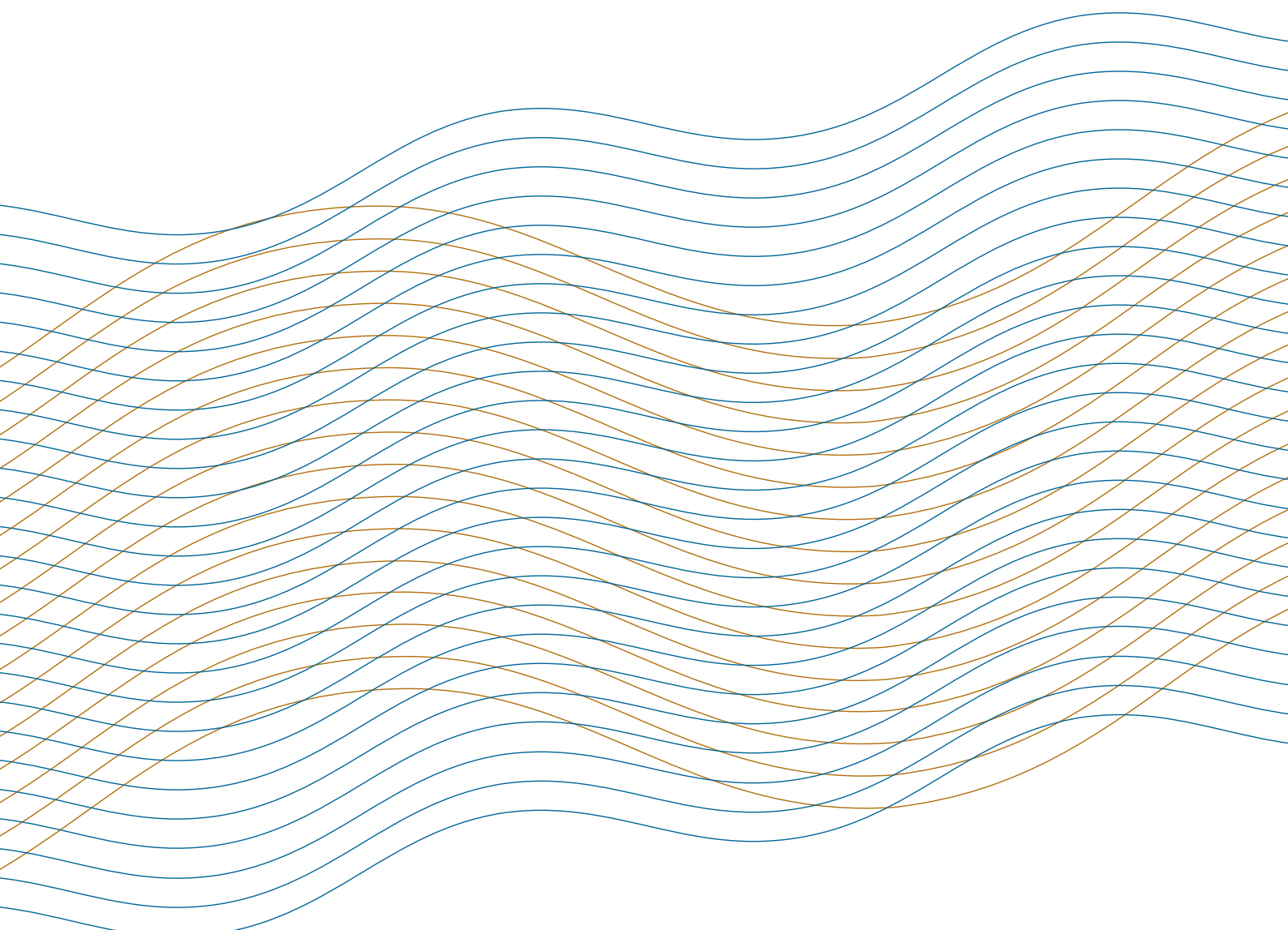


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Jahresbericht zum 30. September 2019



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

JAHRESBERICHT zum 30. September 2019

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	8
Verwendung der Erträge	9
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	10
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	10
Verwendung der Erträge	11
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	12
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	12
Verwendung der Erträge	13
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	14
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	14
Verwendung der Erträge	15
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS X (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	16
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	16
Verwendung der Erträge	17
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	18
Entwicklung des Sondervermögens 2019	18
Verwendung der Erträge	19
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	20
Entwicklung des Sondervermögens 2019	20
Verwendung der Erträge	21
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	22
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	22
Das Sondervermögen im Überblick	27
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	29
Kapitalverwaltungsgesellschaft	29
Verwahrstelle	29
Beratung	29
Vertrieb	29

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2019 für das am 15. Dezember 2008 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

vorlegen.

