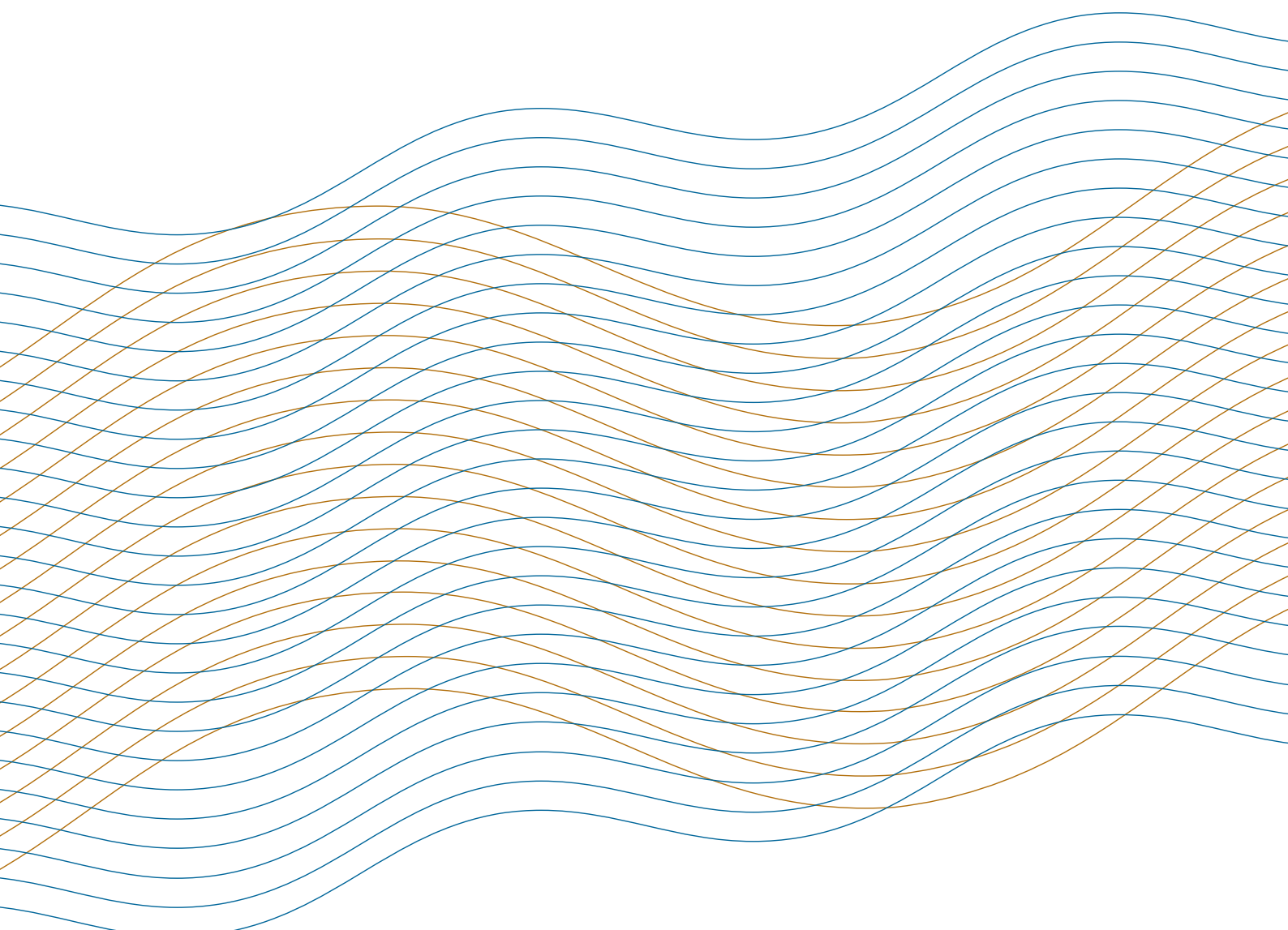


ACATIS VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2024

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Ertrags- und Aufwandsrechnungen	7-26
Das Sondervermögen im Überblick	30
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS VALUE EVENT FONDS	33
Kapitalverwaltungsgesellschaft	33
Verwahrstelle	33
Vertrieb	33

