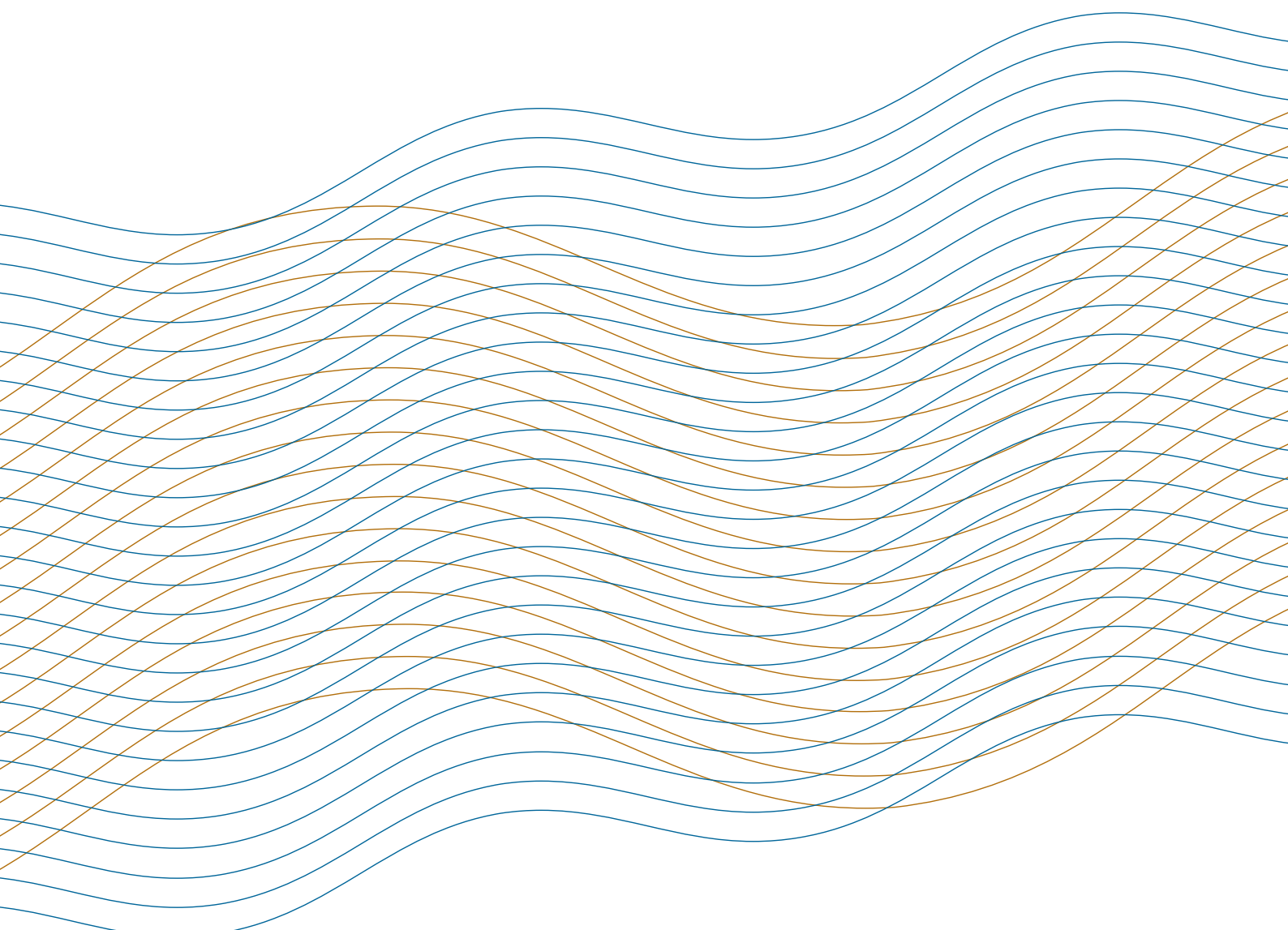


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Jahresbericht zum 30. September 2022



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

JAHRESBERICHT zum 30. September 2022

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 2021/2022	9
Verwendung der Erträge	10
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	11
Verwendung der Erträge	12
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	13
Verwendung der Erträge	14
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	15
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	15
Verwendung der Erträge	16
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS X (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	17
Verwendung der Erträge	18
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	19
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	19
Verwendung der Erträge	20
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	21
Verwendung der Erträge	22
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	23
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	23
Verwendung der Erträge	24
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	25
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	25
Verwendung der Erträge	26
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	27
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	27
Das Sondervermögen im Überblick	35
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	37
Kapitalverwaltungsgesellschaft	37
Verwahrstelle	37
Beratung	37
Vertrieb	37

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2022 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

Das wirtschaftliche Umfeld trübte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr stark ein. Die bereits erhöhte Inflation wurde durch die schnell steigenden Energiepreise als Folge des Krieges in der Ukraine weiter angefacht. Auf die Teuerungen antworteten die Zentralbanken weltweit mit Zinsanhebungen. Sie sorgten zusammen mit der deutlichen Verschlechterung des wirtschaftlichen Wachstums für beträchtliche Korrekturen an den Aktienmärkten.

