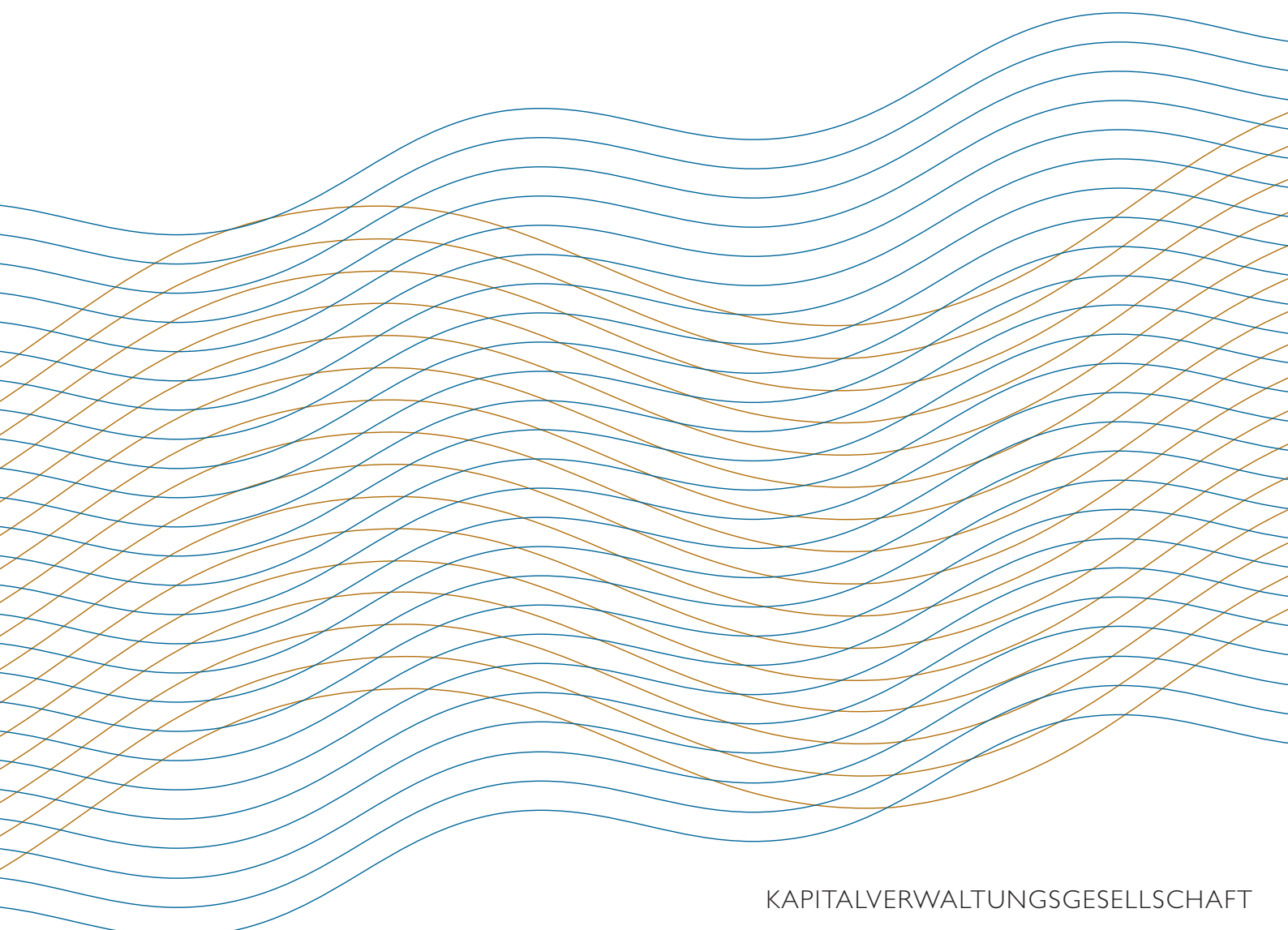


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Jahresbericht zum 30. September 2018