ACATIS Value Event Fonds

Vermögensübersicht zum 31.3.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	6.901.694.180,08	101,23
1. Aktien	3.316.898.561,30	48,65
Bundesrepublik Deutschland	595.715.323,80	8,74
Dänemark	125.245.079,64	1,84
Jersey	248.790.536,16	3,65
Luxemburg	445.217.397,82	6,53
Neuseeland	98.362.223,24	1,44
Niederlande	296.376.594,00	4,35
Schweiz	374.238.739,20	5,49
Südafrika	79.646.852,10	1,17
USA	1.053.305.815,34	15,45
2. Anleihen	1.642.300.536,03	24,09
< 1 Jahr	853.059.134,45	12,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	639.715.574,58	9,38
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	149.525.827,00	2,19
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	183.070.238,58	2,69
CHF	183.070.238,58	2,69
4. Andere Wertpapiere	309,30	0,00
EUR	309,30	0,00
5. Derivate	./281.536,84	0,00
6. Bankguthaben	1.737.116.892,26	25,48
7. Sonstige Vermögensgegenstände	22.589.179,45	0,33
II. Verbindlichkeiten	./84.048.061,36	./1,23
III. Fondsvermögen	6.817.646.118,72	100,00

ACATIS Value Event Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						5.142.269.645,21	75,43
Börsengehandelte Wertpapiere						4.424.304.988,35	64,89
Aktien						3.316.898.561,30	48,65
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	305.000	0	295.000	95,750	30.032.651,17	0,44
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	710.000	750.000	40.000	268,600	196.118.881,12	2,88
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	1.000.000	0	100.000	144,000	148.087.206,91	2,17
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	Stück 1.060.000	Stück 0	Stück 1.540.000	DKK 881,300	125.245.079,64	1,84
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	Stück 4.913.010	Stück 0	Stück 1.386.990	EUR 19,000	93.347.190,00	1,37
GRENKE AG Namens-Aktien o.N. Münchener Rückvers.-Ges. AG	DE000A161N30	4.053.889	0	295.000	24,200	98.104.113,80	1,44
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	500.000	0	175.000	452,300	226.150.000,00	3,32
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	10.193.520	0	3.320.000	29,075	296.376.594,00	4,35
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	3.099.167	0	1.900.833	31,280	96.941.943,76	1,42
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	987.000	0	813.000	180,460	178.114.020,00	2,61
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	Stück 93.000.000	Stück 0	Stück 10.000.000	HKD 31,650	348.275.454,06	5,11
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	Stück 39.011.971	Stück 0	Stück 4.488.029	NZD 4,550	98.362.223,24	1,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	Stück 1.485.000	Stück 0	Stück 465.000	USD 150,930	207.547.967,40	3,04
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	1.115.000	0	585.000	180,380	186.242.892,86	2,73
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	910.000	0	290.000	171,480	144.501.157,51	2,12
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	555	20	45	634.440,000	326.061.857,58	4,78
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	1.230.000	0	670.000	218,430	248.790.536,16	3,65
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,0000625	US5949181045	485.000	0	90.000	420,720	188.951.939,99	2,77
Naspers Ltd. Registered Shares N RC 100	ZAE000325783	Stück 485.000	Stück 0	Stück 315.000	ZAR 3.357,550	79.646.852,10	1,17
Verzinsliche Wertpapiere						924.336.188,47	13,56
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/27)	XS2408458730	EUR 50.000	EUR 0	EUR 0	% 96,994	48.497.000,00	0,71
9,7230 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	4.000	0	2.000	93,181	3.727.240,00	0,05
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(25)	XS2078696866	39.500	11.500	2.000	96,979	38.306.705,00	0,56
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 23(26)	XS2630524986	15.250	17.250	2.000	103,150	15.730.375,00	0,23
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 23(27)	XS2695009998	65.300	5.300	0	107,809	70.399.277,00	1,03
0,0000 % Spanien EO-Bonos 21(24)	ES0000012H33	300.000	30.000	0	99,398	298.194.000,00	4,37
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 18(24/Und.)	XS1799938995	20.000	20.000	0	99,626	19.925.200,00	0,29
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	NOK 43.600	NOK 10.600	NOK 2.000	% 94,195	41.069.020,00	0,60
0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597	35.000	0	0	87,513	30.629.550,00	0,45
0,8770 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 21(26)	XS2284318180	280.000	280.000	0	94,007	22.468.595,82	0,33
1,8750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 18(24)	XS1805263743	550.000	0	0	99,942	46.921.126,76	0,69
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	90.000	4.000	10.000	71,488	59.578.849,89	0,87
0,3750 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 20(25)	US45950KCT51	50.000	50.000	0	94,327	43.673.951,29	0,64
4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23 (26)	US500769JZ83	200.000	200.000	0	100,007	185.215.297,71	2,72
Sonstige Beteiligungswertpapiere						183.070.238,58	2,69
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 775.000	Stück 250.000	Stück 25.000	CHF 229,700	183.070.238,58	2,69

