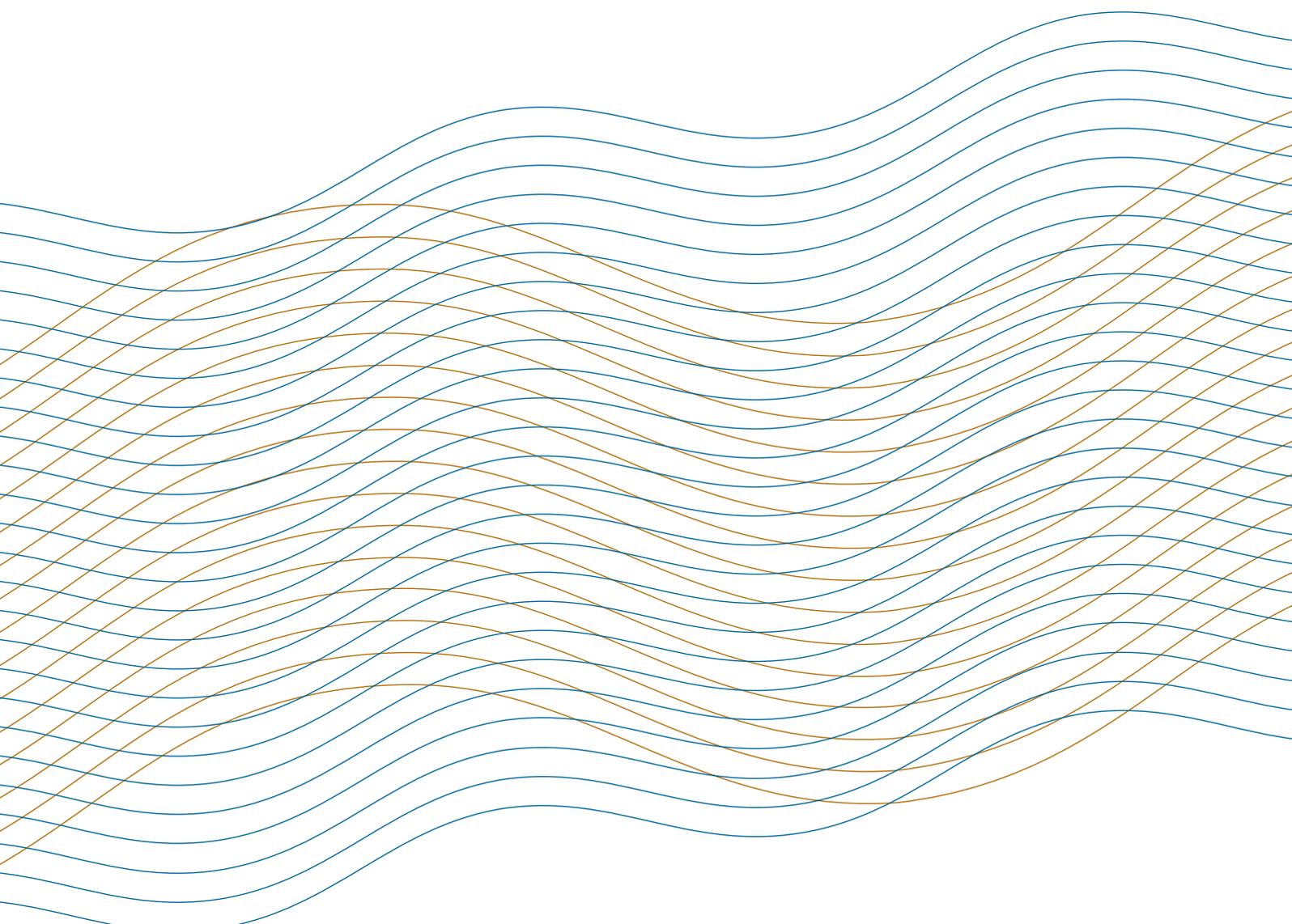


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Jahresbericht zum 30. September 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

INHALT

Seite

JAHRESBERICHT zum 30. September 2021

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	8
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	9
Verwendung der Erträge	10
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	11
Verwendung der Erträge	12
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	13
Verwendung der Erträge	14
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	15
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	15
Verwendung der Erträge	16
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS X (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	17
Verwendung der Erträge	18
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	19
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	19
Verwendung der Erträge	20
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	21
Verwendung der Erträge	22
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	23
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	23
Verwendung der Erträge	24
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	25
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	25
Verwendung der Erträge	26
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	27
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	27
Das Sondervermögen im Überblick	34
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	36
Kapitalverwaltungsgesellschaft	36
Verwahrstelle	36
Beratung	36
Vertrieb	36

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2021 für das am 15. Dezember 2008 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

vorlegen.

