

# ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2020



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



**HAUCK & AUFHÄUSER**

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2020

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Das Sondervermögen im Überblick	7
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft	9
Verwahrstelle	9
Beratung	9
Vertrieb	9

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2020

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.376.834.220,77</b>	<b>100,49</b>
1. Aktien	2.828.909.964,94	84,18
Belgien	129.504.000,00	3,85
Bundesrepublik Deutschland	977.200.319,44	29,08
Dänemark	76.743.273,23	2,28
Großbritannien	122.506.608,33	3,65
Israel	142.440.069,27	4,24
Luxemburg	138.205.167,41	4,11
Neuseeland	125.283.814,47	3,73
Schweiz	18.739.400,79	0,56
USA	1.098.287.312,00	32,68
2. Anleihen	359.014.960,11	10,68
< 1 Jahr	92.635.395,67	2,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	99.984.796,09	2,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	166.394.768,35	4,95
3. Derivate	./6.289,69	0,00
4. Bankguthaben	174.862.827,72	5,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.052.757,69	0,42
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./16.360.643,75</b>	<b>./0,49</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.360.473.577,02</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs  %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>3.187.924.925,05</b>	<b>94,87</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>2.976.169.380,61</b>	<b>88,56</b>
<b>Aktien</b>						<b>2.617.154.420,50</b>	<b>77,88</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	200.000	0	1.000.000	CHF 99,450	18.739.400,79	0,56
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.399.648	0	1.000.352	DKK 409,150	76.743.273,23	2,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	900.000	900.000	0	EUR 156,880	141.192.000,00	4,20
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	3.200.000	1.375.000	125.000	40,470	129.504.000,00	3,85
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	2.875.000	875.000	0	43,145	124.041.875,00	3,69
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	1.250.000	1.250.000	0	52,850	66.062.500,00	1,97
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.160.000	0	0	2,990	3.468.400,00	0,10
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	3.350.000	291.028	241.028	53,750	180.062.500,00	5,36
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	775.000	305.000	0	184,100	142.677.500,00	4,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.050.000	1.050.000	0	102,800	107.940.000,00	3,21
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	104.000.000	1.500.000	0	HKD 11,300	138.205.167,41	4,11
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	22.500.000	2.500.000	0	NZD 10,300	125.283.814,47	3,73
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	145.000	45.000	0	USD 1.161,950	153.571.005,38	4,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	143.000	80.500	0	1.949,720	254.133.588,55	7,56
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	930.000	230.000	550.000	254,290	215.558.928,08	6,41
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	975	65	0	272.000,000	241.728.192,51	7,19
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	60.000	0	90.000	165,350	9.042.931,36	0,27
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.560.000	810.000	0	157,710	224.252.666,12	6,67
Rio Tinto PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)1/LS 0,10	US7672041008	2.950.000	625.000	0	45,560	122.506.608,33	3,65
Wix.com Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011301780	1.550.000	1.600.000	50.000	100,820	142.440.069,27	4,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>359.014.960,11</b>	<b>10,68</b>
2,8000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 16(21)	AU3CB0234961	75.000	35.000	0	AUD 101,528	42.489.816,42	1,26
8,0000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1626936543	25.000	0	0	BRL 100,841	4.431.302,84	0,13
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	EUR 92,624	5.557.410,00	0,17
1,2500 % BNG Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 17(22)	XS1628865849	310.000	310.000	0	NOK 100,552	27.068.837,65	0,81
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.17(20)	XS1606957063	525.000	0	0	100,271	45.714.276,41	1,36
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	1.000.000	1.000.000	0	101,943	88.526.768,27	2,63
1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)	XS2051677909	490.000	490.000	0	102,064	43.429.603,58	1,29
1,3750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 17(23)	XS1739246665	325.000	325.000	0	102,332	28.880.986,50	0,86
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	69.800	1.800	0	EUR 87,601	55.733.750,80	1,66
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	20.000	0	0	94,253	17.182.207,64	0,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>203.480.000,00</b>	<b>6,06</b>
<b>Aktien</b>						<b>203.480.000,00</b>	<b>6,06</b>
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	1.390.000	320.000	0	EUR 100,000	139.000.000,00	4,14
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001	2.600.000	1.442.370	0	24,800	64.480.000,00	1,92
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>8.275.544,44</b>	<b>0,25</b>
<b>Aktien</b>						<b>8.275.544,44</b>	<b>0,25</b>
LINDE AG Nachbesserungsrecht	XFA00A016600	1.143.031	0	0	EUR 7,240	8.275.544,44	0,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>3.187.924.925,05</b>	<b>94,87</b>