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG

ACATIS

VERTRIEB

ACATIS
GANÉ

JAHRESBERICHT zum 30. September 2018

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	7
Verwendung der Erträge	8
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	9
Verwendung der Erträge	10
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	11
Verwendung der Erträge	12
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	13
Verwendung der Erträge	14
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS X (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	15
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	15
Verwendung der Erträge	16
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	17
Das Sondervermögen im Überblick	22
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	24
Kapitalverwaltungsgesellschaft	24
Verwahrstelle	24
Beratung	24
Vertrieb	24
Anlageausschuss	24

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2018 für das am 15. Dezember 2008 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

vorlegen.

Anlageziele und Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der Ansatz des Fonds vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Value Investing bedeutet für das Beraterteam, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu vermeiden. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken zu reduzieren, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht es, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden. Die Zielgröße bezüglich Rendite und Marktpreisschwankung liegt bei einem Beta zum Aktienmarkt von 0,3 bis 0,6.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Die Aktienquote ermäßigte sich mit 58% im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozentpunkte. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen im Portfolio ist unverändert sehr positiv. Die sehr gute Qualität der Unternehmen sowie ihre hohen Ausschüttungsrenditen, bestehend aus Aktienrückkäufen und Dividenden, die teilweise ein Mehrfaches dessen betragen, was Staatsanleihen guter Bonität im aktuellen Zinsumfeld abwerfen, machen die Aktienkomponente unverändert zu einem unverzichtbaren Baustein in der langfristigen Allokation des Sondervermögens. Die in der Breite des Marktes gestiegenen Bewertungen und eine restriktiver werdende Geldpolitik begründen die reduzierte Aktienquote im Vergleich zum Vorjahr und erfordern eine wachsame Beobachtung zukünftiger Marktentwicklungen.

Die Quote von Rentenpapieren verminderte sich im Berichtszeitraum von knapp 15% auf 9%. Der Rückgang beruht einerseits auf Fälligkeiten kurz laufender Unternehmensanleihen guter Bonität sowie andererseits auf der aktiven Reduzierung von Titeln mit potenziellen Zinsänderungsrisiken. Der überwiegende Teil der Rentenpapiere hat den Charakter von Geldmarktersatz mit kurzer Fälligkeit und sehr guter Bonität.

Die Liquiditätsposition erhöhte sich auf 33% von zuvor 22%. 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 2,9% (im Vorjahr 3,6%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 2,7% (im Vorjahr 1,3%) auf. Die Anleihen lauteten zu 33% auf NOK, zu 30% auf EUR, zu 25% auf USD und zu 12% auf BRL.

Der regionale Schwerpunkt bei Aktien lag wie im Vorjahr auf den USA, dicht gefolgt von Deutschland. Weitere Länder bildeten Luxemburg, Neuseeland, Dänemark, Belgien, Schweiz, Großbritannien und Frankreich. Auf Ebene der Industriesektoren entfielen auf Finanzen 31%, auf die Bereiche zyklischer und nicht-zyklischer Konsum insgesamt 26%, gefolgt von Informationstechnologie (17%), Gesundheit (14%), und Grundstoffen (12%).

Wesentliche Risiken

Marktpreisrisiko: Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis betrug zum Berichtsstichtag 2,3 % (im Vorjahr 1,90 %), gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 11,4% (im Vorjahr 9,51 %). Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Aktienrisiko, gefolgt vom Fremdwährungsrisiko, während etwa Inflations- oder Zinsänderungsrisiken eine deutlich geringere Rolle einnahmen.