Anlageziele und Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert werden. 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.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Die Aktienquote verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 67%. Die weitreichenden fiskalischen und geldpolitischen Maßnahmen weltweit sowie die Verfügbarkeit und hohe Wirksamkeit der Impfstoffe gegen das Coronavirus sorgten für ein besseres volkswirtschaftliches Gesamtbild als noch zu Beginn der Gesundheitskrise angenommen worden war. Unternehmen aus der Digitalökonomie, die unverändert einen bedeutsamen Anteil des Fondsvermögens eingenommen haben, konnten in diesem Umfeld Rekorde bei Umsätzen, Gewinnen und Ausschüttungen erreichen. Auch die übrigen Portfoliounternehmen partizipierten an der Stabilisierung des ökonomischen Umfelds. Infolgedessen erreichten viele Aktienkurse neue Höchststände. Angesichts höherer Bewertungen wurde die Aktienquote daher etwas reduziert. Das Basisszenario des Fondsmanagements ist weitgehend unverändert: Die Qualität der Unternehmen im Fonds ist sehr hoch. Die unverändert niedrigen Zinsen und der weltweit hohe Anteil negativ verzinsten Anleihen sind keine Anlagealternative. Die hohen Ausschüttungsrenditen des Aktienportfolios, bestehend aus Aktienrückkäufen und Dividenden, die teilweise ein Vielfaches dessen ausmachen, was Staatsanleihen guter Bonität im aktuellen Zinsumfeld an Rendite abwerfen, sind attraktiv und kompensieren für das Eingehen von Schwankungsrisiken. Daher macht die Aktienkomponente weiterhin einen unverzichtbaren Baustein in der langfristigen Allokation des Sondervermögens aus.

Die Quote an Rentenpapieren verminderte sich um 1% auf 8%. Der überwiegende Teil der Rentenpapiere hat den Charakter von Geldmarktersatz mit kurz- bis mittelfristiger Fälligkeit und guter bis sehr guter Bonität. Die Liquiditätsposition erhöhte sich auf 25% von zuvor 18%. 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 Perspektive der betrachteten Unternehmen und ihre Eigenkapital- und Schuldtitel richtete. Das Rentenportfolio wies zum Ende des Berichtszeitraums einen durchschnittlichen Zinskupon von 1,6% (im Vorjahr 1,8%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 1,3% (im Vorjahr 2,3%) auf. Die Anleihen lauteten zu 46% auf EUR, zu 43% auf NOK sowie zu 11% auf USD.

Der regionale Schwerpunkt bei Aktien lag wie im Vorjahr auf den USA und Deutschland. Weitere Länder umfassten Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Schweiz, Großbritannien, Dänemark, Israel, Südafrika und Belgien. Auf Ebene der Industriesektoren entfielen auf Finanzen 23%, zyklischen Konsum 22% und Informationstechnologie 21%, gefolgt von nicht-zyklischem Konsum (13%), Gesundheit (9%), Telekommunikation (8%) und Grundstoffen (4%).

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar. Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis betrug zum Berichtsstichtag 2,7% (im Vorjahr 5,8%), gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 13% (im Vorjahr 29%). Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Kursrisiko. Das Fremdwährungsrisiko sowie dem Gesamtzinsrisiko waren dagegen von untergeordneter Bedeutung.

Währungsrisiken

Mit 54% (im Vorjahr 47%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in USD verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf 27%. Die übrigen Fremdwährungen von insgesamt 19% entfielen auf HKD, NZD, NOK, CHF, DKK und ZAR. Dieser Positionierung lag keine strategische Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Währung zugrunde. Vielmehr war sie das Resultat der Titelauswahl.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Das Rentenportfolio wies zum Ende der Betrachtungsperiode eine nochmals erhöhte durchschnittliche Bonität von A+ auf.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatengeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2020 bis 30. September 2021)¹⁾

Anteilklasse A	+14,51%
Anteilklasse B	+14,91%
Anteilklasse C	+14,49%
Anteilklasse D	+15,26%
Anteilklasse X (TF)	+14,84%
Anteilklasse E	+15,25%
Anteilklasse Y (CHF TF)	+14,64
Anteilklasse F (USD)	+15,80%
Anteilklasse Z (TF)	+10,89% (seit 19. November 2020)

Fondsstruktur	per 30. September 2021		per 30. September 2020	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	488.079.053,39	7,96%	410.607.116,02	9,28%
Aktien	4.120.012.596,85	67,16%	3.209.530.500,96	72,56%
Sonstige Wertpapiere	8.275.544,44	0,13%	8.275.544,44	0,19%
Devisentermingeschäfte	187.581,31	0,00%	33.272,83	0,00%
Festgelder/Termingelder/Kredite	1.580.845.000,00	25,77%	800.845.000,00	18,10%
Bankguthaben	44.302.232,55	0,72%	20.928.792,00	0,47%
Zins- und Dividendenansprüche	8.251.323,10	0,13%	6.789.215,77	0,15%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./115.453.609,71	./1,88%	./33.314.666,29	./0,75%
Fondsvermögen	6.134.499.721,93	100,00 %	4.423.694.775,73	100,00 %