ACATIS Value Event Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							688.416.241,25	10,10
Verzinsliche Wertpapiere							688.416.241,25	10,10
Bundesrep.Deutschland			EUR	EUR	EUR	%		
Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24	DE000BU0E063		70.000	150.000	80.000	99,221	69.454.700,00	1,02
3,5000 % Allianz SE DL- FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USX10001AA78		USD	USD	USD	%		
4,9000 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 24(24/26)	US17275RBP64		9.000	9.000	0	93,030	7.753.217,89	0,11
2,5000 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 15(25) DTC	US471048AP32		10.000	10.000	0	100,114	9.270.673,21	0,14
2,2500 % United States of America DL-Notes 15(25)	US912828M565		11.000	11.000	0	96,931	9.873.516,07	0,14
1,5000 % United States of America DL-Notes 19(24)	US912828YM69		200.000	200.000	0	96,082	177.946.163,53	2,61
2,5000 % United States of America DL-Notes 22(24)	US91282CER88		187.000	75.000	13.000	97,873	169.481.061,11	2,49
4,6250 % United States of America DL-Notes 24(26)	US91282CKB62		160.000	35.000	0	99,533	147.470.251,69	2,16
			105.000	105.000	0	99,934	97.166.657,75	1,43
Nichtnotierte Wertpapiere							29.548.415,61	0,43
Verzinsliche Wertpapiere							29.548.106,31	0,43
2,2500 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 16(26) INTL	XS1507498753		USD	USD	USD	%		
			34.000	34.000	0	93,850	29.548.106,31	0,43
Andere Wertpapiere							309,30	0,00
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. nachbesserungsrechte	XFA00A077255		Stück	Stück	Stück	EUR		
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600		1.950.000	1.950.000	0	0,000	195,00	0,00
			1.143.031	0	0	0,000	114,30	0,00
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							5.142.269.645,21	75,43
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./281.536,84	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							./281.536,84	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							./11.961,49	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 1,9 Mio.		OTC					./12.133,40	0,00
USD/EUR 0,4 Mio.		OTC					171,91	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							./269.575,35	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 27,1 Mio.		OTC					./337.363,75	0,00
USD/EUR 7,0 Mio.		OTC					67.788,40	0,00

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

ACATIS Value Event Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.737.116.892,26	25,48
Bankguthaben	1.737.116.892,26	25,48
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	352.116.892,26	5,16
Bayerische Landesbank München (V)	435.000.000,00	6,38
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	250.000.000,00	3,67
DZ Bank AG Frankfurt (V)	700.000.000,00	10,27
Sonstige Vermögensgegenstände	22.589.179,45	0,33
Zinsansprüche	16.467.237,17	0,24
Dividendenansprüche	3.691.784,68	0,05
Quellensteueransprüche	2.430.157,60	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	./84.048.061,36	./1,23
Verwaltungsvergütung	./28.755.799,80	./0,42
Performance Fee	./53.027.199,26	./0,78
Verwahrstellenvergütung	./2.105.892,70	./0,03
Prüfungskosten	./158.675,15	0,00
Veröffentlichungskosten	./494,44	0,00
Fondsvermögen	6.817.646.118,72	100,00²⁾

