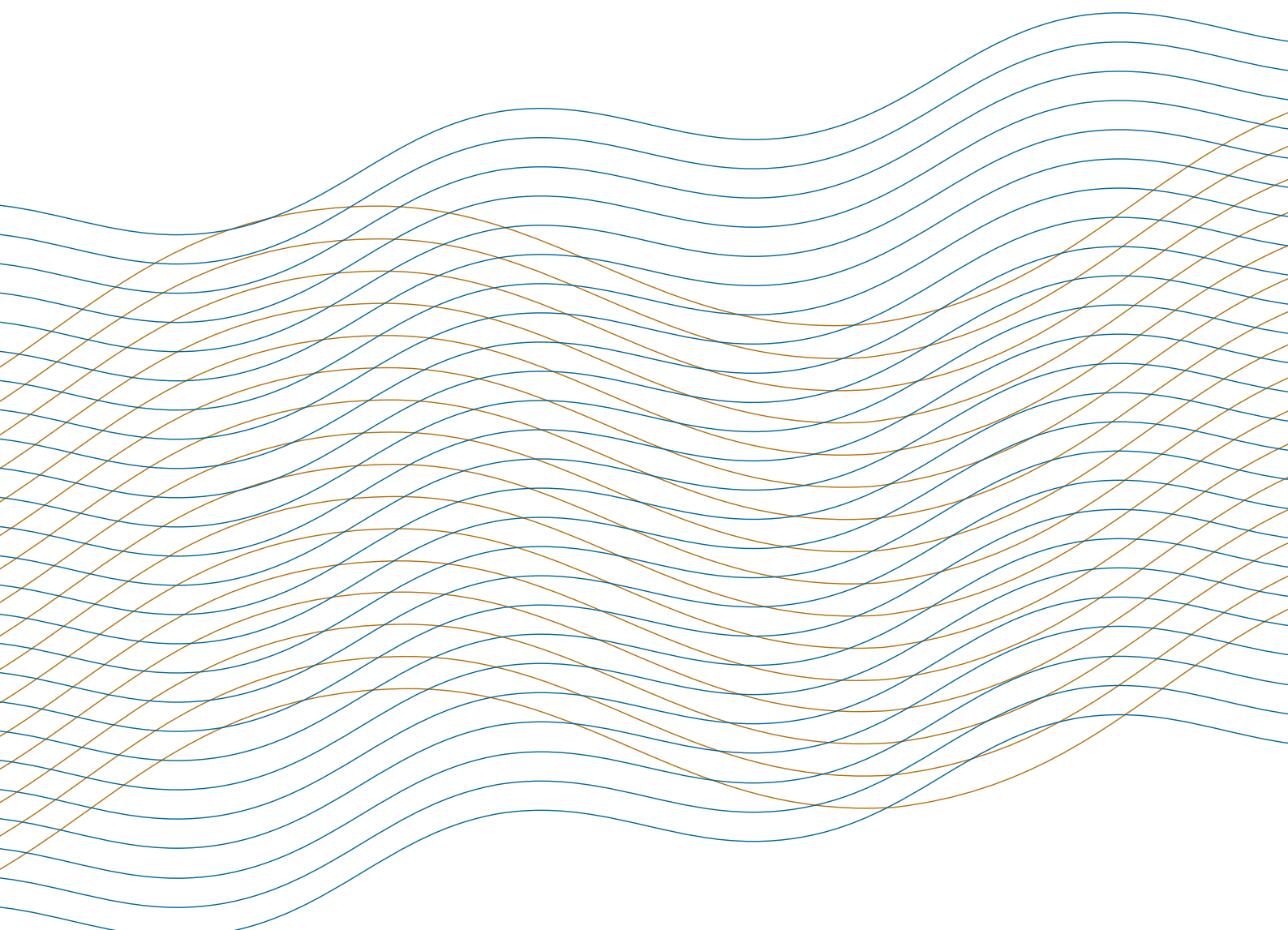


# ACATIS VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2023



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2023

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Das Sondervermögen im Überblick	8
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS VALUE EVENT FONDS	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Verwahrstelle	10
Beratung	10
Vertrieb	10