Die niedrigeren Bewertungen und vorhandenen Liquiditätsreserven nutzte das Fondsmanagement im Berichtsjahr für eine anti-zyklische Erhöhung des Aktienanteils, um mittel- bis langfristig von den sich bietenden Chancen profitieren zu können. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Aktienquote um 10% auf 77%.

Die Titelselektion mit Fokus auf die Bereiche Konsumgüter, Gesundheit sowie Unternehmen aus der Digitalökonomie, die unverändert einen bedeutsamen Anteil des Fondsvermögens einnahmen, dürfte auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld den Anforderungen an Robustheit und Resilienz genügen. Die Umsatzanteile der Unternehmen in den vom Krieg direkt betroffenen Regionen sind gering. Der Einfluss von Energie- und Rohstoffkosten ist für die Kostenbasis der Unternehmen im Fonds überwiegend von untergeordneter Bedeutung.

Die Qualität der Unternehmen im Fonds ist sehr hoch. Und die hohen Ausschüttungsrenditen im Aktienportfolio, bestehend aus Aktienrückkäufen und Dividenden, sind attraktiv und kompensieren für das Eingehen von Schwankungsrisiken. Daher macht die Aktienkomponente weiterhin einen unverzichtbaren Baustein in der langfristigen Allokation des Sondervermögens aus. Der regionale Schwerpunkt lag wie im Vorjahr auf den USA und Deutschland. Weitere Länder waren Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Jersey, Dänemark, Neuseeland, Kaimaninseln und Südafrika. Auf Sektorebene entfielen auf Informationstechnologie 27%, zyklischen Konsum 22% und Finanzen 15%, gefolgt von Gesundheit (13%), nicht-zyklischem Konsum (9%), Industrie (5%), Telekommunikation (5%) und Immobilien (4%).

Auch wenn die Zinsen vereinzelt wieder interessante Niveaus erreichen, ist nach Abzug der hohen Inflationsraten mit Zinsinvestments kaum ein realer Kapitalerhalt möglich. Der Anteil an Rentenpapieren erhöhte sich im Berichtsjahr dennoch um 13% auf 21%. Der überwiegende Teil der Rentenpapiere hat den Charakter von Geldmarktersatz mit kurz- bis mittelfristiger Fälligkeit und guter bis sehr guter Bonität. Das Rentenportfolio wies zum Ende des Berichtszeitraums einen durchschnittlichen Zinskupon von 0,7% (im Vorjahr 1,6%) sowie eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von 3,8% (im Vorjahr 1,3%) auf. Die Anleihen lauteten zu 67% auf EUR, zu 29% auf NOK sowie zu 4% auf USD.

Die Liquiditätsposition verminderte sich im Berichtsjahr von 25% auf 2%. Makroökonomische Faktoren spielten unverändert eine nur untergeordnete Rolle für den Fonds, weil der Fokus gemäß der grundsätzlichen Anlagepolitik vor allem auf die Bewertung und Perspektive der betrachteten Unternehmen und ihre Eigenkapital- und Schuldtitel gerichtet war.

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 stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Das Marktpreisrisiko des Fonds auf 10-Tages-Basis betrug zum Berichtsstichtag 5,6% (im Vorjahr 2,7%), gemessen am Value-at-Risk (Konfidenzniveau: 95%). Auf 250-Tages-Basis betrug das Marktpreisrisiko 28% (im Vorjahr 13%). Die unverändert größte Risikokomponente bildete das Kursrisiko, gefolgt vom Fremdwährungsrisiko. Das Gesamtzinsrisiko war dagegen von untergeordneter Bedeutung.

Währungsrisiken

Währungsrisiko: Mit 39% (im Vorjahr 54%) bildeten Anlagen in EUR unverändert den Schwerpunkt. Der Fremdwährungsanteil in USD erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 31%. Die übrigen Fremdwährungen von insgesamt 30% entfielen auf HKD, CHF, NOK, GBP, DKK, NZD 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 AA- 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 Derivategeschäften

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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.

- 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 2021 bis 30. September 2022)¹⁾

Anteilklasse A	-8,40%
Anteilklasse B	-8,03%
Anteilklasse C	-7,37%
Anteilklasse D	-7,62%
Anteilklasse X (TF)	-8,08%
Anteilklasse E	-7,66%
Anteilklasse Y (CHF TF)	-8,42%
Anteilklasse F (USD)	-6,29%
Anteilklasse Z (TF)	-7,83%