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	13.463.417
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	367,20
Ausgabepreis	EUR	385,56

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	940.935
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.389,89
Ausgabepreis	EUR	1.459,38

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	592.816
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	145,23
Ausgabepreis	EUR	145,23

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	183.290
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	136,90
Ausgabepreis	CHF	136,90

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	98.548
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	121,02
Ausgabepreis	EUR	121,02

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	16.302
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	25.651,86
Ausgabepreis	EUR	26.677,93

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	2.758
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.868,09
Ausgabepreis	EUR	1.868,09

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	4.430
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.531,76
Ausgabepreis	EUR	1.531,76

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	534
Anteilwert/Rücknahmepreis	USD	13.568,45
Ausgabepreis	USD	14.111,19

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse V

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	50.000
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	108,43
Ausgabepreis	EUR	108,43

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9724000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,8046000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4588000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0799000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR = 8,4515000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR = 20,4454000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,7150000			

Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

²⁾ 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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	Stück 0	Stück 500.000
Verzinsliche Wertpapiere			
0,0000 % Frankreich EO-OAT 18(24)	FR0013344751	EUR 55.000	EUR 300.000
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1956014531	0	35.000
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Aktien			
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	Stück 0	Stück 1.950.000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102333	EUR 0	EUR 290.000
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	0	260.000
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1910851242	0	45.000
1,6830 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 19(24)	XS1934858470	NOK 0	NOK 375.000
1,6250 % Council of Europe Developm.Bk NK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1953826622	0	400.000
0,1250 % United States of America DL-Notes 20(23)	US91282CBA80	USD 25.000	USD 150.000
Andere Wertpapiere			
ams-OSRAM AG Anrechte	CH1305590544	Stück 3.000.000	Stück 3.000.000

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

CHF

46.330

USD/EUR

USD

14.318

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

CHF

30.080

USD/EUR

USD

7.408

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.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.201.344,07	0,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		6.451.094,40	0,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.845.630,73	0,43
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		18.929.859,68	1,39
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./2.886.972,07	./0,21
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		40.540.956,82	3,00
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./77.345.224,68	./5,74
– Verwaltungsvergütung	./77.345.224,68		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.964.240,51	./0,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./28.923,36	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		3.580.246,90	0,27
– Depotgebühren	./472.372,77		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	4.064.750,15		
– Sonstige Kosten	./12.130,47		
Summe der Aufwendungen		./76.758.141,65	./5,69
III. Ordentliches Nettoergebnis		./36.217.184,82	./2,69
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		275.578.257,43	20,47
2. Realisierte Verluste		./54.349.177,78	./4,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		221.229.079,65	16,43
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		185.011.894,83	13,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		119.354.816,77	8,87
		12.616.162,44	0,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		131.970.979,21	9,81
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		316.982.874,04	23,55

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		4.855.190.859,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./238.494.650,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	412.861.551,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./651.356.202,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		10.114.095,25
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		316.982.874,04
davon nicht realisierte Gewinne	119.354.816,77	
davon nicht realisierte Verluste	12.616.162,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		4.943.793.178,53

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr	185.011.894,83	13,74
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	185.011.894,83	13,74

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.032.231,87	63,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		545.210,21	33,45
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		494.056,98	30,31
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.599.644,61	98,12
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./244.399,26	./14,99
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		3.426.744,41	210,21
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./7.534.177,71	./462,17
– Verwaltungsvergütung	./7.534.177,71		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./322.771,45	./19,80
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.681,20	./0,23
5. Sonstige Aufwendungen		1.987.633,43	121,93
– Depotgebühren	./53.887,72		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	2.042.787,81		
– Sonstige Kosten	./1.266,66		
Summe der Aufwendungen		./5.872.996,93	./360,27
III. Ordentliches Nettoergebnis		./2.446.252,51	./150,06
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		23.293.850,85	1.428,92
2. Realisierte Verluste		./4.598.522,74	./282,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		18.695.328,12	1.146,83
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		16.249.075,60	996,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		11.174.902,87	685,51
		3.682.246,74	225,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		14.857.149,61	911,39
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		31.106.225,21	1.908,16