## ACATIS Value Event Fonds

Vermögensübersicht zum 31.3.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.812.740.953,57</b>	<b>100,41</b>
1. Aktien	5.280.394.004,24	77,83
Bundesrepublik Deutschland	1.182.134.191,72	17,42
Dänemark	233.216.989,74	3,44
Jersey	278.859.289,62	4,11
Luxemburg	464.215.972,60	6,84
Neuseeland	131.243.647,73	1,93
Niederlande	438.834.000,00	6,47
Schweiz	380.308.909,50	5,61
Südafrika	136.708.960,61	2,01
USA	2.034.872.042,72	29,99
2. Anleihen	1.320.021.745,32	19,46
< 1 Jahr	918.431.582,61	13,54
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	356.347.162,71	5,25
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	45.243.000,00	0,67
3. Wandelanleihen	42.773.500,00	0,63
EUR	42.773.500,00	0,63
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	78.900.423,30	1,16
CHF	78.900.423,30	1,16
5. Andere Wertpapiere	8.275.544,44	0,12
EUR	8.275.544,44	0,12
6. Derivate	./203.766,01	0,00
7. Bankguthaben	71.835.972,58	1,06
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.743.529,70	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./28.015.549,91</b>	<b>./0,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.784.725.403,66</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS Value Event Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>6.730.365.217,30</b>	<b>99,20</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>6.523.541.580,22</b>	<b>96,15</b>
<b>Aktien</b>						<b>5.095.394.004,24</b>	<b>75,10</b>
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.000.000	0	0	111,460	112.336.222,54	1,66
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	1.950.000	50.000	100.000	136,350	267.972.686,96	3,95
Novo-Nordisk AS		Stück	Stück	Stück	DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.600.000	0	0	1.085,800	233.216.989,74	3,44
Deutsche Wohnen SE		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	6.000.000	0	0	18,090	108.540.000,00	1,60
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	4.348.889	0	0	25,480	110.809.691,72	1,63
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.225.000	0	25.000	322,500	395.062.500,00	5,82
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	6.100.000	1.000.000	0	71,940	438.834.000,00	6,47
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	5.000.000	0	0	45,440	227.200.000,00	3,35
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.700.000	0	100.000	116,060	313.362.000,00	4,62
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	4.000.000	500.000	0	17,340	69.360.000,00	1,02
Ferguson PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	2.300.000	0	100.000	106,500	278.859.289,62	4,11
L'Occitane International SA		Stück	Stück	Stück	HKD		
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	103.115.250	0	0	19,600	237.015.972,60	3,49
Ryman Healthcare Ltd.		Stück	Stück	Stück	NZD		
Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	43.387.900	11.387.900	0	5,250	131.243.647,73	1,93
Alphabet Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	2.550.000	300.000	0	103,730	243.497.652,58	3,59
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	2.500.000	100.000	0	103,290	237.710.577,19	3,50
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.430.000	80.000	0	164,900	368.873.239,44	5,44
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	830	0	0	465.600,000	355.747.031,21	5,24
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,0000625	US5949181045	1.500.000	150.000	0	288,300	398.094.449,05	5,87
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	2.350.000	300.000	0	75,940	164.281.506,03	2,42
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	1.450.000	30.000	80.000	199,780	266.667.587,22	3,93
Naspers Ltd.		Stück	Stück	Stück	ZAR		
Registered Shares N RC 0,02	ZAE000015889	800.000	368.010	0	3.292,960	136.708.960,61	2,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>1.306.473.652,68</b>	<b>19,26</b>
0,0000 % Bundesrep.Deutschland		EUR	EUR	EUR	%		
Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	210.000	0	35.000	97,369	204.474.900,00	3,01
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/27)	XS2408458730	50.000	50.000	0	0,486	45.243.000,00	0,67
0,0000 % Frankreich EO-OAT 18(24)	FR0013344751	245.000	0	0	97,107	237.912.150,00	3,51
0,0000 % GRENKE AG							
FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	96,619	5.797.140,00	0,09
1,0000 % Grenke Finance PLC							
EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1799162588	25.000	0	0	100,000	25.000.000,00	0,37
1,5000 % Grenke Finance PLC							
EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1910851242	45.000	0	0	98,631	44.383.950,00	0,65
1,6250 % Grenke Finance PLC							
EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1956014531	35.000	0	0	96,647	33.826.450,00	0,50
0,6250 % Grenke Finance PLC							
EO-Medium-Term Notes 19(25)	XS2078696866	30.000	0	0	89,518	26.855.400,00	0,40
0,0000 % Spanien EO-Bonos 21(24)	ES0000012H33	270.000	0	0	96,713	261.125.100,00	3,85
1,6830 % Asian Development Bank		NOK	NOK	NOK	%		
NK-Medium-Term Notes 19(24)	XS1934858470	375.000	100.000	0	98,386	32.429.243,21	0,48
1,6250 % Council of Europe Developm.Bk							
NK-Medium-Term Notes 19(24)	XS1953826622	400.000	0	0	98,190	34.522.281,80	0,51
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau							
NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	2.100.000	0	0	99,078	182.881.075,85	2,70
1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank							
NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)	XS2051677909	490.000	0	0	98,921	42.604.632,15	0,63
1,3750 % Nordic Investment Bank							
NK-Medium-Term Notes 17(23)	XS1739246665	425.000	0	0	99,600	37.206.644,99	0,55
1,8750 % Nordic Investment Bank							
NK-Medium-Term Notes 18(24)	XS1805263743	400.000	0	0	98,241	34.540.212,71	0,51
3,8750 % Allianz SE		USD	USD	USD	%		
DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	93.000	13.000	0	67,364	57.671.471,97	0,85