Fondsstruktur	per 30. September 2022		per 30. September 2021	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	1.337.710.068,54	21,45%	488.079.053,39	7,96%
Aktien	4.772.407.644,57	76,52%	4.120.012.596,85	67,16%
Sonstige Wertpapiere	8.275.544,44	0,13%	8.275.544,44	0,13%
Devisentermingeschäfte	139.152,25	0,00%	187.581,31	0,00%
Festgelder/Termingelder/Kredite	130.000.000,00	2,08%	1.580.845.000,00	25,77%
Bankguthaben	6.154.927,95	0,10%	44.302.232,55	0,72%
Zins- und Dividendenansprüche	10.377.156,85	0,17%	8.251.323,10	0,13%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./27.942.267,48	./0,45%	./115.453.609,71	./1,88%
Fondsvermögen	6.237.122.227,12	100,00 %	6.134.499.721,93	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 30.9.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.265.068.714,55	100,45
1. Aktien	4.671.738.488,02	74,90
Bundesrepublik Deutschland	1.149.950.224,30	18,44
Dänemark	163.845.440,00	2,63
Jersey	257.262.054,03	4,12
Kaimaninseln	96.312.168,35	1,54
Luxemburg	319.854.686,36	5,13
Neuseeland	158.068.057,08	2,53
Niederlande	275.247.000,00	4,41
Schweiz	301.649.548,71	4,84
Südafrika	55.551.248,96	0,89
USA	1.893.998.060,23	30,37
2. Anleihen	1.337.710.068,54	21,45
< 1 Jahr	396.848.888,20	6,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	940.861.180,34	15,08
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	100.669.156,55	1,61
CHF	100.669.156,55	1,61
4. Andere Wertpapiere	8.275.544,44	0,13
EUR	8.275.544,44	0,13
5. Derivate	139.152,25	0,00
6. Bankguthaben	136.154.927,95	2,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.381.376,80	0,17
II. Verbindlichkeiten	./27.946.487,43	./0,45
III. Fondsvermögen	6.237.122.227,12	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						6.118.393.257,55	98,10
Börsengehandelte Wertpapiere						5.929.528.317,98	95,07
Aktien						4.505.488.488,02	72,24
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.000.000	100.000	1.000.000	107,080	111.090.362,07	1,78
Straumann Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH1175448666	2.000.000	2.000.000	0	91,840	190.559.186,64	3,06
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.600.000	50.000	200.000	761,400	163.845.440,00	2,63
Deutsche Wohnen SE		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	6.000.000	6.000.000	0	19,505	117.030.000,00	1,88
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	4.348.889	0	0	18,700	81.324.224,30	1,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.250.000	275.000	25.000	247,500	309.375.000,00	4,96
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	5.100.000	1.353.216	0	53,970	275.247.000,00	4,41
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	5.000.000	600.000	0	32,540	162.700.000,00	2,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.800.000	900.000	300.000	84,120	235.536.000,00	3,78
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	3.500.000	3.500.000	0	22,210	77.735.000,00	1,25
Ferguson PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	2.400.000	2.500.000	100.000	94,040	257.262.054,03	4,12
Alibaba Group Holding Ltd.		Stück	Stück	Stück	HKD		
Registered Shares o.N.	KYG017191142	9.500.000	9.500.000	0	77,950	96.312.168,35	1,54
L'Occitane International SA Act Nominatives o.N.	LU0501835309	103.115.250	0	140.750	23,850	319.854.686,36	5,13
Ryman Healthcare Ltd.		Stück	Stück	Stück	NZD		
Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	32.000.000	6.750.000	0	8,550	158.068.057,08	2,53
Alphabet Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	2.250.000	2.373.000	258.000	95,650	219.716.692,19	3,52
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	2.400.000	2.525.000	198.000	113,000	276.875.957,12	4,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.350.000	650.000	410.000	138,200	331.567.126,08	5,32
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	830	24	155	406.470,000	344.430.934,15	5,52
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,0000625	US5949181045	1.350.000	350.000	150.000	232,900	320.995.405,82	5,15
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	2.050.000	2.050.000	0	86,070	180.136.294,03	2,89
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	1.500.000	1.850.000	350.000	143,840	220.275.650,84	3,53
Naspers Ltd.		Stück	Stück	Stück	ZAR		
Registered Shares N RC 0,02	ZAE000015889	431.990	0	0	2.263,290	55.551.248,96	0,89
Verzinsliche Wertpapiere						1.323.370.673,41	21,22
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	EUR	EUR	%		
		245.000	245.000	0	97,757	239.504.650,00	3,84
0,0000 % Frankreich EO-OAT 18(24)	FR0013344751	245.000	245.000	0	97,358	238.527.100,00	3,82
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	92,801	5.568.060,00	0,09
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Notes 17(22)	XS1678629186	25.000	0	0	99,078	24.769.500,00	0,40
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1799162588	25.000	0	0	97,784	24.446.000,00	0,39
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1910851242	45.000	0	0	97,317	43.792.650,00	0,70
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1956014531	35.000	0	0	94,786	33.175.100,00	0,53
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-M.-T. Nts 19(25)	XS2078696866	30.000	0	0	88,694	26.608.200,00	0,43
0,0000 % Spanien EO-Bonos 21(24)	ES0000012H33	270.000	270.000	0	96,628	260.895.600,00	4,18
1,6830 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 19(24)	XS1934858470	NOK	NOK	NOK	%		
		275.000	275.000	0	97,548	25.133.228,40	0,40
1,6250 % Council of Europe Developm.Bk NK-Medium-Term Notes 19(24)	XS1953826622	400.000	400.000	0	97,663	36.600.520,92	0,59
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	2.100.000	1.100.000	0	98,201	193.211.254,15	3,10
1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)	XS2051677909	490.000	0	0	98,128	45.049.112,75	0,72
1,3750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 17(23)	XS1739246665	425.000	100.000	0	98,678	39.292.212,42	0,63
1,8750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 18(24)	XS1805263743	400.000	400.000	0	97,726	36.624.131,02	0,59
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	80.000	20.000	0	61,431	50.173.353,75	0,80