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 30.9.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.250.756.436,58	101,90
1. Aktien	4.120.012.596,85	67,16
Belgien	41.773.250,00	0,68
Bundesrepublik Deutschland	1.272.676.551,89	20,75
Dänemark	146.245.192,18	2,38
Großbritannien	152.807.214,36	2,49
Israel	63.546.502,59	1,04
Luxemburg	300.475.578,12	4,90
Neuseeland	227.098.099,95	3,70
Niederlande	258.490.628,16	4,21
Schweiz	198.121.761,66	3,23
Südafrika	61.779.777,39	1,01
USA	1.396.998.040,55	22,77
2. Anleihen	488.079.053,39	7,96
< 1 Jahr	142.983.137,64	2,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	316.198.115,75	5,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	28.897.800,00	0,47
3. Andere Wertpapiere	8.275.544,44	0,13
EUR	8.275.544,44	0,13
4. Derivate	187.581,31	0,00
5. Bankguthaben	1.625.147.232,55	26,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.054.428,04	0,15
II. Verbindlichkeiten	./116.256.714,65	./1,90
III. Fondsvermögen	6.134.499.721,96	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						4.616.367.194,68	75,25
Börsengehandelte Wertpapiere						4.436.858.480,24	72,33
Aktien						3.948.779.426,85	64,37
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	Stück 1.900.000	Stück 1.700.000	Stück 0	CHF 112,700	198.121.761,66	3,23
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	Stück 1.750.000	Stück 450.000	Stück 0	DKK 621,400	146.245.192,18	2,38
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück 1.125.000	Stück 305.000	Stück 30.000	EUR 194,840	219.195.000,00	3,57
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	850.000	450.000	0	49,145	41.773.250,00	0,68
GRENKE AG Namens-Aktien o.N. Münchener Rückvers.-Ges. AG	DE000A161N30	4.348.889	0	0	37,010	160.952.381,89	2,62
vink.Namens-Aktien o.N. Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385.000	35.000	236,900	236.900.000,00	3,86
	NL0013654783	3.746.784	3.746.785	1	68,990	258.490.628,16	4,21
	LU0061462528	4.400.000	2.217.497	0	51,650	227.260.000,00	3,70
	DE0007164600	2.200.000	1.240.000	100.000	116,880	257.136.000,00	4,19
	DE0008430026	1.000.000	385				

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							171.233.170,00	2,79
Aktien							171.233.170,00	2,79
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		1.600.310	105.813	0	107,000	171.233.170,00	2,79
Nichtnotierte Wertpapiere							8.275.544,44	0,13
Andere Wertpapiere							8.275.544,44	0,13
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 9.4.2019	XFA00A016600		1.143.031	0	0	7,240	8.275.544,44	0,13
Summe Wertpapiervermögen							4.616.367.194,68	75,25
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							187.581,31	0,00
Devisen-Derivate							187.581,31	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)							187.581,31	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 17,0 Mio.		OTC					119.469,58	0,00
USD/EUR 4,1 Mio.		OTC					68.111,73	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.625.147.232,55	26,49
Bankguthaben	1.625.147.232,55	26,49
EUR-Guthaben bei:		
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	44.302.232,55	0,72
Baader Bank AG (G)	10.845.000,00	0,18
Bayerische Landesbank München (V)	715.000.000,00	11,66
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	80.000.000,00	1,30
DZ Bank AG Frankfurt (V)	760.000.000,00	12,39
Volksbank Mittelhessen eG Gießen	15.000.000,00	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände	9.054.428,04	0,15
Zinsansprüche	2.598.852,41	0,04
Quellensteueransprüche	6.455.575,63	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	./116.256.714,65	./1,90
Zinsverbindlichkeiten	./803.104,94	./0,01
Verwaltungsvergütung	./23.412.917,98	./0,38
Performance Fee	./90.271.094,83	./1,47
Verwahrstellenvergütung	./1.698.738,42	./0,03
Prüfungskosten	./69.858,48	0,00
Veröffentlichungskosten	./1.000,00	0,00
Fondsvermögen	6.134.499.721,96	100,00²⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	11.878.805
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	336,50
Ausgabepreis	EUR	353,33

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	24.111
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	23.273,81
Ausgabepreis	EUR	24.204,76

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	614.290
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.431,67
Ausgabepreis	EUR	1.503,25

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	366.284
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.447,42
Ausgabepreis	EUR	1.447,42

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	632.065
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	136,77
Ausgabepreis	EUR	136,77

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	38.193
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.371,86
Ausgabepreis	EUR	1.371,86

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	124.968
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	132,28
Ausgabepreis	CHF	132,28

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	341
Anteilwert/Rücknahmepreis	USD	11.713,82
Ausgabepreis	USD	12.182,37

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	80.120
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	110,89
Ausgabepreis	EUR	110,89