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		548.852.948,65
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./167.171.044,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	71.976.841,91	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./239.147.886,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		5.380.640,76
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		31.106.225,21
davon nicht realisierte Gewinne	11.174.902,87	
davon nicht realisierte Verluste	3.682.246,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		418.168.769,65

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr	16.249.075,60	996,77
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	16.249.075,60	996,77

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.250.790,92	3,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.725.462,60	1,83
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.563.198,86	1,66
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.067.851,38	5,39
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./766.442,50	./0,81
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>10.840.861,26</u>	<u>11,52</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./19.816.906,67	./21,06
– Verwaltungsvergütung	./19.816.906,67		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./759.109,67	./0,81
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.989,79	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		205.122,04	0,22
– Depotgebühren	./122.869,09		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	331.136,71		
– Sonstige Kosten	./3.145,58		
Summe der Aufwendungen		<u>./20.378.884,10</u>	<u>./21,66</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./9.538.022,84</u>	<u>./10,14</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		73.665.653,04	78,29
2. Realisierte Verluste		./14.417.762,56	./15,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		59.247.890,48	62,97
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		49.709.867,64	52,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		40.825.759,55	43,39
		./6.000.381,66	./6,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>34.825.377,89</u>	<u>37,01</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>84.535.245,53</u>	<u>89,84</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		1.211.980.838,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./14.947.522,70
2. Zwischenausschüttungen		./15.054.953,68
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		41.762.777,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	173.493.871,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./131.731.094,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./484.554,78
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		84.535.245,53
davon nicht realisierte Gewinne	40.825.759,55	
davon nicht realisierte Verluste	./6.000.381,66	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>1.307.791.830,59</u>

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS 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		214.700.518,69	228,18
1. Vortrag aus Vorjahr		150.673.473,85	160,13
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		49.709.867,64	52,83
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾		14.317.177,20	15,22
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		214.700.518,69	212,18
1. Der Wiederanlage zugeführt		18.531.744,10	19,70
2. Vortrag auf neue Rechnung		196.168.774,59	192,48
III. Gesamtausschüttung		15.054.953,68	16,00
1. Zwischenausschüttung ⁴⁾		15.054.953,68	16,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

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

⁴⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		15.395,71	5,59
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		6.516,03	2,36
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.957,02	2,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.078,31	6,92
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.933,02	./1,43
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		43.014,04	15,60
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./3.508.381,27	./1.272,07
– Verwaltungsvergütung	./3.508.381,27		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./88.672,37	./32,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.995,64	./0,72
5. Sonstige Aufwendungen		4.240.369,80	1.537,47
– Depotgebühren	./45.176,47		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	4.286.265,60		
– Sonstige Kosten	./719,33		
Summe der Aufwendungen		641.320,53	232,53
III. Ordentlicher Nettoertrag		684.334,58	248,13
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		281.449,85	102,05
2. Realisierte Verluste		./68.339,02	./24,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		213.110,83	77,27
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		897.445,40	325,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		11.554.024,43	4.189,28
		1.406.938,24	510,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		12.960.962,67	4.699,41
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		13.858.408,07	5.024,81

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		479.378.617,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./1.551.168,05
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./500.254.340,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.502.372,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./504.756.712,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		13.720.676,72
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		13.858.408,07
davon nicht realisierte Gewinne	11.554.024,43	
davon nicht realisierte Verluste	1.406.938,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		5.152.194,27

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS 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		1.584.586,60	574,57
1. Vortrag aus Vorjahr		619.137,21	224,51
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		897.445,40	325,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾		68.004,00	24,66
		<hr/>	<hr/>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.584.586,60	574,57
1. Der Wiederanlage zugeführt		811.757,46	294,33
2. Vortrag auf neue Rechnung		772.829,14	280,24
		<hr/>	<hr/>
III. Gesamtausschüttung		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