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere							100.669.156,55	1,61
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		Stück 300.000	Stück 300.000	Stück 0	CHF 323,450	100.669.156,55	1,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							166.250.000,00	2,67
Aktien							166.250.000,00	2,67
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		Stück 1.750.000	Stück 149.690	Stück 0	EUR 95,000	166.250.000,00	2,67
Nichtnotierte Wertpapiere							22.614.939,57	0,36
Verzinsliche Wertpapiere							14.339.395,13	0,23
1,7470 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 18(23)	XS1856264079		NOK 155.000	NOK 155.000	NOK 0	% 98,742	14.339.395,13	0,23
Andere Wertpapiere							8.275.544,44	0,13
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 9.4.2019	XFA00A016600		Stück 1.143.031	Stück 0	Stück 0	EUR 7,240	8.275.544,44	0,13
Summe Wertpapiervermögen ²⁾							6.118.393.257,55	98,10
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							139.152,25	0,00
Devisen-Derivate							139.152,25	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							4.470,94	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,9 Mio.		OTC					1.808,05	0,00
USD/EUR 0,4 Mio.		OTC					2.662,89	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							134.681,31	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 16,1 Mio.		OTC					./46.050,08	0,00
USD/EUR 8,1 Mio.		OTC					180.731,39	0,00

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.9.2022 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	136.154.927,95	2,18
Bankguthaben	136.154.927,95	2,18
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	6.154.927,95	0,10
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	120.000.000,00	1,92
DZ Bank AG Frankfurt (V)	10.000.000,00	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände	10.381.376,80	0,17
Zinsansprüche	3.366.673,88	0,05
Quellensteueransprüche	7.014.702,92	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	/.27.946.487,43	/.0,45
Zinsverbindlichkeiten	/.4.219,95	0,00
Verwaltungsvergütung	/.25.937.012,48	/.0,42
Verwahrstellenvergütung	/.1.888.596,51	/.0,03
Prüfungskosten	/.115.658,48	0,00
Veröffentlichungskosten	/.1.000,00	0,00
Fondsvermögen	6.237.122.227,12	100,00³⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	13.441.970
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	308,23
Ausgabepreis	EUR	323,64

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	24.025
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	21.405,85
Ausgabepreis	EUR	22.262,08

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	771.030
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.253,74
Ausgabepreis	EUR	1.316,43

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	324.438
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.332,70
Ausgabepreis	EUR	1.332,70

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	748.536
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	125,27
Ausgabepreis	EUR	125,27

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	37.913
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.266,76
Ausgabepreis	EUR	1.266,76

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	125.456
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	121,06
Ausgabepreis	CHF	121,06

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	690
Anteilwert/Rücknahmepreis	USD	10.977,36
Ausgabepreis	USD	11.416,45

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	149.043
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	102,21
Ausgabepreis	EUR	102,21

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9639000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,7309000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4353000	US-Dollar	USD	1 EUR = 0,9795000
Britische Pfund	GBP	1 EUR = 0,8773000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR = 17,6003000
Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR = 7,6888000			
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 10,6734000			

Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL 0,000001	US00507V1098	2.250.000	2.250.000
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	325.000	1.450.000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	0	850.000
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS 0,10	US7672041008	105.345	2.755.345
Wix.com Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011301780	0	375.760
Verzinsliche Wertpapiere			
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 16(22)	XS1527138272	EUR 0	EUR 60.000
1,2500 % BNG Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 17(22)	XS1628865849	NOK 0	NOK 310.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,5000 % United States of America DL-Bonds 21(23)	US91282CDM01	USD 140.000	USD 140.000
0,2500 % United States of America DL-Bonds 21(24)	US91282CCC38	140.000	140.000
0,1250 % United States of America DL-Notes 20(23)	US91282CBA80	140.000	140.000
0,1250 % United States of America DL-Notes 21(24)	US91282CBE03	140.000	140.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC100 o.N.	LU2098886703	Stück 10.000	Stück 10.000

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	69.140
USD/EUR	USD	27.140

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	52.190
USD/EUR	USD	23.085

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 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		26.410.263,84	1,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		29.814.667,38	2,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.439.687,21	0,33
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.388.697,35	0,25
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		117.189,66	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./3.961.536,94	./0,29
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./5.052.862,44	./0,38
11. Sonstige Erträge		76.291,56	0,01
Summe der Erträge		<u>55.232.397,62</u>	<u>4,11</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3.174,75	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./71.849.909,56	./5,34
– Verwaltungsvergütung	./71.849.909,56		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./5.100.088,90	./0,38
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./98.247,39	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./9.077.439,14	./0,68
– Depotgebühren	./869.464,85		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./5.148.518,06		
– Sonstige Kosten	./3.059.456,23		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./3.047.990,82		
Summe der Aufwendungen		<u>./86.128.859,74</u>	<u>./6,41</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./30.896.462,12</u>	<u>./2,30</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		254.032.344,11	18,90
2. Realisierte Verluste		./25.191.286,21	./1,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		228.841.057,90	17,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		197.944.595,78	14,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./164.331.462,40	./12,23
Ergebnis des Geschäftsjahres		./417.130.351,80	./31,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./581.461.814,20	./43,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u>./383.517.218,42</u>	<u>./28,53</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		3.997.249.641,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		532.173.820,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	981.776.995,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./449.603.175,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./2.632.613,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./383.517.218,42
davon nicht realisierte Gewinne	./164.331.462,40	
davon nicht realisierte Verluste	./417.130.351,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>4.143.273.629,69</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	197.944.595,78	14,73
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	197.944.595,78	14,73
II. Wiederanlage	197.944.595,78	14,73

