

GANÉ

INVESTMENT-AG MIT TGV

GANÉ Value Event Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2026

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Anlagebedingungen für dieses Teilgesellschaftsvermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungssetzung - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.308.237.609,66	100,95
1. Aktien	1.058.133.875,26	81,65
Bundesrep. Deutschland	304.706.025,00	23,51
Kaimaninseln	22.179.242,00	1,71
Niederlande	87.523.350,00	6,75
Schweden	75.638.245,53	5,84
Schweiz	101.577.476,90	7,84
USA	466.509.535,83	36,00
2. Anleihen	212.444.213,79	16,39
< 1 Jahr	126.741.965,21	9,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	75.262.644,96	5,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.439.603,62	0,81
3. Derivate	-98.283,91	-0,01
4. Bankguthaben	33.552.334,30	2,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.205.470,22	0,32
II. Verbindlichkeiten	-12.325.168,34	-0,95
III. Teilgesellschaftsvermögen	1.295.912.441,32	100,00

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	1.270.578.089,05	98,05
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.226.370.057,06	94,63
Aktien							EUR	1.058.133.875,26	81,65
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	67.250	27.500	14.250	CHF	532,200	38.459.542,23	2,97
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	323.000	6.500	1.000	CHF	181,850	63.117.934,67	4,87
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	1.520.000	150.000	30.000	EUR	38,030	57.805.600,00	4,46
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	STK	2.365.000	70.000	5.000	EUR	31,420	74.308.300,00	5,73
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	102.500	56.000	20.500	EUR	522,200	53.525.500,00	4,13
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.032.500	715.000	7.500	EUR	58,050	59.936.625,00	4,63
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.190.000	230.000	75.000	EUR	39,965	87.523.350,00	6,75
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	375.000	135.000	0	EUR	157,680	59.130.000,00	4,56
Roko AB Namn-Aktier B o.N.	SE0023950795	STK	240.000	240.000	0	SEK	1.818,000	39.754.359,75	3,07
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	1.800.000	325.292	75.292	SEK	218,800	35.883.885,78	2,77
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	224.000	15.500	8.500	USD	250,410	48.758.553,55	3,76
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	95	23	8	USD	766.600,000	63.305.806,68	4,89
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N.	US2253101016	STK	175.000	9.000	5.000	USD	568,910	86.543.158,90	6,68
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	150.000	150.000	0	USD	96,880	12.632.127,96	0,97
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070	STK	134.000	22.500	1.000	USD	234,330	27.295.045,20	2,11
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	230.000	230.000	0	USD	118,870	23.765.733,66	1,83
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	545.000	80.000	0	USD	163,960	77.675.764,95	5,99
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	373.000	66.000	7.000	USD	184,020	59.665.733,66	4,60
Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093	STK	2.700.000	2.700.000	0	USD	9,450	22.179.242,00	1,71
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	150.000	38.000	1.000	USD	512,830	66.867.611,27	5,16

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	168.236.181,80	12,98	
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479		EUR	18.700	0	16.300	%	102,421	19.152.727,00	1,48
0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597		EUR	27.400	3.000	0	%	97,126	26.612.524,00	2,05
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.22(27)	XS2465633225		NOK	360.000	0	0	%	99,015	32.670.730,03	2,52
4,0000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2011(26)	XS0702014027		NOK	100.000	0	0	%	99,787	9.145.960,31	0,71
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	200.000	200.000	0	%	98,537	18.062.783,56	1,39
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598		NOK	200.000	200.000	0	%	95,644	17.532.468,72	1,35
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	33.000	4.000	0	%	66,512	19.079.415,86	1,47
3,1500 % Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	US29736RAJ95		USD	15.000	0	0	%	99,237	12.939.455,84	1,00
4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)	US500769JZ83		USD	15.000	0	0	%	100,009	13.040.116,48	1,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	44.208.031,99	3,41	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	44.208.031,99	3,41	
4,8000 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/27)	US04636NAK90		USD	25.000	0	0	%	100,331	21.803.503,13	1,68
6,6250 % Credit Acceptance Corp.(Mich.) DL-Notes 2025(25/30)	US225310AS06		USD	12.000	0	0	%	100,081	10.439.603,62	0,81
0,2500 % Zoetis Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US98978VAY92		USD	15.000	15.000	0	%	91,763	11.964.925,24	0,92
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	1.270.578.089,05	98,05	