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	Markt	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)			<b>./6.289,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten			<b>./6.289,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>			<b>5.301,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b> CHF/EUR 1,3 Mio.	OTC		5.301,53	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>			<b>./11.591,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b> CHF/EUR 10,4 Mio.	OTC		./11.591,22	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>			<b>174.862.827,72</b>	<b>5,20</b>
<b>Bankguthaben</b>			<b>174.862.827,72</b>	<b>5,20</b>
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)				
Guthaben in Fondswährung			28.299.301,38	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	179.404,75	163.526,34	0,00
Guthaben bei Baader Bank AG (G)				
Tagesgeld			12.400.000,00	0,37
Guthaben bei DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)				
Tagesgeld			45.000.000,00	1,34
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)				
Tagesgeld			40.000.000,00	1,19
Guthaben bei Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)				
Tagesgeld			34.000.000,00	1,01
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG Gießen				
Tagesgeld			15.000.000,00	0,45
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>14.052.757,69</b>	<b>0,42</b>
Zinsansprüche			2.831.522,18	0,08
Dividendenansprüche			6.206.977,76	0,18
Quellensteueransprüche			5.014.257,75	0,15
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>./16.360.643,75</b>	<b>./0,49</b>
Zinsverbindlichkeiten			./216.773,89	./0,01
Verwaltungsvergütung			./14.991.845,49	./0,45
Verwahrstellenvergütung			./1.091.465,85	./0,03
Prüfungskosten			./59.558,48	0,00
Veröffentlichungskosten			./1.000,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>			<b>3.360.473.577,02</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	8.804.777
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	241,72
Ausgabepreis	EUR	253,81

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	385.144
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.096,58
Ausgabepreis	EUR	1.151,41

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	431.869
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	98,30
Ausgabepreis	EUR	98,30

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	96.493
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	95,50
Ausgabepreis	CHF	95,50

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	23.228
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	16.633,24
Ausgabepreis	EUR	17.298,57

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	313.996
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.036,24
Ausgabepreis	EUR	1.036,24

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	48.066
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	977,22
Ausgabepreis	EUR	977,22

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,7921000	Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR = 8,5033000
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR = 5,6891000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,5155000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0614000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,8498000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4621000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0971000

### Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL 0,01	US5007541064	Stück 0	Stück 3.000.000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	0	260.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
8,5000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1550952292	BRL 0	BRL 90.000
0,0500 % Bayer AG		EUR	EUR
Umtausch-Anl.v.17(20) 1COV	DE000A2E4GF6	0	82.500
0,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892	0	15.718
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau		NOK	NOK
NK-Med.Term Nts. v.16(19)	XS1511665553	0	174.140
1,5500 % Coca-Cola Co., The		USD	USD
DL-Notes 16(16/21)	US191216BY55	0	55.000
1,9500 % Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US717081DX82	0	34.100

### 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 750

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR CHF 13.715

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse in EUR	Mindest- anlagesumme 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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	241,72
Ausgabepreis	253,81
Rücknahmepreis	241,72
Anzahl Anteile	Stück 8.804.777

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	16.633,24
Ausgabepreis	17.298,57
Rücknahmepreis	16.633,24
Anzahl Anteile	Stück 23.228

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.096,58
Ausgabepreis	1.151,41
Rücknahmepreis	1.096,58
Anzahl Anteile	Stück 385.144

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.036,24
Ausgabepreis	1.036,24
Rücknahmepreis	1.036,24
Anzahl Anteile	Stück 313.996

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	98,30
Ausgabepreis	98,30
Rücknahmepreis	98,30
Anzahl Anteile	Stück 431.869

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	977,22
Ausgabepreis	977,22
Rücknahmepreis	977,22
Anzahl Anteile	Stück 48.066

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

Anteilwert	CHF 95,50
Ausgabepreis	CHF 95,50
Rücknahmepreis	CHF 95,50
Anzahl Anteile	Stück 96.493

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

##### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2020

**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

## 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.

### Erfolgsabhängige Vergütung<sup>2)</sup>

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

<sup>2)</sup> 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:**  
EUR 17.322.229,00 (Stand: Juni 2019)

**Geschäftsführer:**  
Dr. Claudia Giani-Leber  
Dr. Hendrik Leber  
Thomas Bosch

**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 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

**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:**  
Weißenburger 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