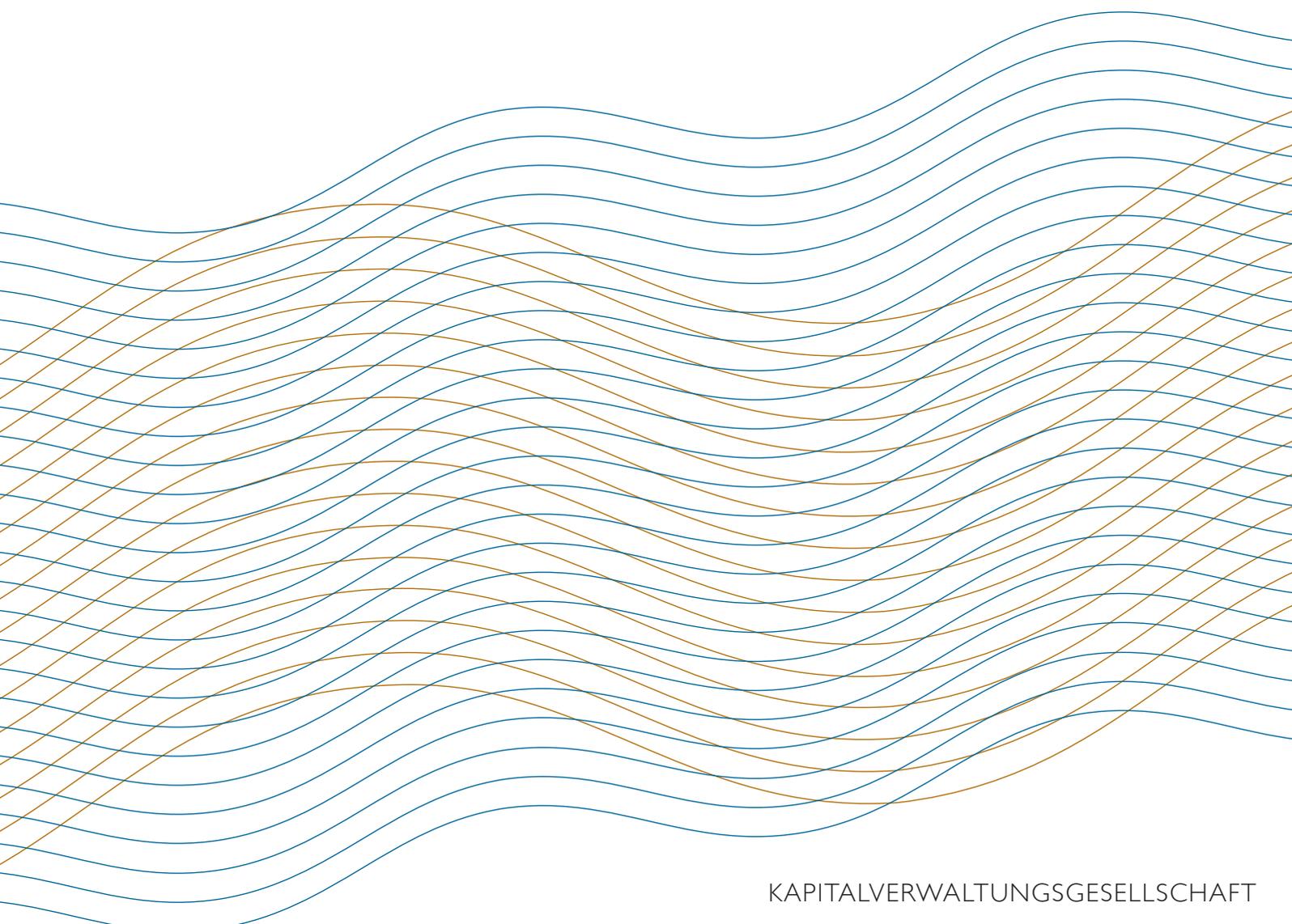


# ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2018



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG

**ACATIS**

VERTRIEB

**ACATIS**  
GANÉ

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2018

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Das Sondervermögen im Überblick	9
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft	11
Verwahrstelle	11
Vertrieb	11
Anlageausschuss	11