Anlageziele und Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Die Aktienquote erhöhte sich mit 70% im Vergleich zum Vorjahr um 12%. Während sich die Daten zum Wirtschaftswachstum verschlechterten, ist die Gewinnentwicklung der Unternehmen im Portfolio unverändert positiv. Die Qualität der Unternehmen im Fonds ist unverändert sehr hoch. Durch die erneut gesunkenen Zinsen erreichen die hohen Ausschüttungsrenditen, bestehend aus Aktienrückkäufen und Dividenden, ein Vielfaches dessen, was Staatsanleihen guter Bonität im aktuellen Zinsumfeld an Rendite abwerfen. Daher macht die Aktienkomponente weiterhin einen unverzichtbaren Baustein in der langfristigen Allokation des Sondervermögens aus.

Die Quote von Rentenpapieren erhöhte sich im Berichtszeitraum von 9% auf 11%. Der überwiegende Teil der Rentenpapiere hat den Charakter von Geldmarktersatz mit kurzer Fälligkeit und sehr guter Bonität.

Die Liquiditätsposition verminderte sich auf 19% von zuvor 33%. Damit ist das Portfolio robust und flexibel ausgerichtet. Makroökonomische Faktoren spielten unverändert im Geschäftsjahr eine nur untergeordnete Rolle, da sich, entsprechend der grundsätzlichen Anlagepolitik, der Fokus vor allem auf die Bewertung und Perspektiven der betrachteten Unternehmen und ihrer Eigenkapital- und Schuldtitel richtete.

Das Renten-Portfolio wies zum Ende des Berichtszeitraums einen durchschnittlichen Zinskupon von 2,1% (im Vorjahr 3,0%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 2,1% (im Vorjahr 2,7%) auf. Die Anleihen lauteten zu 41% auf USD, zu 27% auf EUR, zu 18% auf NOK sowie zu je 7% auf AUD und BRL.

Der regionale Schwerpunkt bei Aktien lag wie im Vorjahr auf den USA, gefolgt von Deutschland. Weitere Länder bildeten Luxemburg, Belgien, Neuseeland, Schweiz, Dänemark, Großbritannien und Frankreich. Auf Ebene der Industriesektoren entfielen auf Finanzen 25%, auf den Bereich nicht-zyklischer Konsum 22%, gefolgt von Informationstechnologie (14%), zyklischer Konsum (14%), Gesundheit (12%), Grundstoffen (9%) sowie Telekommunikation (4%).

Wesentliche Risiken

Marktpreisrisiko: Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis betrug zum Berichtsstichtag 3,6% (im Vorjahr 2,3%), gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 18% (im Vorjahr 11,4%). Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Aktienrisiko, gefolgt vom Fremdwährungsrisiko, während etwa Inflations- oder Zinsänderungsrisiken eine deutlich geringere Rolle einnahmen.

Währungsrisiko: Mit 47% (im Vorjahr 57%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in US-Dollar erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf nunmehr 33%. Die übrigen Fremdwährungen von insgesamt 20% entfielen auf HKD, NZD, CHF, DKK, NOK, BRL und AUD. Dieser Positionierung lag keine strategische Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Währung zugrunde. Vielmehr war sie das Resultat der Titelauswahl.

Bonitätsrisiko: Das Rentenportfolio wies zum Ende der Betrachtungsperiode eine sehr hohe durchschnittliche Bonität von unverändert A+ auf.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus in- und ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2018 bis 30. September 2019)

Anteilklasse A	+4,49% ¹⁾
Anteilklasse B	+4,90% ¹⁾
Anteilklasse C	+4,47% ¹⁾
Anteilklasse D	+5,28% ¹⁾
Anteilklasse E	+9,08% (11.10.2018-30.9.2019) ¹⁾
Anteilklasse X (TF)	+5,02%
Anteilklasse Y (CHF TF)	+6,26% (28.2.2019-30.9.2019) ¹⁾

Fondsstruktur	per 30. September 2019		per 30. September 2018	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	384.863.440,15	10,69%	219.738.385,49	8,82%
Aktien	2.519.693.658,83	70,01%	1.434.139.915,78	57,58%
Sonstige Wertpapiere	8.275.544,44	0,23%	0,00	0,00%
Devisentermingeschäfte	33.095,28	0,00%	0,00	0,00%
Festgelder/Termingelder/Kredite	660.500.000,00	18,35%	818.300.000,00	32,86%
Bankguthaben	30.410.395,92	0,84%	26.268.199,77	1,05%
Zins- und Dividendenansprüche	9.592.275,57	0,27%	8.237.069,38	0,33%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./14.034.538,17	./0,39%	./16.171.354,68	./0,65%
Fondsvermögen	3.599.333.872,02	100,00 %	2.490.512.215,74	100,00 %

Wichtiger Hinweis

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, hat am 1. Oktober 2018 die Verwaltung des Sondervermögens von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, übernommen.

Desweiteren hat die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zum 28. Februar 2019 Teile der Portfolioverwaltung an die Universal Investment Luxembourg S.A., Grevenmacher, ausgelagert.