Währungsrisiko: Mit 57% (im Vorjahr 54%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in US-Dollar betrug unverändert zum Vorjahr 23%. Die übrigen Fremdwährungen von insgesamt 20% entfielen auf HKD, NZD, DKK, CHF, NOK und BRL. 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 durchschnittliche Bonität von A+ (im Vorjahr BBB+) auf.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus realisierten ausländischen Aktiengewinnen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2017 bis 30. September 2018)

Anteilklasse A	+7,44% ¹⁾
Anteilklasse B	+7,79 % ¹⁾
Anteilklasse C	+7,43 % ¹⁾
Anteilklasse D	+8,14% ¹⁾
Anteilklasse X (TF)	+5,94% (seit Auflage am 22.12.2017) ¹⁾
Benchmark ²⁾	+6,59%

Fondsstruktur	per 30. September 2018		per 30. September 2017	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	219.738.385,49	8,82 %	235.466.090,82	14,34 %
Aktien	1.434.139.915,78	57,58 %	1.066.508.414,56	64,94 %
Festgelder/Termingelder/Kredite	818.300.000,00	32,86 %	356.300.000,00	21,70 %
Bankguthaben	26.268.199,77	1,05 %	524.315,08	0,03 %
Zins- und Dividendenansprüche	8.237.069,38	0,33 %	7.464.177,01	0,45 %
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./16.171.354,68	./0,65 %	./23.989.234,43	./1,46 %
Fondsvermögen	2.490.512.215,74	100,00 %	1.642.273.763,04	100,00 %

Wichtiger Hinweis

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 geht das Verwaltungs- und Verfügungsrecht für das OGAW-Sondervermögen ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS mit den Anteilklassen A (ISIN: DE000A0X7541), B (ISIN: DE000A1C5D13), C (ISIN: DE000A1T73W9), D (ISIN: DE000A2DR2M0) und X (TF) (ISIN: DE000A2H7NC9) von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, auf die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, über. Die Übertragung wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30. Mai 2018 genehmigt.

Damit wird ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ab dem 1. Oktober 2018 verantwortliche Kapitalverwaltungsgesellschaft und führt den ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS inklusive Anteilklassen fort. Auf die bisherige Anlagestrategie des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS hat die Übertragung auf die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH keinen Einfluss sie wird nicht verändert.

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.

²⁾ 50,00% EONIA TR (EUR) 50,00% MSCI World GDR (EUR)

