

GANÉ

INVESTMENT-AG MIT TGV

GANÉ Value Event Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2024

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 23. Februar 2024 wurden die Anlagebedingungen für das Teilgesellschaftsvermögen geändert.

Zum 2. April 2024 wurde die Bezeichnung des Teilgesellschaftsvermögen geändert in "GANÉ Value Event Fund".

Zum 15. August 2024 werden die Anlagebedingungen für das Teilgesellschaftsvermögen geändert.

**Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund**

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teil- gesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	704.860.712,33	100,36
1. Aktien	380.771.987,12	54,22
Bundesrep. Deutschland	93.191.795,00	13,27
Dänemark	8.188.799,10	1,17
Jersey	24.864.076,23	3,54
Luxemburg	20.842.250,00	2,97
Niederlande	47.762.338,54	6,80
Schweiz	45.045.788,70	6,41
USA	140.876.939,55	20,06
2. Anleihen	274.311.042,67	39,06
< 1 Jahr	69.977.659,80	9,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	204.333.382,87	29,09
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	21.010.291,96	2,99
CHF	21.010.291,96	2,99
4. Derivate	58.122,17	0,01
5. Bankguthaben	24.713.720,75	3,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.995.547,66	0,57
II. Verbindlichkeiten	-2.547.771,16	-0,36
III. Teilgesellschaftsvermögen	702.312.941,17	100,00

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	676.093.321,75	96,27
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	582.302.509,80	82,91
Aktien							EUR	380.771.987,12	54,22
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	37.500	37.000	0 CHF	560,400	22.069.943,29	3,14
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	82.000	81.300	0 CHF	266,800	22.975.845,41	3,27
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	67.000	67.000	0 DKK	912,000	8.188.799,10	1,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	81.000	80.200	0 EUR	260,800	21.124.800,00	3,01
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	637.500	634.200	0 EUR	36,750	23.428.125,00	3,34
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1		STK	490.000	483.500	0 EUR	24,450	11.980.500,00	1,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	49.000	48.500	0 EUR	455,600	22.324.400,00	3,18
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.210.000	1.201.750	0 EUR	32,115	38.859.150,00	5,53
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528		STK	715.000	715.000	0 EUR	29,150	20.842.250,00	2,97
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	73.500	72.800	0 EUR	195,020	14.333.970,00	2,04
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	121.500	120.900	0 GBP	172,350	24.864.076,23	3,54
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	34.500	34.500	0 USD	551,650	17.589.579,48	2,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	136.000	153.150	18.000 USD	171,540	21.561.404,81	3,07
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	71.000	93.700	23.500 USD	186,980	12.269.482,44	1,75
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	50.000	66.750	17.350 USD	222,080	10.262.476,89	1,46
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	42	42	0 USD	659.210,800	25.588.589,28	3,64
Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	NL0015000PB5		STK	852.500	840.500	0 USD	11,300	8.903.188,54	1,27
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	51.000	61.950	11.250 USD	418,350	19.718.900,18	2,81
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	170.000	170.000	0 USD	74,860	11.761.737,52	1,67
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	92.500	92.100	0 USD	258,800	22.124.768,95	3,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	180.520.230,72	25,70
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	16.000	16.000	0 %	98,565	15.770.400,00	2,25
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	15.000	14.550	0 %	99,646	14.946.900,00	2,13
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR	16.000	15.550	0 %	99,456	15.912.960,00	2,27
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	4.500	4.250	0 %	98,250	4.421.250,00	0,63
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	1.200	1.200	0 %	99,900	1.198.800,00	0,17
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986		EUR	29.000	29.000	0 %	103,910	30.133.900,00	4,29

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	5.250	5.000	0 %	108,025	5.671.312,50	0,81
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	27.000	27.000	0 %	96,240	25.984.800,00	3,70
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.22(27)	XS2465633225		NOK	40.000	39.000	0 %	97,587	3.299.589,19	0,47
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923		NOK	92.000	89.500	0 %	98,084	7.627.705,36	1,09
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	100.000	100.000	0 %	96,598	8.165.373,37	1,16
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	4.200	4.000	0 %	71,477	2.774.523,11	0,40
3,1500 % Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	US29736RAJ95		USD	10.000	10.000	0 %	96,630	8.930.683,92	1,27
4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)	US500769JZ83		USD	15.000	14.600	0 %	100,588	13.944.731,98	1,99
3,0000 % Novartis Capital Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US66989HAJ77		USD	24.000	24.000	0 %	97,999	21.737.301,29	3,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	21.010.291,96	2,99
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	70.000	70.000	0	CHF 285,800	21.010.291,96	2,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	93.790.811,95	13,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	93.790.811,95	13,35
2,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	BE6339419812		EUR	4.000	4.000	0 %	97,782	3.911.280,00	0,56
4,8000 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/27)	US04636NAK90		USD	25.000	25.000	0 %	100,707	23.268.715,34	3,31
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	12.000	12.000	0 %	97,956	10.863.881,70	1,55
2,2500 % United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828M565		USD	24.000	23.550	0 %	97,131	21.544.737,67	3,07
1,5000 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US912828YM69		USD	8.000	7.550	0 %	99,072	7.325.121,33	1,04
4,6250 % United States of America DL-Notes 2024(26)	US91282CKB62		USD	29.000	29.000	0 %	100,279	26.877.075,91	3,83
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	676.093.321,75	96,27

**Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund**

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Derivate							EUR	58.122,17	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	58.122,17	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	58.122,17	0,01
Offene Positionen									
CHF/EUR	7,9 Mio.							89.706,92	0,01
USD/EUR	4,2 Mio.							-31.584,75	0,00
		OTC							
		OTC							