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0808000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,6789000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4358000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1588000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR = 9,0206000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR = 17,4293000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 10,1148000			

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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	0	2.000.000
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	1.075.000	1.075.000
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	0	5.000.000
Verzinsliche Wertpapiere			
2,8000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 16(21)	AU3CB0234961	AUD 0	AUD 75.000
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.17(20)	XS1606957063	NOK 0	NOK 525.000
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	USD 0	USD 20.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001	Stück 2.000.000	Stück 5.000.000

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	61.115
USD/EUR	USD	13.321

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	48.590
USD/EUR	USD	10.895

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 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		24.191.201,42	2,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		36.072.310,97	3,03
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.272.501,27	0,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.423.939,03	0,20
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./2.926.231,81	./0,25
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.616.385,76	./0,30
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>59.417.335,12</u>	<u>5,00</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./5.589,34	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./117.703.218,06	./9,91
– Verwaltungsvergütung	./117.703.218,06		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.424.398,83	./0,37
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./53.192,64	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./23.133.623,57	./1,95
– Depotgebühren	./705.852,24		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./17.719.263,23		
– Sonstige Kosten	./4.708.508,11		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./4.689.811,04		
Summe der Aufwendungen		<u>./145.320.022,44</u>	<u>./12,23</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./85.902.687,33</u>	<u>./7,23</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		162.535.769,19	13,68
2. Realisierte Verluste		./37.965.091,96	./3,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>124.570.677,23</u>	<u>10,48</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		38.667.989,90	3,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		360.908.153,97	30,38
		36.735.191,59	3,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>397.643.345,56</u>	<u>33,47</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>436.311.335,46</u>	<u>36,72</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.837.143.837,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		721.261.746,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.064.663.096,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./343.401.350,03	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.532.722,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		436.311.335,46
davon nicht realisierte Gewinne	360.908.153,97	
davon nicht realisierte Verluste	36.735.191,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>3.997.249.641,22</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	38.667.989,90	3,25
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	38.667.989,90	3,25
II. Wiederanlage	38.667.989,90	3,25

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017/2018	5.736.400	1.489.916.443,88	259,73
2018/2019	8.185.752	2.221.534.028,82	271,39
2019/2020	9.654.460	2.837.143.837,19	293,87
2020/2021	11.878.805	3.997.249.641,22	336,50

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		3.390.537,32	140,62
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.057.393,46	209,75
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		458.544,69	19,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		339.664,97	14,09
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./409.986,73	./17,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./506.741,78	./21,02
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		8.329.411,93	345,46
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./838,74	./0,03
2. Verwaltungsvergütung		./15.481.102,89	./642,07
– Verwaltungsvergütung	./15.481.102,89		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./638.259,40	./26,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.641,49	./0,32
5. Sonstige Aufwendungen		./2.285.747,85	./94,80
– Depotgebühren	./101.293,51		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.511.434,32		
– Sonstige Kosten	./673.020,02		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./670.737,18		
Summe der Aufwendungen		./18.413.590,37	./763,69
III. Ordentliches Nettoergebnis		./10.084.178,43	./418,24
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		22.780.033,33	944,79
2. Realisierte Verluste		./5.319.255,43	./220,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		17.460.777,89	724,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		7.376.599,46	305,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		51.129.766,09	2.120,58
		8.485.823,62	351,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		59.615.589,71	2.472,53
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		66.992.189,17	2.778,48

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		450.865.226,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		43.639.435,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	173.536.449,28	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./129.897.013,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./337.523,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		66.992.189,17
davon nicht realisierte Gewinne	51.129.766,09	
davon nicht realisierte Verluste	8.485.823,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		561.159.328,05

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	7.376.599,46	305,95
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	7.376.599,46	305,95
II. Wiederanlage	7.376.599,46	305,95

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017/2018	24.212	429.962.343,61	17.758,19
2018/2019	24.063	448.266.304,92	18.628,82
2019/2020	22.261	450.865.226,67	20.253,43
2020/2021	24.111	561.159.328,05	23.273,81

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		5.422.830,56	8,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.089.903,36	13,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		736.375,27	1,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		545.125,23	0,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		/.658.908,25	/.1,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		/.813.391,70	/.1,32
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		13.321.934,47	21,69
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		/.1.174,22	0,00
2. Verwaltungsvergütung		/.24.970.442,71	/.40,65
– Verwaltungsvergütung	/.24.970.442,71		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.940.464,78	/.1,53
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.11.565,30	/.0,02
5. Sonstige Aufwendungen		/.7.044.092,31	/.11,47
– Depotgebühren	/.152.143,80		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	/.5.887.267,59		
– Sonstige Kosten	/.1.004.680,92		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	/.1.001.246,07		
Summe der Aufwendungen		/.32.967.739,32	/.53,67
III. Ordentliches Nettoergebnis		/.19.645.804,84	/.31,98
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		36.420.611,51	59,29
2. Realisierte Verluste		/.8.570.036,62	/.13,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		27.850.574,89	45,34
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.204.770,04	13,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		83.535.971,79	135,99
		/.374.700,11	/.0,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		83.161.271,68	135,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		91.366.041,72	148,74
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
			585.239.509,06
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			/.6.926.237,49
2. Zwischenausschüttungen			/.27.643.052,20
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			233.429.063,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	277.458.284,70		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/.44.029.220,76		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			3.993.185,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			91.366.041,72
davon nicht realisierte Gewinne	83.535.971,79		
davon nicht realisierte Verluste	/.374.700,11		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			879.458.510,78