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.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 30.9.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	3.613.657.228,94	100,40
1. Aktien	2.527.969.203,27	70,23
Belgien	170.469.000,00	4,74
Bundesrepublik Deutschland	648.013.450,44	18,00
Dänemark	113.202.694,92	3,15
Frankreich	94.809.000,00	2,63
Großbritannien	111.099.211,08	3,09
Luxemburg	187.116.025,98	5,20
Neuseeland	152.952.008,29	4,25
Schweiz	119.547.336,46	3,32
USA	930.760.476,10	25,86
2. Anleihen	384.863.440,15	10,69
< 1 Jahr	141.471.380,64	3,93
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	219.266.041,60	6,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	24.126.017,91	0,67
3. Derivate	33.095,28	0,00
4. Bankguthaben	690.910.395,92	19,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.881.094,32	0,27
II. Verbindlichkeiten	./14.323.356,92	./0,40
III. Fondsvermögen	3.599.333.872,02	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						2.912.832.643,42	80,93
Börsengehandelte Wertpapiere						2.757.597.192,98	76,61
Aktien						2.372.733.752,83	65,92
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	Stück 1.200.000	Stück 50.000	Stück 0	CHF 108,280	119.547.336,46	3,32
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	Stück 2.400.000	Stück 200.000	Stück 0	DKK 352,150	113.202.694,92	3,15
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	Stück 1.950.000	Stück 795.000	Stück 20.000	EUR 87,420	170.469.000,00	4,74
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	2.000.000	2.000.000	0	64,120	128.240.000,00	3,56
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.160.000	0	0	3,000	3.480.000,00	0,10
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	3.300.000	1.423.741	0	75,600	249.480.000,00	6,93
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	260.000	175.000	40.000	364,650	94.809.000,00	2,63
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	470.000	55.000	0	237,400	111.578.000,00	3,10
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	Stück 102.500.000	Stück 18.451.250	Stück 0	HKD 15,600	187.116.025,98	5,20
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	Stück 20.000.000	Stück 6.500.000	Stück 0	NZD 13,290	152.952.008,29	4,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	Stück 100.000	Stück 100.000	Stück 0	USD 1.221,140	112.020.915,51	3,11
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	62.500	62.500	0	1.735,910	99.526.992,94	2,77
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	1.250.000	525.000	0	223,970	256.822.768,55	7,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	910	255	0	311.832,000	260.312.925,42	7,23
Kraft Heinz Co., The Reg. Shares DL 0,01	US5007541064	3.000.000	3.000.000	0	27,935	76.878.268,05	2,14
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	150.000	0	0	214,710	29.544.537,20	0,82
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	750.000	400.000	0	139,030	95.654.068,43	2,66
Rio Tinto PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)/1/LS 0,10	US7672041008	2.325.000	800.000	0	52,090	111.099.211,08	3,09
Verzinsliche Wertpapiere						384.863.440,15	10,69
2,8000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 16(21)	AU3CB0234961	AUD 40.000	AUD 40.000	AUD 0	% 102,177	25.292.901,79	0,70
8,5000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1550952292	BRL 90.000	BRL 0	BRL 0	% 101,225	20.066.629,96	0,56
8,0000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1626936543	25.000	0	0	102,496	5.644.052,86	0,16
0,0500 % Bayer AG Umtausch-Anl.v.17(20) 1COV	DE000A2E4GF6	EUR 82.500	EUR 82.500	EUR 0	% 99,929	82.441.425,00	2,29
0,0040 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892	15.718	0	0	100,150	15.741.577,00	0,44
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	109,488	6.569.280,00	0,18
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(19)	XS1511665553	NOK 174.140	NOK 0	NOK 0	% 99,971	17.577.695,82	0,49
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.17(20)	XS1606957063	525.000	0	0	99,443	52.713.625,81	1,46
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD 68.000	USD 46.800	USD 0	% 95,768	59.739.693,61	1,66
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.2017(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	20.000	20.000	0	95,693	17.556.737,91	0,49
1,5500 % Coca-Cola Co., The DL-Nts 16(16/21)	US191216BY55	55.000	5.000	0	99,499	50.201.311,81	1,39
1,9500 % Pfizer Inc. DL-Notes 16(16/21)	US717081DX82	34.100	34.100	0	100,118	31.318.508,58	0,87