## ACATIS Value Event Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Wandelanleihen</b>							<b>42.773.500,00</b>	<b>0,63</b>
0,0500 % Zalando SE			EUR	EUR	EUR	%		
Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		25.000	25.000	0	89,231	22.307.750,00	0,33
0,6250 % Zalando SE								
Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597		25.000	25.000	0	81,863	20.465.750,00	0,30
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>78.900.423,30</b>	<b>1,16</b>
Roche Holding AG			Stück	Stück	Stück	CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		300.000	0	0	260,950	78.900.423,30	1,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>185.000.000,00</b>	<b>2,73</b>
<b>Aktien</b>							<b>185.000.000,00</b>	<b>2,73</b>
Kabel Deutschland Holding AG			Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		1.850.000	100.000	0	100,000	185.000.000,00	2,73
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>21.823.637,08</b>	<b>0,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>13.548.092,64</b>	<b>0,20</b>
1,7470 % Asian Development Bank			NOK	NOK	NOK	%		
NK-Medium-Term Notes 18(23)	XS1856264079		155.000	0	0	99,443	13.548.092,64	0,20
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>8.275.544,44</b>	<b>0,12</b>
LINDE AG Nachbesserungsrecht			Stück	Stück	Stück	EUR		
Squeeze-Out vom 9.4.2019	XFA00A016600		1.143.031	0	0	7,240	8.275.544,44	0,12
Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>							6.730.365.217,30	99,20
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>./203.766,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>./203.766,01</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>5.846,92</b>	<b>0,00</b>
Offene Positionen								
USD/EUR 0,4 Mio.		EUR					50.005.846,92	0,74
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>./209.612,93</b>	<b>0,00</b>
Offene Positionen								
CHF/EUR 14,1 Mio.		OTC					./20.916,67	0,00
USD/EUR 7,6 Mio.		OTC					./188.696,26	0,00

<sup>1)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

## ACATIS Value Event Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>71.835.972,58</b>	<b>1,06</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>71.835.972,58</b>	<b>1,06</b>
EUR-Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						21.835.972,58	0,32
DZ Bank AG Frankfurt (V)						50.000.000,00	0,74
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>10.743.529,70</b>	<b>0,16</b>
Zinsansprüche						6.331.241,25	0,09
Dividendenansprüche						1.587.959,13	0,02
Quellensteueransprüche						2.824.329,32	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>./28.015.549,91</b>	<b>./0,41</b>
Verwaltungsvergütung						./25.892.145,26	./0,38
Performance Fee						./76.798,54	0,00
Verwahrstellenvergütung						./1.886.947,62	./0,03
Prüfungskosten						./159.158,48	0,00
Veröffentlichungskosten						./500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>6.784.725.403,66</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	13.657.548
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	328,71
Ausgabepreis	EUR	345,15

