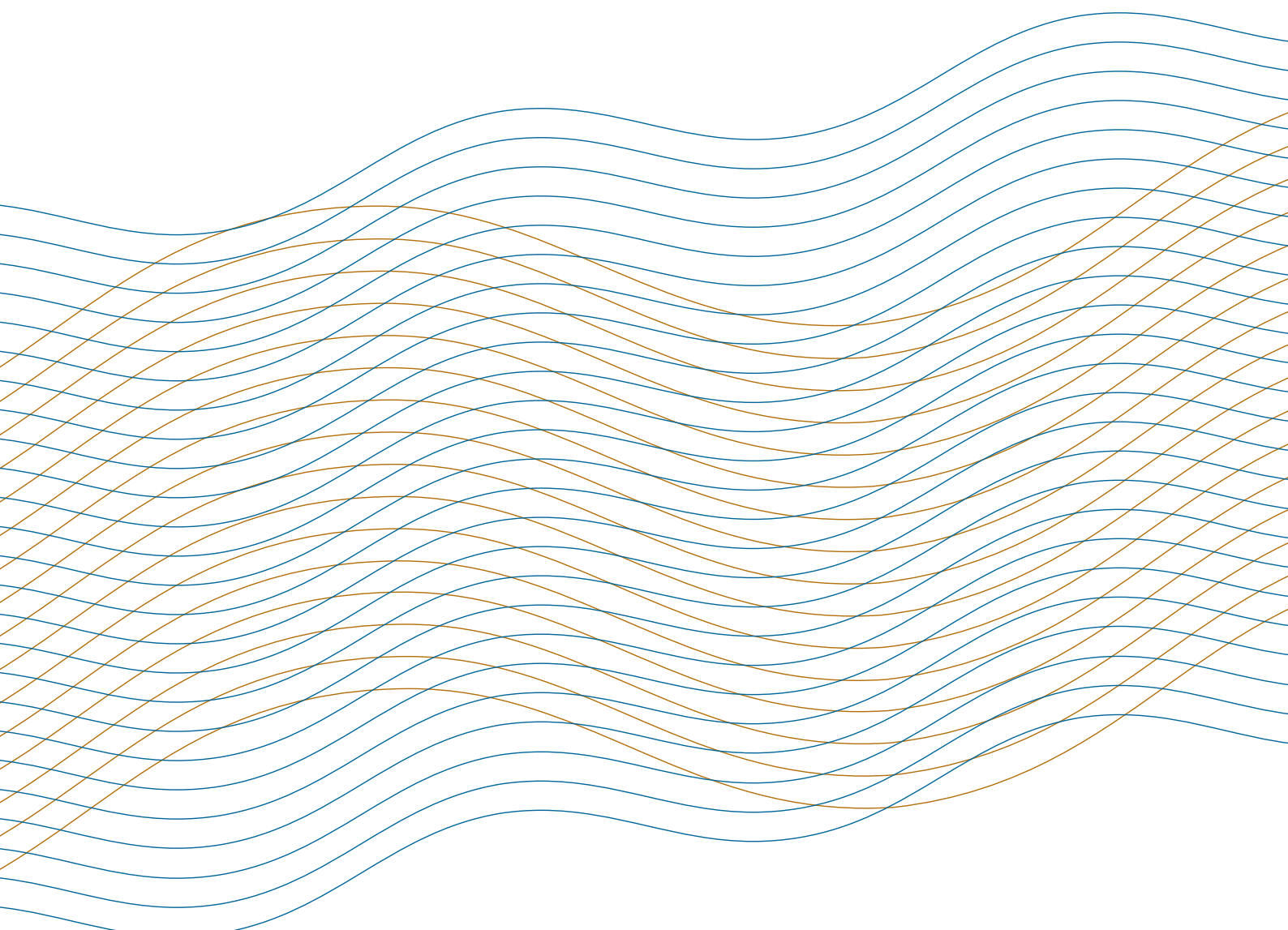


ACATIS VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2025



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2025

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Ertrags und Aufwandsrechnungen	8-29
Das Sondervermögen im Überblick	34
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS VALUE EVENT FONDS	37
Kapitalverwaltungsgesellschaft	37
Verwahrstelle	37
Vertriebsgesellschaft	37

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2025

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	6.408.097.725,95	100,45
1. Aktien	3.265.561.676,59	51,19
Bundesrepublik Deutschland	697.380.983,36	10,93
Dänemark	124.683.868,37	1,95
Frankreich	118.283.250,00	1,85
Großbritannien	86.299.306,72	1,35
Kanada	140.503.731,34	2,20
Niederlande	206.660.000,00	3,24
Schweiz	272.422.815,29	4,27
USA	1.619.327.721,51	25,38
2. Anleihen	1.921.939.653,89	30,13
< 1 Jahr	224.201.776,31	3,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	466.149.332,00	7,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	213.363.082,50	3,34
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	802.064.763,03	12,57
>= 10 Jahre	216.160.700,05	3,39
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	162.655.677,66	2,55
CHF	162.655.677,66	2,55
4. Andere Wertpapiere	309,30	0,00
EUR	309,30	0,00
5. Derivate	14.095,50	0,00
6. Bankguthaben	1.018.287.649,61	15,96
7. Sonstige Vermögensgegenstände	39.638.663,40	0,62
II. Verbindlichkeiten	./28.683.933,82	./0,45
III. Fondsvermögen	6.379.413.792,13	100,00