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2021/2022	13.441.970	4.143.273.629,69	308,23

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		3.271.995,55	136,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.691.861,39	153,66
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		549.671,09	22,88
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		419.510,31	17,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.521,18	0,60
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		/.490.799,01	/.20,43
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		/.625.657,43	/.26,04
11. Sonstige Erträge		9.441,10	0,39
Summe der Erträge		<u>6.840.544,18</u>	<u>284,72</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		/.413,93	/.0,02
2. Verwaltungsvergütung		/.7.260.632,81	/.302,21
– Verwaltungsvergütung	/.7.260.632,81		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.675.652,15	/.28,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.12.780,12	/.0,53
5. Sonstige Aufwendungen		/.494.053,01	/.20,56
– Depotgebühren	/.110.939,02		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	28.585,67		
– Sonstige Kosten	/.411.699,66		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	/.410.180,61		
Summe der Aufwendungen		<u>/.8.443.532,02</u>	<u>/.351,44</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u><u>/.1.602.987,84</u></u>	<u><u>/.66,72</u></u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		31.469.221,64	1.309,84
2. Realisierte Verluste		/.3.124.860,15	/.130,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>28.344.361,49</u>	<u>1.179,77</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		26.741.373,65	1.113,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		/.24.015.453,48	/.999,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		/.50.217.315,15	/.2.090,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>/.74.232.768,63</u>	<u>/.3.089,77</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u><u>/.47.491.394,98</u></u>	<u><u>/.1.976,72</u></u>

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		561.159.328,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		/.211.191,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	216.475.047,19	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/.216.686.238,36	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		825.703,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		/.47.491.394,98
davon nicht realisierte Gewinne	/.24.015.453,48	
davon nicht realisierte Verluste	/.50.217.315,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u><u>514.282.445,26</u></u>

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	26.741.373,65	1.113,05
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	26.741.373,65	1.113,05
II. Wiederanlage	26.741.373,65	1.113,05

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2021/2022	24.025	514.282.445,26	21.405,85

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		6.272.410,58	8,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.126.834,04	9,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.058.042,80	1,37
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		808.486,38	1,05
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		27.577,13	0,04
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		./940.860,96	./1,22
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./1.208.003,87	./1,57
11. Sonstige Erträge		18.428,43	0,02
Summe der Erträge		13.162.914,52	17,07
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./725,80	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./16.324.658,33	./21,17
– Verwaltungsvergütung	./16.324.658,33		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.159.148,33	./1,50
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./22.551,47	./0,03
5. Sonstige Aufwendungen		./3.204.328,68	./4,16
– Depotgebühren	./199.571,02		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./2.318.215,22		
– Sonstige Kosten	./686.542,44		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./683.917,49		
Summe der Aufwendungen		./20.711.412,60	./26,86
III. Ordentliches Nettoergebnis		./7.548.498,08	./9,79
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		60.194.450,40	78,07
2. Realisierte Verluste		./5.921.382,95	./7,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		54.273.067,45	70,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		46.724.569,37	60,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./27.760.340,75	./36,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./106.375.760,20	./137,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./134.136.100,95	./173,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		./87.411.531,58	./113,37

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		879.458.510,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./9.545.635,04
2. Zwischenausschüttungen		./37.009.429,88
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		220.639.366,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	281.353.938,28	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./60.714.571,33	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		537.268,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./87.411.531,58
davon nicht realisierte Gewinne	./27.760.340,75	
davon nicht realisierte Verluste	./106.375.760,20	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		966.668.550,07

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		142.935.768,88	185,39
1. Vortrag aus Vorjahr		90.291.731,39	117,11
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		46.724.569,37	60,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾		5.919.468,13	7,68
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		93.589.862,38	121,39
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		93.589.862,38	121,39
III. Gesamtausschüttung		49.345.906,50	64,00
1. Zwischenausschüttung ⁵⁾		37.009.429,88	48,00
2. Endausschüttung		12.336.476,62	16,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2021/2022	771.030	966.668.550,07	1.253,74

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

⁵⁾ 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 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		2.745.799,84	8,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.097.582,26	9,55
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		461.074,79	1,42
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		351.862,93	1,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		12.188,46	0,04
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		./411.869,70	./1,27
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./524.915,20	./1,62
11. Sonstige Erträge		7.913,39	0,02
Summe der Erträge		<u>5.739.636,75</u>	<u>17,69</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./362,92	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./4.891.760,92	./15,08
– Verwaltungsvergütung	./4.891.760,92		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./237.361,37	./0,73
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./10.696,89	./0,03
5. Sonstige Aufwendungen		84.209,76	0,26
– Depotgebühren	./94.582,53		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	555.978,36		
– Sonstige Kosten	./377.186,07		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./375.908,80		
Summe der Aufwendungen		<u>./5.055.972,34</u>	<u>./15,58</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>683.664,41</u>	<u>2,11</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		26.395.940,45	81,36
2. Realisierte Verluste		./2.614.909,35	./8,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		23.781.031,09	73,30
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		24.464.695,50	75,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./18.779.824,23	./57,88
		./40.440.798,39	./124,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./59.220.622,62</u>	<u>./182,53</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./34.755.927,12</u>	<u>./107,12</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		530.167.542,45
2. Zwischenausschüttungen		./1.849.805,00
3. Mittelauffluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelaufflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.736.955,10	./61.695.798,59
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./77.432.753,69	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		511.101,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./34.755.927,12
davon nicht realisierte Gewinne	./18.779.824,23	
davon nicht realisierte Verluste	./40.440.798,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>432.377.112,88</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		97.518.607,51	300,59
1. Vortrag aus Vorjahr		70.439.807,83	217,12
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		24.464.695,50	75,41
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		2.614.104,18	8,06
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		96.834.043,33	298,48
1. Der Wiederanlage zugeführt		31.977.476,40	98,56
2. Vortrag auf neue Rechnung		64.856.566,93	199,92
III. Gesamtausschüttung		684.564,18	2,11
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		684.564,18	2,11

