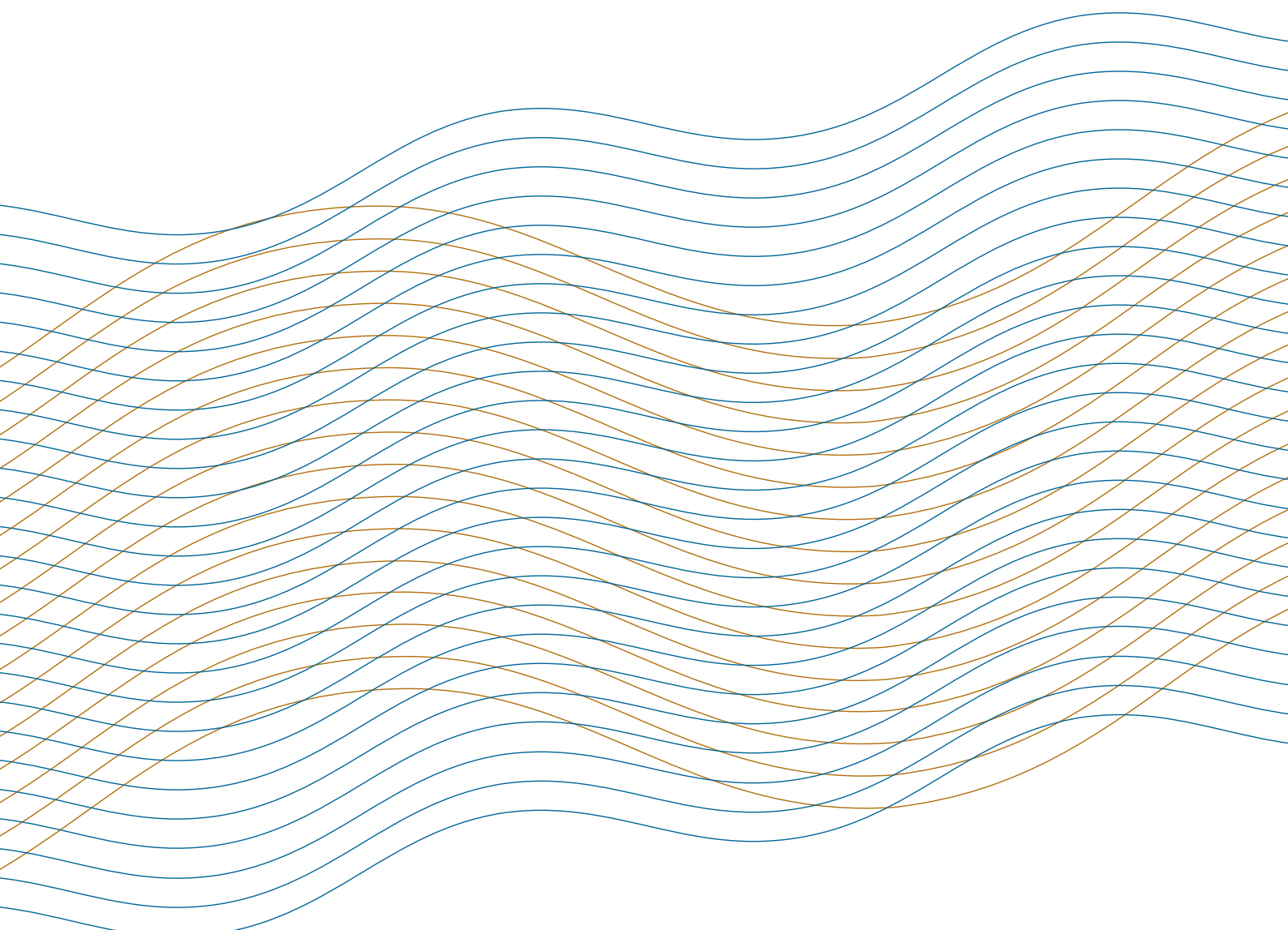


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2021

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	5.365.020.769,62	101,61
1. Aktien	3.872.944.905,86	73,35
Belgien	29.562.500,00	0,56
Bundesrepublik Deutschland	1.271.140.317,14	24,07
Dänemark	101.123.085,61	1,92
Frankreich	58.500.000,00	1,11
Großbritannien	165.184.649,42	3,13
Israel	222.150.017,02	4,21
Luxemburg	245.470.696,24	4,65
Neuseeland	214.349.588,65	4,06
Niederlande	61.905.000,00	1,17
Schweiz	180.980.197,12	3,43
USA	1.322.578.854,66	25,05
2. Anleihen	427.280.662,40	8,09
< 1 Jahr	98.362.410,48	1,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	278.287.551,92	5,27
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	50.630.700,00	0,96
3. Derivate	32.564,42	0,00
4. Bankguthaben	1.048.419.503,64	19,86
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.343.133,30	0,31
II. Verbindlichkeiten	./84.870.400,47	./1,61
III. Fondsvermögen	5.280.150.369,15	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						4.300.225.568,26	81,44
Börsengehandelte Wertpapiere						4.012.052.615,82	75,98
Aktien						3.584.771.953,42	67,89
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.900.000	1.700.000	0	CHF 105,340	180.980.197,12	3,43
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.750.000	450.000	0	DKK 429,750	101.123.085,61	1,92
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	925.000	105.000	30.000	EUR 217,050	200.771.250,00	3,80
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	550.000	150.000	0	EUR 53,750	29.562.500,00	0,56
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	1.000.000	1.000.000	0	EUR 58,500	58.500.000,00	1,11
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	4.348.889	0	0	EUR 32,300	140.469.114,70	2,66
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	750.000	135.000	35.000	EUR 262,600	196.950.000,00	3,73
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	1.500.000	0	3.500.000	EUR 41,270	61.905.000,00	1,17
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	4.200.000	2.017.497	0	EUR 49,960	209.832.000,00	3,97
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.250.000	1.240.000	50.000	EUR 104,420	234.945.000,00	4,45
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	103.587.500	0	0	HKD 21,650	245.470.696,24	4,65
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	23.500.000	0	0	NZD 15,300	214.349.588,65	4,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	165.000	4.000	14.000	USD 2.062,520	289.581.177,67	5,48
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	84.000	1.500	0	USD 3.094,080	221.156.160,65	4,19