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						5.350.157.317,44	83,87
Börsengehandelte Wertpapiere						5.077.443.239,53	79,59
Aktien						3.265.561.676,59	51,19
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	2.900.000	2.900.000	0	CAD 75,310	140.503.731,34	2,20
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	900.000	630.000	0	CHF 89,340	84.150.706,44	1,32
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	645.000	0	0	213,200	143.918.367,35	2,26
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	400.000	50.000	550.000	105,950	44.353.741,50	0,70
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	1.980.000	1.080.000	100.000	DKK 469,800	124.683.868,37	1,95
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	60.000	60.000	0	EUR 606,000	36.360.000,00	0,57
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	230.000	0	200.000	119,400	27.462.000,00	0,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	710.000	710.000	0	272,100	193.191.000,00	3,03
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	1.333.194	0	0	20,100	26.797.199,40	0,42
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	1.234.962	0	2.350.038	13,580	16.770.783,96	0,26
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	345.000	65.000	0	342,850	118.283.250,00	1,85
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N.	DE0008430026	450.000	0	0	582,400	262.080.000,00	4,11
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	4.000.000	0	4.000.000	42,575	170.300.000,00	2,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	700.000	0	237.000	244,400	171.080.000,00	2,68
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	630.000	630.000	0	GBP 114,600	86.299.306,72	1,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001	US02079K3059	1.000.000	0	445.000	USD 154,640	143.171.928,53	2,24
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	500.000	0	615.000	190,260	88.075.178,22	1,38
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	545	0	10	798.441,600	402.879.985,19	6,32
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070	900.000	200.000	140.000	160,230	133.512.637,72	2,09
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,0	US4278661081	750.000	750.000	0	171,030	118.759.837,05	1,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	330.000	0	155.000	375,390	114.691.880,38	1,80
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	330.000	330.000	0	508,100	155.238.403,85	2,43
Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10	US8636671013	340.000	70.000	0	372,250	117.178.964,91	1,84
Uber Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,00001	US90353T1007	2.000.000	2.000.000	0	72,860	134.913.433,94	2,11
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394	650.000	290.000	200.000	350,460	210.905.471,72	3,31
Verzinsliche Wertpapiere						1.649.225.885,28	25,85
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 24(24/29) Reg.S	XS2800678224	21.000	21.000	0	EUR 111,980	23.515.800,00	0,37
2,5750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454	15.000	0	0	96,220	14.433.000,00	0,23
2,4580 % AXA S.A. EO-FLR M.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157	8.000	0	0	96,498	7.719.840,00	0,12
3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 25(25/28)	BE6360448615	30.000	30.000	0	EUR 100,894	30.268.200,00	0,47
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.21 (31)	DE0001102564	20.000	20.000	0	85,830	17.166.000,00	0,27
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.25 (35)	DE000BU2Z049	70.000	120.000	50.000	97,980	68.586.000,00	1,08
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/27)	XS2408458730	45.000	0	0	99,944	44.974.800,00	0,70
2,5000 % Frankreich EO-OAT 23(26)	FR001400FYQ4	170.000	0	0	100,510	170.867.000,00	2,68
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 23(27)	XS2695009998	45.000	0	10.000	107,456	48.355.200,00	0,76
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 24(29)	XS2905582479	15.250	0	0	101,165	15.427.662,50	0,24
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 24(29)	XS2828685631	45.000	0	0	103,682	46.656.900,00	0,73
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 22(22/27)	FI4000523550	7.600	7.600	0	101,682	7.727.832,00	0,12
2,8750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	22.000	22.000	0	98,674	21.708.280,00	0,34
3,1500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 25(25/33)	XS2999658565	7.900	7.900	0	97,229	7.681.091,00	0,12
3,3500 % Johnson & Johnson EO-Nts 24(24/36)	XS2821719023	25.000	25.000	0	98,010	24.502.500,00	0,38
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31)	DE000A382400	150.000	150.000	0	100,274	150.411.000,00	2,36
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(31)	DE000A383P48	200.000	200.000	0	98,569	197.138.000,00	3,09
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(35)	DE000A383TE2	150.000	150.000	0	97,848	146.772.000,00	2,30
3,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.25(25/35)	DE000A383YA0	30.000	30.000	0	96,060	28.818.000,00	0,45