⁵⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		213.431,69	0,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		112.646,41	0,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		102.077,11	0,17
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		330.887,92	0,56
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./50.431,18	./0,09
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		708.611,94	1,20
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.645.552,79	./2,78
– Verwaltungsvergütung	./1.645.552,79		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./69.403,72	./0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.233,62	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		475.161,61	0,79
– Depotgebühren	./11.623,68		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	487.057,79		
– Sonstige Kosten	./272,51		
Summe der Aufwendungen		./1.241.028,52	./2,11
III. Ordentliches Nettoergebnis		./532.416,58	./0,91
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.827.089,74	8,14
2. Realisierte Verluste		./948.259,63	./1,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.878.830,11	6,54
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.346.413,54	5,63
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.937.296,03	6,64
		./900.902,06	./1,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		3.036.393,97	5,12
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		6.382.807,51	10,75

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		118.136.649,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./1.903.854,90
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./37.833.008,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.795.396,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./57.628.404,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.312.078,68
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		6.382.807,51
davon nicht realisierte Gewinne	3.937.296,03	
davon nicht realisierte Verluste	./900.902,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		86.094.672,70

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS 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		16.570.879,65	27,94
1. Vortrag aus Vorjahr		12.282.745,24	20,72
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		3.346.413,54	5,63
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		941.720,87	1,59
		16.570.879,65	27,94
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt		3.656.678,74	6,17
2. Vortrag auf neue Rechnung		12.914.200,90	21,77
		0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung			
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

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 Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		16.804,67	3,80
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		8.824,38	1,99
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		7.999,57	1,81
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.881,72	5,83
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.989,94	./0,90
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		55.520,39	12,53
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./579.151,64	./130,73
– Verwaltungsvergütung	./579.151,64		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./12.254,70	./2,77
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./285,86	./0,06
5. Sonstige Aufwendungen		533.368,59	120,40
– Depotgebühren	./5.620,94		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	539.094,48		
– Sonstige Kosten	./104,94		
Summe der Aufwendungen		./58.323,61	./13,16
III. Ordentliches Nettoergebnis		./2.803,22	./0,63
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		377.220,89	85,15
2. Realisierte Verluste		./74.757,36	./16,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		302.463,53	68,27
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		299.660,31	67,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.448.979,03	327,08
		73.865,58	16,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		1.522.844,61	343,75
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		1.822.504,92	411,39

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		59.102.635,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./55.943.676,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./55.943.676,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.804.242,10
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		1.822.504,92
davon nicht realisierte Gewinne	1.448.979,03	
davon nicht realisierte Verluste	73.865,58	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		6.785.705,85

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr	299.660,31	67,64
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	299.660,31	67,64

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		62.469,57	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		32.958,53	0,18
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		29.886,88	0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		96.950,26	0,52
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./14.712,87	./0,08
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>207.552,37</u>	<u>1,13</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./272.272,31	./1,47
– Verwaltungsvergütung	./272.272,31		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./12.978,17	./0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./132,02	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./20.167,56	./0,12
– Depotgebühren	./2.284,71		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./17.825,19		
– Sonstige Kosten	./57,66		
Summe der Aufwendungen		<u>./305.550,06</u>	<u>./1,66</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./97.997,69</u>	<u>./0,53</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.640.443,31	8,95
2. Realisierte Verluste		./881.541,68	./4,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>758.901,63</u>	<u>4,14</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		660.903,93	3,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		919.398,69	5,02
		./10.848,28	./0,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>908.550,41</u>	<u>4,96</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>1.569.454,35</u>	<u>8,57</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		16.202.941,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./286.646,86
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		7.824.566,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.854.251,05	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.029.684,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./217.144,08
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		1.569.454,35
davon nicht realisierte Gewinne	919.398,69	
davon nicht realisierte Verluste	./10.848,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>25.093.171,13</u>

