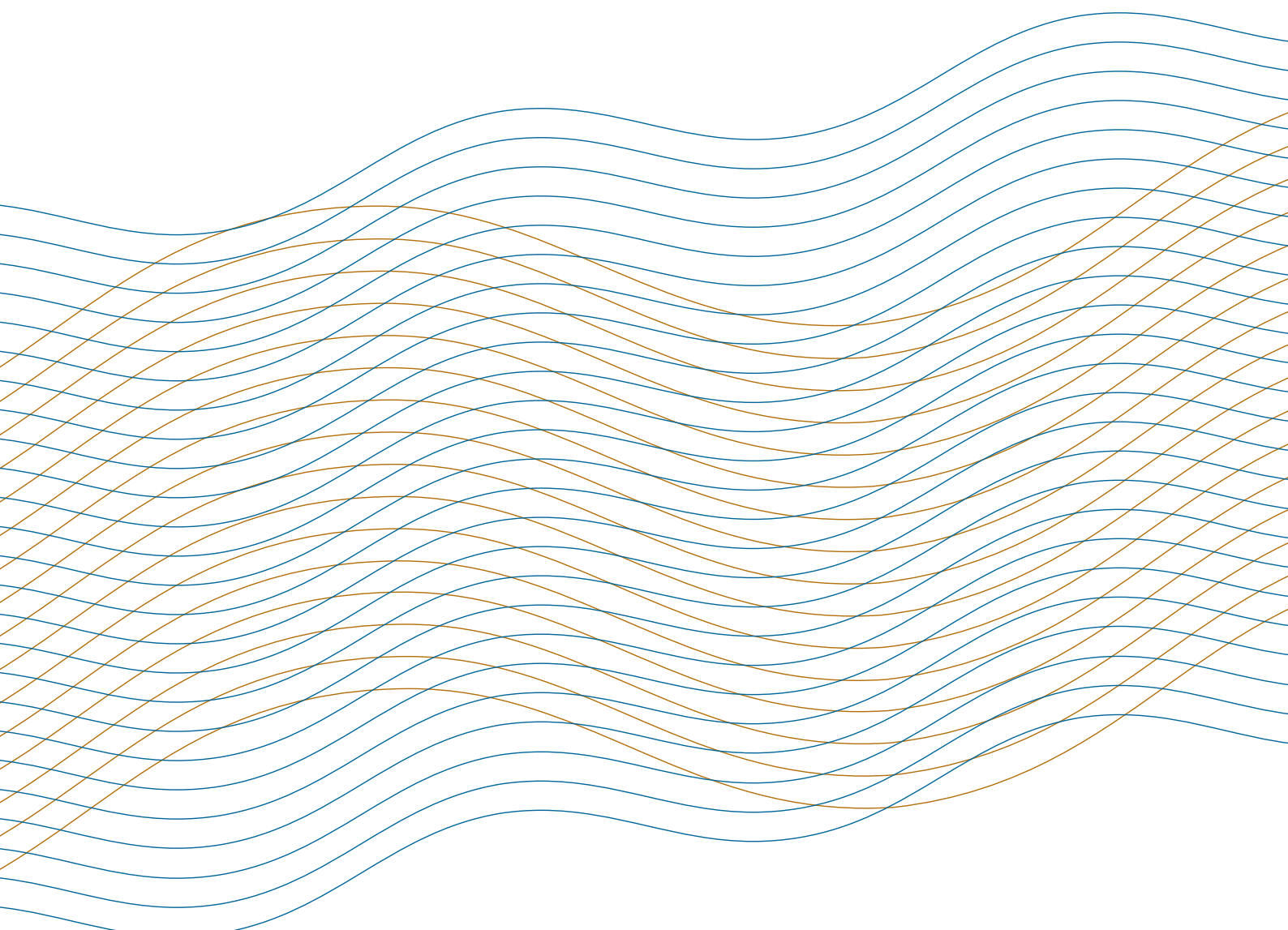


# ACATIS VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2026



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2026

|   |      |
|---|------|
| 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 31.3.2026