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJ00	EUR 25.100	EUR 25.100	EUR 0	% 101,435	25.460.185,00	0,40
3,7000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24(24/44) Reg.S	XS2825486074	6.500	0	8.500	95,044	6.177.860,00	0,10
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	12.000	0	8.000	100,450	12.054.000,00	0,19
2,6250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 24(30/30)	XS2928133334	18.000	18.000	0	98,713	17.768.340,00	0,28
4,1250 % Nexans S.A. EO-Obl. 24(24/29)	FR001400Q5V0	18.500	18.500	0	100,618	18.614.330,00	0,29
3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/31)	XS2820455678	20.000	20.000	0	101,032	20.206.400,00	0,32
5,1250 % Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 24(26/30) Reg.S	XS2848642984	15.500	15.500	0	101,544	15.739.320,00	0,25
6,5000 % Ray Financing LLC EO-Notes 24(24/31) Reg.S	XS2854277626	13.000	13.000	0	102,609	13.339.170,00	0,21
2,8000 % Spanien EO-Bonos 23(26)	ES0000012L29	130.000	0	0	100,749	130.973.700,00	2,05
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/31)	XS2827696035	20.000	20.000	0	101,078	20.215.600,00	0,32
3,8750 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 24(24/44)	XS2827708145	9.000	0	6.000	95,935	8.634.150,00	0,14
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 24(24/Und.)	XS2783604742	10.000	0	0	101,548	10.154.800,00	0,16
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2187689034	8.000	0	0	99,994	7.999.520,00	0,13
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	43.200	0	0	99,032	42.781.824,00	0,67
0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597	35.000	0	0	94,236	32.982.600,00	0,52
0,8770 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 21(26)	XS2284318180	NOK 280.000	NOK 0	NOK 0	% 97,094	23.893.759,89	0,37
5,7500 % African Development Bank DL-FLR Notes 24(34/Und.)	US008281BF39	USD 45.900	USD 8.000	USD 0	% 96,634	41.065.647,63	0,64
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	90.000	0	0	66,903	55.747.338,21	0,87
5,0402 % Hamburg Commercial Bank AG DL-Nachr.MTN S.191 v.01(31)	XS0126551695	45.000	0	0	98,271	40.942.459,03	0,64
6,2500 % Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 07(07/37)	US573284AJ51	22.393	27.393	5.000	105,876	21.950.571,87	0,34
5,8500 % Merck & Co. Inc. (NEW) DL-Notes 09(09/39)	US589331AQ02	10.000	0	0	105,798	9.795.204,15	0,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere						162.655.677,66	2,55
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 535.000	Stück 0	Stück 210.000	CHF 290,500	162.655.677,66	2,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						204.409.788,98	3,20
Verzinsliche Wertpapiere						204.409.788,98	3,20
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 25(33/Und.)	XS3004202811	EUR 25.000	EUR 25.000	EUR 0	% 95,405	23.851.250,00	0,37
4,5000 % Iren S.p.A. EO-FLR Nts 25(25/Und.)	XS2977890313	17.000	17.000	0	99,590	16.930.300,00	0,27
2,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 25(25/29)	XS3005214104	28.000	28.000	0	99,941	27.983.480,00	0,44
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 25(25/30) Reg.S	XS2982117694	15.000	15.000	0	99,164	14.874.600,00	0,23
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	18.400	18.400	0	102,452	18.851.168,00	0,30
3,4510 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.FLR-Med.T.Nts.29v.01/41	XS0127597036	15.000	0	0	93,221	13.983.150,00	0,22
5,1250 % Progroup AG Notes v.24(24/29)Reg.S	DE000A383CQ2	7.000	7.000	0	98,708	6.909.560,00	0,11
5,3750 % Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S	DE000A383CE8	5.000	5.000	0	97,162	4.858.100,00	0,08
4,5000 % Séché Environnement S.A. EO-Notes 25(25/30)	XS2895496680	5.000	5.000	0	100,057	5.002.850,00	0,08
3,5000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USX10001AA78	USD 28.800	USD 0	USD 0	% 96,923	25.843.740,39	0,41
4,5000 % Baxter International Inc. DL-Notes 13(13/43)	US071813BG33	40.000	40.000	0	84,112	31.149.708,36	0,49
5,8750 % Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)144A	US62582PAA84	15.000	0	0	102,047	14.171.882,23	0,22

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nichtnotierte Wertpapiere							68.304.288,93	1,07
Verzinsliche Wertpapiere							68.304.288,93	1,07
0,6200 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 20(25)	XS2244316944		NOK 320.000	NOK 0	NOK 0	% 97,835	27.515.556,34	0,43
4,6500 % Bayer US Finance II LLC DL-Notes 18(18/43) Reg.S	USU07265AW83		USD 31.100	USD 54.100	USD 23.000	% 78,216	22.521.225,81	0,35
2,8580 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 15(25)	XS1234815691		USD 20.000	USD 0	USD 0	% 98,652	18.267.197,48	0,29
Andere Wertpapiere							309,30	0,00
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. nachbesserungsrechte	XFA00A077255		Stück 1.950.000	Stück 0	Stück 0	EUR 0,000	195,00	0,00
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600		Stück 1.143.031	Stück 0	Stück 0	EUR 0,000	114,30	0,00
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							5.350.157.317,44	83,87
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							14.095,50	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							14.095,50	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen							/.17.480,25	0,00
USD/EUR 1,6 Mio.		OTC					/.17.480,25	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen							31.575,75	0,00
CHF/EUR 30,6 Mio.		OTC					5.669,09	0,00
USD/EUR 9,3 Mio.		OTC					25.906,66	0,00