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.350.000	50.000	0	USD 122,150	244.258.424,10	4,63
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	950	10	135	USD 385.702,000	311.791.099,39	5,90
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.275.000	25.000	100.000	USD 235,770	255.791.992,85	4,84
Rio Tinto PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)/LS 0,10	US7672041008	2.500.000	250.000	500.000	USD 77,650	165.184.649,42	3,13
Wix.com Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011301780	935.000	165.000	230.000	USD 279,220	222.150.017,02	4,21
Verzinsliche Wertpapiere						427.280.662,40	8,09
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	EUR 86,575	5.194.500,00	0,10
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-M.-T. Nts 16(22)	XS1527138272	50.000	50.000	0	EUR 94,298	47.149.000,00	0,89
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-M.-T. Ns 17(22)	XS1678629186	13.608	13.608	0	EUR 92,004	12.519.904,32	0,24
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-M.-T. Nts 18(23)	XS1910851242	40.000	10.000	0	EUR 88,039	35.215.600,00	0,67
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1799162588	12.806	12.806	0	EUR 89,780	11.497.226,80	0,22
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1956014531	30.000	0	0	EUR 86,568	25.970.400,00	0,49
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(25)	XS2078696866	30.000	30.000	0	EUR 82,201	24.660.300,00	0,47
1,2500 % BNG Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 17(22)	XS1628865849	310.000	0	0	NOK 100,703	31.120.833,00	0,59
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	1.000.000	0	0	EUR 101,010	100.695.829,01	1,91
1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)	XS2051677909	490.000	0	0	EUR 100,834	49.254.984,45	0,93
1,3750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 17(23)	XS1739246665	325.000	0	0	EUR 101,203	32.788.674,34	0,62
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	60.000	0	0	USD 100,310	51.213.410,48	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						279.897.408,00	5,30
Aktien						279.897.408,00	5,30
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	1.552.476	57.979	0	EUR 108,000	167.667.408,00	3,18
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001	4.300.000	1.300.000	0	EUR 26,100	112.230.000,00	2,13
Nichtnotierte Wertpapiere						8.275.544,44	0,16
Aktien						8.275.544,44	0,16
LINDE AG Nachbesserungsrecht	XFA00A016600	1.143.031	0	0	EUR 7,240	8.275.544,44	0,16
Summe Wertpapiervermögen						4.300.225.568,26	81,44