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2021/2022	324.438	432.377.112,88	1.332,70

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 X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		596.729,30	0,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		673.575,39	0,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		100.282,56	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		76.537,63	0,10
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.648,17	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		./89.509,34	./0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./114.149,31	./0,15
11. Sonstige Erträge		1.722,05	0,00
Summe der Erträge		<u>1.247.836,45</u>	<u>1,66</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./72,21	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.287.710,15	./1,72
– Verwaltungsvergütung	./1.287.710,15		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./114.609,60	./0,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.238,94	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./198.831,29	./0,27
– Depotgebühren	./19.712,60		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./111.339,87		
– Sonstige Kosten	./67.778,81		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./67.519,11		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.603.462,19</u>	<u>./2,14</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./355.625,74</u>	<u>./0,48</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		5.738.757,67	7,67
2. Realisierte Verluste		./569.488,76	./0,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>5.169.268,90</u>	<u>6,91</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		4.813.643,16	6,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./4.112.606,61	./5,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./9.239.128,27	./12,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./13.351.734,88</u>	<u>./17,83</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./8.538.091,72</u>	<u>./11,40</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		86.445.889,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./330.180,58
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		16.220.147,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	37.448.519,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./21.228.371,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./28.104,28
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./8.538.091,72
davon nicht realisierte Gewinne	./4.112.606,61	
davon nicht realisierte Verluste	./9.239.128,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>93.769.660,63</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		18.859.324,94	25,19
1. Vortrag aus Vorjahr		13.476.373,14	18,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.813.643,16	6,43
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁷⁾		569.308,65	0,76
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		17.362.253,33	23,19
1. Der Wiederanlage zugeführt		3.296.804,23	4,40
2. Vortrag auf neue Rechnung		14.065.449,09	18,79
III. Gesamtausschüttung		1.497.071,62	2,00
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		1.497.071,62	2,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
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
2021/2022	748.536	93.769.660,63	125,27

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 E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		304.985,26	8,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		343.994,90	9,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		51.204,65	1,35
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		39.076,30	1,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.353,74	0,04
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		./45.747,76	./1,21
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./58.293,16	./1,54
11. Sonstige Erträge		878,92	0,02
Summe der Erträge		<u>637.452,85</u>	<u>16,81</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./38,31	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./512.249,74	./13,51
– Verwaltungsvergütung	./512.249,74		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./24.904,61	./0,66
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.157,68	./0,03
5. Sonstige Aufwendungen		./49.074,33	./1,29
– Depotgebühren	./10.439,70		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	69,74		
– Sonstige Kosten	./38.704,37		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./38.566,51		
Summe der Aufwendungen		<u>./587.424,67</u>	<u>./15,49</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>50.028,18</u>	<u>1,32</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.932.188,32	77,34
2. Realisierte Verluste		./290.831,88	./7,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.641.356,44	69,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.691.384,62	70,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./2.532.451,54	./66,80
		./4.527.394,06	./119,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./7.059.845,60</u>	<u>./186,22</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./4.368.460,98</u>	<u>./115,23</u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		52.395.342,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./2.184,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.778.553,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./5.780.738,91	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.954,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./4.368.460,98
davon nicht realisierte Gewinne	./2.532.451,54	
davon nicht realisierte Verluste	./4.527.394,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>48.026.650,97</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	2.691.384,62	70,99
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahres	0,00	0,00
	2.691.384,62	70,99
II. Wiederanlage	2.691.384,62	70,99

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2018/2019	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
2021/2022	37.913	48.026.650,97	1.266,76