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS 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		4.931.489,47	26,90
1. Vortrag aus Vorjahr		3.610.679,60	19,69
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		660.903,93	3,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁷⁾		659.905,94	3,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		4.931.489,47	26,90
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.167.513,80	6,37
2. Vortrag auf neue Rechnung		3.763.975,67	20,53
III. Gesamtausschüttung		0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

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 Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		17.739,55	33,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		9.443,54	17,69
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		8.557,62	16,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		27.664,93	51,82
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./4.206,22	./7,88
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		59.199,42	110,90
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./110.962,01	./207,87
– Verwaltungsvergütung	./110.962,01		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.176,44	./7,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./40,77	./0,08
5. Sonstige Aufwendungen		1.483,15	2,77
– Depotgebühren	./675,84		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	2.176,39		
– Sonstige Kosten	./17,40		
Summe der Aufwendungen		./113.696,08	./213,00
III. Ordentliches Nettoergebnis		./54.496,66	./102,10
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		437.156,61	819,00
2. Realisierte Verluste		./182.046,43	./341,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		255.110,18	477,94
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		7.982,24	14,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		308.808,51	578,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		316.790,75	593,50
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		517.404,28	969,34

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		6.809.695,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./96.785,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.215.218,74	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.312.004,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		12.075,50
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		517.404,28
davon nicht realisierte Gewinne	7.982,24	
davon nicht realisierte Verluste	308.808,51	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		7.242.389,35

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr	200.613,53	375,84
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	200.613,53	375,84

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		29.566,54	0,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		15.592,89	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		14.130,36	0,14
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		45.772,81	0,46
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./6.995,86	./0,07
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>98.066,74</u>	<u>1,00</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./268.538,06	./2,72
– Verwaltungsvergütung	./268.538,06		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./11.284,33	./0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./108,12	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		99.238,42	1,00
– Depotgebühren	./1.769,71		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	101.050,85		
– Sonstige Kosten	./42,72		
Summe der Aufwendungen		<u>./180.692,09</u>	<u>./1,83</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./82.625,35</u>	<u>./0,83</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		667.121,41	6,77
2. Realisierte Verluste		./131.397,34	./1,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>535.724,07</u>	<u>5,44</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		453.098,72	4,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		850.349,76	8,63
		<u>./411.524,78</u>	<u>./4,18</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>438.824,98</u>	<u>4,45</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>891.923,70</u>	<u>9,06</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		20.163.442,83
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./9.430.606,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.748.271,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./15.178.877,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		301.381,10
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		891.923,70
davon nicht realisierte Gewinne	850.349,76	
davon nicht realisierte Verluste	./411.524,78	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>11.926.141,52</u>

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr	453.098,72	4,61
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	453.098,72	4,61

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 25.10.2023 bis 31.3.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10.264,44	0,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		6.333,17	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.781,52	0,12
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		17.559,84	0,33
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./2.838,11	./0,06
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>37.100,86</u>	<u>0,74</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./81.531,54	./1,63
– Verwaltungsvergütung	./81.531,54		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.657,27	./0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./25,66	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./496,13	./0,01
– Depotgebühren	./484,07		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	0,00		
– Sonstige Kosten	./12,06		
Summe der Aufwendungen		<u>./84.710,60</u>	<u>./1,69</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./47.609,74</u>	<u>./0,95</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		185.053,49	3,70
2. Realisierte Verluste		./54.913,98	./1,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>130.139,51</u>	<u>2,60</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		82.529,77	1,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		414.376,54	8,29
		./75.217,92	./1,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>339.158,62</u>	<u>6,79</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>421.688,39</u>	<u>8,44</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		5.000.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.000.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		421.688,39
davon nicht realisierte Gewinne	414.376,54	
davon nicht realisierte Verluste	./75.217,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		<u>5.421.688,39</u>

ACATIS Value Event Fonds

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr	82.529,77	1,65
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	82.529,77	1,65