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2018

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.854.562.545,16</b>	<b>100,40</b>
1. Aktien	1.291.963.078,08	69,94
Belgien	83.923.200,00	4,54
Bundesrepublik Deutschland	333.720.600,00	18,07
Dänemark	101.776.945,98	5,51
Frankreich	119.697.000,00	6,48
Großbritannien	37.714.076,60	2,04
Luxemburg	105.384.100,28	5,71
Neuseeland	67.014.273,19	3,63
Schweiz	73.853.927,81	4,00
USA	368.878.954,22	19,97
2. Anleihen	272.622.456,51	14,76
< 1 Jahr	138.718.615,49	7,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	114.400.501,18	6,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.693.339,84	0,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.810.000,00	0,37
3. Bankguthaben	283.384.253,16	15,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.592.757,41	0,36
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./.7.359.541,92</b>	<b>./0,40</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.847.203.003,24</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2018 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>1.564.585.534,60</b>	<b>84,70</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.564.585.534,60</b>	<b>84,70</b>
<b>Aktien</b>						<b>1.291.963.078,09</b>	<b>69,94</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	Stück 1.150.000	Stück 250.000	Stück 0	CHF 75,620	73.853.927,81	4,00
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	Stück 2.550.000	Stück 53.501	Stück 503.501	DKK 297,500	101.776.945,99	5,51
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	Stück 940.000	Stück 390.000	Stück 0	EUR 89,280	83.923.200,00	4,54
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	1.160.000	0	0	9,460	10.973.600,00	0,59
Euler Hermes Group S.A. Act. Port. EO 0,32	FR0004254035	500.000	500.000	0	121,800	60.900.000,00	3,30
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	1.770.000	0	100.000	86,100	152.397.000,00	8,25
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	470.000	470.000	0	163,000	76.610.000,00	4,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	235.000	50.000	0	250,200	58.797.000,00	3,18
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	400.000	30.000	45.000	188,850	75.540.000,00	4,09
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	200.000	0	0	91,000	18.200.000,00	0,99
L'Occitane International SA Act. Nominatives o.N.	LU0501835309	Stück 70.140.750	Stück 8.390.750	Stück 0	HKD 14,500	105.384.100,28	5,71
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	Stück 10.783.666	Stück 2.692.206	Stück 0	NZD 10,590	67.014.273,19	3,63
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	Stück 590.000	Stück 120.000	Stück 0	USD 167,780	80.499.471,42	4,36
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	535	35	25	299.100,000	130.128.080,02	7,04
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	150.000	0	0	156,380	19.075.384,24	1,03
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	350.000	0	0	91,270	25.977.474,18	1,41
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	1.575.000	975.000	0	45,750	58.596.608,93	3,17
Phillips 66 Registered Shares DL 0,01	US7185461040	700.000	50.000	0	95,920	54.601.935,43	2,96
Rio Tinto PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)1/LS 0,10	US7672041008	900.000	900.000	0	51,530	37.714.076,60	2,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>272.622.456,51</b>	<b>14,76</b>
8,5000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1550952292	BRL 90.000	BRL 0	BRL 0	% 104,279	22.966.782,50	1,24
8,0000 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 17(20)	XS1626936543	25.000	25.000	0	103,420	6.327.084,96	0,34
5,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 11(18)	XS0645941419	EUR 13.000	EUR 0	EUR 0	% 101,682	13.218.660,00	0,72
6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.11(19)	DE000CB83CE3	23.500	0	0	105,760	24.853.600,00	1,35
0,0210 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 16(20)	XS1382791892	15.718	0	0	100,487	15.794.546,66	0,86
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	113,500	6.810.000,00	0,37
3,7500 % Sixt SE Anleihe v.12(18)	DE000A1PGPF8	12.219	0	0	100,406	12.268.609,14	0,66
2,2500 % STADA Arzneimittel AG Anl v. 13 (18)	XS0938218400	45.483	7.521	0	100,305	45.621.723,15	2,47
1,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.14(19)	XS1031018911	13.200	0	0	101,332	13.375.824,00	0,72
0,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 15(18)	XS1167637294	6.480	0	0	100,054	6.483.499,20	0,35
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 12(19)	XS0731681556	5.000	0	0	102,695	5.134.750,00	0,28
3,2500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(18)	XS0702452995	17.700	0	0	100,350	17.761.950,00	0,96
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(19)	XS1511665553	NOK 174.140	NOK 174.140	NOK 0	% 99,606	17.967.048,73	0,97
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.17(20)	XS1606957063	500.000	500.000	0	99,137	51.345.038,33	2,78
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD 17.200	USD 0	USD 0	% 90,750	12.693.339,84	0,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.564.585.534,60</b>	<b>84,70</b>