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	831.471
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.304,42
Ausgabepreis	EUR	1.369,64

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	780.348
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	131,73
Ausgabepreis	EUR	131,73

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	113.824
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	126,56
Ausgabepreis	CHF	126,56

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	147.006
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	108,58
Ausgabepreis	EUR	108,58

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	23.818
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	22.882,13
Ausgabepreis	EUR	23.797,42

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	330.057
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.424,18
Ausgabepreis	EUR	1.424,18

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	41.052
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.355,79
Ausgabepreis	EUR	1.355,79

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	616
Anteilwert/Rücknahmepreis	USD	11.922,68
Ausgabepreis	USD	12.399,59

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9922000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,3770000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4492000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR =	1,7356000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8784000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0863000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,5271000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	19,2699000

### Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ACATIS 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	Stück 0	Stück 9.500.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1678629186	EUR 0	EUR 25.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Ryman Healthcare Ltd. Anrechte	NZRYME0002S2	Stück 11.387.900	Stück 11.387.900

**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	30.700
USD/EUR	USD	16.455

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	15.494
USD/EUR	USD	8.720

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.

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

## ACATIS Value Event Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	328,71
Ausgabepreis	345,15
Rücknahmepreis	328,71
Anzahl Anteile	Stück 13.657.548

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	22.882,13
Ausgabepreis	23.797,42
Rücknahmepreis	22.882,13
Anzahl Anteile	Stück 23.818

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C

Anteilwert	1.304,42
Ausgabepreis	1.369,64
Rücknahmepreis	1.304,42
Anzahl Anteile	Stück 831.471

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D

Anteilwert	1.424,18
Ausgabepreis	1.424,18
Rücknahmepreis	1.424,18
Anzahl Anteile	Stück 330.057

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	131,73
Ausgabepreis	131,73
Rücknahmepreis	131,73
Anzahl Anteile	Stück 780.348

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E

Anteilwert	1.355,79
Ausgabepreis	1.355,79
Rücknahmepreis	1.355,79
Anzahl Anteile	Stück 41.052

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)

Anteilwert	CHF 126,56
Ausgabepreis	CHF 126,56
Rücknahmepreis	CHF 126,56
Anzahl Anteile	Stück 113.824

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)

Anteilwert	USD 11.922,68
Ausgabepreis	USD 12.399,59
Rücknahmepreis	USD 11.922,68
Anzahl Anteile	Stück 616

##### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)

Anteilwert	108,58
Ausgabepreis	108,58
Rücknahmepreis	108,58
Anzahl Anteile	Stück 147.006

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

##### Bewertung

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

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.



## DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. Dezember 2008
Anteilklasse B (Inst.)	13. Oktober 2010
Anteilklasse C	10. Juli 2013
Anteilklasse D	7. Juni 2017
Anteilklasse X (TF)	22. Dezember 2017
Anteilklasse E	11. Oktober 2018
Anteilklasse Y (CHF TF)	28. Februar 2019
Anteilklasse F (USD)	15. Juni 2020
Anteilklasse Z (TF)	19. November 2020

### Erstausgabepreis

Anteilklasse A	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B (Inst.)	Euro 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	Euro 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	Euro 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	Euro 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Y (CHF TF)	Schweizer Franken 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse F (USD)	US-Dollar 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Z (TF)	Euro 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	Euro 50.000.000,00 (Erstanlage, bei Folgeanlage keine)
Anteilklasse X (TF)	keine
Anteilklasse E	Euro 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 Vergütung<sup>3)</sup>

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

<sup>3)</sup> Vgl. Abschnitt B. 18. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

# KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS Value Event Fonds

## 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

**Name:**

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

mainBuilding  
Taubusanlage 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.– (Stand: Juni 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 52.043.000.– (Stand: Juni 2022)

**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 Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

**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:**

Weißburger 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  
Taubusanlage 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