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

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.018.287.649,61	15,96
Bankguthaben	1.018.287.649,61	15,96
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	303.287.649,61	4,75
Vorzeitig kündbares Termingeld		
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	250.000.000,00	3,92
DZ Bank AG Frankfurt (V)	130.000.000,00	2,04
HSBC Continental Europe S.A., Germany (GD) (V)	335.000.000,00	5,25
Sonstige Vermögensgegenstände	39.638.663,40	0,62
Zinsansprüche	29.165.985,27	0,46
Dividendenansprüche	7.734.903,37	0,12
Quellensteueransprüche	2.737.774,76	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	/.28.683.933,82	/.0,45
Zinsverbindlichkeiten	/.3.090,70	0,00
Verwaltungsvergütung	/.26.520.987,84	/.0,42
Performance Fee	/.54.858,37	0,00
Verwahrstellenvergütung	/.1.944.838,43	/.0,03
Prüfungskosten	/.159.158,48	0,00
Veröffentlichungskosten	/.1.000,00	0,00
Fondsvermögen	6.379.413.792,13	100,00²⁾

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	12.294.667
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	383,13
Ausgabepreis	EUR	402,29

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	871.747
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.377,33
Ausgabepreis	EUR	1.446,20

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	485.292
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	149,66
Ausgabepreis	EUR	149,66

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Y (CHF TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	129.237
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	137,52
Ausgabepreis	CHF	137,52

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	81.953
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	126,76
Ausgabepreis	EUR	126,76

ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse G (CHF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	118.772
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	100,72
Ausgabepreis	CHF	105,76

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR = 1,5544000	Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8366000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR = 0,9555000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,3780000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR = 7,4605000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,0801000

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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	0	844.000
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	1.800.000	1.800.000
Intuit Inc. Registered Shares DL 0,01	US4612021034	330.000	330.000
Naspers Ltd. Registered Shares N RC 100	ZAE000325783	0	300.000
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
3,5100 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 25(25/33)	XS2999533438	2.000	2.000
8,7500 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)	XS2969264857	20.000	20.000
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 23(26)	XS2630524986	0	15.250
3,3750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 25(25/35)	XS3003295519	2.500	2.500
4,8750 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 24(24/Und.)	XS2783649176	0	3.000
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 16(26)	NO0010757925	NOK 0	NOK 100.000
0,3750 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 20(25)	US45950KCT51	USD 0	USD 50.000
4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23 (26)	US500769JZ83	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 24(24/44)	XS2777442281	0	25.000
4,9000 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 24(24/26)	US17275RBP64	USD 0	USD 10.000
2,5000 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 15(25) DTC	US471048AP32	0	11.000
2,7500 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	US91282CEQ06	0	70.000
2,2500 % United States of America DL-Notes 15(25)	US912828M565	0	200.000
3,0000 % United States of America DL-Notes 18(25)	US9128285J52	100.000	100.000
4,6250 % United States of America DL-Notes 24(26)	US91282CCKB62	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
		NOK	NOK
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25)	NO0010732555	0	140.000
6,6500 % Bayer Corp. DL-Notes 1998(28) Reg.S	USU07229AB00	USD 0	USD 10.000
2,6520 % Coca-Cola Euro.Par.API Pty Ltd DL-Medium-Term Notes 20(30)	XS2156585114	0	50.000
2,2500 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 16(26) INTL	XS1507498753	0	34.000
0,0000 % United States of America DL-Notes 19(24)	US912828YM69	0	187.000

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	58.930
USD/EUR	USD	16.491

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	31.617
USD/EUR	USD	9.706

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 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		11.069.760,42	0,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		8.093.108,48	0,66
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		20.247.063,02	1,65
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.761.094,87	0,96
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		./3.140.422,23	./0,26
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		48.030.604,57	3,91
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./51.607,62	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./38.473.179,68	./3,14
– Verwaltungsvergütung	./38.473.179,68		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.868.458,41	./0,23
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./37.517,73	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		55.704,23	0,00
– Depotgebühren	./456.785,03		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	518.046,74		
– Sonstige Kosten	./5.557,48		
Summe der Aufwendungen		./41.375.059,20	./3,37
III. Ordentlicher Nettoertrag		6.655.545,37	0,54
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		330.116.352,78	26,85
2. Realisierte Verluste		./96.421.351,72	./7,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		233.695.001,06	19,01
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		240.350.546,43	19,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./172.926.867,52	./14,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./40.727.659,45	./3,31
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		./213.654.526,97	./17,38
VIII. Ergebnis des Berichtszeitraums		26.696.019,46	2,17

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		4.776.214.465,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./94.621.217,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	275.205.597,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./369.826.815,01	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.168.016,25
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		26.696.019,46
davon nicht realisierte Gewinne	./172.926.867,52	
davon nicht realisierte Verluste	./40.727.659,45	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		4.710.457.283,92

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 Berichtszeitraums	240.350.546,43	19,55
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	240.350.546,43	19,55