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2018 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>283.384.253,16</b>	<b>15,34</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>283.384.253,16</b>	<b>15,34</b>
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	2.489.287,20	0,13
Vorzeitig kündbares Termingeld	28.000.000,00	1,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 116.779,64 94.965,96	0,01
Guthaben bei Baader Bank AG (G)		
Vorzeitig kündbares Termingeld	18.800.000,00	1,02
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)		
Vorzeitig kündbares Termingeld	209.000.000,00	11,31
Guthaben bei Volksbank Mittelhessen eG Gießen		
Vorzeitig kündbares Termingeld	25.000.000,00	1,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.592.757,41</b>	<b>0,36</b>
Zinsansprüche	3.582.013,22	0,19
Dividendenansprüche	730.036,59	0,04
Quellensteueransprüche	2.280.707,60	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./7.359.541,93</b>	<b>./0,40</b>
Zinsverbindlichkeiten	./94.676,31	./0,01
Verwaltungsvergütung	./6.747.486,30	./0,37
Performance Fee	./0,02	0,00
Verwahrstellenvergütung	./497.974,17	./0,03
Veröffentlichungskosten	./1.517,22	0,00
Prüfungskosten	./17.739,78	0,00
Steuerverbindlichkeiten	./148,13	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.847.203.003,24</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	4.626.840
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	239,72
Ausgabepreis	EUR	251,71

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	19.857
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	16.369,24
Ausgabepreis	EUR	17.024,01

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	126.675
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.174,25
Ausgabepreis	EUR	1.232,96

### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	245.490
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.017,77
Ausgabepreis	EUR	1.017,77

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	147.866
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	97,56
Ausgabepreis	EUR	97,56

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Brasilianischer Real	BRL	1 EUR = 4,0864000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,6540000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1775000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR = 1,7041000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4538000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,2297000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR = 9,6508000			

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

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

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
		Stück	Stück
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	0	600.000
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20	US4592001014	0	315.000
Shake Shack Inc. Registered Shares A DL 0,01	US8190471016	65.176	65.176
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	0	1.400.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
		EUR	EUR
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 14(17)	XS1056927061	0	3.000
0,8910 % Nordea Bank AB EO-FLR Notes 04(09/Und.)	XS0200688256	0	28.600
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
		EUR	EUR
4,2500 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Notes 10(17)	XS0559434351	0	13.240

# ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.10.2017 bis 31.3.2018

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		553.604,99	4,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		213.263,50	1,68
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		808.978,34	6,39
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		30,40	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./99.702,97	./0,79
10. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.476.174,26</u>	<u>11,65</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./19,20	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.070.837,72	./8,45
– Verwaltungsvergütung	./947.571,10		
– Beratungsvergütung	./123.266,62		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./74.519,70	./0,59
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.827,32	./0,06
5. Sonstige Aufwendungen		./470.436,67	./3,71
– Depotgebühren	./12.847,37		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./388.640,44		
– Sonstige Kosten	./68.948,86		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.623.640,61</u>	<u>./12,81</u>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<u><u>./147.466,35</u></u>	<u><u>./1,16</u></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		1.880.884,00	14,85
2. Realisierte Verluste		./574.956,51	./4,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>1.305.927,49</u>	<u>10,31</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.158.461,14	9,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./256.499,54	./2,02
		./2.817.056,83	./22,24
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>./3.073.556,37</u>	<u>./24,26</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><u>./1.915.095,23</u></u>	<u><u>./15,11</u></u>

## Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		108.748.474,04
2. Zwischenausschüttungen		./854.404,89
3. Mittelzufluss (netto)		./1.228.202,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	58.832.750,97	44.172.673,16
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./14.660.077,81	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./175.211,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./1.915.095,23
davon nicht realisierte Gewinne	./256.499,54	
davon nicht realisierte Verluste	./2.817.056,83	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<u><u>148.748.233,72</u></u>