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR     | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>4.969.523.220,86</b> | <b>100,48</b>             |
| 1. Aktien                        | 3.110.991.052,88        | 62,90                     |
| Bundesrepublik Deutschland       | 128.414.606,84          | 2,60                      |
| Curaçao                          | 86.980.730,84           | 1,76                      |
| Dänemark                         | 33.990.872,96           | 0,69                      |
| Frankreich                       | 248.348.330,00          | 5,02                      |
| Großbritannien                   | 101.897.996,57          | 2,06                      |
| Irland                           | 98.971.269,86           | 2,00                      |
| Jersey                           | 129.479.107,04          | 2,62                      |
| Kaimaninseln                     | 209.157.411,61          | 4,23                      |
| Kanada                           | 191.416.988,06          | 3,87                      |
| Niederlande                      | 181.310.400,00          | 3,67                      |
| Schweiz                          | 215.637.964,56          | 4,36                      |
| Taiwan                           | 112.640.222,20          | 2,28                      |
| USA                              | 1.372.745.152,34        | 27,75                     |
| 2. Anleihen                      | 1.567.827.954,34        | 31,70                     |
| < 1 Jahr                         | 18.545.086,36           | 0,37                      |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 354.935.696,72          | 7,18                      |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 517.629.990,20          | 10,47                     |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 508.246.770,69          | 10,28                     |
| >= 10 Jahre                      | 168.470.410,37          | 3,41                      |
| 3. Andere Wertpapiere            | 309,30                  | 0,00                      |
| EUR                              | 309,30                  | 0,00                      |
| 4. Derivate                      | ./639.555,37            | ./0,01                    |
| 5. Bankguthaben                  | 260.884.135,38          | 5,27                      |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 30.459.324,33           | 0,62                      |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>./23.546.538,72</b>  | <b>./0,48</b>             |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>4.945.976.682,13</b> | <b>100,00</b>             |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2026<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>31.3.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs             | Kurswert<br>in<br>EUR   | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>   |              |                      |   |                       |                  | <b>4.678.819.316,52</b> | <b>94,60</b>                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |                  | <b>4.309.023.308,23</b> | <b>87,12</b>                      |
| <b>Aktien</b>   |              |                      |   |                       |                  | <b>3.110.991.052,88</b> | <b>62,90</b>                      |
| Agnico Eagle Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | CA0084741085 | 430.000              | 430.000                                   | 0                     | CAD<br>282,370   | 75.528.178,65           | 1,53                              |
| Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.  | CA11271J1075 | 3.305.000            | 6.075.000                                 | 6.820.000             | 56,370           | 115.888.809,41          | 2,34                              |
| Roche Holding AG<br>Partizipations-scheine SF 0,001   | CH1499059983 | 465.000              | 465.000                                   | 0                     | CHF<br>314,700   | 158.097.990,49          | 3,20                              |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01   | CH0418792922 | 410.000              | 65.000                                    | 300.000               | 129,900          | 57.539.974,07           | 1,16                              |
| Novo Nordisk<br>A/S   | DK0062498333 | 1.100.000            | 0   | 2.200.000             | DKK<br>230,900   | 33.990.872,96           | 0,69                              |
| ASML Holding N.V.<br>Aandelen op naam EO 0,09   | NL0010273215 | 162.000              | 0   | 18.000                | EUR<br>1.119,200 | 181.310.400,00          | 3,67                              |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2   | FR0000120321 | 195.000              | 0   | 55.000                | 349,350          | 68.123.250,00           | 1,38                              |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE<br>Actions Port. (C.R.) EO 0,3                                | FR0000121014 | 28.800               | 0   | 40.000                | 463,100          | 13.337.280,00           | 0,27                              |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.  | DE0007164600 | 610.000              | 390.000                                   | 515.000               | 146,900          | 89.609.000,00           | 1,81                              |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4  | FR0000121972 | 378.000              | 378.000                                   | 0                     | 229,100          | 86.599.800,00           | 1,75                              |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25   | FR0000130809 | 1.300.000            | 1.470.000                                 | 170.000               | 61,760           | 80.288.000,00           | 1,62                              |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A1ML7J1 | 1.799.889            | 740.000                                   | 0                     | 21,560           | 38.805.606,84           | 0,78                              |
| Barclays PLC<br>Registered Shares LS 0,25   | GB0031348658 | 11.800.000           | 18.600.000                                | 6.800.000             | GBP<br>3,895     | 52.610.303,38           | 1,06                              |
| Glencore PLC Registered Shares DL 0,01  | JE00B4T3BW64 | 20.000.000           | 20.000.000                                | 0                     | 5,655            | 129.479.107,04          | 2,62                              |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10   | GB0007188757 | 620.000              | 620.000                                   | 0                     | 69,440           | 49.287.693,19           | 1,00                              |
| Tencent Holdings Ltd.<br>Reg. Shares HD 0,00002   | KYG875721634 | 2.800.000            | 2.800.000                                 | 0                     | HKD<br>484,000   | 150.035.981,18          | 3,03                              |
| Alphabet Inc.<br>Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001  | US02079K3059 | 900.000              | 0   | 500.000               | USD<br>287,560   | 224.636.750,28          | 4,54                              |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01   | US0231351067 | 950.000              | 0   | 0                     | 208,270          | 171.735.526,43          | 3,47                              |
| Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL 0,0001  | US05722G1004 | 1.920.000            | 1.920.000                                 | 0                     | 61,050           | 101.741.168,30          | 2,06                              |
| Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5  | US0846701086 | 175                  | 0   | 270                   | 718.140,000      | 109.082.978,91          | 2,21                              |
| Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50   | US4062161017 | 1.625.000            | 2.740.000                                 | 1.115.000             | 38,990           | 54.994.141,13           | 1,11                              |
| Linde plc Registered Shares EO 0,001  | IE000S9YS762 | 230.000              | 230.000                                   | 0                     | 495,760          | 98.971.269,86           | 2,00                              |
| Markel Group Inc. Registered Shares o.N.  | US5705351048 | 37.000               | 3.500                                     | 0                     | 1.914,070        | 61.470.870,58           | 1,24                              |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL 0,001  | US58733R1023 | 56.000               | 13.000                                    | 54.000                | 1.729,020        | 84.042.288,00           | 1,70                              |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625   | US5949181045 | 284.000              | 0   | 147.000               | 370,170          | 91.249.266,56           | 1,84                              |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60   | US6516391066 | 740.000              | 740.000                                   | 0                     | 108,250          | 69.529.554,73           | 1,41                              |
| Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL 0,000066  | KYG6683N1034 | 4.740.000            | 12.750.000                                | 8.010.000             | 14,370           | 59.121.430,43           | 1,20                              |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL 0,0166  | US7134481081 | 300.000              | 150.000                                   | 0                     | 155,290          | 40.436.594,05           | 0,82                              |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1  | US78409V1044 | 155.000              | 115.000                                   | 335.000               | 425,340          | 57.223.938,89           | 1,16                              |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001  | US79466L3024 | 415.000              | 415.000                                   | 0                     | 186,670          | 67.240.734,31           | 1,36                              |
| SLB Ltd. Reg. Shares DL 0,01  | AN8068571086 | 1.950.000            | 1.950.000                                 | 0                     | 51,390           | 86.980.730,84           | 1,76                              |
| Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10   | US8636671013 | 260.000              | 0   | 120.000               | 328,590          | 74.154.500,48           | 1,50                              |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co<br>Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10                              | US8740391003 | 384.000              | 384.000                                   | 0                     | 337,950          | 112.640.222,20          | 2,28                              |
| Uber Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,00001   | US90353T1007 | 900.000              | 300.000                                   | 1.650.000             | 71,930           | 56.190.434,86           | 1,14                              |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001   | US92826C8394 | 220.000              | 0   | 470.000               | 302,240          | 57.714.434,51           | 1,17                              |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01  | US98978V1035 | 500.000              | 500.000                                   | 0                     | 118,210          | 51.301.970,32           | 1,04                              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |                  | <b>1.198.032.255,35</b> | <b>24,22</b>                      |
| 14,5000 % Air Baltic Corporation AS<br>EO-Bonds 24(24/29) Reg.S                             | XS2800678224 | 14.786               | 0   | 9.300                 | EUR<br>43,450    | 6.424.517,00            | 0,13                              |
| 2,3750 % Alphabet Inc. EO-Notes 25(25/28)   | XS3226478918 | 20.000               | 20.000                                    | 0                     | 98,256           | 19.651.200,00           | 0,40                              |
| 2,5000 % Alphabet Inc. EO-Notes 25(25/29)   | XS3064418687 | 22.000               | 0   | 0                     | 97,839           | 21.524.580,00           | 0,44                              |
| 2,1500 % Asian Development Bank<br>EO-Medium-Term Notes 2025(28)                            | XS3112831543 | 100.000              | 0   | 0                     | 98,665           | 98.665.000,00           | 1,99                              |
| 3,7500 % Barry Callebaut Services N.V.<br>EO-Bonds 25(25/28)                                | BE6360448615 | 30.000               | 0   | 0                     | 99,856           | 29.956.800,00           | 0,61                              |
| 4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.22(27/82)   | XS2451802768 | 4.200                | 0   | 0                     | 99,888           | 4.195.296,00            | 0,08                              |
| 6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.23(28/83)   | XS2684826014 | 25.000               | 0   | 0                     | 103,794          | 25.948.500,00           | 0,52                              |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.25 (35)  | DE000BU2Z049 | 85.000               | 85.000                                    | 0                     | 96,506           | 82.030.100,00           | 1,66                              |
| 2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.26 (36)  | DE000BU2Z064 | 85.000               | 85.000                                    | 0                     | 99,124           | 84.255.400,00           | 1,70                              |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland<br>Bundesobl.Ser.192 v.25(30)                                | DE000BU25059 | 100.000              | 100.000                                   | 0                     | 97,880           | 97.880.000,00           | 1,98                              |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland<br>Bundesobl.Ser.193 v.26(31)                                | DE000BU25067 | 40.000               | 40.000                                    | 0                     | 98,938           | 39.575.200,00           | 0,80                              |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2026<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>31.3.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2,0000 % Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.25(27)                                 | DE000BU22114 | EUR<br>40.000        | EUR<br>40.000                             | EUR<br>0              | %<br>98,991   | 39.596.400,00         | 0,80                              |
| 3,1250 % Bureau Veritas SA EO-Notes 24(24/31)   | FR001400TWD7 | 20.000               | 20.000                                    | 0                     | 97,800        | 19.560.000,00         | 0,40                              |
| 6,0000 % DeepOcean AS EO-Bonds 25(25/31)  | XS3191557241 | 10.800               | 4.000                                     | 0                     | 101,879       | 11.002.932,00         | 0,22                              |
| 4,5000 % EDP S.A. EO-FLR Notes 25(25/55)  | PTEDP5OM0008 | 17.000               | 0   | 8.000                 | 97,917        | 16.645.890,00         | 0,34                              |
| 1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 21(21/Und.)  | XS2312744217 | 32.000               | 32.000                                    | 0                     | 96,741        | 30.957.120,00         | 0,63                              |
| 4,1250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 26(26/Und.)  | XS3271042098 | 7.900                | 7.900                                     | 0                     | 96,566        | 7.628.714,00          | 0,15                              |