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		772.810,27	63,11
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		564.903,39	46,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.413.200,73	115,41
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		820.944,86	67,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./219.253,55	./17,91
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		3.352.605,69	273,79
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3.810,84	./0,31
2. Verwaltungsvergütung		./2.097.973,43	./171,34
– Verwaltungsvergütung	./2.097.973,43		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./210.057,18	./17,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.752,50	./0,22
5. Sonstige Aufwendungen		119.159,72	9,73
– Depotgebühren	./33.363,27		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	152.928,17		
– Sonstige Kosten	./405,18		
Summe der Aufwendungen		./2.195.434,22	./179,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.157.171,47	94,50
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		23.042.588,56	1.881,77
2. Realisierte Verluste		./6.731.463,39	./549,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		16.311.125,17	1.332,05
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		17.468.296,64	1.426,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./24.572.534,70	./2.006,71
		8.846.280,65	722,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./15.726.254,05	./1.284,28
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		1.742.042,59	142,27

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		354.176.202,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./27.926.834,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	35.540.536,42	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./63.467.370,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.239.631,14
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		1.742.042,59
davon nicht realisierte Gewinne	./24.572.534,70	
davon nicht realisierte Verluste	8.846.280,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		329.231.041,67

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 Berichtszeitraums	17.468.296,64	1.426,55
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	17.468.296,64	1.426,55

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		2.838.058,85	3,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.090.459,04	2,40
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.235.825,04	5,99
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.048.912,86	3,50
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		./804.349,29	./0,92
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		12.408.906,50	14,23
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./13.032,76	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./9.725.365,33	./11,16
– Verwaltungsvergütung	./9.725.365,33		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./725.197,90	./0,83
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./9.480,82	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./264.086,04	./0,30
– Depotgebühren	./114.714,46		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./147.975,16		
– Sonstige Kosten	./1.396,41		
Summe der Aufwendungen		./10.737.162,85	./12,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.671.743,64	1,92
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		85.168.841,01	97,70
2. Realisierte Verluste		./24.735.401,30	./28,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		60.433.439,71	69,33
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		62.105.183,35	71,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./42.561.251,32	./48,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./11.645.054,79	./13,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./54.206.306,11	./62,18
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		7.898.877,24	9,07

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		1.216.327.623,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./14.617.046,06
2. Zwischenausschüttungen		./18.515.903,07
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		10.108.296,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	88.690.587,38	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./78.582.290,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./518.639,39
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		7.898.877,24
davon nicht realisierte Gewinne	./42.561.251,32	
davon nicht realisierte Verluste	./11.645.054,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		1.200.683.209,41

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		270.799.815,07	310,64
1. Vortrag aus Vorjahr		183.959.229,67	211,02
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		62.105.183,35	71,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾		24.735.402,05	28,37
		252.283.912,00	289,40
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt		72.181.430,59	82,80
2. Vortrag auf neue Rechnung		180.102.481,41	206,60
		18.515.903,07	21,24
III. Gesamtausschüttung			
1. Zwischenausschüttung ⁴⁾		18.515.903,07	21,24
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 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		12.024,03	4,63
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		9.024,26	3,47
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		22.570,69	8,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.435,28	5,17
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		./3.410,43	./1,31
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		53.643,83	20,65
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./55,48	./0,02
2. Verwaltungsvergütung		./24.650,68	./9,49
– Verwaltungsvergütung	./24.650,68		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.235,42	./0,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./41,37	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./497,66	./0,19
– Depotgebühren	./491,70		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	0,00		
– Sonstige Kosten	./5,96		
Summe der Aufwendungen		./26.480,61	./10,19
III. Ordentlicher Nettoertrag		27.163,22	10,46
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		359.345,06	138,32
2. Realisierte Verluste		./104.816,96	./40,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		254.528,10	97,97
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		281.691,32	108,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./24.160.386,86	./9.299,61
		23.942.307,63	9.215,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./218.079,23	./83,94
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		63.612,09	24,49

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		5.124.016,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./64.950,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		63.612,09
davon nicht realisierte Gewinne	./24.160.386,86	
davon nicht realisierte Verluste	23.942.307,63	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		5.122.678,56

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		1.155.110,74	444,64
1. Vortrag aus Vorjahr		768.602,47	295,86
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		281.691,32	108,43
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾		104.816,96	40,35
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.155.110,74	444,64
1. Der Wiederanlage zugeführt		386.708,96	148,85
2. Vortrag auf neue Rechnung		768.401,78	295,79
III. Gesamtausschüttung		0,00	0,00
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 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		170.767,93	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		125.111,26	0,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		313.027,14	0,64
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		182.211,59	0,38
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		./48.428,41	./0,10
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		742.689,51	1,53
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./772,14	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./451.749,84	./0,94
– Verwaltungsvergütung	./451.749,84		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./43.027,89	./0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./563,27	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./21.260,76	./0,04
– Depotgebühren	./6.817,17		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./14.360,17		
– Sonstige Kosten	./83,43		
Summe der Aufwendungen		./517.373,90	./1,07
III. Ordentlicher Nettoertrag		225.315,60	0,46
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		5.105.196,24	10,52
2. Realisierte Verluste		./1.486.086,52	./3,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.619.109,72	7,46
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.844.425,33	7,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./10.056.172,84	./20,72
		6.792.552,84	14,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./3.263.620,00	./6,72
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		580.805,33	1,20