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							146.959.906,00	4,08
Aktien							146.959.906,00	4,08
Kabel Deutschland Holding AG			Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		1.070.000	1.070.000	0	109,000	116.630.000,00	3,24
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001		1.157.630	1.157.630	0	26,200	30.329.906,00	0,84
Nichtnotierte Wertpapiere							8.275.544,44	0,23
Aktien							8.275.544,44	0,23
LINDE AG			Stück	Stück	Stück	EUR		
Nachbesserungsrecht	XFA00A016600		1.143.031	1.143.031	0	7,240	8.275.544,44	0,23
Summe Wertpapiervermögen							2.912.832.643,42	80,93
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							33.095,28	0,00
Devisen-Derivate							33.095,28	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)							33.095,28	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 7,8 Mio.		OTC					33.095,28	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	690.910.395,92	19,20
Bankguthaben	690.910.395,92	19,20
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	30.247.924,37	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 177.110,24 162.471,55	0,00
Guthaben bei Baader Bank AG (G)		
Tagesgeld	16.500.000,00	0,46
Guthaben bei DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)		
Tagesgeld	35.000.000,00	0,97
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)		
Tagesgeld	265.000.000,00	7,36
Guthaben bei Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)		
Tagesgeld	319.000.000,00	8,86
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG Gießen		
Tagesgeld	25.000.000,00	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände	9.881.094,32	0,27
Zinsansprüche	2.728.231,34	0,08
Dividendenansprüche	2.581.481,48	0,07
Quellensteueransprüche	4.571.381,50	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	./14.323.356,92	./0,40
Zinsverbindlichkeiten	./288.818,75	./0,01
Verwaltungsvergütung	./13.012.626,88	./0,36
Performance Fee	./27.332,01	0,00
Verwahrstellenvergütung	./944.320,79	./0,03
Prüfungskosten	./49.258,48	0,00
Veröffentlichungskosten	./1.000,00	0,00
Fondsvermögen	3.599.333.872,02	100,00²⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	8.185.752
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	271,39
Ausgabepreis	EUR	284,96

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	333.993
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.255,24
Ausgabepreis	EUR	1.318,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	395.807
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	110,60
Ausgabepreis	EUR	110,60

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	74.645
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	106,26
Ausgabepreis	EUR	106,26

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	24.063
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	18.628,82
Ausgabepreis	EUR	19.373,97

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	326.349
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.158,80
Ausgabepreis	EUR	1.158,80

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	74.298
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.090,81
Ausgabepreis	EUR	1.090,81

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6159000	Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR = 8,5455000
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR = 4,5400000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,9040000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0869000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,7378000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4659000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0901000

Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Corteva Inc. Registered Shares DL 0,01	US22052L1044	1.500.000	1.500.000
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	0	1.450.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	0	23.500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	543.031	1.143.031
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
1,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.14(19)	XS1031018911	0	13.200
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	XS0731681556	0	5.000

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR CHF 300

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR CHF 19.779

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.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		6.170.399,46	0,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		23.583.471,75	2,89
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.812.862,99	0,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.270.677,58	0,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.613,54	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./925.545,22	./0,11
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.025.063,24	./0,37
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>31.888.416,86</u>	<u>3,90</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./314,43	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./29.337.552,07	./3,59
– Verwaltungsvergütung	./29.360.705,44		
– Beratungsvergütung ³⁾	23.153,37		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.147.421,31	./0,26
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./41.942,29	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./8.850.204,25	./1,08
– Depotgebühren	./246.322,22		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./5.988.371,02		
– Sonstige Kosten	./2.615.511,01		
Summe der Aufwendungen		<u>./40.377.434,35</u>	<u>./4,94</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./8.489.017,49</u>	<u>./1,04</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		13.955.772,87	1,70
2. Realisierte Verluste		./985.184,45	./0,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>12.970.588,42</u>	<u>1,58</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.481.570,93	0,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		102.121.432,32	12,48
		<u>./12.475.584,52</u>	<u>./1,52</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>89.645.847,80</u>	<u>10,96</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>94.127.418,73</u>	<u>11,50</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.489.916.443,88
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		637.070.566,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.089.594.091,14	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./452.523.524,76	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		419.599,83
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		94.127.418,73
davon nicht realisierte Gewinne	102.121.432,32	
davon nicht realisierte Verluste	./12.475.584,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>2.221.534.028,82</u>

³⁾ Im Geschäftsjahr erfolgten Rückerstattungen aus Umsatzsteuer auf Beratervergütungen für Vorjahre.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.481.570,93	0,54
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	4.481.570,93	0,54
II. Wiederanlage	4.481.570,93	0,54

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2015/2016	3.950.128	852.218.642,79	215,74
2016/2017	4.295.673	1.040.048.218,57	242,12
2017/2018	5.736.400	1.489.916.443,88	259,73
2018/2019	8.185.752	2.221.534.028,82	271,39