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		108.794.068,53	177,11
1. Vortrag aus Vorjahr		92.019.264,09	149,80
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.204.770,04	13,36
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾		8.570.034,40	13,95
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		71.936.665,60	117,11
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		71.936.665,60	117,11
III. Gesamtausschüttung		36.857.402,93	60,00
1. Zwischenausschüttung ⁴⁾		27.643.052,20	45,00
2. Endausschüttung		9.214.350,74	15,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017/2018	179.911	225.238.990,37	1.251,95
2018/2019	333.993	419.241.348,32	1.255,24
2019/2020	448.423	585.239.509,06	1.305,11
2020/2021	614.290	879.458.510,78	1.431,67

³⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁴⁾ 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 1.10.2020 bis 30.9.2021	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		3.195.366,64	8,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.768.703,80	13,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		432.634,53	1,18
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		320.470,64	0,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./386.353,53	./1,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./477.744,56	./1,30
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>7.853.077,52</u>	<u>21,44</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./818,98	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./13.936.704,77	./38,05
– Verwaltungsvergütung	./13.936.704,77		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./278.741,14	./0,76
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.480,20	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./1.614.144,55	./4,41
– Depotgebühren	./96.154,15		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./857.685,45		
– Sonstige Kosten	./660.304,95		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./658.097,37		
Summe der Aufwendungen		<u>./15.837.889,65</u>	<u>./43,24</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./7.984.812,13</u>	<u>./21,80</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		21.484.992,31	58,66
2. Realisierte Verluste		./5.019.806,73	./13,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		16.465.185,57	44,96
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.480.373,44	23,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		40.602.436,40	110,85
		16.628.605,83	45,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>57.231.042,23</u>	<u>156,25</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>65.711.415,67</u>	<u>179,41</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		423.629.369,50
2. Zwischenausschüttungen		./1.702.385,00
3. Mittelauffluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelaufflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	98.333.649,92	42.177.599,44
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./56.156.050,48	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		351.542,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		65.711.415,67
davon nicht realisierte Gewinne	40.602.436,40	
davon nicht realisierte Verluste	16.628.605,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>530.167.542,45</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		82.764.068,95	225,96
1. Vortrag aus Vorjahr		69.263.889,79	189,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.480.373,44	23,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾		5.019.805,73	13,70
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		80.932.648,95	220,96
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.407.517,59	3,84
2. Vortrag auf neue Rechnung		79.525.131,37	217,12
III. Gesamtausschüttung		1.831.420,00	5,00
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		1.831.420,00	5,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017/2018	295.068	326.090.086,62	1.105,14
2018/2019	326.349	378.172.737,13	1.158,80
2019/2020	336.038	423.629.369,50	1.260,66
2020/2021	366.284	530.167.542,45	1.447,42

⁵⁾ 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 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		522.196,29	0,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		779.098,20	1,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		70.712,70	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		52.376,09	0,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./63.161,89	./0,10
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./78.097,06	./0,12
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.283.124,34</u>	<u>2,03</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./120,28	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./2.368.487,17	./3,75
– Verwaltungsvergütung	./2.368.487,17		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./97.074,57	./0,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.160,24	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./434.411,58	./0,69
– Depotgebühren	./15.341,15		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./315.833,74		
– Sonstige Kosten	./103.236,68		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./102.890,03		
Summe der Aufwendungen		<u>./2.901.253,84</u>	<u>./4,59</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./1.618.129,50</u>	<u>./2,56</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.511.271,10	5,56
2. Realisierte Verluste		./820.566,98	./1,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>2.690.704,12</u>	<u>4,26</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.072.574,63	1,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.520.186,64	15,06
		./719.091,39	./1,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>8.801.095,25</u>	<u>13,92</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>9.873.669,88</u>	<u>15,62</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		62.841.055,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./266.064,51
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		13.973.246,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	32.203.208,21	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./18.229.961,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		23.981,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.873.669,88
davon nicht realisierte Gewinne	9.520.186,64	
davon nicht realisierte Verluste	./719.091,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>86.445.889,45</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		11.695.504,31	18,50
1. Vortrag aus Vorjahr		9.802.362,87	15,50
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.072.574,63	1,70
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		820.566,82	1,30
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		11.379.471,87	18,00
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		11.379.471,87	18,00
III. Gesamtausschüttung		316.032,44	0,50
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		316.032,44	0,50