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>14.976.593,10</b>	<b>118,23</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	13.243.175,44	104,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.158.461,14	9,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>2)</sup>	574.956,52	4,54
<b>II. Gesamtausschüttung</b>	<b>2.506.817,03</b>	<b>19,79</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>3)</sup>	2.406.821,85	19,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzug <sup>4)</sup>	99.995,19	0,79

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit	Ertragsverwendung
Anteilklasse				
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,650 %	Thesaurierung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	keine	4,000 %	1,250 %	Thesaurierung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	keine	5,000 %	1,650 %	Ausschüttung mit Zwischenaussütung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	50.000.000	0,000 %	0,950 %	Ausschüttung ohne Zwischenaussütung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)	keine	0,000 %	1,310 %	Ausschüttung ohne Zwischenaussütung

<sup>2)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

<sup>3)</sup> Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>4)</sup> Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt. Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung.

## ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	239,72
Ausgabepreis	251,71
Rücknahmepreis	239,72
Anzahl Anteile	Stück 4.626.840

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	16.369,24
Ausgabepreis	17.024,01
Rücknahmepreis	16.369,24
Anzahl Anteile	Stück 19.857

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.174,25
Ausgabepreis	1.232,96
Rücknahmepreis	1.174,25
Anzahl Anteile	Stück 126.675

##### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.017,77
Ausgabepreis	1.017,77
Rücknahmepreis	1.017,77
Anzahl Anteile	Stück 245.490

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

Anteilwert	97,56
Ausgabepreis	97,56
Rücknahmepreis	97,56
Anzahl Anteile	Stück 147.866

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

##### Bewertung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. April 2018

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. Dezember 2008
Anteilklasse B (Inst.)	13. Oktober 2010
Anteilklasse C	10. Juli 2013
Anteilklasse D	7. Juni 2017
Anteilklasse X (TF)	22. Dezember 2017

### Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B (Inst.)	EUR 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### 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

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B (Inst.)	keine
Anteilklasse C	keine
Anteilklasse D	EUR 50.000.000,00 (Erstanlage, bei Folgeanlage keine)
Anteilklasse X (TF)	keine

### Verwaltungsvergütung

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

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

### Erfolgsabhängige Vergütung<sup>4)</sup>

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

<sup>4)</sup> Vgl. Abschnitt B. 17. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

## DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse D	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C	Quartalsweise Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung
Anteilklasse X (TF)	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0X754 / DE000A0X7541
Anteilklasse B (Inst.)	A1C5D1 / DE000A1C5D13
Anteilklasse C	A1T73W / DE000A1T73W9
Anteilklasse D	A2DR2M / DE000A2DR2M0
Anteilklasse X (TF)	A2H7NC / DE000A2H7NC9

# KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

## 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.de

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,-

**Eigenmittel:**

Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main  
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

## 2. Verwahrstelle

**Name:**

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

**Hausanschrift:**

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/21 61-0  
Telefax: 069/21 61-13 40  
www.hauck-aufhaeuser.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 161.968.555,32 (Stand: 31.12.2016)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in  
Wertpapiergeschäften

## 3. Beratung

**Name:**

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

mainBuilding  
Taanusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

## 4. Vertrieb

**Name:**

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

mainBuilding  
Taanusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

**Name:**

GANÉ Aktiengesellschaft

**Hausanschrift:**

Weißburger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20

Telefax: 060 21/494 01 27

www.gane.de

## 5. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,  
geschäftsführender Gesellschafter der  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main

J. Henrik Muhle,  
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Dr. Uwe Rathausky,  
GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg

Axel Janik,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Michael O. Bentlage,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main  
Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main  
Telefon 069/710 43-0  
Telefax 069/710 43-700

## VERWAHRSTELLE

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

## BERATUNG

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

## VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
mainBuilding  
Taunusanlage 18  
60325 Frankfurt am Main  
Telefon 069/97 58 37-77  
Telefax 069/97 58 37-99  
[www.acatis.de](http://www.acatis.de)

GANÉ Aktiengesellschaft  
Weißburger Straße 36  
63739 Aschaffenburg  
Telefon 060 21/49 40-120  
Telefax 060 21/49 40-127  
[www.gane.de](http://www.gane.de)