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		71.623.522,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./1.172.642,20
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.675.222,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.627.838,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./6.952.616,14	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./79.188,41
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		580.805,33
davon nicht realisierte Gewinne	./10.056.172,84	
davon nicht realisierte Verluste	6.792.552,84	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		72.627.719,43

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		16.322.228,21	33,64
1. Vortrag aus Vorjahr		10.991.716,53	22,66
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		3.844.425,33	7,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		1.486.086,36	3,06
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		16.322.228,21	33,64
1. Der Wiederanlage zugeführt		5.428.070,30	11,19
2. Vortrag auf neue Rechnung		10.894.157,91	22,45
III. Gesamtausschüttung		0,00	0,00
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 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		17.362,42	3,79
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		12.727,84	2,78
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		31.841,85	6,93
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		18.543,11	4,05
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		./4.925,85	./1,07
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		75.549,37	16,48
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./71,92	./0,02
2. Verwaltungsvergütung		./31.475,65	./6,87
– Verwaltungsvergütung	./31.475,65		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.577,49	./0,34
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./51,84	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./8.546,77	./1,86
– Depotgebühren	./653,93		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./7.885,68		
– Sonstige Kosten	./7,16		
Summe der Aufwendungen		./41.723,68	./9,10
III. Ordentlicher Nettoertrag		33.825,70	7,38
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		517.907,32	112,98
2. Realisierte Verluste		./151.279,17	./33,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		366.628,15	79,98
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./2.861.269,82	./624,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.534.593,59	552,92
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./326.676,23	./71,27
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		73.777,62	16,09

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		6.727.259,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		651.571,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.721.102,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.069.530,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./46.889,57
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		73.777,62
davon nicht realisierte Gewinne	./2.861.269,82	
davon nicht realisierte Verluste	2.534.593,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		7.405.719,43

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 Berichtszeitraums	400.453,85	87,36
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	400.453,85	87,36

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Y (CHF TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis 31.3.2025

	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)		41.947,23	0,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		31.090,68	0,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		77.982,41	0,60
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		45.324,87	0,36
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		./11.887,63	./0,09
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		184.457,57	1,43
	<i>in EUR</i>	<i>193.048,22</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./191,68	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./111.085,04	./0,87
– Verwaltungsvergütung	./111.085,04		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./10.613,42	./0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./140,24	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./5.688,74	./0,04
– Depotgebühren	./1.722,86		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./3.945,00		
– Sonstige Kosten	./20,87		
Summe der Aufwendungen		./127.719,12	./0,99
	<i>in EUR</i>	<i>./133.667,31</i>	
III. Ordentlicher Nettoertrag			
		56.738,45	0,44
	<i>in EUR</i>	<i>59.380,90</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.331.959,26	10,31
2. Realisierte Verluste		./1.073.729,57	./8,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		258.229,69	2,00
	<i>in EUR</i>	<i>270.256,09</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
		314.968,15	2,44
	<i>in EUR</i>	<i>329.636,99</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./793.147,72	./6,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		376.621,30	2,91
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
		./416.526,42	./3,23
	<i>in EUR</i>	<i>./435.925,09</i>	
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums			
		./101.558,28	./0,79
	<i>in EUR</i>	<i>./106.288,10</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		17.538.164,08
2. Zwischenausschüttungen		./286.783,63
3. Mittelzufluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.583.903,38	632.998,91
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./950.904,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./10.116,55
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		./101.558,28
davon nicht realisierte Gewinne	./793.147,72	
davon nicht realisierte Verluste	376.621,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		
	<i>in EUR</i>	17.772.704,53
		<i>18.600.423,37</i>

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse 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		4.052.711,33	31,36
	<i>in EUR</i>	<i>4.241.456,13</i>	
1. Vortrag aus Vorjahr		2.724.364,68	21,08
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		314.968,15	2,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁷⁾		1.013.378,50	7,84
		<hr/>	<hr/>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		4.052.711,33	31,36
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.386.805,65	10,73
2. Vortrag auf neue Rechnung		2.665.905,68	20,63
		<hr/>	<hr/>
III. Gesamtausschüttung		0,00	0,00
	<i>in EUR</i>	<i>0,00</i>	
1. Zwischenausschüttung		<hr/> <hr/> 0,00	<hr/> <hr/> 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 1.10.2024 bis 30.9.2025	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)		18.317,75	33,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		13.245,52	24,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		33.069,50	60,20
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.164,55	34,89
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		./5.207,98	./9,48
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		78.589,33	143,07
	<i>in EUR</i>	<i>84.884,34</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./85,00	./0,15
2. Verwaltungsvergütung		./47.723,62	./86,88
– Verwaltungsvergütung	./47.723,62		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.657,98	./8,49
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./60,72	./0,11
5. Sonstige Aufwendungen		./5.165,27	./9,40
– Depotgebühren	./798,91		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./4.358,01		
– Sonstige Kosten	./8,34		
Summe der Aufwendungen		./57.692,58	./105,03
	<i>in EUR</i>	<i>./62.313,75</i>	
III. Ordentlicher Nettoertrag			
		20.896,76	38,04
	<i>in EUR</i>	<i>22.570,59</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.028.901,06	1.873,12
2. Realisierte Verluste		./407.473,68	./741,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		621.427,37	1.131,31
	<i>in EUR</i>	<i>671.203,70</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
		642.324,13	1.169,35
	<i>in EUR</i>	<i>693.774,29</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./233.559,65	./425,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./315.350,92	./574,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
		./548.910,57	./999,30
	<i>in EUR</i>	<i>./592.878,30</i>	
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums			
		93.413,56	170,05
	<i>in EUR</i>	<i>100.895,99</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		6.928.033,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		914.469,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.458.741,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.544.272,12	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./46.393,48
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		93.413,56
davon nicht realisierte Gewinne	./233.559,65	
davon nicht realisierte Verluste	./315.350,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		7.889.523,01
	<i>in EUR</i>	<i>8.521.473,80</i>