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 30.9.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.507.017.672,08	100,66
1. Aktien	1.434.139.915,78	57,58
Belgien	88.383.500,00	3,55
Bundesrepublik Deutschland	388.728.649,30	15,61
Dänemark	89.214.305,83	3,58
Frankreich	38.075.000,00	1,53
Großbritannien	66.992.853,45	2,69
Luxemburg	130.039.992,19	5,22
Neuseeland	107.925.993,60	4,33
Schweiz	82.945.169,25	3,33
USA	441.834.452,16	17,74
2. Anleihen	219.738.385,49	8,82
< 1 Jahr	42.487.896,00	1,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	155.727.519,46	6,25
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	21.522.970,03	0,86
3. Bankguthaben	844.568.199,77	33,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.571.171,04	0,34
II. Verbindlichkeiten	./16.505.456,34	./0,66
III. Fondsvermögen	2.490.512.215,74	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2018 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						1.653.878.301,27	66,41
Börsengehandelte Wertpapiere						1.653.878.301,27	66,41
Aktien						1.434.139.915,78	57,58
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.150.000	250.000	0	81,820	82.945.169,25	3,33
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	2.200.000	53.501	853.501	302,400	89.214.305,83	3,58
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions au Port. o.N.	BE0974293251	1.175.000	625.000	0	75,220	88.383.500,00	3,55
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.160.000	0	0	8,660	10.045.600,00	0,40
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	1.876.259	106.259	100.000	102,700	192.691.799,30	7,74
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	600.000	600.000	0	178,050	106.830.000,00	4,29
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	125.000	50.000	110.000	304,600	38.075.000,00	1,53
Münchener Rückvers.-Ges. AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	415.000	45.000	45.000	190,750	79.161.250,00	3,18
L'Occitane International SA		Stück	Stück	Stück	HKD		
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	84.048.750	22.298.750	0	14,060	130.039.992,19	5,22
Ryman Healthcare Ltd.		Stück	Stück	Stück	NZD		
Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	13.500.000	5.408.540	0	14,000	107.925.993,60	4,33
Apple Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares o.N.	US0378331005	725.000	255.000	0	225,740	140.917.427,24	5,66
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	655	155	25	320.000,050	180.471.872,52	7,25
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	150.000	0	0	167,290	21.606.251,08	0,87
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	350.000	0	0	114,370	34.466.592,04	1,38
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	1.450.000	1.025.000	175.000	51,560	64.372.309,28	2,58
Rio Tinto PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)1/LS 0,10	US7672041008	1.525.000	1.525.000	0	51,020	66.992.853,45	2,69
Verzinsliche Wertpapiere						219.738.385,49	8,82
8,0000 % European Investment Bank		BRL	BRL	BRL	%		
RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1626936543	25.000	25.000	0	100,723	5.429.928,41	0,22
8,5000 % European Investment Bank		BRL	BRL	BRL	%		
RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1550952292	90.000	0	0	101,802	19.757.187,22	0,79
6,3750 % Commerzbank AG		EUR	EUR	EUR	%		
LT2 Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	23.500	0	0	102,810	24.160.350,00	0,97
0,0290 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892	15.718	0	0	100,290	15.763.582,20	0,63
7,0000 % GRENKE AG		EUR	EUR	EUR	%		
FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	110,388	6.623.280,00	0,27
1,5000 % Volkswagen Bank GmbH		EUR	EUR	EUR	%		
Med.Term.Nts. v.14(19)	XS1031018911	13.200	0	0	100,578	13.276.296,00	0,53
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Medium-Term Notes 12(19)	XS0731681556	5.000	0	0	101,025	5.051.250,00	0,20
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau		NOK	NOK	NOK	%		
NK-Med.Term Nts. v.16(19)	XS1511665553	174.140	174.140	0	99,780	18.373.557,09	0,74
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau		NOK	NOK	NOK	%		
NK-Med.Term Nts. v.17(20)	XS1606957063	525.000	525.000	0	99,351	55.154.728,29	2,21
3,8750 % Allianz SE		USD	USD	USD	%		
DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	21.200	4.000	0	81,625	14.899.690,03	0,60
1,5500 % Coca-Cola Co., The		USD	USD	USD	%		
DL-Notes 16(16/21)	US191216BY55	50.000	50.000	0	95,812	41.248.536,25	1,66
Summe Wertpapiervermögen						1.653.878.301,27	66,41

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2018 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	844.568.199,77	33,91
Bankguthaben	844.568.199,77	33,91
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	26.123.185,36	1,05
Vorzeitig kündbares Termingeld	28.000.000,00	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 168.419,73 145.014,41	0,01
Guthaben bei Baader Bank AG (G)		
Vorzeitig kündbares Termingeld	20.000.000,00	0,80
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)		
Vorzeitig kündbares Termingeld	408.300.000,00	16,39
Guthaben bei Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)		
Vorzeitig kündbares Termingeld	337.000.000,00	13,53
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG Gießen		
Vorzeitig kündbares Termingeld	25.000.000,00	1,00
 Sonstige Vermögensgegenstände	 8.571.171,04	 0,34
Zinsansprüche	3.265.173,02	0,13
Dividendenansprüche	2.121.810,70	0,09
Quellensteueransprüche	3.184.187,32	0,13
 Sonstige Verbindlichkeiten	 ./16.505.456,34	 ./0,66
Zinsverbindlichkeiten	./334.101,66	./0,01
Verwaltungsvergütung	./8.397.920,87	./0,34
Performance Fee	./7.129.398,43	./0,29
Verwahrstellenvergütung	./614.377,33	./0,02
Prüfungskosten	./29.015,48	0,00
Steuerverbindlichkeiten	./148,13	0,00
Veröffentlichungskosten	./494,44	0,00
 Fondsvermögen	 2.490.512.215,74	 100,00³⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	5.736.400
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	259,73
Ausgabepreis	EUR	272,72