| 4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l.<br>EO-Notes 25(25/32) Reg.S                             | XS3123695671 | 11.897               | 11.897                                    | 0                     | 95,005        | 11.302.744,85         | 0,23                              |
| 7,8750 % Grenke Finance PLC<br>EO-Medium-Term Notes 23(27)                                  | XS2695009998 | 35.000               | 0   | 0                     | 104,455       | 36.559.250,00         | 0,74                              |
| 3,9500 % Iberdrola Finanzas S.A.<br>EO-FLR M.-T. Nts 26(26/Und.)                            | XS3307259237 | 11.000               | 11.000                                    | 0                     | 96,851        | 10.653.610,00         | 0,22                              |
| 4,0000 % InPost S.A. EO-Notes 25(25/31) Reg.S   | XS3176794595 | 10.616               | 12.516                                    | 1.900                 | 96,054        | 10.197.092,64         | 0,21                              |
| 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau<br>Med.Term Nts. v.23(31)                                | DE000A382400 | 150.000              | 0   | 0                     | 99,414        | 149.121.000,00        | 3,01                              |
| 2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau<br>Med.Term Nts. v.24(31)                                | DE000A383P48 | 100.000              | 0   | 0                     | 97,866        | 97.866.000,00         | 1,98                              |
| 2,2310 % L'Oréal S.A. EO-FLR M.-T. Nts 26(27/28)  | FR00140159W9 | 7.000                | 23.000                                    | 16.000                | 99,975        | 6.998.250,00          | 0,14                              |
| 2,5000 % L'Oréal S.A. EO-Med.-T. Nts 26(26/29)  | FR00140159X7 | 6.500                | 6.500                                     | 0                     | 98,480        | 6.401.200,00          | 0,13                              |
| 2,6250 % Nestlé Finance Intl Ltd.<br>EO-Medium-Term Nts 24(30/30)                           | XS2928133334 | 18.000               | 0   | 0                     | 98,346        | 17.702.280,00         | 0,36                              |
| 4,1250 % Nexans S.A. EO-Obl. 24(24/29)  | FR001400Q5V0 | 18.500               | 0   | 0                     | 100,315       | 18.558.275,00         | 0,38                              |
| 3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V.<br>EO-Med.-Term Notes 24(24/31)                     | XS2820455678 | 23.000               | 0   | 0                     | 99,416        | 22.865.680,00         | 0,46                              |
| 5,5000 % Opal Bidco SAS EO-Nts 25(25/32) Reg.S  | XS3037643304 | 2.400                | 2.400                                     | 0                     | 97,748        | 2.345.952,00          | 0,05                              |
| 0,7500 % Proximus S.A. EO-M.-T. Nts 21(21/36)   | BE0002830116 | 37.400               | 21.100                                    | 0                     | 73,744        | 27.580.256,00         | 0,56                              |
| 5,1250 % Q-Park Holding I B.V.<br>EO-Notes 24(26/30) Reg.S                                  | XS2848642984 | 17.500               | 0   | 0                     | 100,863       | 17.651.025,00         | 0,36                              |
| 6,5000 % Ray Financing LLC<br>EO-Notes 24(24/31) Reg.S                                      | XS2854277626 | 15.100               | 0   | 900                   | 100,054       | 15.108.154,00         | 0,31                              |
| 6,8750 % Stellantis N.V.<br>EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)                                   | XS3307414816 | 7.800                | 7.800                                     | 0                     | 94,631        | 7.381.218,00          | 0,15                              |
| 3,5000 % Swisscom Finance B.V.<br>EO-Med.-Term Notes 24(24/31)                              | XS2827696035 | 20.000               | 0   | 0                     | 99,893        | 19.978.600,00         | 0,40                              |
| 4,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>EO-FLR Bonds 25(25/Und.)                           | FR0014012J64 | 10.900               | 0   | 2.000                 | 99,101        | 10.802.009,00         | 0,22                              |
| 0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B  | DE000A3E4597 | 35.000               | 0   | 0                     | 96,730        | 33.855.500,00         | 0,68                              |
| 5,7500 % African Development Bank<br>DL-FLR Notes 24(34/Und.)                               | US008281BF39 | USD<br>39.900        | USD<br>0                                  | USD<br>6.000          | %<br>97,640   | 33.815.085,50         | 0,68                              |
| 3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)  | XS1485742438 | 10.000               | 0   | 0                     | 66,723        | 5.791.424,36          | 0,12                              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>           |              |                      |   |                       |               | <b>369.795.698,99</b> | <b>7,48</b>                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |               | <b>369.795.698,99</b> | <b>7,48</b>                       |
| 1,8750 % Clariane SE<br>EO-FLR Conv. Nts 21(26/Und.)  | FR0014005AO4 | Stück<br>295.600     | Stück<br>295.600                          | Stück<br>0            | EUR<br>43,145 | 12.753.662,00         | 0,26                              |
| 5,0000 % DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG<br>Anl.v.19(19/27)                                     | DE000A2YPAK1 | EUR<br>10.400        | EUR<br>10.400                             | EUR<br>0              | %<br>91,132   | 8.347.580,72          | 0,17                              |
| 4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. v.25(25/30)  | XS3090109813 | 18.000               | 8.000                                     | 0                     | 98,317        | 17.697.060,00         | 0,36                              |
| 6,6250 % DL Invest Group PM S.A.<br>EO-Bonds 25(25/30)                                      | XS3109485782 | 27.400               | 4.100                                     | 0                     | 94,940        | 26.013.560,00         | 0,53                              |
| 5,3100 % Duomo Bidco S.p.A.<br>EO-FLR Nts 25(25/32) Reg.S                                   | XS3229398766 | 1.900                | 1.900                                     | 0                     | 98,497        | 1.871.443,00          | 0,04                              |
| 5,2790 % FIS Fab.Italiana Sintetici SpA<br>EO-FLR Notes 26(26/31) Reg.S                     | XS3280963821 | 5.000                | 5.000                                     | 0                     | 98,243        | 4.912.150,00          | 0,10                              |
| 5,2500 % FIS Fab.Italiana Sintetici SpA<br>EO-Notes 26(26/31)Reg.S                          | XS3280962856 | 4.300                | 4.300                                     | 0                     | 96,866        | 4.165.238,00          | 0,08                              |
| 4,0000 % Flutter Treasury DAC<br>EO-Notes 25(25/31) Reg.S                                   | XS3049816013 | 7.900                | 7.900                                     | 0                     | 96,813        | 7.648.227,00          | 0,15                              |
| 6,5000 % Gruppo San Donato S.p.A.<br>EO-Notes 25(25/31) Reg.S                               | XS3212436813 | 11.900               | 11.900                                    | 0                     | 97,235        | 11.570.965,00         | 0,23                              |
| 6,6250 % INEOS Finance PLC<br>EO-Notes 23(23/28) Reg.S                                      | XS2587558474 | 16.700               | 16.700                                    | 0                     | 97,108        | 16.217.036,00         | 0,33                              |
| 4,5000 % Iren S.p.A. EO-FLR Notes 25(25/Und.)   | XS2977890313 | 17.000               | 0   | 0                     | 98,644        | 16.769.480,00         | 0,34                              |
| 6,1540 % Italmatch Chemicals S.p.A.<br>EO-FLR Notes 26(26/31) Reg.S                         | XS3282799165 | 5.150                | 5.150                                     | 0                     | 96,390        | 4.964.085,00          | 0,10                              |
| 6,2500 % Italmatch Chemicals S.p.A.<br>EO-Notes 26(26/31) Reg.S                             | XS3282797383 | 4.800                | 4.800                                     | 0                     | 94,922        | 4.556.256,00          | 0,09                              |
| 2,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 25(25/29)   | XS3005214104 | 28.000               | 0   | 0                     | 99,037        | 27.730.360,00         | 0,56                              |
| 9,0000 % Lenzing AG EO-FLR Notes 25(28/Und.)  | XS3106543534 | 5.400                | 0   | 15.700                | 99,129        | 5.352.966,00          | 0,11                              |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2026<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000            | ISIN         | Markt | Bestand<br>31.3.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|-------|----------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 10,5000 % Luna 1.5 S.a.r.l.<br>EO-Notes 25(25/32) Reg.S  | XS3148254389 |       | EUR<br>7.000         | EUR<br>0                                  | EUR<br>4.900          | %<br>109,113 | 7.637.910,00          | 0,15                              |
| 6,0000 % Maxam Prill S.à r.l.<br>EO-Notes 25(25/30) Reg.S  | XS3107119003 |       | 35.685               | 4.900                                     | 4.915                 | 99,042       | 35.343.137,70         | 0,71                              |
| 5,5000 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC<br>EO-Notes 25(25/31) Reg.S                                      | XS3231911150 |       | 19.111               | 19.111                                    | 0                     | 93,820       | 17.929.940,20         | 0,36                              |
| 6,7700 % Rino Mastroto Group S.p.A.<br>EO-FLR Nts 24(24/31) Reg.S                                      | XS2850686903 |       | 28.900               | 16.900                                    | 0                     | 92,941       | 26.859.949,00         | 0,54                              |
| 5,8700 % Séché Environnement S.A.<br>EO-FLR Notes 25(31/Und.)  | FR00140136B1 |       | 8.900                | 11.800                                    | 2.900                 | 97,647       | 8.690.583,00          | 0,18                              |
| 8,6250 % Sigma Holdco B.V.<br>EO-Bonds 25(28/31)   | NO0013606426 |       | 2.900                | 2.900                                     | 0                     | 79,608       | 2.308.632,00          | 0,05                              |
| 6,5000 % SoftBank Group Corp.<br>EO-FLR Notes 25(32/62)  | XS3203998078 |       | 20.398               | 20.398                                    | 0                     | 86,226       | 17.588.379,48         | 0,36                              |
| 6,2500 % Stellantis N.V.<br>EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)  | XS3307413842 |       | 6.900                | 6.900                                     | 0                     | 95,716       | 6.604.404,00          | 0,13                              |
| 5,0000 % TeamSystem S.p.A.<br>EO-Notes 25(25/31) Reg.S   | XS3101363011 |       | 12.800               | 12.800                                    | 0                     | 92,505       | 11.840.640,00         | 0,24                              |
| 4,6250 % Techem Verwaltungsges.675 mbH<br>Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S                                  | XS3101387895 |       | 15.000               | 0   | 7.000                 | 97,192       | 14.578.800,00         | 0,29                              |
| 4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V.<br>EO-Notes 25(25/31)   | XS3081797964 |       | 2.000                | 2.000                                     | 0                     | 98,804       | 1.976.080,00          | 0,04                              |
| 2,0000 % VISA Inc. EO-Notes 22(22/29)  | XS2479941572 |       | 8.025                | 0   | 0                     | 96,442       | 7.739.470,50          | 0,16                              |
| 5,3750 % Vossloh AG<br>Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)  | DE000A460EK7 |       | 6.900                | 8.800                                     | 1.900                 | 101,959      | 7.035.171,00          | 0,14                              |
| 6,7500 % Zegona Finance PLC<br>EO-Notes 24(24/29) Reg.S  | XS2859406139 |       | 13.500               | 0   | 0                     | 103,932      | 14.030.820,00         | 0,28                              |
| 5,3750 % Oracle Corp.<br>DL-Notes 11(11/40)  | US68389XAM74 |       | USD<br>25.000        | USD<br>25.000                             | USD<br>0              | %<br>87,844  | 19.061.713,39         | 0,39                              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>   |              |       |                      |   |                       |              | <b>309,30</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>Anderer Wertpapiere</b>   |              |       |                      |   |                       |              | <b>309,30</b>         | <b>0,00</b>                       |
| Kabel Deutschland Holding AG<br>Inhaber-Aktien o.N. nachbesserungsrechte                               | XFA00A077255 |       | Stück<br>1.950.000   | Stück<br>0                                | Stück<br>0            | EUR<br>0,000 | 195,00                | 0,00                              |
| LINDE AG Nachbesserungsrecht<br>Squeeze-Out vom 09.04.2019   | XFA00A016600 |       | 1.143.031            | 0   | 0                     | 0,000        | 114,30                | 0,00                              |
| Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>   |              |       |                      |   |                       |              | 4.678.819.316,52      | 94,60                             |
| <b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |              |       |                      |   |                       |              | <b>./639.555,37</b>   | <b>./0,01</b>                     |
| <b>Devisen-Derivate</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                      |   |                       |              | <b>./639.555,37</b>   | <b>./0,01</b>                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b><br>Offene Positionen   |              |       |                      |   |                       |              | <b>19.027,56</b>      | <b>0,00</b>                       |
| CHF/EUR 1,4 Mio.   |              | OTC   |                      |   |                       |              | 18.555,82             | 0,00                              |
| USD/EUR 0,3 Mio.   |              | OTC   |                      |   |                       |              | 471,74                | 0,00                              |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b><br>Offene Positionen  |              |       |                      |   |                       |              | <b>./658.582,93</b>   | <b>./0,01</b>                     |
| CHF/EUR 23,7 Mio.  |              | OTC   |                      |   |                       |              | ./684.398,35          | ./0,01                            |
| USD/EUR 3,8 Mio.   |              | OTC   |                      |   |                       |              | 25.815,42             | 0,00                              |