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-98.283,91	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-98.283,91	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-98.283,91	-0,01
Offene Positionen									
CHF/EUR 8,4 Mio.		OTC						-87.846,77	-0,01
USD/EUR 2,4 Mio.		OTC						-10.437,14	0,00

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	33.552.334,30	2,59
Bankguthaben							EUR	33.552.334,30	2,59
EUR - Guthaben bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	33.552.218,25		%	100,000	33.552.218,25	2,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			CHF	108,00		%	100,000	116,05	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.205.470,22	0,32
Zinsansprüche			EUR	3.330.822,26				3.330.822,26	0,26
Quellensteueransprüche			EUR	874.647,96				874.647,96	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.325.168,34	-0,95
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,05				-0,05	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.244.824,99				-12.244.824,99	-0,94
Performance Fee			EUR	-4.566,65				-4.566,65	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-50.476,65				-50.476,65	0,00
Prüfungskosten			EUR	-22.750,00				-22.750,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.550,00				-2.550,00	0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	1.295.912.441,32	100,00 1)
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A									
Anteilwert							EUR	1.145,02	
Ausgabepreis							EUR	1.145,02	
Rücknahmepreis							EUR	1.145,02	
Anzahl Anteile							STK	68.872	

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B									
Anteilwert							EUR	1.091,50	
Ausgabepreis							EUR	1.091,50	
Rücknahmepreis							EUR	1.091,50	
Anzahl Anteile							STK	63.520	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C									
Anteilwert							EUR	107,54	
Ausgabepreis							EUR	112,92	
Rücknahmepreis							EUR	107,54	
Anzahl Anteile							STK	4.143.149	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D									
Anteilwert							EUR	112,86	
Ausgabepreis							EUR	118,50	
Rücknahmepreis							EUR	112,86	
Anzahl Anteile							STK	1.249.693	
GANÉ Value Event Fund - E									
Anteilwert							EUR	1.120,03	
Ausgabepreis							EUR	1.120,03	
Rücknahmepreis							EUR	1.120,03	
Anzahl Anteile							STK	421.159	
GANÉ Value Event Fund - X (TF)									
Anteilwert							EUR	111,19	
Ausgabepreis							EUR	111,19	
Rücknahmepreis							EUR	111,19	
Anzahl Anteile							STK	329.758	

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GANÉ Value Event Fund - F (USD)									
Anteilwert							USD	113,58	
Ausgabepreis							USD	113,58	
Rücknahmepreis							USD	113,58	
Anzahl Anteile							STK	20.765	
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)									
Anteilwert							CHF	105,39	
Ausgabepreis							CHF	105,39	
Rücknahmepreis							CHF	105,39	
Anzahl Anteile							STK	77.993	
GANÉ Value Event Fund - M									
Anteilwert							EUR	109,71	
Ausgabepreis							EUR	114,10	
Rücknahmepreis							EUR	109,71	
Anzahl Anteile							STK	381.619	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9306000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	10,9105000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9754000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1504000	= 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					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	90.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	15.000	230.000	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	42.500	190.000	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	95.000	95.000	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	1.000	1.000	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	70.000	70.000	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	80.000	80.000	
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	0	376.381	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	3.000	468.000	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	1.475.000	1.475.000	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	XFA00A115261	STK	380.000	380.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR	0	5.250	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67	USD	0	12.000	
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127	EUR	0	15.000	
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	0	250.000	
4,6250 % United States of America DL-Notes 2024(26)	US91282CKB62	USD	0	29.000	

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	18.010
USD/EUR	USD	4.717

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	8.311
USD/EUR	USD	2.317

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 - Aktienklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	234.728,77	3,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	166.250,05	2,41
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	82.476,47	1,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	164.591,16	2,39
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	22.095,99	0,32
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-35.209,29	-0,51
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-26.922,91	-0,39
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	608.010,25	8,83
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,11	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-450.286,68	-6,53
- Verwaltungsvergütung	EUR	-450.286,68		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-21.126,14	-0,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-437,10	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	54.391,11	0,79
- Depotgebühren	EUR	-8.152,45		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	67.286,63		
- Sonstige Kosten	EUR	-4.743,07		
Summe der Aufwendungen		EUR	-417.458,91	-6,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	190.551,34	2,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.592.845,21	66,69
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.526.543,73	-22,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	3.066.301,48	44,53
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	3.256.852,81	47,30