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	179.911
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.251,95
Ausgabepreis	EUR	1.314,55

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	182.223
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	105,94
Ausgabepreis	EUR	105,94

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	24.212
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	17.758,19
Ausgabepreis	EUR	18.468,52

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	295.068
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.105,14
Ausgabepreis	EUR	1.105,14

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Brasilianischer Real	BRL	1 EUR = 4,6374000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,4569000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1344000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,7512000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4571000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1614000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR = 9,0874000			

³⁾ 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
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	0	600.000
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20	US4592001014	0	315.000
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	0	200.000
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	50.000	700.000
Shake Shack Inc. Registered Shares A DL 0,01	US8190471016	65.176	65.176
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	0	1.400.000
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 14(17)	XS1056927061	0	3.000
0,8910 % Nordea Bank Abp EO-FLR Notes 04(09/Und.)	XS0200688256	0	28.600
0,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 15(18)	XS1167637294	0	6.480
3,2500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(18)	XS0702452995	0	17.700
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Euler Hermes Group S.A. Actions Port. EO 0,32	FR0004254035	500.000	500.000
Verzinsliche Wertpapiere			
5,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 11(18)	XS0645941419	0	13.000
4,2500 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Notes 10(17)	XS0559434351	0	13.240
3,7500 % Sixt SE Anleihe v.12(18)	DE000A1PGPF8	0	12.219
2,2500 % STADA Arzneimittel AG Anleihe v. 13 (18)	XS0938218400	7.521	45.483

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 1.10.2017 bis 30.9.2018	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		6.134.596,15	1,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		13.768.803,48	2,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.387.428,38	0,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		8.370.742,91	1,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		849,35	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		./757.900,69	./0,13
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./2.227.890,61	./0,39
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>28.676.628,97</u>	<u>5,00</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./261,34	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./24.123.493,59	./4,20
– Verwaltungsvergütung	./18.999.171,14		
– Beratungsvergütung	./5.124.322,45		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.426.195,37	./0,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./60.524,85	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./6.817.116,58	./1,19
– Depotgebühren	./252.124,02		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./5.102.742,13		
– Sonstige Kosten	./1.462.250,43		
Summe der Aufwendungen		<u>./32.427.591,73</u>	<u>./5,65</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./3.750.962,76</u>	<u>./0,65</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		58.926.200,65	10,27
2. Realisierte Verluste		./9.022.745,09	./1,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		49.903.455,56	8,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		46.152.492,80	8,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		61.059.218,24	10,64
		./11.468.643,61	./2,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>49.590.574,63</u>	<u>8,64</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>95.743.067,43</u>	<u>16,69</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		1.040.048.218,57
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		./1.030.961,54
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./745.039,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	596.140.329,63	364.292.784,96
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./231.847.544,67	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./8.391.625,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		95.743.067,43
davon nicht realisierte Gewinne	61.059.218,24	
davon nicht realisierte Verluste	./11.468.643,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.489.916.443,88</u>

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	46.152.492,80	8,05
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./745.039,85	./0,13
II. Wiederanlage	45.407.452,95	7,92

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2014/2015	3.198.474	686.934.340,59	214,77
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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2017 bis 30.9.2018

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		1.768.014,25	73,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.967.054,96	163,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		975.532,40	40,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.410.133,80	99,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		244,74	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		./218.328,16	./9,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./641.782,29	./26,51
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		8.260.869,70	341,19
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./88,83	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./5.771.588,14	./238,38
– Verwaltungsvergütung	./4.060.405,45		
– Beratungsvergütung	./1.711.182,69		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./406.524,93	./16,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./16.201,79	./0,67
5. Sonstige Aufwendungen		./1.811.147,77	./74,80
– Depotgebühren	./70.549,71		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.329.745,24		
– Sonstige Kosten	./410.852,82		
Summe der Aufwendungen		./8.005.551,46	./330,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		255.318,24	10,55
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		16.970.262,55	700,90
2. Realisierte Verluste		./2.597.253,66	./107,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.373.008,89	593,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		14.628.327,13	604,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		18.323.489,22	756,79
		./4.279.900,38	./176,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.043.588,84	580,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		28.671.915,97	1.184,20

Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		303.960.851,39
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		./381.702,53
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./290.544,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	156.333.549,70	100.573.753,26
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./55.759.796,44	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./2.571.929,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		28.671.915,97
davon nicht realisierte Gewinne	18.323.489,22	
davon nicht realisierte Verluste	./4.279.900,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		429.962.343,61

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	14.628.327,13	604,18
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	./290.544,68	./12,00
II. Wiederanlage	14.337.782,45	592,18

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2014/2015	21.953	319.326.560,48	14.545,91
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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2017 bis 30.9.2018

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		942.370,73	5,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.111.761,07	11,74
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		521.372,24	2,90
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.301.460,30	7,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		129,98	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		./104.094,09	./0,58
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./341.945,18	./1,90
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>4.431.055,05</u>	<u>24,63</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./28,43	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./3.053.289,79	./16,97
– Verwaltungsvergütung	./2.435.851,35		
– Beratungsvergütung	./617.438,44		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./181.840,58	./1,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./10.451,35	./0,06
5. Sonstige Aufwendungen		./1.747.612,03	./9,71
– Depotgebühren	./30.631,95		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.528.535,81		
– Sonstige Kosten	./188.444,27		
Summe der Aufwendungen		<u>./4.993.222,18</u>	<u>./27,75</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u><u>./562.167,13</u></u>	<u><u>./3,12</u></u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		9.042.673,08	50,26
2. Realisierte Verluste		./1.394.839,81	./7,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>7.647.833,27</u>	<u>42,51</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		7.085.666,14	39,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		10.016.961,25	55,68
		<u>./3.266.581,60</u>	<u>./18,16</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.750.379,65</u>	<u>37,52</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u><u>13.836.045,79</u></u>	<u><u>76,91</u></u>

Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		108.748.474,04
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./854.404,89
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		./5.539.351,47
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		109.891.593,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	127.951.714,78	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./18.060.121,76	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./843.366,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.836.045,79
davon nicht realisierte Gewinne	10.016.961,25	
davon nicht realisierte Verluste	./3.266.581,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u><u>225.238.990,37</u></u>

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		27.289.245,80	151,68
1. Vortrag aus Vorjahr		18.808.739,83	104,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.085.666,14	39,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾		1.394.839,83	7,75
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		19.501.005,83	108,39
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		19.501.005,83	108,39
III. Gesamtausschüttung		7.788.239,97	43,29
1. Zwischenausschüttung		5.397.332,40	30,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzug ⁵⁾		142.019,07	0,79
3. Endausschüttung		2.248.888,50	12,50

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2014/2015	38.901	42.711.252,36	1.097,95
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

⁴⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁵⁾ Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt. Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung. Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2017 bis 30.9.2018	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		1.339.634,60	4,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.005.297,27	10,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		738.479,11	2,50
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.816.076,77	6,15
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		185,40	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		./166.675,45	./0,56
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./486.172,13	./1,65
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>6.246.825,57</u>	<u>21,17</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./61,18	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./3.602.518,69	./12,21
– Verwaltungsvergütung	./2.225.155,45		
– Beratungsvergütung	./1.377.363,24		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./119.344,85	./0,40
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./11.854,23	./0,04
5. Sonstige Aufwendungen		./1.232.154,13	./4,18
– Depotgebühren	./52.667,44		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./878.914,85		
– Sonstige Kosten	./300.571,84		
Summe der Aufwendungen		<u>./4.965.933,08</u>	<u>./16,83</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>1.280.892,49</u>	<u>4,34</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		12.845.396,99	43,53
2. Realisierte Verluste		./1.967.695,40	-6,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>10.877.701,59</u>	<u>36,86</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.158.594,08	41,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		40.884.461,25	138,56
		./29.567.943,84	./100,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>11.316.517,41</u>	<u>38,35</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>23.475.111,49</u>	<u>79,55</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		189.516.219,03
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		./181.869,32
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./203.596,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	118.744.816,05	116.075.811,45
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.669.004,60	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./2.591.589,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		23.475.111,49
davon nicht realisierte Gewinne	40.884.461,25	
davon nicht realisierte Verluste	./29.567.943,84	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>326.090.086,62</u>