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		1.242.689,29	51,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.748.347,36	197,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		566.128,46	23,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		658.283,67	27,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		324,76	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./186.400,43	./7,75
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./609.078,77	./25,31
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>6.420.294,34</u>	<u>266,81</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./66,59	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./4.603.631,27	./191,32
– Verwaltungsvergütung			
– Beratungsvergütung *)	./4.610.297,39		
– Asset-Management-Gebühr	6.666,12		
– Sonstige Kosten	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./450.024,40	./18,70
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.455,33	./0,19
5. Sonstige Aufwendungen		./1.370.467,24	./56,95
– Depotgebühren	./49.843,92		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./772.342,99		
– Sonstige Kosten	./548.280,33		
Summe der Aufwendungen		<u>./6.428.644,83</u>	<u>./267,16</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>-8.350,49</u>	<u>./0,35</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.809.547,70	116,76
2. Realisierte Verluste		./198.203,42	./8,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>2.611.344,28</u>	<u>108,52</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.602.993,79	108,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		14.083.536,85	585,28
		./337.597,13	./14,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>13.745.939,72</u>	<u>571,25</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>16.348.933,51</u>	<u>679,42</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		429.962.343,61
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		2.139.776,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	222.308.705,26	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./220.168.928,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./184.748,71
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.348.933,51
davon nicht realisierte Gewinne	14.083.536,85	
davon nicht realisierte Verluste	./337.597,13	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>448.266.304,92</u>

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.602.993,79	108,17
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	2.602.993,79	108,17
II. Wiederanlage	2.602.993,79	108,17

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2015/2016	21.849	320.324.948,75	14.660,80
2016/2017	18.413	303.960.851,39	16.507,90
2017/2018	24.212	429.962.343,61	17.758,19
2018/2019	24.063	448.266.304,92	18.628,82

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	1.185.826,90	3,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.527.242,03	13,56
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	542.927,35	1,63
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	631.119,14	1,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	311,05	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	./177.871,26	./0,53
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	./580.658,16	./1,74
11. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	6.128.897,05	18,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	./56,32	0,00
2. Verwaltungsvergütung	./5.268.628,15	./15,78
– Verwaltungsvergütung	./5.272.134,87	
– Beratungsvergütung ^{§)}	3.506,72	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	./383.619,10	./1,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	./8.109,34	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen	./2.140.014,45	./6,41
– Depotgebühren	./45.029,95	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.626.305,11	
– Sonstige Kosten	./468.679,39	
Summe der Aufwendungen	./7.800.427,36	./23,36
III. Ordentliches Nettoergebnis	./1.671.530,31	./5,00
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.674.669,53	8,01
2. Realisierte Verluste	./192.414,61	./0,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.482.254,92	7,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	810.724,61	2,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	28.478.687,08	85,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	./10.659.237,33	./31,91
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.819.449,75	53,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	18.630.174,36	55,79

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		225.238.990,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./2.563.936,03
2. Zwischenausschüttungen		./12.524.749,51
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		188.435.583,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	235.005.413,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./46.569.829,81	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.025.285,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.630.174,36
davon nicht realisierte Gewinne	28.478.687,08	
davon nicht realisierte Verluste	./10.659.237,33	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		419.241.348,32

^{§)} Im Geschäftsjahr erfolgten Rückerstattungen aus Umsatzsteuer auf Beratervergütungen für Vorjahre.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		37.205.499,26	111,40
1. Vortrag aus Vorjahr		36.202.359,97	108,39
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		810.724,61	2,43
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		192.414,68	0,58
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		20.505.833,25	61,40
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		20.505.833,25	61,40
III. Gesamtausschüttung		16.699.666,01	50,00
1. Zwischenausschüttung ⁷⁾		12.524.749,51	37,50
2. Endausschüttung		4.174.916,50	12,50

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2015/2016	75.263	81.946.274,61	1.088,81
2016/2017	90.323	108.748.474,04	1.204,00
2017/2018	179.911	225.238.990,37	1.251,95
2018/2019	333.993	419.241.348,32	1.255,24

⁶⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁷⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		1.046.302,16	3,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.997.585,52	12,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		476.593,43	1,46
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		554.227,68	1,70
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		273,36	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./156.942,82	./0,48
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./512.836,54	./1,57
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		5.405.202,79	16,56
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./59,42	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./3.094.172,32	./9,47
– Verwaltungsvergütung	./3.099.192,60		
– Beratungsvergütung *)	5.020,28		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./158.841,78	./0,49
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.614,26	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./834.123,68	./2,56
– Depotgebühren	./45.170,15		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./305.160,52		
– Sonstige Kosten	./483.793,01		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./479.678,76		
Summe der Aufwendungen		./4.089.811,46	./12,53
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.315.391,33	4,03
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.366.695,45	7,25
2. Realisierte Verluste		./166.907,98	./0,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.199.787,47	6,74
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.515.178,80	10,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		20.429.205,81	62,60
		./4.827.160,59	./14,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		15.602.045,22	47,81
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		19.117.224,02	58,58

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		326.090.086,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./1.278.586,80
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		34.522.484,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	61.649.236,17	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./27.126.751,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./278.471,04
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		19.117.224,02
davon nicht realisierte Gewinne	20.429.205,81	
davon nicht realisierte Verluste	./4.827.160,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		378.172.737,13

