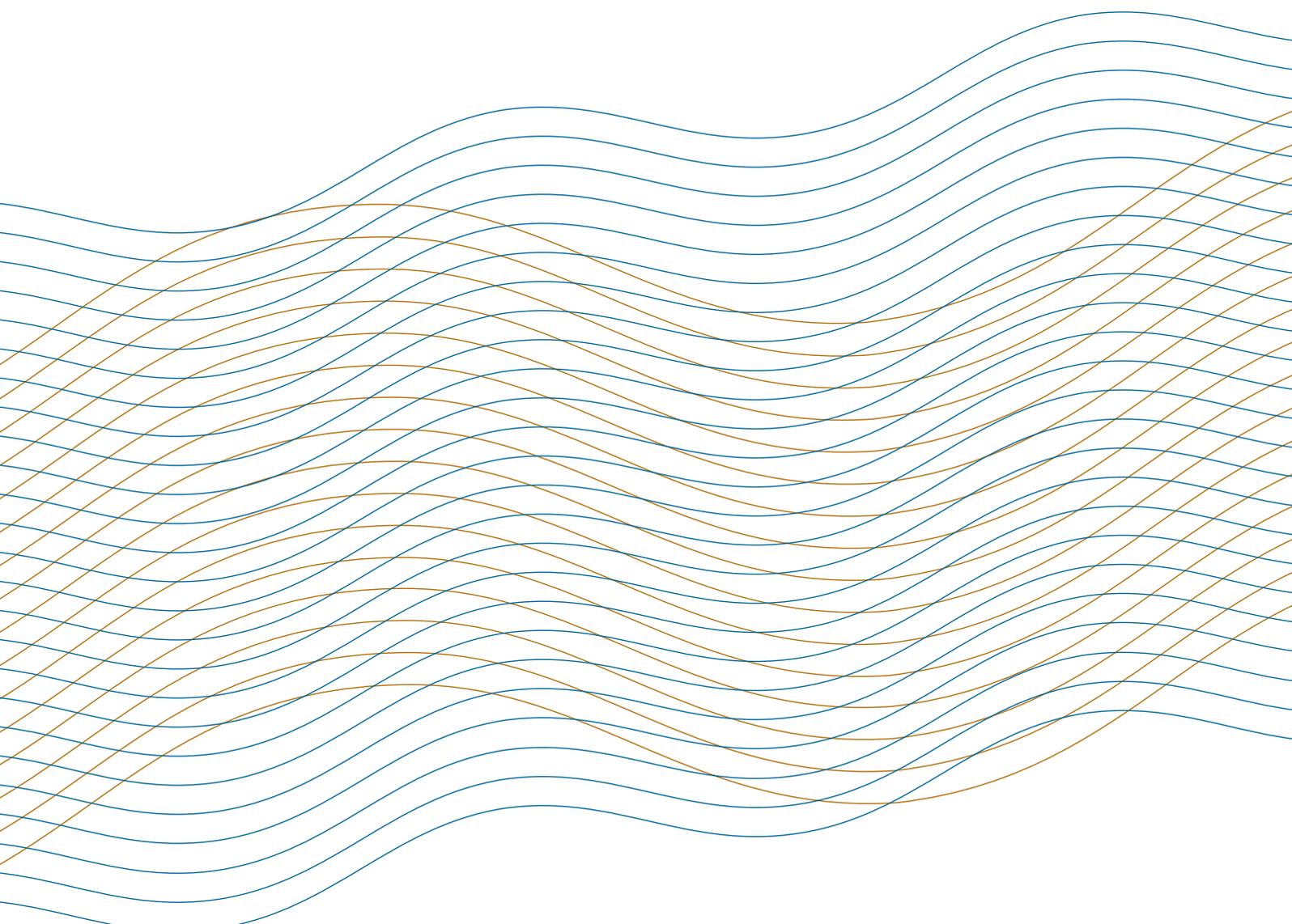


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2019



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2019

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

Wichtiger Hinweis

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

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

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	2.946.649.089,72	100,38
1. Aktien	1.956.570.884,85	66,65
Belgien	142.044.000,00	4,84
Bundesrepublik Deutschland	578.686.263,65	19,71
Dänemark	112.006.215,42	3,82
Frankreich	98.370.000,00	3,35
Großbritannien	90.421.528,46	3,08
Luxemburg	147.629.633,83	5,03
Neuseeland	120.586.984,26	4,11
Schweiz	101.851.354,98	3,47
USA	564.974.904,25	19,25
2. Anleihen	346.081.974,70	11,79
< 1 Jahr	39.041.468,94	1,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	300.508.395,76	10,24
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.532.110,00	0,22
3. Derivate	83.875,72	0,00
4. Bankguthaben	632.188.607,22	21,54
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.723.747,23	0,40
II. Verbindlichkeiten	./11.166.142,30	./0,38
III. Fondsvermögen	2.935.482.947,42	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen							2.302.652.859,55	78,44
Börsengehandelte Wertpapiere							2.302.652.859,55	78,44
Aktien							1.956.570.884,85	66,65
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350		Stück 1.200.000	Stück 50.000	Stück 0	CHF 94,900	101.851.354,98	3,47
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915		Stück 2.400.000	Stück 200.000	Stück 0	DKK 348,400	112.006.215,42	3,82
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		Stück 1.900.000	Stück 745.000	Stück 20.000	EUR 74,760	142.044.000,00	4,84
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		600.000	600.000	0	65,530	39.318.000,00	1,34
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807		1.160.000	0	0	6,280	7.284.800,00	0,25
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		2.443.000	566.741	0	86,650	211.685.950,00	7,21
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001		1.124.981	524.981	0	196,650	221.227.513,65	7,54
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		300.000	175.000	0	327,900	98.370.000,00	3,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		470.000	55.000	0	211,000	99.170.000,00	3,38
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309		Stück 89.357.500	Stück 5.308.750	Stück 0	HKD 14,560	147.629.633,83	5,03
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		Stück 16.200.000	Stück 2.700.000	Stück 0	NZD 12,250	120.586.984,26	4,11
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		Stück 1.150.000	Stück 425.000	Stück 0	USD 189,950	194.568.896,41	6,63
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086		775	120	0	301.215,000	207.928.765,48	7,08
Kraft Heinz Co., The Reg. Shares DL 0,01	US5007541064		2.800.000	2.800.000	0	32,650	81.428.698,67	2,77
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017		150.000	0	0	189,900	25.371.871,38	0,86
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045		530.000	180.000	0	117,940	55.676.672,31	1,90