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	24.713.720,75	3,52
Bankguthaben							EUR	24.713.720,75	3,52
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	24.713.708,15		%	100,000	24.713.708,15	3,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	12,00		%	100,000	12,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.995.547,66	0,57
Zinsansprüche			EUR	3.733.138,40				3.733.138,40	0,53
Dividendenansprüche			EUR	158.380,61				158.380,61	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	104.028,65				104.028,65	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.547.771,16	-0,36
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4,73				-4,73	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.438.170,63				-1.438.170,63	-0,20
Performance Fee			EUR	-1.072.377,72				-1.072.377,72	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-26.818,08				-26.818,08	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	702.312.941,17	100,00 1)

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A									
Aktienwert							EUR	1.060,76	
Ausgabepreis							EUR	1.060,76	
Rücknahmepreis							EUR	1.060,76	
Anzahl Aktien							STK	54.083	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B									
Aktienwert							EUR	1.061,00	
Ausgabepreis							EUR	1.061,00	
Rücknahmepreis							EUR	1.061,00	
Anzahl Aktien							STK	61.705	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C									
Aktienwert							EUR	105,73	
Ausgabepreis							EUR	111,02	
Rücknahmepreis							EUR	105,73	
Anzahl Aktien							STK	1.571.194	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D									
Aktienwert							EUR	105,74	
Ausgabepreis							EUR	111,03	
Rücknahmepreis							EUR	105,74	
Anzahl Aktien							STK	715.468	
GANÉ Value Event Fund - E									
Aktienwert							EUR	1.028,08	
Ausgabepreis							EUR	1.028,08	
Rücknahmepreis							EUR	1.028,08	
Anzahl Aktien							STK	301.809	

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
GANÉ Value Event Fund - X (TF)									
Aktienwert							EUR	102,62	
Ausgabepreis							EUR	102,62	
Rücknahmepreis							EUR	102,62	
Anzahl Aktien							STK	118.312	
GANÉ Value Event Fund - F (USD)									
Aktienwert							USD	102,99	
Ausgabepreis							USD	102,99	
Rücknahmepreis							USD	102,99	
Anzahl Aktien							STK	40.960	
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)									
Aktienwert							CHF	101,84	
Ausgabepreis							CHF	101,84	
Rücknahmepreis							CHF	101,84	
Anzahl Aktien							STK	80.263	
GANÉ Value Event Fund - M									
Aktienwert							EUR	10.262,78	
Ausgabepreis							EUR	10.673,29	
Rücknahmepreis							EUR	10.262,78	
Anzahl Aktien							STK	272	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Teilgesellschaftsvermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024	
CHF	(CHF)	0,9522000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4619000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8422000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8302000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

**Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	10.900	11.500	
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	50.000	150.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456	EUR	5.000	5.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24	DE000BU0E063	EUR	3.550	4.000	
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(26) Tr.3	XS2793697777	EUR	7.000	7.000	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	EUR	8.550	9.000	
2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CER88	USD	2.550	3.000	

**Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	6.262
USD/EUR	USD	4.323

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	6.262
USD/EUR	USD	4.323

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.

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

**Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A	100.000	0,00	1,020	Thesaurierer	EUR
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B	100.000	0,00	1,020	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C	keine	5,00	1,620	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D	keine	5,00	1,620	Thesaurierer	EUR
GANÉ Value Event Fund - E	20.000.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Value Event Fund - X (TF)	keine	0,00	1,020	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Value Event Fund - F (USD)	keine	0,00	1,650	Thesaurierer	USD
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)	keine	0,00	1,050	Thesaurierer	CHF
GANÉ Value Event Fund - M	keine	4,00	1,020	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	96,27
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A

Aktienwert	EUR	1.060,76
Ausgabepreis	EUR	1.060,76
Rücknahmepreis	EUR	1.060,76
Anzahl Aktien	STK	54.083

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B

Aktienwert	EUR	1.061,00
Ausgabepreis	EUR	1.061,00
Rücknahmepreis	EUR	1.061,00
Anzahl Aktien	STK	61.705

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C

Aktienwert	EUR	105,73
Ausgabepreis	EUR	111,02
Rücknahmepreis	EUR	105,73
Anzahl Aktien	STK	1.571.194

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D

Aktienwert	EUR	105,74
Ausgabepreis	EUR	111,03
Rücknahmepreis	EUR	105,74
Anzahl Aktien	STK	715.468

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

GANÉ Value Event Fund - E

Aktienwert	EUR	1.028,08
Ausgabepreis	EUR	1.028,08
Rücknahmepreis	EUR	1.028,08
Anzahl Aktien	STK	301.809

GANÉ Value Event Fund - X (TF)

Aktienwert	EUR	102,62
Ausgabepreis	EUR	102,62
Rücknahmepreis	EUR	102,62
Anzahl Aktien	STK	118.312

GANÉ Value Event Fund - F (USD)

Aktienwert	USD	102,99
Ausgabepreis	USD	102,99
Rücknahmepreis	USD	102,99
Anzahl Aktien	STK	40.960

GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)

Aktienwert	CHF	101,84
Ausgabepreis	CHF	101,84
Rücknahmepreis	CHF	101,84
Anzahl Aktien	STK	80.263

GANÉ Value Event Fund - M

Aktienwert	EUR	10.262,78
Ausgabepreis	EUR	10.673,29
Rücknahmepreis	EUR	10.262,78
Anzahl Aktien	STK	272

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen
Der Vorstand