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2017/2018	182.223	19.304.351,27	105,94
2018/2019	395.807	43.776.619,32	110,60
2019/2020	525.521	62.841.055,98	119,58
2020/2021	632.065	86.445.889,45	136,77

⁶⁾ 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 1.10.2020 bis 30.9.2021	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		315.975,56	8,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		471.428,75	12,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		42.755,81	1,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		31.671,81	0,83
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./38.194,39	./1,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./47.219,17	./1,24
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>776.418,36</u>	<u>20,33</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./87,43	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.474.647,77	./38,61
– Verwaltungsvergütung	./1.474.647,77		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./28.894,71	./0,76
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./749,43	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./64.168,27	./1,68
– Depotgebühren	./9.933,47		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	13.642,20		
– Sonstige Kosten	./67.877,01		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./67.655,07		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.568.547,61</u>	<u>./41,07</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./792.129,25</u>	<u>./20,74</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.123.949,33	55,61
2. Realisierte Verluste		./495.960,49	./12,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.627.988,84	42,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		835.859,59	21,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.792.504,63	46,93
		4.265.957,84	111,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.058.462,47</u>	<u>158,62</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.894.322,06</u>	<u>180,50</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		50.519.390,28
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./4.996.172,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.996.172,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./22.197,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.894.322,06
davon nicht realisierte Gewinne	1.792.504,63	
davon nicht realisierte Verluste	4.265.957,84	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>52.395.342,81</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 Geschäftsjahres	835.859,59	21,88
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahres	0,00	0,00
	835.859,59	21,88
II. Wiederanlage	835.859,59	21,88

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2018/2019 (Auflagedatum 11.10.2018)	74.298	81.045.066,49	1.090,81
2019/2020	42.443	50.519.390,28	1.190,29
2020/2021	38.193	52.395.342,81	1.371,86

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		99.634,96	0,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		149.109,26	1,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		13.527,49	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		10.012,15	0,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./12.031,67	./0,10
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./14.870,34	./0,12
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		245.381,84	1,96
	<i>in EUR</i>	<i>227.037,24</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./24,12	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./459.453,49	./3,68
– Verwaltungsvergütung	./459.453,49		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./18.947,44	./0,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./226,21	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./75.500,69	./0,60
– Depotgebühren	./3.010,14		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./52.476,49		
– Sonstige Kosten	./20.014,06		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./19.946,71		
Summe der Aufwendungen		./554.151,95	./4,43
	<i>in EUR</i>	<i>./512.723,86</i>	
III. Ordentliches Nettoergebnis			
		./308.770,11	./2,47
	<i>in EUR</i>	<i>./285.686,63</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.113.868,07	8,91
2. Realisierte Verluste		./793.188,10	./6,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		320.679,98	2,56
	<i>in EUR</i>	<i>296.706,12</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		11.909,87	0,09
	<i>in EUR</i>	<i>11.019,49</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.831.791,39	14,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		22.671,47	0,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		1.854.462,86	14,84
	<i>in EUR</i>	<i>1.715.824,26</i>	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		1.866.372,73	14,93
	<i>in EUR</i>	<i>1.726.843,75</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./11.252,06
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.416.188,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.852.376,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.436.188,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		27.353,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.866.372,73
davon nicht realisierte Gewinne	1.831.791,39	
davon nicht realisierte Verluste	22.671,47	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		
	<i>in EUR</i>	16.531.094,92
		<i>15.295.239,57</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		1.941.465,75	15,52
	<i>in EUR</i>	<i>1.796.322,87</i>	
1. Vortrag aus Vorjahr		1.575.669,20	12,60
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.909,87	0,09
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁷⁾		353.886,68	2,83
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.928.968,93	15,42
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.928.968,93	15,42
III. Gesamtausschüttung		12.496,82	0,10
	<i>in EUR</i>	<i>11.562,56</i>	
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		12.496,82	0,10

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende CHF	Anteilwert am Geschäftsjahresende CHF
2019 (Auflagedatum 28.2.2019)	74.645	7.931.942,98	106,26
2019/2020	105.925	12.232.432,51	115,48
2020/2021	124.968	16.531.094,92	132,28