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		97.739,79	0,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		110.194,14	0,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		15.964,25	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		12.220,19	0,10
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		414,09	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		./14.660,96	./0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./18.626,73	./0,15
11. Sonstige Erträge		277,72	0,00
Summe der Erträge		203.522,49	1,62
	<i>in EUR</i>	<i>211.144,82</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./12,47	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./225.110,99	./1,79
– Verwaltungsvergütung	./225.110,99		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./19.572,73	./0,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./347,52	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./15.178,99	./0,12
– Depotgebühren	./3.275,31		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	95,82		
– Sonstige Kosten	./11.999,50		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./11.957,58		
Summe der Aufwendungen		./260.222,70	./2,07
	<i>in EUR</i>	<i>./269.968,57</i>	
III. Ordentliches Nettoergebnis			
		./56.700,21	./0,45
	<i>in EUR</i>	<i>./58.823,75</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.503.566,89	27,93
2. Realisierte Verluste		./781.726,06	./6,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.721.840,83	21,70
	<i>in EUR</i>	<i>2.823.779,26</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		2.665.140,62	21,25
	<i>in EUR</i>	<i>2.764.955,51</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./929.918,57	./7,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./3.197.297,62	./25,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./4.127.216,19	./32,90
	<i>in EUR</i>	<i>./4.281.788,77</i>	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./1.462.075,57	./11,65
	<i>in EUR</i>	<i>./1.516.833,25</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		16.531.094,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./12.521,03
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		107.862,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.894.728,82	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./3.786.866,21	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		23.313,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./1.462.075,57
davon nicht realisierte Gewinne	./929.918,57	
davon nicht realisierte Verluste	./3.197.297,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		15.187.674,59
	<i>in EUR</i>	<i>15.756.483,65</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		4.456.867,75	35,52
	<i>in EUR</i>	<i>4.623.786,44</i>	
1. Vortrag aus Vorjahr		1.791.727,14	14,27
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.665.140,62	21,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen		0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		4.205.955,73	33,52
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.927.804,54	15,37
2. Vortrag auf neue Rechnung		2.278.151,19	18,15
III. Gesamtausschüttung		250.912,02	2,00
	<i>in EUR</i>	<i>260.309,18</i>	
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		250.912,02	2,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende CHF	Anteilwert am Geschäftsjahresende CHF
2018/2019	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
2021/2022	125.456	15.187.674,59	121,06

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022	USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		45.857,19	66,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		52.134,85	75,54
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		7.800,66	11,30
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.960,95	8,64
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		203,16	0,29
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		/.6.878,57	/.9,97
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		/.8.836,53	/.12,80
11. Sonstige Erträge		134,21	0,19
Summe der Erträge		96.375,91	139,64
	<i>in EUR</i>	<i>98.392,97</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		/.5,12	/.0,01
2. Verwaltungsvergütung		/.85.668,35	/.124,12
– Verwaltungsvergütung	/.85.668,35		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.7.858,48	/.11,39
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.168,54	/.0,24
5. Sonstige Aufwendungen		/.38.101,80	/.55,21
– Depotgebühren	/.1.441,34		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	/.32.703,66		
– Sonstige Kosten	/.3.956,80		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	/.3.938,19		
Summe der Aufwendungen		/.131.802,29	/.190,97
	<i>in EUR</i>	<i>./134.560,79</i>	
III. Ordentliches Nettoergebnis			
		/.35.426,38	/.51,33
	<i>in EUR</i>	<i>./36.167,82</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.999.751,89	2.897,53
2. Realisierte Verluste		/.184.372,43	/.267,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.815.379,46	2.630,38
	<i>in EUR</i>	<i>1.853.373,62</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		1.779.953,08	2.579,05
	<i>in EUR</i>	<i>1.817.205,80</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		/.15.592,26	/.22,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		/.2.102.491,69	/.3.046,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		/.2.118.083,95	/.3.068,99
	<i>in EUR</i>	<i>./2.162.413,42</i>	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		/.338.130,86	/.489,94
	<i>in EUR</i>	<i>./345.207,62</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		3.990.815,30
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.158.886,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.934.635,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/.775.748,72	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		/.235.472,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		/.338.130,86
davon nicht realisierte Gewinne	/.15.592,26	
davon nicht realisierte Verluste	/.2.102.491,69	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		7.576.099,23
	<i>in EUR</i>	<i>7.734.659,76</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	1.779.953,08	2.579,05
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahres	0,00	0,00
	1.779.953,08	2.579,05
II. Wiederanlage	1.779.953,08	2.579,05

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
2021/2022	690	7.576.099,23	10.977,36

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		96.940,68	0,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		109.255,80	0,73
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		16.279,34	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		12.424,29	0,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		430,20	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		./14.541,09	./0,10
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./18.519,22	./0,12
11. Sonstige Erträge		279,95	0,00
Summe der Erträge		<u>202.549,95</u>	<u>1,36</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./10,58	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./123.594,37	./0,83
– Verwaltungsvergütung	./123.594,37		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./15.866,05	./0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./327,97	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./70.217,63	./0,47
– Depotgebühren	./2.827,89		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./58.607,43		
– Sonstige Kosten	./8.782,30		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./8.744,75		
Summe der Aufwendungen		<u>./210.016,61</u>	<u>./1,41</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u><u>./7.466,66</u></u>	<u><u>./0,05</u></u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		932.149,20	6,25
2. Realisierte Verluste		./92.478,65	./0,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>839.670,56</u>	<u>5,63</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		832.203,89	5,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		994.914,94	6,68
		<u>./3.036.043,18</u>	<u>./20,37</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u>./2.041.128,24</u>	<u>./13,69</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u><u>./1.208.924,35</u></u>	<u><u>./8,11</u></u>

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		8.884.306,94
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		7.620.317,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.619.094,77	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.998.776,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./62.666,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./1.208.924,35</u>
davon nicht realisierte Gewinne	994.914,94	
davon nicht realisierte Verluste	./3.036.043,18	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u><u>15.233.034,21</u></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 Geschäftsjahres	832.203,89	5,58
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	0,00	0,00
	832.203,89	5,58
II. Wiederanlage	832.203,89	5,58