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		15.626.145,75	52,96
1. Vortrag aus Vorjahr		1.499.856,27	5,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.158.594,08	41,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		1.967.695,40	6,67
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		14.139.003,03	47,92
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		14.139.003,03	47,92
III. Gesamtausschüttung		1.487.142,72	5,04
1. Zur Verfügung gestellter Steuerabzug ⁷⁾		203.596,92	0,69
2. Endausschüttung		1.283.545,80	4,35

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

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⁾ Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt. Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung. Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 22.12.2017 bis 30.9.2018

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		79.302,69	0,44
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		146.540,22	0,78
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		32.526,96	0,18
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		21.284,43	0,12
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9,97	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		./10.010,61	./0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./22.686,33	./0,12
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>246.967,33</u>	<u>1,35</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1,38	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./177.573,14	./0,97
– Verwaltungsvergütung	./135.699,03		
– Beratungsvergütung	./41.874,11		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./12.327,08	./0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./181,80	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./116.669,48	./0,64
– Depotgebühren	./1.817,25		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./102.253,24		
– Sonstige Kosten	./12.598,99		
Summe der Aufwendungen		<u>./306.752,88</u>	<u>./1,68</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./59.785,55</u>	<u>./0,33</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		609.683,43	3,35
2. Realisierte Verluste		./49.015,58	./0,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>560.667,85</u>	<u>3,08</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		500.882,30	2,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.070.365,31	5,87
		./603.512,97	./3,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>466.852,34</u>	<u>2,56</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>967.734,64</u>	<u>5,31</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018

	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)		18.400.203,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.765.800,34	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.365.596,71	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./63.587,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		967.734,64
davon nicht realisierte Gewinne	1.070.365,31	
davon nicht realisierte Verluste	./603.512,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>19.304.351,27</u>

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		549.897,85	3,02
1. Vortrag aus Vorjahr		0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		500.882,30	2,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁸⁾		49.015,55	0,27
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		438.741,72	2,41
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		438.741,72	2,41
III. Gesamtausschüttung		111.156,13	0,61
1. Zur Verfügung gestellter Steuerabzug ⁹⁾		0,00	0,00
2. Endausschüttung		111.156,13	0,61

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende EUR
2017/2018 (Auflagedatum 22.12.2017)	182.223	19.304.351,27	105,94