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.010.053,01	-72,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.370.267,17	34,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-2.639.785,84	-38,32
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	617.066,97	8,98

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		104.811.905,55
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-26.955.076,17
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	7.521.011,34	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-34.476.087,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		386.764,65
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		617.066,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.010.053,01	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.370.267,17	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		78.860.661,00

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	3.256.852,81	47,30
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	3.256.852,81	47,30

Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024 *)	Stück	3.000	EUR	3.022.295,51	EUR	1.007,43
2024/2025	Stück	71.931	EUR	81.187.518,83	EUR	1.128,69
2025/2026	Stück	93.468	EUR	104.811.905,55	EUR	1.121,37
2026	Stück	68.872	EUR	78.860.661,00	EUR	1.145,02

*) Auflagedatum 27.12.2023

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	207.708,25	3,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	147.318,86	2,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	72.998,10	1,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	145.738,08	2,29
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	19.593,89	0,32
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-31.156,22	-0,49
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-23.842,54	-0,38
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	538.358,42	8,48
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-396.223,19	-6,24
- Verwaltungsvergütung	EUR	-396.223,19		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-18.581,65	-0,29
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-384,79	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	47.914,21	0,75
- Depotgebühren	EUR	-7.296,02		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	59.211,57		
- Sonstige Kosten	EUR	-4.001,34		
Summe der Aufwendungen		EUR	-367.275,52	-5,79
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	171.082,90	2,69
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.049.795,59	63,76
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.347.045,48	-21,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.702.750,11	42,55
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	2.873.833,01	45,24

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.462.233,72	-70,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.081.160,71	32,76
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-2.381.073,01	-37,49
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	492.760,00	7,75

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	94.987.551,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-663.560,13
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-571.677,08
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-25.172.831,99
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	6.668.951,32
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-31.841.783,31
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	259.346,21
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	492.760,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.462.233,72
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.081.160,71
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	69.331.588,17

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	7.096.258,78	111,72
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.875.386,82	45,27
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	2.873.833,01	45,24
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	1.347.038,95	21,21
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	6.524.581,70	102,72
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	6.524.581,70	102,72
III. Gesamtausschüttung	EUR	571.677,08	9,00
1. Zwischenausschüttung **)		571.677,08	9,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

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

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024 *)	Stück	3.574	EUR	3.600.722,82	EUR	1.007,48
2024/2025	Stück	73.954	EUR	83.072.774,29	EUR	1.123,30
2025/2026	Stück	87.386	EUR	94.987.551,16	EUR	1.086,98
2026	Stück	63.520	EUR	69.331.588,17	EUR	1.091,50

*) Auflagdatum 27.12.2023

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.339.909,34	0,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	950.459,42	0,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	470.922,95	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	940.198,71	0,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	126.413,64	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-200.986,26	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-153.825,97	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	3.473.091,83	0,84
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,56	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-3.740.022,35	-0,90
- Verwaltungsvergütung	EUR	-3.740.022,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-110.610,04	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.293,62	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	197.124,27	0,05
- Depotgebühren	EUR	-46.956,16		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	268.428,72		
- Sonstige Kosten	EUR	-24.348,28		
Summe der Aufwendungen		EUR	-3.655.802,30	-0,88
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-182.710,46	-0,04
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	26.140.676,26	6,31
2. Realisierte Verluste		EUR	-8.707.610,23	-2,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	17.433.066,04	4,21
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	17.250.355,57	4,17

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.972.320,66	-3,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.013.593,07	0,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-11.958.727,59	-2,89
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	5.291.627,98	1,28

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	499.850.658,46
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-3.889.889,87
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-3.728.834,30
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-52.706.934,86
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	41.753.977,62
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-94.460.912,47
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	732.114,29
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	5.291.627,98
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-15.972.320,66
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.013.593,07
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	445.548.741,71

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	39.338.592,01	9,48
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	13.380.670,96	3,21
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	17.250.355,57	4,17
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	8.707.565,47	2,10
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	35.609.757,70	8,58
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	35.609.757,70	8,58
III. Gesamtausschüttung	EUR	3.728.834,30	0,90
1. Zwischenausschüttung **)		3.728.834,30	0,90
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

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

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024 *)	Stück	20.050	EUR	2.018.901,48	EUR	100,69
2024/2025	Stück	2.513.997	EUR	280.835.880,18	EUR	111,71
2025/2026	Stück	4.653.009	EUR	499.850.658,46	EUR	107,43
2026	Stück	4.143.149	EUR	445.548.741,71	EUR	107,54