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	Markt	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)			32.564,42	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten			32.564,42	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)			32.564,42	0,00
CHF/EUR 14,4 Mio.	OTC		./962,14	0,00
USD/EUR 3,3 Mio.	OTC		33.526,56	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			1.048.419.503,64	19,86
Bankguthaben			1.048.419.503,64	19,86
EUR-Guthaben bei:				
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			37.574.503,64	0,71
Baader Bank AG (G)			10.845.000,00	0,21
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			15.000.000,00	0,28
DZ Bank AG Frankfurt (V)			970.000.000,00	18,37
Volksbank Mittelhessen eG Gießen			15.000.000,00	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände			16.343.133,30	0,31
Zinsansprüche			3.375.051,25	0,06
Dividendenansprüche			7.696.562,29	0,15
Quellensteueransprüche			5.271.519,76	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten			./84.870.400,47	./1,61
Zinsverbindlichkeiten			./562.396,58	./0,01
Verwaltungsvergütung			./19.474.445,90	./0,37
Performance Fee			./63.338.761,92	./1,20
Verwahrstellenvergütung			./1.412.637,59	./0,03
Prüfungskosten			./80.158,48	0,00
Veröffentlichungskosten			./2.000,00	0,00
Fondsvermögen			5.280.150.369,15	100,00¹⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	10.630.247
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	321,97
Ausgabepreis	EUR	338,07

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	521.231
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.398,97
Ausgabepreis	EUR	1.468,92

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	566.397
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	130,68
Ausgabepreis	EUR	130,68

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	114.183
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	126,56
Ausgabepreis	CHF	126,56

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	39.004
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	106,21
Ausgabepreis	EUR	106,21

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	22.342
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	22.221,63
Ausgabepreis	EUR	23.110,50

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	353.588
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.379,97
Ausgabepreis	EUR	1.379,97

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	38.193
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.307,53
Ausgabepreis	EUR	1.307,53

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	296
Anteilwert/Rücknahmepreis	USD	11.167,74
Ausgabepreis	USD	11.614,45

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1059000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 10,0312000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4371000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,6774000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR = 9,1362000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1752000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 10,0312000			

Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

¹⁾ 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			
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück 0	Stück 2.000.000
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

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	1.990
USD/EUR	USD	110

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	16.995
USD/EUR	USD	3.345

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse in EUR	Mindest- anlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a.,	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,650%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	keine	4,000 %	1,250%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	keine	5,000%	1,650%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	50.000.000	0,000%	0,950%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)	keine	0,000%	1,310%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	50.000.000	0,000%	0,950%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)	keine	0,000%	1,340%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)	keine	4,000%	1,280%	Thesaurierung	USD
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)	keine	0,00%	1,310%	Thesaurierung	EUR

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	321,97
Ausgabepreis	338,07
Rücknahmepreis	321,97
Anzahl Anteile	Stück 10.630.247

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	22.221,63
Ausgabepreis	23.110,50
Rücknahmepreis	22.221,63
Anzahl Anteile	Stück 22.342

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.398,97
Ausgabepreis	1.468,92
Rücknahmepreis	1.398,97
Anzahl Anteile	Stück 521.231

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.379,97
Ausgabepreis	1.379,97
Rücknahmepreis	1.379,97
Anzahl Anteile	Stück 353.588

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	130,68
Ausgabepreis	130,68
Rücknahmepreis	130,68
Anzahl Anteile	Stück 566.397

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.307,53
Ausgabepreis	1.307,53
Rücknahmepreis	1.307,53
Anzahl Anteile	Stück 38.193

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

Anteilwert	CHF 126,56
Ausgabepreis	CHF 126,56
Rücknahmepreis	CHF 126,56
Anzahl Anteile	Stück 114.183

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anteilwert	USD 11.167,74
Ausgabepreis	USD 11.614,45
Rücknahmepreis	USD 11.167,74
Anzahl Anteile	Stück 296

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anteilwert	106,21
Ausgabepreis	106,21
Rücknahmepreis	106,21
Anzahl Anteile	Stück 39.004

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.

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 Vergütung²⁾

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

²⁾ Vgl. Abschnitt B. 17. "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
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 100.000,00

Eigenmittel:

EUR 19.375.405,00 (Stand: November 2020)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

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 251.528.081,- (Stand: 31. Dezember 2019)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/24 75 127-60

Telefax: 069/24 75 127-66

Internet: info@bnpartner.com

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. Vertriebsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

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