⁸⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁹⁾ Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt. Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung. Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2017 bis 30.9.2018		EUR	insgesamt EUR	
I. Erträge				
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		10.263.918,42	
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		22.999.457,00	
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren		5.655.339,09	
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		13.919.698,21	
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.419,44	
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		./1.257.009,00	
10.	Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.720.476,54	
11.	Sonstige Erträge		0,00	
Summe der Erträge			47.862.346,62	
II. Aufwendungen				
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen		./441,16	
2.	Verwaltungsvergütung		./36.728.463,35	
	– Verwaltungsvergütung	./27.856.282,42		
	– Beratungsvergütung	./8.872.180,93		
	– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3.	Verwahrstellenvergütung		./2.146.232,81	
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./99.214,02	
5.	Sonstige Aufwendungen		./11.724.699,99	
	– Depotgebühren	./407.790,37		
	– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./8.942.191,27		
	– Sonstige Kosten	./2.374.718,35		
Summe der Aufwendungen			./50.699.051,33	
III. Ordentliches Nettoergebnis			./2.836.704,71	
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1.	Realisierte Gewinne		98.394.216,70	
2.	Realisierte Verluste		./15.031.549,54	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			83.362.667,16	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			131.354.495,27	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			./49.186.582,40	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			82.167.912,87	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			162.693.875,32	
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018		EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./2.448.938,28	
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017			./6.778.532,93	
3. Mittelzufluss (netto)			709.234.146,32	
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.019.936.210,50		
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./310.702.064,18		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./14.462.097,72	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			162.693.875,32	
	davon nicht realisierte Gewinne	121.337.534,02		
	davon nicht realisierte Verluste	./45.920.000,80		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			2.490.512.215,74	
Anteilklassenmerkmale im Überblick				
Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit	Ertragsverwendung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,350 %	Thesaurierung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	keine	4,000 %	0,950 %	Thesaurierung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	keine	5,000 %	1,350 %	Ausschüttung mit Zwischenaussüttung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	50.000.000	0,000 %	0,650 %	Ausschüttung ohne Zwischenaussüttung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	keine	0,000 %	1,010 %	Ausschüttung ohne Zwischenaussüttung

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **66,41**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze 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 0,72%
 größter potenzieller Risikobetrag 1,24%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,02%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,76

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 259,73
 Ausgabepreis 272,72
 Rücknahmepreis 259,73
 Anzahl Anteile Stück 5.736.400

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert 17.758,19
 Ausgabepreis 18.468,52
 Rücknahmepreis 17.758,19
 Anzahl Anteile Stück 24.212

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert 1.251,95
 Ausgabepreis 1.314,55
 Rücknahmepreis 1.251,95
 Anzahl Anteile Stück 179.911

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert 1.105,14
 Ausgabepreis 1.105,14
 Rücknahmepreis 1.105,14
 Anzahl Anteile Stück 295.068

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert 105,94
 Ausgabepreis 105,94
 Rücknahmepreis 105,94
 Anzahl Anteile Stück 182.223

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.
 Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,36%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,43%	

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt	1,78%	
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	0,34%	

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.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,48%	

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt	1,44%	
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	0,40%	

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 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	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

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

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

Transaktionskosten	EUR	939.241,49
--------------------	-----	------------

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.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.10.2016 bis 30.9.2017 gezahlten Mitarbeitervergütung¹⁰⁾	in Mio. EUR	55,2
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	47,2
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG		545,5
Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	0
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.10.2016 bis 30.9.2017 gezahlten Vergütung an Risktaker¹⁰⁾	in Mio. EUR	10,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	9,5
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,8

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

¹⁰⁾ der angegebene Zeitraum umfasst zur besseren Vergleichbarkeit gegenüber dem Vorjahr die Rumpfgeschäftsjahre vom 1.10.2016 bis 31.1.2017 und 1.2.2017 bis 30.9.2017

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

BESONDERER VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS für das Geschäftsjahr vom 1.10.2017 bis 30.9.2018 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1.10.2017 bis 30.9.2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 11. Januar 2019

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

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

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

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

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,350 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,950 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 1,350 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,650 % p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,010 % 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. (mind. EUR 7.500,00, bezogen auf das Gesamtvermögen)

Erfolgsabhängige Vergütung ¹¹⁾

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

¹¹⁾ 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

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C	Quartalsweise Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung
Anteilklasse X (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

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taanusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

4. Vertriebsgesellschaften

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taanusanlage 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

5. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,
geschäftsführender Gesellschafter der
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

J. Henrik Muhle,
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Dr. Uwe Rathausky,
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Axel Janik,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Michael O. Bentlage,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon 069/710 43-0
Telefax 069/710 43-700

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

BERATUNG

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

VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99
www.acatis.de

GANÉ Aktiengesellschaft
Weißburger Straße 36
63739 Aschaffenburg
Telefon 060 21/49 40-120
Telefax 060 21/49 40-127
www.gane.de