20	
Umlaufende Aktien							STK	1.470	
CATANA BIG DATA Anteilklasse I									
Wert je Aktie							EUR	875,81	
Ausgabepreis							EUR	875,81	
Rücknahmepreis							EUR	875,81	
Umlaufende Aktien							STK	995	
CATANA BIG DATA Anteilklasse F									
Wert je Aktie							EUR	877,99	
Ausgabepreis							EUR	877,99	
Rücknahmepreis							EUR	877,99	
Umlaufende Aktien							STK	2.950	

Fußnoten:

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

Jahresbericht CATANA BIG DATA

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

GBP	(GBP)	per 30.12.2016 0,8533000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Frankfurt/Zürich - Eurex

**Jahresbericht
CATANA BIG DATA**

**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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.928	1.928	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	14.875	14.875	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.867	3.867	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	19.585	19.585	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.085	1.085	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	28.607	28.607	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.640	4.640	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	19.173	19.173	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	101.092	101.092	
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	4.870	4.870	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	24.478	24.478	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	10.983	10.983	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	27.588	27.588	
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007037129	STK	9.021	9.021	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.128	1.128	

Jahresbericht CATANA BIG DATA

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., ALLIANZ SE NA O.N., BASF SE NA O.N., BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BAYER AG NA O.N., BEIERSDORF AG O.N., COMMERZBANK AG, DAIMLER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DEUTSCHE BOERSE Z.UMT., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, E.ON SE NA O.N., HEIDELBERGCEMENT AG O.N., INFINEON TECH.AG NA O.N., LUFTHANSA AG VNA O.N., MERCK KGAA O.N., PROSIEBENSAT.1 NA O.N., RWE AG ST O.N., SAP SE O.N., SIEMENS AG NA, VOLKSWAGEN AG VZO O.N.)	EUR	8.155,48
--	-----	----------

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, FTSE 100)	EUR	40.725,83
---	-----	-----------

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, FTSE 100)	EUR	31.599,03
---	-----	-----------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Teilgesellschaftsvermögen ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Teilgesellschaftsvermögen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht

CATANA BIG DATA Anteilklasse R

CATANA BIG DATA Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 30.06.2016 bis 31.12.2016

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	0,00	0,00
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.168,35	-0,79
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.168,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-83,05	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-572,99	-0,39
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-221,74	-0,15
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	68,08		
- Sonstige Kosten	EUR	-289,82		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-173,94		
Summe der Aufwendungen		EUR	-2.046,23	-1,39
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-2.046,23	-1,39
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	11.892,18	8,09
2. Realisierte Verluste		EUR	-28.220,82	-19,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-16.328,64	-11,11
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	-18.374,87	-12,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	766,54	0,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-773,95	-0,53

Jahresbericht CATANA BIG DATA Anteilklasse R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-7,41	-0,01
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-18.382,28	-12,51

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2016
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR			0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR			148.129,91
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	173.908,84		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-25.778,93		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR			-1.564,25
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			-18.382,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	766,54		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-773,95		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			128.183,38

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-18.374,87	-12,50
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	18.374,87	12,50
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht
CATANA BIG DATA Anteilklasse R

CATANA BIG DATA Anteilklasse R
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2016 *)	Stück	1.470	EUR	128.183,38	EUR	87,20

*) Auflegedatum 30.06.2016

Jahresbericht

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 30.06.2016 bis 31.12.2016

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	0,00	0,00
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,89	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-7.592,38	-7,63
- Verwaltungsvergütung	EUR	-7.592,38		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-665,90	-0,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.727,94	-1,74
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2,03	0,00
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	2.071,04		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.073,07		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.435,32		
Summe der Aufwendungen		EUR	-9.989,14	-10,04
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-9.989,14	-10,04
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	81.000,64	81,41
2. Realisierte Verluste		EUR	-191.592,96	-192,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-110.592,32	-111,15
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	2.842,15	2,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	9.290,08	9,34

Jahresbericht CATANA BIG DATA Anteilklasse I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	12.132,23	12,20
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-108.449,23	-108,99

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2016
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 1.022.380,90
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.452.918,30		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-430.537,40		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -42.505,23
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				EUR -108.449,23
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.842,15		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	9.290,08		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 871.426,44

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-120.581,46	-121,19
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	120.581,46	121,19
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
2016 *)	Stück	995	EUR	871.426,44	EUR 875,81

*) Auflagdatum 30.06.2016

Jahresbericht

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 30.06.2016 bis 31.12.2016

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	0,00	0,00
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1,80	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-10.993,43	-3,73
- Verwaltungsvergütung	EUR	-10.993,43		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.634,66	-0,55
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-4.015,90	-1,36
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.286,96	-2,13
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-280,28		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.006,68		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3.242,48		
Summe der Aufwendungen		EUR	-22.932,75	-7,77
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-22.932,75	-7,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	238.965,13	81,01
2. Realisierte Verluste		EUR	-567.115,99	-192,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-328.150,86	-111,23
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-10.816,34	-3,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	10.165,47	3,45