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	642.324,13	1.169,35
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
	642.324,13	1.169,35
II. Wiederanlage	642.324,13	1.169,35

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 31.3.2025

	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)		24.385,53	0,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		17.833,92	0,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		44.616,24	0,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.925,94	0,32
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		./6.918,16	./0,08
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		105.843,47	1,29
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./114,23	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./65.246,08	./0,79
– Verwaltungsvergütung	./65.246,08		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./6.197,73	./0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./81,39	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./3.750,84	./0,05
– Depotgebühren	./1.010,26		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./2.728,35		
– Sonstige Kosten	./12,24		
Summe der Aufwendungen		./75.390,28	./0,92
III. Ordentlicher Nettoertrag		30.453,19	0,37
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		727.244,08	8,87
2. Realisierte Verluste		./212.421,05	./2,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		514.823,03	6,28
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./2.221.546,46	./27,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.725.591,42	21,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./495.955,04	./6,05
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		49.321,18	0,60

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		8.667.329,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.668.457,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.912.378,13	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.243.920,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.187,31
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		49.321,18
davon nicht realisierte Gewinne	./2.221.546,46	
davon nicht realisierte Verluste	1.725.591,42	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		10.388.295,49

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 Berichtszeitraums	545.276,22	6,65
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	545.276,22	6,65

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis 31.3.2025

	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)		12.060,20	0,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		8.819,86	0,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		22.071,16	0,50
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		12.816,88	0,29
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.418,22	./0,08
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		52.349,89	1,18
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./42,22	0,00
2. Verwaltungsvergütung		3.006,09	0,07
– Verwaltungsvergütung	3.006,09		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.593,39	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./35,37	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./12.871,22	./0,29
– Depotgebühren	./393,34		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./12.473,09		
– Sonstige Kosten	./4,80		
Summe der Aufwendungen		./12.536,12	./0,28
III. Ordentlicher Nettoertrag		39.813,77	0,90
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		360.364,55	8,11
2. Realisierte Verluste		./104.946,12	./2,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		255.418,43	5,75
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		295.232,20	6,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		240.693,96	5,42
		./471.079,01	./10,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		./230.385,05	./5,18
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		64.847,15	1,47

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		5.740.146,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./693.642,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.023.475,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./5.717.118,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./37.606,62
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		64.847,15
davon nicht realisierte Gewinne	240.693,96	
davon nicht realisierte Verluste	./471.079,01	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		5.073.744,71

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 Berichtszeitraums	295.232,20	6,65
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	295.232,20	6,65

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis 31.3.2025

	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)		28.204,66	0,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		20.838,19	0,18
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		52.257,22	0,44
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		30.294,51	0,25
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		/.7.996,51	/.0,07
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		123.598,05	1,04
	<i>in EUR</i>	<i>129.354,32</i>	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		/.125,92	0,00
2. Verwaltungsvergütung		/.78.496,23	/.0,65
– Verwaltungsvergütung	/.78.496,23		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/.6.787,01	/.0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/.90,92	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		/.7.809,57	/.0,07
– Depotgebühren	/.1.168,32		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	/.6.627,73		
– Sonstige Kosten	/.13,51		
Summe der Aufwendungen		/.93.309,65	/.0,78
	<i>in EUR</i>	<i>/.97.655,32</i>	
III. Ordentlicher Nettoertrag			
		30.288,40	0,26
	<i>in EUR</i>	<i>31.699,01</i>	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		904.922,28	7,62
2. Realisierte Verluste		/.700.835,39	/.5,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		204.086,89	1,72
	<i>in EUR</i>	<i>213.591,72</i>	
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
		234.375,29	1,98
	<i>in EUR</i>	<i>245.290,73</i>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.416.186,99	11,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		/.1.712.979,34	/.14,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			
		/.296.792,35	/.2,50
	<i>in EUR</i>	<i>/.310.614,70</i>	
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums			
		/.62.417,06	/.0,52
	<i>in EUR</i>	<i>/.65.323,97</i>	

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		
		9.960.358,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.094.025,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.400.943,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/.306.917,95	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		/.29.834,72
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		/.62.417,06
davon nicht realisierte Gewinne	1.416.186,99	
davon nicht realisierte Verluste	/.1.712.979,34	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		
		11.962.132,45
	<i>in EUR</i>	<i>12.519.238,57</i>