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

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2026<br>Gattungsbezeichnung                  | Kurswert<br>in<br>EUR         | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> | <b>260.884.135,38</b>         | <b>5,27</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>260.884.135,38</b>         | <b>5,27</b>                       |
| EUR-Guthaben bei:   |                               |                                   |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG   | 18.210.682,79                 | 0,37                              |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:                                       |                               |                                   |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG   | USD 3.080.084,73 2.673.452,59 | 0,05                              |
| <b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>   |                               |                                   |
| DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)                                       | 240.000.000,00                | 4,85                              |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>30.459.324,33</b>          | <b>0,62</b>                       |
| Zinsansprüche   | 21.818.509,83                 | 0,44                              |
| Dividendenansprüche   | 5.943.582,01                  | 0,12                              |
| Quellensteueransprüche  | 2.697.232,49                  | 0,05                              |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>/.23.546.538,72</b>        | <b>/.0,48</b>                     |
| Verwaltungsvergütung  | /.22.428.542,45               | /.0,45                            |
| Verwahrstellenvergütung   | /.985.996,27                  | /.0,02                            |
| Prüfungskosten  | /.130.500,00                  | 0,00                              |
| Veröffentlichungskosten   | /.1.500,00                    | 0,00                              |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>4.945.976.682,13</b>       | <b>100,00<sup>2)</sup></b>        |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 9.991.641 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 360,39    |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 378,41    |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

|                                |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 780.314  |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 1.219,47 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 1.280,44 |

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

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 231.194 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 138,78  |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 138,78  |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Y (CHF TF)

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 74.089 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | CHF   | 124,73 |
| Ausgabepreis                   | CHF   | 124,73 |

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

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 32.471 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 119,64 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 119,64 |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse G (CHF)

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 140.386 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | CHF   | 92,74   |
| Ausgabepreis                   | CHF   | 97,38   |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 7.954     |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 25.392,49 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 26.408,19 |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 6.686.628 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 18,29     |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 18,84     |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

|                                |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 1.389    |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 1.531,20 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 1.531,20 |

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

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 250       |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | USD   | 13.861,33 |
| Ausgabepreis                   | USD   | 14.415,78 |

### ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse V

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 38.286 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 108,45 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 108,45 |

### 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 = 1,6076000 | Britische Pfund LS | GBP | 1 EUR = 0,8735000 |
| Schweizer Franken SF | CHF | 1 EUR = 0,9256000 | Hongkong Dollar HD | HKD | 1 EUR = 9,0325000 |
| Dänische Kronen DK   | DKK | 1 EUR = 7,4723000 | US-Dollar DL       | USD | 1 EUR = 1,1521000 |

### Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

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

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

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

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

| Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000                                | ISIN         | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
| <b>Aktien</b>   |              |                    |                       |
|   |              | Stück              | Stück                 |
| Deutsche Bank AG  | DE0005140008 | 1.220.000          | 1.220.000             |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.  | DE0005810055 | 0                  | 400.000               |
| Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.                                    | US31488V1070 | 0                  | 380.000               |
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,0   | US4278661081 | 0                  | 610.000               |
| London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047                         | GB00B0SWJX34 | 0                  | 630.000               |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.                                    | DE0008430026 | 0                  | 270.000               |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10   | CH0038863350 | 0                  | 800.000               |
| Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05   | NL0013654783 | 0                  | 2.900.000             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | EUR                | EUR                   |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 23(26)   | FR001400FYQ4 | 0                  | 70.000                |
| 5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 24(29)                           | XS2828685631 | 0                  | 22.700                |
| 4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 22(22/27)   | FI4000523550 | 0                  | 4.800                 |
| 3,3500 % Johnson & Johnson EO-Notes 24(24/36)                                     | XS2821719023 | 0                  | 15.000                |
| 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (28)                                  | DE000A2GSNR0 | 0                  | 130.000               |
| 3,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.25(25/35)                          | DE000A383YAO | 0                  | 10.000                |
|   |              | USD                | USD                   |
| 4,6699 % Hamburg Commercial Bank AG<br>DL-Nachr.MTN S.191 v.01(31)                | XS0126551695 | 0                  | 45.000                |
| 2,9500 % Johnson & Johnson DL-Notes 17(17/27)                                     | US478160CE22 | 10.000             | 10.000                |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | Stück              | Stück                 |
| KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.   | US48251W1045 | 1.020.000          | 1.020.000             |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | EUR                | EUR                   |
| 4,1250 % Azelis Finance N.V. EO-Bonds 26(26/31) Reg.S                             | BE6372081545 | 6.150              | 6.150                 |
| 8,2500 % Celsa Opco S.A. EO-Notes 25(25/30) Reg.S                                 | XS3237210334 | 4.700              | 4.700                 |
| 3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S                                    | XS2072829794 | 0                  | 18.400                |
| 2,4630 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41              | XS0127597036 | 0                  | 15.000                |
| 5,1250 % Progroup AG Notes v.24(24/29)Reg.S                                       | DE000A383CQ2 | 0                  | 7.000                 |
| 5,3750 % Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S                                       | DE000A383CE8 | 0                  | 7.000                 |
| 8,1250 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 26(26/32) Reg.S                         | XS3266484180 | 2.800              | 2.800                 |
| 4,8750 % Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 25(25/31) Reg.S                    | XS3192216540 | 0                  | 11.800                |
|   |              | USD                | USD                   |
| 3,3000 % Microsoft Corp.<br>DL-Notes 17(17/27)                                    | US594918BY93 | 20.000             | 20.000                |
| 3,3750 % United States of America DL-Notes 25(27)                                 | US91282CPL99 | 70.000             | 70.000                |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>3)</sup></b>                                     |              |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | EUR                | EUR                   |
| 6,1510 % Duomo Bidco S.p.A. EO-FLR Nts 24(24/31) Reg.S                            | XS2856819102 | 1.150              | 1.150                 |
|   |              | NOK                | NOK                   |
| 0,6200 % Asian Development Bank<br>NK-Medium-Term Notes 20(25)                    | XS2244316944 | 0                  | 320.000               |
| 0,8770 % Asian Development Bank NK-Medium-Term Notes 21(26)                       | XS2284318180 | 0                  | 280.000               |
|   |              | USD                | USD                   |
| 2,8580 % Development Bank of Japan<br>DL-Med.-Term Nts 15(25)                     | XS1234815691 | 0                  | 20.000                |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | Stück              | Stück                 |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.                                       | CH0012032048 | 0                  | 535.000               |

**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 | 57.998 |
| USD/EUR | USD | 13.196 |

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| CHF/EUR | CHF | 29.181 |
| USD/EUR | USD | 7.006  |

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.