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021 (Auflagedatum 19.11.2020)	80.120	8.884.306,94	110,89
2021/2022	149.043	15.233.034,21	102,21

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		39.847.342,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		45.025.318,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		6.700.768,51
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.115.358,74
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		176.545,55
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		./5.977.097,37
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./7.630.746,44
11. Sonstige Erträge		115.380,54
Summe der Erträge		83.372.870,11
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./4.816,66
2. Verwaltungsvergütung		./102.571.519,04
– Verwaltungsvergütung	./102.571.519,04	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./7.355.959,73
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./148.533,06
5. Sonstige Aufwendungen		./13.064.381,04
– Depotgebühren	./1.312.407,10	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./7.085.335,51	
– Sonstige Kosten	./4.666.638,42	
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./4.649.254,11	
Summe der Aufwendungen		./123.145.209,53
III. Ordentliches Nettoergebnis		./39.772.339,41
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		387.371.439,11
2. Realisierte Verluste		./38.804.472,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		348.566.966,71
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./241.517.888,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./636.430.328,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./877.948.217,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		./569.153.590,01
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022		
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		6.136.985.118,74
2. Zwischenausschüttungen		./11.738.610,59
3. Mittelzufluss (netto)		./37.009.429,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.557.267.611,17	719.102.308,77
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./838.165.302,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./1.063.569,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./569.153.590,01
davon nicht realisierte Gewinne	./241.517.888,56	
davon nicht realisierte Verluste	./636.430.328,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.237.122.227,12

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 26.364.788,26

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 15.1.2010 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,21%
größter potenzieller Risikobetrag	2,53%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,80%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,89

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

JPM Government Bond Index Global Total Return (EUR)	
(Bloomberg: JNUCGBIG INDEX)	20,00%
MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX)	80,00%

Sonstige Angaben

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	308,23
Ausgabepreis	323,64
Rücknahmepreis	308,23
Anzahl Anteile	Stück 13.441.970

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	21.405,85
Ausgabepreis	22.262,08
Rücknahmepreis	21.405,85
Anzahl Anteile	Stück 24.025

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.253,74
Ausgabepreis	1.316,43
Rücknahmepreis	1.253,74
Anzahl Anteile	Stück 771.030

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.332,70
Ausgabepreis	1.332,70
Rücknahmepreis	1.332,70
Anzahl Anteile	Stück 324.438

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	125,27
Ausgabepreis	125,27
Rücknahmepreis	125,27
Anzahl Anteile	Stück 748.536

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.266,76
Ausgabepreis	1.266,76
Rücknahmepreis	1.266,76
Anzahl Anteile	Stück 37.913

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

Anteilwert	CHF 121,06
Ausgabepreis	CHF 121,06
Rücknahmepreis	CHF 121,06
Anzahl Anteile	Stück 125.456

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anteilwert	USD 10.977,36
Ausgabepreis	USD 11.416,45
Rücknahmepreis	USD 10.977,36
Anzahl Anteile	Stück 690

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anteilwert	102,21
Ausgabepreis	102,21
Rücknahmepreis	102,21
Anzahl Anteile	Stück 149.043

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	1,79%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Gesamtkostenquote	1,39%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Gesamtkostenquote	1,79%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Gesamtkostenquote	1,02%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Gesamtkostenquote	1,45%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Gesamtkostenquote	1,02%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

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

Gesamtkostenquote	1,48%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,03%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Gesamtkostenquote	1,43%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,02%

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Gesamtkostenquote	1,45%
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.	

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

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

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	EUR	0,00
--	-----	------

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC100 o.N.	LU2098886703	0,050
--	--------------	-------

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	411.699,66
– Sonstige Kosten	EUR	411.699,66
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	410.180,61

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	38.704,37
– Sonstige Kosten	EUR	38.704,37
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	38.566,51

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

Wesentliche sonstige Erträge:	CHF	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	CHF	11.999,50
– Sonstige Kosten	CHF	11.999,50
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	CHF	11.957,58

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	2.128.201,54
--------------------	-----	--------------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	5,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	4,1
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	1,8
 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	 3,0
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,4
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,6

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	13,60
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	11,50
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	2,10
 Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		 125,54
Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	n/a
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	 in Mio. EUR	 2,40
davon Führungskräfte	in Mio. EUR	2,40
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,00

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.

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

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend "Offenlegungs-Verordnung") in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der Internetseite der ACATIS Investment veröffentlicht.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der Internetseite der ACATIS Investment erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind in den Portfoliomanagementsystemen der ACATIS Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- und/ oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Zur Prüfung werden Datenpunkte von Moody's ESG Solutions (ehemals Vigeo Eiris) herangezogen.

Berücksichtigung von EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung):

Aufgrund des Mangels an verlässlichen Daten hat sich die Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, einen Mindestanteil an Taxonomie-konformen Investitionen anzustreben. Der Mindestanteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß der Taxonomie-Verordnung betrug daher 0% des Wertes des Sondervermögens. Es kann jedoch sein, dass einige nachhaltige Investitionen dennoch mit einem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung konform waren.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der Internetseite der ACATIS Investment entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2022

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

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 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 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 9. Dezember 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
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 Lampe Privatbank 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.hal-privatbank.com

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 Lampe Privatbank 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