ACATIS VALUE EVENT FONDS

ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	234.375,29	1,98
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	234.375,29	1,98

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)⁹)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.)⁹)	Ertragsverwendung	Währung
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 Anteilklasse 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
ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse G (CHF)	keine	5,00%	1,680%	Thesaurierung	CHF

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 %)	83,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE A

Anteilwert	383,13
Ausgabepreis	402,29
Rücknahmepreis	383,13
Anzahl Anteile	Stück 12.294.667

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE B

Anteilwert	26.886,58
Ausgabepreis	27.962,04
Rücknahmepreis	26.886,58
Anzahl Anteile	Stück 12.245

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE C

Anteilwert	1.377,33
Ausgabepreis	1.446,20
Rücknahmepreis	1.377,33
Anzahl Anteile	Stück 871.747

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE D

Anteilwert	1.971,78
Ausgabepreis	1.971,78
Rücknahmepreis	1.971,78
Anzahl Anteile	Stück 2.598

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE X (TF)

Anteilwert	149,66
Ausgabepreis	149,66
Rücknahmepreis	149,66
Anzahl Anteile	Stück 485.292

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE E

Anteilwert	1.615,56
Ausgabepreis	1.615,56
Rücknahmepreis	1.615,56
Anzahl Anteile	Stück 4.584

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

Anteilwert	CHF 137,52
Ausgabepreis	CHF 137,52
Rücknahmepreis	CHF 137,52
Anzahl Anteile	Stück 129.237

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE F (USD)

Anteilwert	USD 14.362,89
Ausgabepreis	USD 14.937,41
Rücknahmepreis	USD 14.362,89
Anzahl Anteile	Stück 549

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE Z (TF)

Anteilwert	126,76
Ausgabepreis	126,76
Rücknahmepreis	126,76
Anzahl Anteile	Stück 81.953

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE V

Anteilwert	114,19
Ausgabepreis	114,19
Rücknahmepreis	114,19
Anzahl Anteile	Stück 44.431

ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE G (CHF)

Anteilwert	CHF 100,72
Ausgabepreis	CHF 105,76
Rücknahmepreis	CHF 100,72
Anzahl Anteile	Stück 118.772

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

ACATIS VALUE EVENT FONDS

Sonstige Information

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 Gesamrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

ACATIS VALUE EVENT FONDS

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
Anteilklasse G (CHF)	28. August 2024

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
Anteilklasse G (CHF)	Schweizer Franken 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
Anteilklasse G (CHF)	derzeit 5,00%

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
Anteilklasse G (CHF)	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.
Anteilklasse G (CHF)	derzeit 1,68% p.a.

ACATIS VALUE EVENT FONDS

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

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.
Anteilklasse G (CHF)	derzeit 0,100% p.a.

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).
Anteilklasse G (CHF)	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
Anteilklasse G (CHF)	Schweizer Franken

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

ACATIS VALUE EVENT FONDS

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C	Monatliche 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
Anteilklasse G (CHF)	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
Anteilklasse V	A3ERM9 / DE000A3ERM93
Anteilklasse G (CHF)	A40HGB / DE000A40HGB1

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 2024)

Eigenmittel:

EUR 65.175.424,00 (Stand: Juni 2024)

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 Europa-Allee 92-96,
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 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,80%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 2,00%.

Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,40%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,55%.

Anteilklasse C

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,80%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 2,00%.

Anteilklasse D

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,33%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,33%.

Anteilklasse X (TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,46%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,57%.

Anteilklasse E

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,06%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,06%.

Anteilklasse Y (CHF TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,49%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,49%.

Anteilklasse F (USD)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,43%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,79%.

Anteilklasse Z (TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,46%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,49%.

Anteilklasse V

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,11%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,11%.

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

Anteilklasse G

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 28.08.2024 bis 31.03.2025 bei 1,83%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 28.08.2024 bis 31.03.2025 bei 1,83%.

Performance²

Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +4,34%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.12.2008 bis 31.03.2025 bei +8,69% p.a.

Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +4,81%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 13.10.2010 bis 31.03.2025 bei +7,22% p.a.

Anteilklasse C

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +4,33%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 10.07.2013 bis 31.03.2025 bei +6,05% p.a.

Anteilklasse D

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +6,89%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 07.06.2017 bis 31.03.2025 bei +9,54% p.a.

Anteilklasse X (TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +4,77%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.12.2017 bis 31.03.2025 bei +6,64% p.a.

Anteilklasse E

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +5,47%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 11.10.2018 bis 31.03.2025 bei +7,70% p.a.

Anteilklasse Y (CHF TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +2,11%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.02.2019 bis 31.03.2025 bei +6,25% p.a.

Anteilklasse F (USD)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +5,86%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.06.2020 bis 31.03.2025 bei +7,85% p.a.

Anteilklasse Z (TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +4,74%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 19.11.2020 bis 31.03.2025 bei +5,59% p.a.

Anteilklasse V

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +5,31%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 25.10.2023 bis 31.03.2025 bei +9,71%.

Anteilklasse G (CHF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.08.2024 (Auflagedatum) bis 31.03.2025 bei +0,72%.

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.