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		19.320.005,89	59,20
1. Vortrag aus Vorjahr		15.637.919,06	47,92
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.515.178,80	10,77
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁹⁾		166.908,03	0,51
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		18.092.933,65	55,44
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		18.092.933,65	55,44
III. Gesamtausschüttung		1.227.072,24	3,76
1. Endausschüttung		1.227.072,24	3,76

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017 (Auflagedatum 7.6.2017)	185.159	189.516.219,04	1.023,53
2017/2018	295.068	326.090.086,62	1.105,14
2018/2019	326.349	378.172.737,13	1.158,80

⁹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		121.392,08	0,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		463.878,90	1,18
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		55.328,63	0,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		64.335,80	0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		31,74	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./18.208,52	./0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./59.514,12	./0,15
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>627.244,51</u>	<u>1,59</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./5,58	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./351.860,57	./0,89
– Verwaltungsvergütung	./352.171,23		
– Beratungsvergütung ¹⁰⁾	310,66		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./35.783,05	./0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./842,60	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./193.173,01	./0,49
– Depotgebühren	./4.144,95		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./145.650,51		
– Sonstige Kosten	./43.377,55		
Summe der Aufwendungen		<u>./581.664,81</u>	<u>./1,47</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>45.579,70</u>	<u>0,12</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		274.524,62	0,69
2. Realisierte Verluste		./19.381,57	./0,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>255.143,05</u>	<u>0,64</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		300.722,75	0,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.259.760,64	10,76
		./2.497.615,71	./6,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>1.762.144,93</u>	<u>4,45</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>2.062.867,68</u>	<u>5,21</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		19.304.351,27
2. Zwischenausschüttungen		./123.241,40
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.588.981,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	28.351.338,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	./5.762.357,66	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./56.339,53
davon nicht realisierte Gewinne	2.062.867,68	
davon nicht realisierte Verluste	4.259.760,64	
	./2.497.615,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>43.776.619,32</u>

¹⁰⁾ Im Geschäftsjahr erfolgten Rückerstattungen aus Umsatzsteuer auf Beratervergütungen für Vorjahre.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		1.273.095,33	3,22
1. Vortrag aus Vorjahr		952.991,08	2,41
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		300.722,75	0,76
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾		19.381,50	0,05
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.130.604,81	2,86
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.130.604,81	2,86
III. Gesamtausschüttung		142.490,52	0,36
1. Endausschüttung		142.490,52	0,36

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017/2018 (Auflagedatum 22.12.2017)	182.223	19.304.351,27	105,94
2018/2019	395.807	43.776.619,32	110,60

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 11.10.2018 bis 30.9.2019

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		224.209,92	3,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		856.491,82	11,53
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		98.765,39	1,33
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		112.992,13	1,52
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		58,21	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./33.630,95	./0,45
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./109.861,47	./1,48
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.149.025,05</u>	<u>15,47</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./12,86	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./700.757,10	./9,43
– Verwaltungsvergütung	./700.757,10		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./35.111,61	./0,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./597,59	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./152.759,04	./2,06
– Depotgebühren	./10.320,74		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./35.068,30		
– Sonstige Kosten	./107.370,00		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./106.514,57		
Summe der Aufwendungen		<u>./889.238,20</u>	<u>./11,97</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>259.786,85</u>	<u>3,50</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		438.028,57	5,90
2. Realisierte Verluste		./35.658,72	./0,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>402.369,85</u>	<u>5,42</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		662.156,70	8,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		8.305.196,93	111,78
		./2.268.208,45	./30,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>6.036.988,48</u>	<u>81,25</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>6.699.145,18</u>	<u>90,17</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		74.287.565,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	78.903.284,12	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.615.718,16	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		58.355,35
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		6.699.145,18
davon nicht realisierte Gewinne	8.305.196,93	
davon nicht realisierte Verluste	./2.268.208,45	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>81.045.066,49</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil**

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	662.156,70	8,92
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
	662.156,70	8,92
II. Wiederanlage	662.156,70	8,92

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende EUR
2018/2019 (Auflagedatum 11.10.2018)	74.298	81.045.066,49	1.090,81

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 28.2.2019 bis 30.9.2019

	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		22.200,62	0,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		70.445,60	0,93
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.892,84	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		6.018,05	0,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3,50	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./3.330,04	./0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./8.155,29	./0,11
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		92.075,28	1,23
	<i>in EUR</i>	<i>84.713,66</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./0,56	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./82.584,85	./1,11
– Verwaltungsvergütung	./82.584,85		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.695,86	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./50,02	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./27.640,24	./0,37
– Depotgebühren	./515,48		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./21.572,72		
– Sonstige Kosten	./5.552,04		
Summe der Aufwendungen		./114.971,53	./1,54
	<i>in EUR</i>	<i>./105.779,31</i>	
III. Ordentliches Nettoergebnis			
		./22.896,25	./0,31
	<i>in EUR</i>	<i>./21.065,65</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		321.267,05	4,30
2. Realisierte Verluste		./39.927,67	./0,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		281.339,38	3,77
	<i>in EUR</i>	<i>258.845,69</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
		258.443,13	3,46
	<i>in EUR</i>	<i>237.780,04</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		611.946,48	8,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./485.090,74	./6,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
		126.855,74	1,70
	<i>in EUR</i>	<i>116.713,35</i>	
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
		385.298,87	5,16
	<i>in EUR</i>	<i>354.493,39</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2019