⁷⁾ 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 F (USD)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021	USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		24.110,08	70,77
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		35.641,99	104,61
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.235,59	9,50
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.397,34	7,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./2.935,61	./8,62
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.607,25	./10,59
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		58.842,14	172,71
	<i>in EUR</i>	<i>50.778,51</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./5,16	./0,02
2. Verwaltungsvergütung		./95.800,75	./281,17
– Verwaltungsvergütung	./95.800,75		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.124,65	./12,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./49,81	./0,15
5. Sonstige Aufwendungen		./30.500,58	./89,53
– Depotgebühren	./646,96		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./25.442,02		
– Sonstige Kosten	./4.411,59		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./4.396,70		
Summe der Aufwendungen		./130.480,95	./382,98
	<i>in EUR</i>	<i>./112.600,06</i>	
III. Ordentliches Nettoergebnis			
		./71.638,81	./210,27
	<i>in EUR</i>	<i>./61.821,55</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		364.561,32	1.070,06
2. Realisierte Verluste		./208.400,58	./611,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		156.160,74	458,36
	<i>in EUR</i>	<i>134.760,73</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		84.521,93	248,09
	<i>in EUR</i>	<i>72.939,18</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		628.609,06	1.845,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./302.075,78	./886,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		326.535,35	958,44
	<i>in EUR</i>	<i>281.787,50</i>	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		411.057,28	1.206,53
	<i>in EUR</i>	<i>354.726,68</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.462.976,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.101.083,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.121.433,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./20.350,44	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		15.698,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		411.057,28
davon nicht realisierte Gewinne	628.609,06	
davon nicht realisierte Verluste	./302.075,78	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		3.990.815,30
	<i>in EUR</i>	<i>3.443.920,70</i>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	84.521,93	248,09
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahres	0,00	0,00
	84.521,93	248,09
II. Wiederanlage	84.521,93	248,09

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende USD	Anteilwert am Geschäftsjahresende USD
2020 (Auflagedatum 15.6.2020)	243	2.462.976,68	10.115,89
2020/2021	341	3.990.815,30	11.713,82

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 19.11.2020 bis 30.9.2021

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		53.240,29	0,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		73.747,12	0,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		6.081,45	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		4.516,46	0,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	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		./5.956,17	./0,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./6.835,36	./0,09
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>124.793,78</u>	<u>1,56</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3,51	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./102.710,20	./1,28
– Verwaltungsvergütung	./102.710,20		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.793,97	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./77,54	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./140.865,62	./1,76
– Depotgebühren	./959,38		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./134.159,36		
– Sonstige Kosten	./5.746,88		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./5.721,68		
Summe der Aufwendungen		<u>./248.450,83</u>	<u>./3,10</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./123.657,06</u>	<u>./1,54</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		340.443,06	4,25
2. Realisierte Verluste		./49.850,11	./0,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>290.592,95</u>	<u>3,63</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		166.935,90	2,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		425.428,23	5,31
		<u>./240.356,61</u>	<u>./3,00</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
		<u>185.071,62</u>	<u>2,31</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
		<u>352.007,52</u>	<u>4,40</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	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)		8.588.447,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.933.919,07	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./345.471,08	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./56.148,57
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		352.007,52
davon nicht realisierte Gewinne	425.428,23	
davon nicht realisierte Verluste	./240.356,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>8.884.306,94</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

**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	166.935,90	2,09
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahres	0,00	0,00
	166.935,90	2,09
II. Wiederanlage	166.935,90	2,09

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende EUR
2020/2021 (Auflagedatum 19.11.2020)	80.120	8.884.306,94	110,89

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		37.204.340,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		55.481.305,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		5.034.914,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.729.096,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00
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		./4.502.458,29
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./5.563.286,95
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		<u>91.383.911,27</u>
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./8.659,28
2. Verwaltungsvergütung		./176.545.090,95
– Verwaltungsvergütung	./176.545.090,95	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./6.433.717,75
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./82.119,12
5. Sonstige Aufwendungen		./34.813.230,88
– Depotgebühren	./1.085.021,10	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./26.482.510,35	
– Sonstige Kosten	./7.245.699,42	
Summe der Aufwendungen		<u>./217.882.817,98</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./126.498.906,71</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		250.542.268,21
2. Realisierte Verluste		./59.154.299,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		191.387.968,35
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		550.151.760,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		64.541.727,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		614.693.490,28
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>679.582.551,91</u>
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021		
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./8.905.097,86
2. Zwischenausschüttungen		./27.643.052,20
3. Mittelzufluss (netto)		1.061.259.114,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.660.585.977,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./599.326.862,99	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		6.524.419,60
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		679.582.551,91
davon nicht realisierte Gewinne	550.151.760,98	
davon nicht realisierte Verluste	64.541.727,51	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>6.134.499.721,96</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a.,	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse					
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	CHF
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)	keine	4,000%	1,280%	Thesaurierer	USD
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)	keine	0,000%	1,310%	Thesaurierer	EUR

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 19.182.883,12
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
 Hauck & Aufhäuser (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **75,25**
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	1,37%
größter potenzieller Risikobetrag	5,90%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,44%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,79

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	336,50
Ausgabepreis	353,33
Rücknahmepreis	336,50
Anzahl Anteile	Stück 11.878.805

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	23.273,81
Ausgabepreis	24.204,76
Rücknahmepreis	23.273,81
Anzahl Anteile	Stück 24.111

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.431,67
Ausgabepreis	1.503,25
Rücknahmepreis	1.431,67
Anzahl Anteile	Stück 614.290

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.447,42
Ausgabepreis	1.447,42
Rücknahmepreis	1.447,42
Anzahl Anteile	Stück 366.284