Rio Tinto PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)1/LS 0,10	US7672041008		1.725.000	200.000	0	58,850	90.421.528,46	3,08
Verzinsliche Wertpapiere							346.081.974,70	11,79
2,8000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 16(21)	AU3CB0234961		AUD 40.000	AUD 40.000	AUD 0	% 101,710	25.746.108,09	0,88
8,5000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1550952292		BRL 90.000	BRL 0	BRL 0	% 102,256	21.065.854,83	0,72
8,0000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1626936543		25.000	0	0	102,200	5.848.421,73	0,20
0,0500 % Bayer AG Umtausch-Anl.v.17(20) 1COV	DE000A2E4GF6		EUR 82.500	EUR 82.500	EUR 0	% 99,625	82.190.625,00	2,80
0,0410 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892		15.718	0	0	100,122	15.737.175,96	0,54
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		6.000	0	0	108,869	6.532.110,00	0,22
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(19)	XS1511665553		NOK 174.140	NOK 0	NOK 0	% 99,798	17.975.614,11	0,61
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.17(20)	XS1606957063		525.000	0	0	99,422	53.988.984,28	1,84
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD 48.600	USD 27.400	USD 0	% 90,750	39.284.314,60	1,34
1,5500 % Coca-Cola Co., The DL-Nts 16(16/21)	US191216BY55		55.000	5.000	0	97,484	47.756.430,93	1,63
1,9500 % Pfizer Inc. DL-Notes 16(16/21)	US717081DX82		34.100	34.100	0	98,628	29.956.335,17	1,02
Summe Wertpapiervermögen							2.302.652.859,55	78,44
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							83.875,72	0,00
Devisen-Derivate							83.875,72	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)							83.875,72	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 6,0 Mio.		OTC					83.875,72	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	632.188.607,22	21,54
Bankguthaben	632.188.607,22	21,54
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	43.037.621,50	1,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 169.511,67 150.985,72	0,01
Guthaben bei Baader Bank AG (G)		
Tagesgeld	20.000.000,00	0,68
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)		
Tagesgeld	375.000.000,00	12,77
Guthaben bei Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)		
Tagesgeld	169.000.000,00	5,76
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG Gießen		
Tagesgeld	25.000.000,00	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände	11.723.747,23	0,40
Zinsansprüche	1.929.502,05	0,07
Dividendenansprüche	6.216.709,72	0,21
Quellensteueransprüche	3.577.535,46	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	./11.166.142,30	./0,38
Zinsverbindlichkeiten	./251.355,84	./0,01
Verwaltungsvergütung	./10.012.279,03	./0,34
Performance Fee	./150.625,45	./0,01
Verwahrstellenvergütung	./722.078,16	./0,02
Prüfungskosten	./28.658,48	0,00
Steuerverbindlichkeiten	./148,13	0,00
Veröffentlichungskosten	./997,22	0,00
Fondsvermögen	2.935.482.947,42	100,00¹⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	6.913.761
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	260,94
Ausgabepreis	EUR	273,99