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		7.550.806,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.667.384,15	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./116.578,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./4.162,04
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		385.298,87
davon nicht realisierte Gewinne	611.946,48	
davon nicht realisierte Verluste	./485.090,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		
	<i>in EUR</i>	7.931.942,98
		<i>7.297.767,03</i>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Für die Ausschüttung verfügbar		258.443,13	3,46
	<i>in EUR</i>	<i>237.780,04</i>	
1. Vortrag aus Vorjahr		0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		258.443,13	3,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen		0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		258.443,13	3,46
1. Der Wiederanlage zugeführt		238.925,23	3,20
2. Vortrag auf neue Rechnung		19.517,90	0,26
III. Gesamtausschüttung		0,00	0,00
	<i>in EUR</i>	<i>0,00</i>	
1. Endausschüttung		0,00	0,00

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende CHF	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende CHF
2019 (Auflagedatum 28.2.2019)	74.645	7.931.942,98	106,26

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019

EUR

insgesamt

EUR

	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		10.011.245,44
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		38.241.830,70
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.557.107,90
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.297.172,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.615,88
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./1.501.663,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./4.904.515,56
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		51.703.794,26
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./515,72
2. Verwaltungsvergütung		./43.432.583,49
– Verwaltungsvergütung	./43.471.240,64	
– Beratungsvergütung	38.657,15	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./3.215.121,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./58.607,43
5. Sonstige Aufwendungen		./13.566.172,01
– Depotgebühren	./401.306,20	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./8.892.746,38	
– Sonstige Kosten	./4.272.119,43	
Summe der Aufwendungen		./60.273.000,32
III. Ordentliches Nettoergebnis		./8.569.206,06
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		22.814.819,80
2. Realisierte Verluste		./1.634.486,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		21.180.333,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.611.127,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		178.240.839,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./33.511.710,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		144.729.129,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		157.340.256,87

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019

EUR

EUR

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.490.512.215,75
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./3.965.764,23
2. Zwischenausschüttungen		./12.524.749,51
3. Mittelzufluss (netto)		965.992.061,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.722.866.429,47	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./756.874.368,32	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.979.851,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		157.340.256,87
davon nicht realisierte Gewinne	178.240.839,67	
davon nicht realisierte Verluste	./33.511.710,42	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		3.599.333.872,02

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse in EUR	Mindestanlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000% derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a.,	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	keine	5,000%	1,650%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	keine	4,000%	1,250%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	keine	5,000%	1,650%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	50.000.000	0,000%	0,950%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)	keine	0,000%	1,310%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	50.000.000	0,000%	0,950%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)	keine	0,000%	1,340%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 7.205.217,04

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 15.1.2010 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	1,05%
größter potenzieller Risikobetrag	1,82%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,52%

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,74

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

JP Morgan GBI Global (Traded) (FactSet: JPM00004)	20,00%
MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)	80,00%

Sonstige Angaben

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	271,39
Ausgabepreis	284,96
Rücknahmepreis	271,39
Anzahl Anteile	Stück 8.185.752

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	18.628,82
Ausgabepreis	19.373,97
Rücknahmepreis	18.628,82
Anzahl Anteile	Stück 24.063

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.255,24
Ausgabepreis	1.318,00
Rücknahmepreis	1.255,24
Anzahl Anteile	Stück 333.993

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.158,80
Ausgabepreis	1.158,80
Rücknahmepreis	1.158,80
Anzahl Anteile	Stück 326.349

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	110,60
Ausgabepreis	110,60
Rücknahmepreis	110,60
Anzahl Anteile	Stück 395.807

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.090,81
Ausgabepreis	1.090,81
Rücknahmepreis	1.090,81
Anzahl Anteile	Stück 74.298

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Anteilwert	CHF 106,26
Ausgabepreis	CHF 106,26
Rücknahmepreis	CHF 106,26
Anzahl Anteile	Stück 74.645

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,79%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,39%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,79%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,02%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,45%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,01%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,48%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,75%

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	483.793,01
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	479.678,76

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	107.370,00
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	106.514,57

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Wesentliche sonstige Erträge:	CHF	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	CHF	0,00

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

Transaktionskosten	EUR	967.441,20
--------------------	-----	------------

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	3,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	2,5
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	1,4
Zahl der Mitarbeiter der KVG		20,0
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	2,1
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	0,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,3