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	136,77
Ausgabepreis	136,77
Rücknahmepreis	136,77
Anzahl Anteile	Stück 632.065

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.371,86
Ausgabepreis	1.371,86
Rücknahmepreis	1.371,86
Anzahl Anteile	Stück 38.193

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

Anteilwert	CHF 132,28
Ausgabepreis	CHF 132,28
Rücknahmepreis	CHF 132,28
Anzahl Anteile	Stück 124.968

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anteilwert	USD 11.713,82
Ausgabepreis	USD 12.182,37
Rücknahmepreis	USD 11.713,82
Anzahl Anteile	Stück 341

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anteilwert	110,89
Ausgabepreis	110,89
Rücknahmepreis	110,89
Anzahl Anteile	Stück 80.120

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Gesamtkostenquote

1,80%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,75%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Gesamtkostenquote

1,40%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,86%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Gesamtkostenquote

1,80%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,74%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Gesamtkostenquote

1,03%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,91%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Gesamtkostenquote

1,46%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,81%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Gesamtkostenquote

1,03%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,98%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

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

Gesamtkostenquote

1,49%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,77%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Gesamtkostenquote

1,43%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,68%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Gesamtkostenquote

1,47%

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

1,30%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Rumpfgeschäftsjahres aus.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	67.877,01
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	67.655,07

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

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (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	1.629.415,28
--------------------	-----	--------------

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	5,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	3,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	2,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG		27
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	2,5
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,0
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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 Auslagerungsfall⁹⁾

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlte Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	11,60
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	9,80
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	1,80
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		105,90
Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	1,90
davon Führungskräfte	in Mio. EUR	1,90
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Gesellschaft bedient sich seit dem 1. Januar 2020 bei der Ausübung der Stimmrechte aus den zu dem Sondervermögen gehörenden Aktien der Unterstützung externer Dienstleister. Für diese Aufgabe hat die Gesellschaft ISS Institutional Shareholder Services Europe S.A., Brüssel (Belgien), beauftragt. Die ISS erteilt der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft, Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der Hauptversammlungsunterlagen. Sie übernimmt die Übermittlung der Stimmrechtsausübung und ist zur Berichterstattung über das Abstimmverhalten verpflichtet. Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber den Anlegern des Sondervermögens bleiben hiervon unberührt. Rechtliche Beziehungen zwischen der Dienstleistungsgesellschaft und den Anlegern des Sondervermögens werden durch die Bestellung der Dienstleistungsgesellschaft nicht begründet.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Es sind keine Interessenkonflikte im Rahmen der Mitwirkung, insbesondere durch Ausübung der Aktionärsrechte, bekannt.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

⁹⁾ Die unter Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall ausgewiesenen Daten wurden vom Auslagerungsunternehmen zur Verfügung gestellt bzw. von diesem veröffentlicht.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN 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 Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 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 17. Dezember 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
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
Anteilklasse F (USD)	15. Juni 2020
Anteilklasse Z (TF)	19. November 2020

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
Anteilklasse F (USD)	USD 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Z (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
Anteilklasse E	derzeit keiner
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit keiner
Anteilklasse F (USD)	derzeit 4,000%
Anteilklasse Z (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
Anteilklasse F (USD)	keine
Anteilklasse Z (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.
Anteilklasse F (USD)	derzeit 1,280% p. a.
Anteilklasse Z (TF)	derzeit 1,310% 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.
Anteilklasse F (USD)	derzeit 0,100% p. a.
Anteilklasse Z (TF)	derzeit 0,100% p. a.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erfolgsabhängige Vergütung⁸⁾

Anteilklasse A	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse B (Inst.)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse C	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse D	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse X (TF)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse E	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse Y (CHF TF)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse F (USD)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse Z (TF)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

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
Anteilklasse F (USD)	US-Dollar
Anteilklasse Z (TF)	Euro

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
Anteilklasse F (USD)	Thesaurierung
Anteilklasse Z (TF)	Thesaurierung

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
Anteilklasse F (USD)	A2P0U0 / DE000A2P0U09
Anteilklasse Z (TF)	A2QCXQ / DE000A2QCXQ4

⁸⁾ Vgl. Abschnitt B. 18. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taususanlage 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 10.000.000,00 (Stand: August 2021)

Eigenmittel:

EUR 23.352.024,- (Stand: Juni 2021)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Felix Müller

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

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 308.240.403,- (Stand: 31. Dezember 2020)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

GANÉ Aktiengesellschaft für Rechnung und unter der Haftung der
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Haftendes Unternehmen

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

Beratungsgesellschaft:

GANÉ Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Weißbürger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20

Telefax: 060 21/494 01 27

www.gane.de

4. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main Theodor-Heuss-Allee 70,
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069/7 10 43 - 0

Telefax: 069/7 10 43 - 700

www.universal-investment.com

5. Vertriebsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taususanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.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