Jahresbericht CATANA BIG DATA Anteilklasse F

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-650,87	-0,22
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-351.734,48	-119,22

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2016
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 2.957.195,16
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.289.176,20		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-331.981,04		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -15.401,31
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				EUR -351.734,48
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-10.816,34		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	10.165,47		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 2.590.059,37

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-351.083,61	-119,00
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	351.083,61	119,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2016 *)	Stück	2.950	EUR	2.590.059,37	EUR	877,99

*) Auflagdatum 30.06.2016

Jahresbericht CATANA BIG DATA

CATANA BIG DATA Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.06.2016 bis 31.12.2016

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00
10. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	0,00
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2,79
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-19.754,16
- Verwaltungsvergütung	EUR	-19.754,16	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.383,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.316,83
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.510,73
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.858,84	
- Sonstige Kosten	EUR	-8.369,57	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-4.851,74	
Summe der Aufwendungen		EUR	-34.968,12
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-34.968,12
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	331.857,95
2. Realisierte Verluste		EUR	-786.929,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-455.071,82
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-7.207,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	18.681,60

Jahresbericht CATANA BIG DATA

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	11.473,95
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-478.565,99

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2016

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.127.705,97
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.916.003,34		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-788.297,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-59.470,79
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	-478.565,99
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.207,65		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	18.681,60		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	3.589.669,19

**Jahresbericht
CATANA BIG DATA**

Aktienklassenmerkmale im Überblick

Aktienklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 4,00%, derzeit (Angabe in %)
CATANA BIG DATA Anteilklasse R	ein Anteil	4,000
CATANA BIG DATA Anteilklasse I	500.000	0,000
CATANA BIG DATA Anteilklasse F	10.000	0,000

Jahresbericht CATANA BIG DATA

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 163.810,07

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)

4,57

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)

0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für dieses Teilgesellschaftsvermögen wendet die Gesellschaft seit 30.06.2016 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

0,00 %

größter potenzieller Risikobetrag

3,28 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

1,03 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)

100 % DAX 30 Index

Sonstige Angaben

CATANA BIG DATA Anteilklasse R

Wert je Aktie	EUR	87,20
Ausgabepreis	EUR	90,69
Rücknahmepreis	EUR	87,20
Umlaufende Aktien	STK	1.470

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

Wert je Aktie	EUR	875,81
Ausgabepreis	EUR	875,81
Rücknahmepreis	EUR	875,81
Umlaufende Aktien	STK	995

Jahresbericht CATANA BIG DATA

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

Wert je Aktie	EUR	877,99
Ausgabepreis	EUR	877,99
Rücknahmepreis	EUR	877,99
Umlaufende Aktien	STK	2.950

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

CATANA BIG DATA Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 2,90 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 2,02 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

Jahresbericht CATANA BIG DATA

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,53 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens 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 Teilgesellschaftsvermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Teilgesellschaftsvermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Teilgesellschaftsvermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

CATANA BIG DATA Anteilklasse R

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: Aufwendungen aus negativen Habenzinsen

EUR

173,94

CATANA BIG DATA Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: Aufwendungen aus negativen Habenzinsen

EUR

1.435,32

CATANA BIG DATA Anteilklasse F

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: Aufwendungen aus negativen Habenzinsen

EUR

3.242,48

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten

EUR

36.876,90

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die Gesellschaft hat ein Vergütungssystem mit der zentralen Anforderung definiert, dass dieses mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt, die unvereinbar sind mit den Risikoprofilen und Anlagebedingungen des TGV CATANA BIG DATA. Das Vergütungssystem wird jährlich überprüft und durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen. Es definiert fixe und variable Vergütung und sieht bei der variablen Vergütung eine kurzfristige und eine langfristige Komponente vor. In bestimmten Fällen greift eine Malusregelung. Das Vergütungssystem findet Anwendung auf die Vergütung der Vorstände sowie weiterer „Risk Taker“. „Risk Taker“ sind dabei Mitarbeiter, die unmittelbar in das Portfoliomanagement involviert sind.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Mitarbeitervergütungen	in Tsd. EUR	283
davon feste Vergütung	in Tsd. EUR	263
davon variable Vergütung	in Tsd. EUR	20
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr gezahlten Vergütung an Risk Taker	in Tsd. EUR	283
davon Führungskräfte	in Tsd. EUR	146
davon andere Risk Taker	in Tsd. EUR	137

zusätzliche Informationen

prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände **0,00 %**

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel):	0,10
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktien-Deltas um 1 Basispunkt (Net Equity Delta):	1,46 EUR
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01):	0,00 EUR
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01):	0,00 EUR

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:	
EUR	3.560.180,73
GBP	29.488,46

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Kontrahentenrisiko:

Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.

Liquiditätsrisiken:

Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger	96,29
2-7 Tage	3,71
8-30 Tage	0,00
31-90 Tage	0,00
91-180 Tage	0,00
181-365 Tage	0,00
mehr als 365 Tage	0,00

Die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems ist im Lagebericht dargestellt.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,47
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,47

Hannover, den 2. Januar 2017

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Der Vorstand