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH betreibt Finanzvermögensverwaltung und verwaltet oder betreut Wertpapierinvestmentfonds. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist mit den Interessen der Kunden von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH synchronisiert. Das Gehalt der Geschäftsleiter und Mitarbeiter setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie variablen Vergütungsbestandteilen zusammen, die mit den Mitarbeitern jährlich neu vereinbart werden. Die variable Vergütung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele. Zwei Vergütungsgruppen lassen sich unterscheiden: Die Investmentfondsmanager erhalten jeweils zu gleichen Teilen einen Anteil aus der performanceabhängigen Vergütung, die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht begrenzt. Die Auszahlung erfolgt kurz nach Geschäftsjahresende und steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erzielt haben. Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge, die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Die Bemessungsgrundlage der Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch ergibt sich aus der Betriebszugehörigkeit und eventuellen regionalen Schwerpunkten. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht begrenzt. Geschäftsführer sind Teil dieser variablen Vergütungsregelung. Die Geschäftsleitergehälter entsprechen der marktüblichen Vergütung und der Lage des Instituts. In manchen Fällen kann auch für Mitarbeiter anderer Funktionsbereiche nach Ermessen ein leistungsabhängiger Bonus gezahlt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall¹²⁾

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlte Mitarbeitervergütung	in EUR	10,40Mio
davon feste Vergütung	in EUR	8,98Mio
davon variable Vergütung	in EUR	1,42Mio
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	in EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		103

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2019

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Faik Yargucu

¹²⁾ Das Asset Management wurde an einen Anbieter ausgelagert, dieser hat seine Daten zur Mitarbeitervergütung der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zur Verfügung gestellt bzw. wurden von diesem veröffentlicht.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

BESONDERER VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.10.2018 bis zum 30.9.2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30.9.2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.10.2018 bis zum 30.9.2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Januar 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. Dezember 2008
Anteilklasse B (Inst.)	13. Oktober 2010
Anteilklasse C	10. Juli 2013
Anteilklasse D	7. Juni 2017
Anteilklasse X (TF)	22. Dezember 2017
Anteilklasse E	11. Oktober 2018
Anteilklasse Y (CHF TF)	28. Februar 2019

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B (Inst.)	EUR 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Y (CHF TF)	CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 4,000 %
Anteilklasse C	derzeit 5,000 %
Anteilklasse D	derzeit keiner
Anteilklasse X (TF)	derzeit keiner
Anteilklasse E	derzeit keiner
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B (Inst.)	keine
Anteilklasse C	keine
Anteilklasse D	EUR 50.000.000,00 (Erstanlage, bei Folgeanlage keine)
Anteilklasse X (TF)	keine
Anteilklasse E	EUR 50.000.000,00 (Erstanlage, bei Folgeanlage keine)
Anteilklasse Y (CHF TF)	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,650 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 1,250 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 1,650 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,950 % p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,310 % p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,950 % p. a.
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit 1,340 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,040 % p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,040 % p. a.
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit 0,100 % p. a. (mind. EUR 7.500,00, bezogen auf das Gesamtvermögen)

Erfolgsabhängige Vergütung¹³⁾

Anteilklasse A	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts
Anteilklasse B (Inst.)	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (max. 2% p.a.)
Anteilklasse C	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts
Anteilklasse D	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts
Anteilklasse X (TF)	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts
Anteilklasse E	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (max. 2% p.a.)
Anteilklasse Y (CHF TF)	Bis zu 20% der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts

¹³⁾ Vgl. Abschnitt B. 17. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse D	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro
Anteilklasse E	Euro
Anteilklasse Y (CHF TF)	Schweizer Franken

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C	Quartalsweise Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung
Anteilklasse X (TF)	Ausschüttung
Anteilklasse E	Thesaurierung
Anteilklasse Y (CHF TF)	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0X754 / DE000A0X7541
Anteilklasse B (Inst.)	A1C5D1 / DE000A1C5D13
Anteilklasse C	A1T73W / DE000A1T73W9
Anteilklasse D	A2DR2M / DE000A2DR2M0
Anteilklasse X (TF)	A2H7NC / DE000A2H7NC9
Anteilklasse E	A2JQJ2 / DE000A2JQJ20
Anteilklasse Y (CHF TF)	A2PB53 / DE000A2PB531

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 100.000,00

Eigenmittel:

Eigenmittel: EUR 17.065.737,00 (Stand: August 2018)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Faik Yargucu

Aufsichtsrat:

Werner-Michael Waldeck, Vorsitzender

Rechtsanwalt a.D., Frankfurt am Main

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 196 Mio. (Stand: 31.12.2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften

3. Beratung

Name:

BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/24 75 127-60

Telefax: 069/24 75 127-66

Internet: info@bnpartner.com

4. Vertriebsgesellschaften

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Name:

GANÉ Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Weißburger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20

Telefax: 060 21/494 01 27

www.gane.de

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

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

VERWAHRSTELLE

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