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	20.276
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	17.876,36
Ausgabepreis	EUR	18.591,41

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	264.556
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.231,97
Ausgabepreis	EUR	1.293,57

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	294.876
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.109,97
Ausgabepreis	EUR	1.109,97

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	285.942
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	106,18
Ausgabepreis	EUR	106,18

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	76.654
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.042,93
Ausgabepreis	EUR	1.042,93

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	59.110
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	102,50
Ausgabepreis	CHF	102,50

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,5802000	Honkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,8129000
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR =	4,3687000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,6680000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,1181000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR =	1,6457000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4653000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1227000

Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	Stück 0	Stück 1.450.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	EUR 0	EUR 23.500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.14(19)	XS1031018911	EUR 0	EUR 13.200
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 12(19)	XS0731681556	0	5.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR CHF 5.099

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindest- anlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 3,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,350%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	keine	4,000 %	0,950%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	keine	5,000%	1,350%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	50.000.000	0,000%	0,650%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)	keine	0,000%	1,010%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	50.000.000	0,000%	0,300%	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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	78,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	260,94
Ausgabepreis	273,99
Rücknahmepreis	260,94
Anzahl Anteile	Stück 6.913.761

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	17.876,36
Ausgabepreis	18.591,41
Rücknahmepreis	17.876,36
Anzahl Anteile	Stück 20.276

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.231,97
Ausgabepreis	1.293,57
Rücknahmepreis	1.231,97
Anzahl Anteile	Stück 264.556

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.109,97
Ausgabepreis	1.109,97
Rücknahmepreis	1.109,97
Anzahl Anteile	Stück 294.876

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	106,18
Ausgabepreis	106,18
Rücknahmepreis	106,18
Anzahl Anteile	Stück 285.942

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.042,93
Ausgabepreis	1.042,93
Rücknahmepreis	1.042,93
Anzahl Anteile	Stück 76.654

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

Anteilwert	CHF 102,50
Ausgabepreis	CHF 102,50
Rücknahmepreis	CHF 102,50
Anzahl Anteile	Stück 59.110

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2019

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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

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

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

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

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,350 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,950 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 1,350 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,650 % p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,010 % p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,300 % p. a.
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit 1,340 % 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.

(mind. EUR 7.500,00, bezogen auf das Gesamtvermögen)

Erfolgsabhängige Vergütung⁴⁾

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

⁴⁾ Vgl. Abschnitt B. 17. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse D	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro
Anteilklasse E	Euro
Anteilklasse Y (CHF TF)	Schweizer Franken

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

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

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 100.000,00

Eigenmittel:

Eigenmittel: EUR 17.065.737,00 (Stand: August 2018)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Faik Yargucu

Aufsichtsrat:

Werner-Michael Waldeck, Vorsitzender

Rechtsanwalt a.D., Frankfurt am Main

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 196 Mio. (Stand: 31.12.2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften

3. Beratung

Name:

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

4. Vertriebsgesellschaften

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Name:

GANÉ Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Weißburger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20

Telefax: 060 21/494 01 27

www.gane.de

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99

VERWAHRSTELLE

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40