<sup>3)</sup> 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | EUR             | insgesamt<br>EUR        | je Anteil<br>EUR |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |                 |                         |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |                 | 0,00                    | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |                 | 12.113.137,66           | 1,21             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |                 | 5.153.445,65            | 0,52             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |                 | 12.988.909,11           | 1,30             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |                 | 4.592.631,36            | 0,46             |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               |                 | 0,00                    | 0,00             |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   |                 | 0,00                    | 0,00             |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  |                 | 0,00                    | 0,00             |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       |                 | 0,00                    | 0,00             |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   |                 | ./3.066.194,64          | ./0,31           |
| 11. Sonstige Erträge  |                 | 124.740,49              | 0,01             |
| <b>Summe der Erträge</b>  |                 | <b>31.906.669,64</b>    | <b>3,19</b>      |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |                 |                         |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |                 | ./11.920,90             | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   |                 | ./35.208.808,13         | ./3,52           |
| – Verwaltungsvergütung  | ./35.208.808,13 |                         |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00            |                         |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00            |                         |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |                 | ./2.059.055,07          | ./0,21           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |                 | ./36.957,85             | 0,00             |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |                 | 3.414.246,24            | 0,34             |
| – Depotgebühren   | ./606.683,70    |                         |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 4.026.551,96    |                         |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./5.622,02      |                         |                  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   |                 | <b>./33.902.495,71</b>  | <b>./3,39</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |                 | <b>./1.995.826,07</b>   | <b>./0,20</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |                 |                         |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |                 | 322.361.741,87          | 32,26            |
| 2. Realisierte Verluste   |                 | ./183.784.224,30        | ./18,39          |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    |                 | <b>138.577.517,57</b>   | <b>13,87</b>     |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |                 |                         |                  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |                 | 136.581.691,50          | 13,67            |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |                 | ./390.016.606,70        | ./39,03          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |                 | <b>./420.087.428,59</b> | <b>./42,04</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |                 | <b>./283.505.737,09</b> | <b>./28,37</b>   |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR              | EUR                     |
|--|------------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                  | <b>4.598.902.186,12</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                  | 0,00                    |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                  | 0,00                    |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                  | ./734.386.725,58        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 90.862.202,70    |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./825.248.928,28 |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                  | 19.829.156,86           |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                  | ./283.505.737,09        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./390.016.606,70 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./30.070.821,89  |                         |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                  | <b>3.600.838.880,31</b> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

|  | EUR                   | EUR          |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                       |              |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 136.581.691,50        | 13,67        |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00                  | 0,00         |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00                  | 0,00         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>136.581.691,50</b> | <b>13,67</b> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | EUR            | insgesamt<br>EUR       | je Anteil<br>EUR  |
|---|----------------|------------------------|-------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |                |                        |                   |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |                | 0,00                   | 0,00              |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |                | 678.678,62             | 85,33             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |                | 288.570,82             | 36,28             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |                | 727.305,75             | 91,44             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |                | 257.080,88             | 32,32             |
| 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   |                | ./171.796,09           | ./21,60           |
| 11. Sonstige Erträge  |                | 6.989,80               | 0,88              |
| Summe der Erträge   |                | 1.786.829,78           | 224,65            |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |                |                        |                   |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |                | ./774,43               | ./0,10            |
| 2. Verwaltungsvergütung   |                | ./1.751.910,83         | ./220,25          |
| – Verwaltungsvergütung  | ./1.751.910,83 |                        |                   |
| – Beratungsvergütung  | 0,00           |                        |                   |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00           |                        |                   |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |                | ./136.230,21           | ./17,13           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |                | ./2.426,42             | ./0,31            |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |                | 425.267,43             | 53,47             |
| – Depotgebühren   | ./37.154,15    |                        |                   |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 462.773,92     |                        |                   |
| – Sonstige Kosten   | ./352,34       |                        |                   |
| Summe der Aufwendungen  |                | ./1.466.074,45         | ./184,32          |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |                | <b>320.755,33</b>      | <b>40,33</b>      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |                |                        |                   |
| 1. Realisierte Gewinne  |                | 18.047.885,54          | 2.269,06          |
| 2. Realisierte Verluste   |                | ./10.294.417,21        | ./1.294,26        |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |                | 7.753.468,33           | 974,80            |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |                |                        |                   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |                | 8.074.223,66           | 1.015,13          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |                | ./26.237.592,89        | ./3.298,71        |
|   |                | ./379.903,08           | ./47,76           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |                | <b>./26.617.495,97</b> | <b>./3.346,47</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |                | <b>./18.543.272,31</b> | <b>./2.331,34</b> |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR              | EUR                   |
|--|------------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                  | <b>313.403.260,29</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                  | 0,00                  |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                  | 0,00                  |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                  | ./96.023.369,75       |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 8.355.529,51     |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./104.378.899,26 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                  | 3.132.686,66          |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                  | ./18.543.272,31       |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./26.237.592,89  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./379.903,08     |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                  | <b>201.969.304,89</b> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

|  | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|--|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                     |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 8.074.223,66        | 1.015,13         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00                | 0,00             |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00                | 0,00             |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>8.074.223,66</b> | <b>1.015,13</b>  |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | insgesamt<br>EUR        | je Anteil<br>EUR |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |                         |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | 0,00                    | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | 3.226.912,09            | 4,14             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | 1.380.156,89            | 1,77             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | 3.480.178,23            | 4,46             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | 1.236.269,38            | 1,58             |
| 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   | ./816.764,26            | ./1,05           |
| 11. Sonstige Erträge  | 33.172,83               | 0,04             |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>8.539.925,17</b>     | <b>10,94</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |                         |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | ./3.171,63              | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   | ./9.266.418,96          | ./11,88          |
| – Verwaltungsvergütung  | ./9.266.418,96          |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00                    |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00                    |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | ./540.662,31            | ./0,69           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | ./9.747,45              | ./0,01           |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | 682.162,00              | 0,87             |
| – Depotgebühren   | ./161.506,85            |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 845.158,90              |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./1.490,05              |                  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>./9.137.838,35</b>   | <b>./11,71</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>./597.913,18</b>     | <b>./0,77</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |                         |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  | 86.472.991,05           | 110,82           |
| 2. Realisierte Verluste   | ./49.087.603,10         | ./62,91          |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>37.385.387,95</b>    | <b>47,91</b>     |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         | <b>36.787.474,77</b>    | <b>47,14</b>     |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            | ./100.868.858,24        | ./129,27         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           | ./10.985.476,71         | ./14,08          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  | <b>./111.854.334,95</b> | <b>./143,35</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    | <b>./75.066.860,18</b>  | <b>./96,21</b>   |

### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR              | EUR                     |
|--|------------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                  | <b>1.184.183.558,42</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                  | ./5.923.969,70          |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                  | ./25.953.254,54         |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                  | ./127.973.576,28        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 43.590.072,18    |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./171.563.648,46 |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                  | 2.301.903,54            |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                  | ./75.066.860,18         |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./100.868.858,24 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./10.985.476,71  |                         |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                  | <b>951.567.801,26</b>   |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

|   | EUR | insgesamt<br>EUR      | je Anteil<br>EUR |
|---|-----|-----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          |     | <b>308.035.955,82</b> | <b>394,75</b>    |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                            |     | 222.164.522,70        | 284,71           |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums    |     | 36.787.474,77         | 47,14            |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>3)</sup> |     | 49.083.958,34         | 62,90            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   |     | <b>282.082.701,27</b> | <b>361,49</b>    |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     |     | 139.347.531,09        | 178,58           |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      |     | 142.735.170,19        | 182,91           |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    |     | <b>25.953.254,54</b>  | <b>33,26</b>     |
| 1. Zwischenausschüttung <sup>4)</sup>             |     | 25.953.254,54         | 33,26            |
| 2. Endausschüttung                                |     | 0,00                  | 0,00             |

<sup>3)</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>4)</sup> 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | EUR          | insgesamt<br>EUR       | je Anteil<br>EUR |
|---|--------------|------------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |              |                        |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |              | 0,00                   | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |              | 411.646,96             | 0,06             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |              | 175.914,05             | 0,03             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |              | 443.455,69             | 0,07             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |              | 157.306,57             | 0,02             |
| 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   |              | ./104.194,96           | ./0,02           |
| 11. Sonstige Erträge  |              | 4.242,64               | 0,00             |
| Summe der Erträge   |              | 1.088.370,96           | 0,16             |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |              |                        |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |              | ./302,94               | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   |              | ./320.104,35           | ./0,04           |
| – Verwaltungsvergütung  | ./320.104,35 |                        |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00         |                        |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00         |                        |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |              | ./16.048,00            | 0,00             |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |              | ./662,00               | 0,00             |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |              | ./503.107,36           | ./0,08           |
| – Depotgebühren   | ./16.858,65  |                        |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | ./486.105,05 |                        |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./143,66     |                        |                  |
| Summe der Aufwendungen  |              | ./840.224,65           | ./0,12           |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |              | <b>248.146,31</b>      | <b>0,04</b>      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |              |                        |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |              | 11.014.421,99          | 1,65             |
| 2. Realisierte Verluste   |              | ./6.269.928,22         | ./0,94           |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |              | 4.744.493,76           | 0,71             |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |              |                        |                  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |              | 4.992.640,07           | 0,75             |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |              | 3.348.450,60           | 0,50             |
|   |              | ./13.900.263,13        | ./2,08           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |              | <b>./10.551.812,53</b> | <b>./1,58</b>    |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |              | <b>./5.559.172,46</b>  | <b>./0,83</b>    |

### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR             | EUR                   |
|--|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                 | <b>5.164.862,63</b>   |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                 | ./212.616,00          |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                 | ./1.337.325,59        |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                 | 126.857.574,82        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 132.837.701,43  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./5.980.126,61  |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                 | ./2.620.022,70        |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                 | ./5.559.172,46        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | 3.348.450,60    |                       |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./13.900.263,13 |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                 | <b>122.293.300,70</b> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

|   | EUR | insgesamt<br>EUR     | je Anteil<br>EUR |
|---|-----|----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          |     | <b>31.270.996,39</b> | <b>4,70</b>      |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                            |     | 20.008.988,94        | 3,01             |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums    |     | 4.992.640,07         | 0,75             |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>5)</sup> |     | 6.269.367,38         | 0,94             |
|   |     | <hr/>                | <hr/>            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   |     | <b>29.933.670,80</b> | <b>4,50</b>      |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     |     | 11.589.675,69        | 1,73             |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      |     | 18.343.995,11        | 2,77             |
|   |     | <hr/>                | <hr/>            |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    |     | <b>1.337.325,59</b>  | <b>0,20</b>      |
|   |     | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>      |
| 1. Zwischenausschüttung <sup>6)</sup>             |     | 1.337.325,59         | 0,20             |
| 2. Endausschüttung                                |     | 0,00                 | 0,00             |

<sup>5)</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>6)</sup> Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

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

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | EUR          | insgesamt<br>EUR             | je Anteil<br>EUR      |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |              |                              |                       |
| 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   |              | <u>284.875,45</u>            | <u>1,23</u>           |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |              |                              |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |              | ./112,40                     | 0,00                  |
| 2. Verwaltungsvergütung   |              | ./278.075,76                 | ./1,20                |
| – Verwaltungsvergütung  | ./278.075,76 |                              |                       |
| – Beratungsvergütung  | 0,00         |                              |                       |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00         |                              |                       |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |              | ./20.810,92                  | ./0,09                |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |              | ./362,66                     | 0,00                  |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |              | 61.942,49                    | 0,27                  |
| – Depotgebühren   | ./5.604,34   |                              |                       |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 67.600,14    |                              |                       |
| – Sonstige Kosten   | ./53,32      |                              |                       |
| Summe der Aufwendungen  |              | <u>./237.419,24</u>          | <u>./1,02</u>         |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |              | <u><b>47.456,21</b></u>      | <u><b>0,21</b></u>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |              |                              |                       |
| 1. Realisierte Gewinne  |              | 2.874.194,26                 | 12,43                 |
| 2. Realisierte Verluste   |              | ./1.639.227,50               | ./7,09                |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |              | <u>1.234.966,76</u>          | <u>5,34</u>           |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |              |                              |                       |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |              | 1.282.422,96                 | 5,55                  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |              | ./6.013.777,45               | ./26,01               |
|   |              | <u>2.133.547,47</u>          | <u>9,23</u>           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |              | <u><b>./3.880.229,98</b></u> | <u><b>./16,78</b></u> |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |              | <u><b>./2.597.807,02</b></u> | <u><b>./11,23</b></u> |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR             | EUR                         |
|--|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                 | <b>52.793.227,51</b>        |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                 | ./848.305,91                |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                 | 0,00                        |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                 | ./17.710.087,74             |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 1.579.518,81    |                             |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./19.289.606,55 |                             |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                 | 447.270,51                  |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                 | ./2.597.807,02              |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./6.013.777,45  |                             |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | 2.133.547,47    |                             |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                 | <u><b>32.084.297,36</b></u> |

## 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<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|---|-----|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          |     | <b>8.161.107,01</b> | <b>35,31</b>     |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                            |     | 5.239.576,82        | 22,67            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums    |     | 1.282.422,96        | 5,55             |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>7)</sup> |     | 1.639.107,23        | 7,09             |
|   |     | <hr/>               | <hr/>            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   |     | <b>8.161.107,01</b> | <b>35,31</b>     |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     |     | 3.348.462,41        | 14,48            |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      |     | 4.812.644,60        | 20,83            |
|   |     | <hr/>               | <hr/>            |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|   |     | <hr/> <hr/>         | <hr/> <hr/>      |
| 1. Zwischenausschüttung                           |     | 0,00                | 0,00             |
| 2. Endausschüttung                                |     | 0,00                | 0,00             |

<sup>7)</sup> 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | EUR         | insgesamt<br>EUR           | je Anteil<br>EUR       |
|---|-------------|----------------------------|------------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |             |                            |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |             | 0,00                       | 0,00                   |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |             | 7.138,15                   | 5,14                   |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |             | 3.034,70                   | 2,18                   |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |             | 7.648,17                   | 5,51                   |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |             | 2.703,39                   | 1,95                   |
| 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   |             | ./1.806,88                 | ./1,30                 |
| 11. Sonstige Erträge  |             | 73,52                      | 0,05                   |
| Summe der Erträge   |             | <u>18.791,05</u>           | <u>13,53</u>           |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |             |                            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |             | ./7,40                     | ./0,01                 |
| 2. Verwaltungsvergütung   |             | ./12.212,72                | ./8,78                 |
| – Verwaltungsvergütung  | ./12.212,72 |                            |                        |
| – Beratungsvergütung  | 0,00        |                            |                        |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00        |                            |                        |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |             | ./612,17                   | ./0,44                 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |             | ./22,45                    | ./0,02                 |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |             | 1.186,65                   | 0,85                   |
| – Depotgebühren   | ./343,06    |                            |                        |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 1.533,09    |                            |                        |
| – Sonstige Kosten   | ./3,38      |                            |                        |
| Summe der Aufwendungen  |             | <u>./11.668,09</u>         | <u>./8,40</u>          |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |             | <u><b>7.122,96</b></u>     | <u><b>5,13</b></u>     |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |             |                            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne  |             | 189.743,59                 | 136,60                 |
| 2. Realisierte Verluste   |             | ./108.275,47               | ./77,95                |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |             | <u>81.468,12</u>           | <u>58,65</u>           |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |             |                            |                        |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |             | 88.591,08                  | 63,78                  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |             | ./556.588,69               | ./400,71               |
|   |             | 299.302,36                 | 215,48                 |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |             | <u><b>./257.286,33</b></u> | <u><b>./185,23</b></u> |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |             | <u><b>./168.695,25</b></u> | <u><b>./121,45</b></u> |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR          | EUR                        |
|--|--------------|----------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |              | <b>2.675.642,58</b>        |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |              | 0,00                       |
| 2. Zwischenausschüttungen  |              | 0,00                       |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |              | ./398.958,82               |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 0,00         |                            |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./398.958,82 |                            |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |              | 18.847,99                  |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |              | ./168.695,25               |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./556.588,69 |                            |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | 299.302,36   |                            |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |              | <u><b>2.126.836,50</b></u> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E