ACATIS Value Event Fonds

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ⁹⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ⁹⁾	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse in EUR					
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A	keine	5,000%	1,650%	Thesaurierung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B	keine	4,000%	1,250%	Thesaurierung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C	keine	5,000%	1,650%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D	50.000.000	0,000%	0,950%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)	keine	0,000%	1,310%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E	50.000.000	0,000%	0,950%	Thesaurierung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)	keine	0,000%	1,340%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)	keine	4,000%	1,280%	Thesaurierung	USD
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)	keine	0,00%	1,310%	Thesaurierung	EUR
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V	keine	0,00%	0,960%	Thesaurierung	EUR

⁹⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ACATIS Value Event Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	75,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	367,20
Ausgabepreis	385,56
Rücknahmepreis	367,20
Anzahl Anteile	Stück 13.463.417

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	25.651,86
Ausgabepreis	26.677,93
Rücknahmepreis	25.651,86
Anzahl Anteile	Stück 16.302

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C

Anteilwert	1.389,89
Ausgabepreis	1.459,38
Rücknahmepreis	1.389,89
Anzahl Anteile	Stück 940.935

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D

Anteilwert	1.868,09
Ausgabepreis	1.868,09
Rücknahmepreis	1.868,09
Anzahl Anteile	Stück 2.758

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	145,23
Ausgabepreis	145,23
Rücknahmepreis	145,23
Anzahl Anteile	Stück 592.816

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E

Anteilwert	1.531,76
Ausgabepreis	1.531,76
Rücknahmepreis	1.531,76
Anzahl Anteile	Stück 4.430

ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)

Anteilwert	CHF 136,90
Ausgabepreis	CHF 136,90
Rücknahmepreis	CHF 136,90
Anzahl Anteile	Stück 183.290

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)

Anteilwert	USD 13.568,45
Ausgabepreis	USD 14.111,19
Rücknahmepreis	USD 13.568,45
Anzahl Anteile	Stück 534

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)

Anteilwert	121,02
Ausgabepreis	121,02
Rücknahmepreis	121,02
Anzahl Anteile	Stück 98.548

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V

Anteilwert	108,43
Ausgabepreis	108,43
Rücknahmepreis	108,43
Anzahl Anteile	Stück 50.000

ACATIS 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 gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

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
Anteilklasse V	25. Oktober 2023

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
Anteilklasse V	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
Anteilklasse V	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
Anteilklasse V	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.
Anteilklasse V	derzeit 0,96% 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.
Anteilklasse V	derzeit 0,100% p.a.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erfolgsabhängige Vergütung⁹⁾

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).
Anteilklasse V	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
Anteilklasse V	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
Anteilklasse V	Thesaurierung

⁹⁾ Vgl. Abschnitt B. 18. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

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
Anteilklasse V:	A3ERM9 / DE000A3ERM93

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS 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 10.000.000.– (Stand: Juni 2023)

Eigenmittel:

EUR 48.656.075.– (Stand: Juni 2023)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser 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

Eigenmittel:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. 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

4. Vertriebsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

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

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser 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

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage ACATIS Value Event Fonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

„Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)¹

Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,78%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 2,52%.

Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,38%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 2,13%.

Anteilklasse C

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,78%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 2,54%.

Anteilklasse X (TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,44%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 2,21%.

Anteilklasse Y (CHF TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,47%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 2,15%.

Anteilklasse F (USD)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,41%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 2,69%.

¹ Auflagedatum 15.12.2008, hochgerechnet auf 12 Monate, Berechnung gem. Richtlinien der Asset Management Association AMAS vom 16. Mai 2008

Performance²

Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +11,71%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.12.2008 bis 31.03.2024 bei +8,99% p.a.

Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +12,10%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 13.10.2010 bis 31.03.2024 bei +7,40% p.a.

Anteilklasse C

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +11,72%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 10.07.2013 bis 31.03.2024 bei +6,21% p.a.

Anteilklasse X (TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +12,02%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.12.2017 bis 31.03.2024 bei +6,96% p.a.

Anteilklasse Y (CHF TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +9,94%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.02.2019 bis 31.03.2024 bei +7,09% p.a.

Anteilklasse F (USD)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +13,80%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.06.2020 bis 31.03.2024 bei +8,40% p.a.

² Wertentwicklung 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.