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

|  | insgesamt<br>EUR | je Anteil<br>EUR |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                  |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 88.591,08        | 63,78            |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00             | 0,00             |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>88.591,08</b> | <b>63,78</b>     |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Y (CHF TF)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis 31.3.2026

|   | CHF           | insgesamt<br>CHF      | je Anteil<br>CHF |
|---|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |               |                       |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |               | 0,00                  | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |               | 30.968,00             | 0,42             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |               | 13.205,29             | 0,18             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |               | 33.267,68             | 0,45             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |               | 11.848,99             | 0,16             |
| 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   |               | ./7.870,19            | ./0,11           |
| 11. Sonstige Erträge  |               | 318,67                | 0,00             |
| Summe der Erträge   |               | 81.738,43             | 1,10             |
|   | <i>in EUR</i> | <i>88.308,59</i>      |                  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |               |                       |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |               | ./33,75               | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   |               | ./86.474,23           | ./1,16           |
| – Verwaltungsvergütung  | ./86.474,23   |                       |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00          |                       |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00          |                       |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |               | ./6.317,63            | ./0,09           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |               | ./109,19              | 0,00             |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |               | 19.961,28             | 0,27             |
| – Depotgebühren   | ./1.649,37    |                       |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 21.626,35     |                       |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./15,71       |                       |                  |
| Summe der Aufwendungen  |               | ./72.973,52           | ./0,98           |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./78.839,16</i>    |                  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |               |                       |                  |
|   |               | <b>8.764,91</b>       | <b>0,12</b>      |
|   | <i>in EUR</i> | <i>9.469,44</i>       |                  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |               |                       |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |               | 1.261.131,28          | 17,02            |
| 2. Realisierte Verluste   |               | ./639.385,25          | ./8,63           |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |               | 621.746,03            | 8,39             |
|   | <i>in EUR</i> | <i>671.722,15</i>     |                  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |               |                       |                  |
|   |               | <b>630.510,94</b>     | <b>8,51</b>      |
|   | <i>in EUR</i> | <i>681.191,59</i>     |                  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |               | ./1.407.025,55        | ./18,99          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |               | ./157.851,06          | ./2,13           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |               |                       |                  |
|   |               | <b>./1.564.876,61</b> | <b>./21,12</b>   |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./1.690.661,85</i> |                  |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |               |                       |                  |
|   |               | <b>./934.365,68</b>   | <b>./12,61</b>   |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./1.009.470,26</i> |                  |

### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | CHF            | CHF                 |
|--|----------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                |                     |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                | 15.055.417,67       |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                | ./261.038,49        |
| 3. Mittelzufluss (netto)   |                | 0,00                |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 635.349,67     | ./4.737.798,02      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./5.373.147,69 |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                | 119.087,67          |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                | ./934.365,68        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./1.407.025,55 |                     |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./157.851,06   |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                |                     |
|  | <i>in EUR</i>  | <b>9.241.303,16</b> |
|  |                | <i>9.984.121,82</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<br>CHF    | je Anteil<br>CHF |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          |               | <b>2.357.138,46</b> | <b>31,81</b>     |
|   | <i>in EUR</i> | <i>2.546.605,94</i> |                  |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                            |               | 1.525.637,85        | 20,59            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums    |               | 630.510,94          | 8,51             |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>9)</sup> |               | 200.989,67          | 2,71             |
|   |               | <hr/>               | <hr/>            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   |               | <b>2.357.138,46</b> | <b>31,81</b>     |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     |               | 1.386.195,47        | 18,71            |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      |               | 970.942,99          | 13,10            |
|   |               | <hr/>               | <hr/>            |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|   | <i>in EUR</i> | <i>0,00</i>         |                  |
| 1. Zwischenausschüttung                           |               | <hr/> <hr/> 0,00    | <hr/> <hr/> 0,00 |
| 2. Endausschüttung                                |               | 0,00                | 0,00             |

<sup>9)</sup> 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 1.10.2025 bis 31.3.2026

|   | USD           | insgesamt<br>USD    | je Anteil<br>USD  |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |               |                     |                   |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |               | 0,00                | 0,00              |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |               | 11.558,63           | 46,23             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |               | 4.925,20            | 19,69             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |               | 12.409,67           | 49,62             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |               | 4.364,45            | 17,45             |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               |               | 0,00                | 0,00              |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   |               | 0,00                | 0,00              |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  |               | 0,00                | 0,00              |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       |               | 0,00                | 0,00              |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   |               | ./2.925,66          | ./11,70           |
| 11. Sonstige Erträge  |               | 120,14              | 0,48              |
| Summe der Erträge   |               | 30.452,43           | 121,77            |
|   | <i>in EUR</i> | <i>26.432,10</i>    |                   |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |               |                     |                   |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |               | ./15,41             | ./0,06            |
| 2. Verwaltungsvergütung   |               | ./35.931,57         | ./143,68          |
| – Verwaltungsvergütung  | ./35.931,57   |                     |                   |
| – Beratungsvergütung  | 0,00          |                     |                   |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00          |                     |                   |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |               | ./2.722,34          | ./10,89           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |               | ./49,05             | ./0,20            |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |               | 14.458,76           | 57,82             |
| – Depotgebühren   | ./876,82      |                     |                   |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 15.342,18     |                     |                   |
| – Sonstige Kosten   | ./6,61        |                     |                   |
| Summe der Aufwendungen  |               | ./24.259,61         | ./97,01           |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./21.056,86</i>  |                   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |               |                     |                   |
|   |               | <b>6.192,82</b>     | <b>24,76</b>      |
|   | <i>in EUR</i> | <i>5.375,24</i>     |                   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |               |                     |                   |
| 1. Realisierte Gewinne  |               | 413.319,87          | 1.652,74          |
| 2. Realisierte Verluste   |               | ./183.462,24        | ./733,61          |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |               | 229.857,62          | 919,13            |
|   | <i>in EUR</i> | <i>199.511,87</i>   |                   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |               |                     |                   |
|   |               | <b>236.050,44</b>   | <b>943,89</b>     |
|   | <i>in EUR</i> | <i>204.887,11</i>   |                   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |               | ./592.109,61        | ./2.367,66        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |               | ./24.648,62         | ./98,56           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |               |                     |                   |
|   |               | <b>./616.758,23</b> | <b>./2.466,22</b> |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./535.333,93</i> |                   |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |               |                     |                   |
|   |               | <b>./380.707,78</b> | <b>./1.522,33</b> |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./330.446,82</i> |                   |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | USD            | USD                 |
|--|----------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                | <b>6.169.396,03</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss (netto)   |                | ./2.459.817,32      |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 966.866,55     |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./3.426.683,87 |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                | 137.597,27          |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                | ./380.707,78        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./592.109,61   |                     |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./24.648,62    |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                | <b>3.466.468,20</b> |
|  | <i>in EUR</i>  | <i>3.008.825,80</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<br>USD  | je Anteil<br>USD |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                   |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 236.050,44        | 943,89           |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00              | 0,00             |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>236.050,44</b> | <b>943,89</b>    |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

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

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026

|   | EUR         | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|---|-------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |             |                     |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |             | 0,00                | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |             | 13.059,19           | 0,40             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |             | 5.554,46            | 0,17             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |             | 14.000,12           | 0,43             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |             | 4.948,42            | 0,16             |
| 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   |             | ./3.305,76          | ./0,10           |
| 11. Sonstige Erträge  |             | 134,49              | 0,00             |
| Summe der Erträge   |             | 34.390,92           | 1,06             |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |             |                     |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |             | ./15,07             | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   |             | ./44.390,41         | ./1,37           |
| – Verwaltungsvergütung  | ./44.390,41 |                     |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00        |                     |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00        |                     |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |             | ./3.444,47          | ./0,11           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |             | ./56,13             | 0,00             |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |             | 18.359,92           | 0,57             |
| – Depotgebühren   | ./689,12    |                     |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 19.056,12   |                     |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./7,08      |                     |                  |
| Summe der Aufwendungen  |             | ./29.546,17         | ./0,91           |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |             | <b>4.844,76</b>     | <b>0,15</b>      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |             |                     |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |             | 347.434,47          | 10,70            |
| 2. Realisierte Verluste   |             | ./198.108,17        | ./6,10           |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |             | 149.326,30          | 4,60             |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |             |                     |                  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |             | 154.171,05          | 4,75             |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |             | ./508.906,10        | ./15,67          |
|   |             | ./90.849,59         | ./2,80           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |             | <b>./599.755,69</b> | <b>./18,47</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |             | <b>./445.584,64</b> | <b>./13,72</b>   |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR            | EUR                 |
|--|----------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                | <b>9.249.034,63</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                | ./5.063.536,85      |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 513.136,71     |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./5.576.673,56 |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                | 145.059,80          |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                | ./445.584,64        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./508.906,10   |                     |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./90.849,59    |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                | <b>3.884.972,95</b> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

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

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

|  | insgesamt<br>EUR  | je Anteil<br>EUR |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                   |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 154.171,05        | 4,75             |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00              | 0,00             |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>154.171,05</b> | <b>4,75</b>      |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis 31.3.2026

|   | EUR         | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|---|-------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |             |                     |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |             | 0,00                | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |             | 13.940,73           | 0,36             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |             | 5.930,68            | 0,15             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |             | 14.945,16           | 0,39             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |             | 5.285,69            | 0,15             |
| 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   |             | ./3.528,69          | ./0,09           |
| 11. Sonstige Erträge  |             | 143,59              | 0,00             |
| Summe der Erträge   |             | 36.717,17           | 0,96             |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |             |                     |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |             | ./18,06             | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   |             | ./24.297,66         | ./0,64           |
| – Verwaltungsvergütung  | ./24.297,66 |                     |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00        |                     |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00        |                     |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |             | ./2.765,28          | ./0,07           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |             | ./51,97             | 0,00             |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |             | 4.305,63            | 0,11             |
| – Depotgebühren   | ./862,43    |                     |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | 5.175,39    |                     |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./7,32      |                     |                  |
| Summe der Aufwendungen  |             | ./22.827,34         | ./0,60           |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |             | <b>13.889,83</b>    | <b>0,36</b>      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |             |                     |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |             | 370.650,67          | 9,68             |
| 2. Realisierte Verluste   |             | ./211.458,70        | ./5,52           |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |             | 159.191,97          | 4,16             |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |             |                     |                  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |             | 173.081,80          | 4,52             |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |             | ./526.743,39        | ./13,76          |
|   |             | ./87.649,13         | ./2,29           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |             | <b>./614.392,52</b> | <b>./16,05</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |             | <b>./441.310,72</b> | <b>./11,53</b>   |

#### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | EUR            | EUR                 |
|--|----------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                | <b>5.698.105,49</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                |                | ./1.159.663,89      |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 1.529.167,30   |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./2.688.831,19 |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                | 55.052,64           |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                | ./441.310,72        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./526.743,39   |                     |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./87.649,13    |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                | <b>4.152.183,52</b> |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V

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

|  | insgesamt<br>EUR  | je Anteil<br>EUR |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                   |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 173.081,80        | 4,52             |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00              | 0,00             |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>173.081,80</b> | <b>4,52</b>      |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

### ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis 31.3.2026

|   | CHF           | insgesamt<br>CHF      | je Anteil<br>CHF |
|---|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |               |                       |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |               | 0,00                  | 0,00             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |               | 43.660,05             | 0,31             |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |               | 18.575,86             | 0,13             |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |               | 46.809,12             | 0,33             |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |               | 16.612,73             | 0,13             |
| 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   |               | ./11.090,43           | ./0,08           |
| 11. Sonstige Erträge  |               | 449,84                | 0,00             |
| Summe der Erträge   |               | 115.017,16            | 0,82             |
|   | <i>in EUR</i> | <i>124.262,27</i>     |                  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |               |                       |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |               | ./40,11               | 0,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung   |               | ./118.072,09          | ./0,84           |
| – Verwaltungsvergütung  | ./118.072,09  |                       |                  |
| – Beratungsvergütung  | 0,00          |                       |                  |
| – Asset-Management-Gebühr   | 0,00          |                       |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |               | ./6.699,39            | ./0,05           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |               | ./121,70              | 0,00             |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |               | ./2.719,03            | ./0,02           |
| – Depotgebühren   | ./2.081,34    |                       |                  |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand  | ./618,31      |                       |                  |
| – Sonstige Kosten   | ./19,37       |                       |                  |
| Summe der Aufwendungen  |               | ./127.652,30          | ./0,91           |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./137.913,03</i>   |                  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |               |                       |                  |
|   |               | <b>./12.635,14</b>    | <b>./0,09</b>    |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./13.650,75</i>    |                  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |               |                       |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |               | 1.635.907,57          | 11,65            |
| 2. Realisierte Verluste   |               | ./845.448,76          | ./6,02           |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   |               | 790.458,81            | 5,63             |
|   | <i>in EUR</i> | <i>853.996,12</i>     |                  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                         |               |                       |                  |
|   |               | <b>777.823,67</b>     | <b>5,54</b>      |
|   | <i>in EUR</i> | <i>840.345,37</i>     |                  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |               | ./647.877,07          | ./4,61           |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |               | ./1.251.646,15        | ./8,92           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                  |               |                       |                  |
|   |               | <b>./1.899.523,22</b> | <b>./13,53</b>   |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./2.052.207,45</i> |                  |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>                                    |               |                       |                  |
|   |               | <b>./1.121.699,55</b> | <b>./7,99</b>    |
|   | <i>in EUR</i> | <i>./1.211.862,08</i> |                  |

### Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

|  | CHF            | CHF                  |
|--|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b> |                | <b>13.299.124,48</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr     |                | 0,00                 |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                | 0,00                 |
| 3. Mittelzufluss (netto)   |                | 831.545,17           |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                       | 1.358.093,90   |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                      | ./526.548,73   |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                              |                | 10.664,85            |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraums                                  |                | ./1.121.699,55       |
| davon nicht realisierte Gewinne                                    | ./647.877,07   |                      |
| davon nicht realisierte Verluste                                   | ./1.251.646,15 |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>  |                | <b>13.019.634,95</b> |
|  | <i>in EUR</i>  | <i>14.066.157,04</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<br>CHF  | je Anteil<br>CHF |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |                   |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums | 777.823,67        | 5,54             |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen            | 0,00              | 0,00             |
| 3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum     | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>777.823,67</b> | <b>5,54</b>      |

## ACATIS VALUE EVENT FONDS

| Anteilklassenmerkmale im Überblick               | Mindest-<br>anlagesumme<br>in Währung | Ausgabeaufschlag<br>derzeit<br>(Angabe in %) <sup>9)</sup> | Verwaltungsvergütung<br>derzeit<br>(Angabe in % p.a.) <sup>9)</sup> | 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<br>Zwischenausschüttung  | EUR     |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D          | keine                                 | 3,000  | 0,950   | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung  | EUR     |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)     | keine                                 | 0,000  | 1,310   | Ausschüttung ohne<br>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<br>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     |

<sup>9)</sup> 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 %) | 94,60  |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | ./0,01 |

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE A

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| Anteilwert     |       | 360,39    |
| Ausgabepreis   |       | 378,41    |
| Rücknahmepreis |       | 360,39    |
| Anzahl Anteile | Stück | 9.991.641 |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE B

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| Anteilwert     |       | 25.392,49 |
| Ausgabepreis   |       | 26.408,19 |
| Rücknahmepreis |       | 25.392,49 |
| Anzahl Anteile | Stück | 7.954     |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE C

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| Anteilwert     |       | 1.219,47 |
| Ausgabepreis   |       | 1.280,44 |
| Rücknahmepreis |       | 1.219,47 |
| Anzahl Anteile | Stück | 780.314  |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE D

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| Anteilwert     |       | 18,29     |
| Ausgabepreis   |       | 18,84     |
| Rücknahmepreis |       | 18,29     |
| Anzahl Anteile | Stück | 6.686.628 |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE X (TF)

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| Anteilwert     |       | 138,78  |
| Ausgabepreis   |       | 138,78  |
| Rücknahmepreis |       | 138,78  |
| Anzahl Anteile | Stück | 231.194 |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE E

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| Anteilwert     |       | 1.531,20 |
| Ausgabepreis   |       | 1.531,20 |
| Rücknahmepreis |       | 1.531,20 |
| Anzahl Anteile | Stück | 1.389    |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKL. Y (CHF TF)

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Anteilwert     | CHF   | 124,73 |
| Ausgabepreis   | CHF   | 124,73 |
| Rücknahmepreis | CHF   | 124,73 |
| Anzahl Anteile | Stück | 74.089 |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE F (USD)

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| Anteilwert     | USD   | 13.861,33 |
| Ausgabepreis   | USD   | 14.415,78 |
| Rücknahmepreis | USD   | 13.861,33 |
| Anzahl Anteile | Stück | 250       |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE Z (TF)

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Anteilwert     |       | 119,64 |
| Ausgabepreis   |       | 119,64 |
| Rücknahmepreis |       | 119,64 |
| Anzahl Anteile | Stück | 32.471 |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE V

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Anteilwert     |       | 108,45 |
| Ausgabepreis   |       | 108,45 |
| Rücknahmepreis |       | 108,45 |
| Anzahl Anteile | Stück | 38.286 |

##### ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE G (CHF)

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| Anteilwert     | CHF   | 92,74   |
| Ausgabepreis   | CHF   | 97,38   |
| Rücknahmepreis | CHF   | 92,74   |
| Anzahl Anteile | Stück | 140.386 |

## 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 2026

**ACATIS-Investment-KVG**  
Die Geschäftsführung

## 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 3,000 % |
| 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          | EUR 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 0,960 % p.a.  |
| Anteilklasse G (CHF)    | derzeit 1,680 % p.a.  |

**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 Vergütung<sup>10)</sup>**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Anteilklasse A          | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).                 |
| Anteilklasse B (Inst.)  | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2 % p.a.) |
| Anteilklasse C          | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).                 |
| Anteilklasse D          | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2 % p.a.) |
| Anteilklasse X (TF)     | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).                 |
| Anteilklasse E          | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2 % p.a.) |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).                 |
| Anteilklasse F (USD)    | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2 % p.a.) |
| Anteilklasse Z (TF)     | Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).                 |
| 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 |

<sup>10)</sup> 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          | Quartalsweise 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 10.000.000,00 (Stand: Juni 2025)

**Eigenmittel:**

EUR 87.830.173,00 (Stand: Juni 2025)

**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 633.247.896,19 (Stand: 31.12.2024)

**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