*) Auflagendatum 27.12.2023

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	421.402,33	0,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	298.475,52	0,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	148.061,41	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	295.478,36	0,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	39.669,35	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-63.210,31	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-48.336,58	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.091.540,08	0,87
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,17	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.168.903,99	-0,93
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.168.903,99		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-34.566,31	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-717,67	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	54.676,15	0,04
- Depotgebühren	EUR	-14.844,30		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	77.171,15		
- Sonstige Kosten	EUR	-7.650,70		
Summe der Aufwendungen		EUR	-1.149.511,99	-0,92
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-57.971,92	-0,05
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	8.251.446,19	6,60
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.747.548,18	-2,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	5.503.898,01	4,40
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	5.445.926,10	4,35

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.082.779,56	-4,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.469.370,91	1,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-3.613.408,65	-2,89
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.832.517,45	1,46

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		155.625.551,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-16.682.068,82
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	10.020.096,53	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-26.702.165,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		265.821,40
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		1.832.517,45
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.082.779,56	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.469.370,91	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		141.041.821,69

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	5.445.926,10	4,35
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	5.445.926,10	4,35

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024 *)	Stück	30.025	EUR	3.023.316,61	EUR	100,69
2024/2025	Stück	889.115	EUR	99.793.902,42	EUR	112,24
2025/2026	Stück	1.404.001	EUR	155.625.551,67	EUR	110,84
2026	Stück	1.249.693	EUR	141.041.821,69	EUR	112,86

*) Auflegedatum 27.12.2023

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.400.635,54	3,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	992.319,27	2,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	492.165,86	1,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	982.217,81	2,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	131.880,05	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-210.095,19	-0,50
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-160.708,06	-0,38
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	3.628.415,27	8,62
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,53	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.963.105,88	-4,67
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.963.105,88		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-107.244,11	-0,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.226,89	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-76.171,70	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-49.027,52		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-9.171,41		
- Sonstige Kosten	EUR	-17.972,77		
Summe der Aufwendungen		EUR	-2.148.749,11	-5,11
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.479.666,16	3,51
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	27.438.263,40	65,15
2. Realisierte Verluste		EUR	-9.147.513,43	-21,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	18.290.749,97	43,43
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	19.770.416,13	46,94

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - E

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-22.358.409,95	-53,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	12.449.202,82	29,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-9.909.207,13	-23,53
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	9.861.209,00	23,41

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	455.446.605,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	6.402.571,03
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	24.616.219,82
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-18.213.648,79
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	871,69
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	9.861.209,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-22.358.409,95
davon nicht realisierte Verluste	EUR	12.449.202,82
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	471.711.257,40

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	70.461.571,42	167,30
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	41.543.687,71	98,64
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	19.770.416,13	46,94
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	9.147.467,57	21,72
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	70.461.571,42	167,30
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	70.461.571,42	167,30
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund - E

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025 *)	Stück	341.096	EUR	373.451.878,12	EUR	1.094,86
2025/2026	Stück	415.471	EUR	455.446.605,68	EUR	1.096,22
2026	Stück	421.159	EUR	471.711.257,40	EUR	1.120,03

*) Auflegedatum 02.04.2024

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	109.090,38	0,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	77.273,60	0,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	38.342,99	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	76.517,78	0,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	10.272,72	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-16.363,55	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-12.514,73	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	282.619,19	0,86
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,05	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-210.912,45	-0,65
- Verwaltungsvergütung	EUR	-210.912,45		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.907,23	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-208,46	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	28.449,22	0,09
- Depotgebühren	EUR	-3.809,39		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	34.436,35		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.177,74		
Summe der Aufwendungen		EUR	-192.578,97	-0,59
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	90.040,22	0,27
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.137.744,63	6,48
2. Realisierte Verluste		EUR	-711.915,18	-2,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.425.829,45	4,32
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	1.515.869,67	4,59

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - X (TF)

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.133.296,24	-6,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.066.910,50	3,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-1.066.385,74	-3,23
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	449.483,93	1,36

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	49.426.881,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-13.368.578,62
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.363.891,64
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-17.732.470,26
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	158.825,17
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	449.483,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.133.296,24
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.066.910,50
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	36.666.611,81

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	5.232.631,70	15,86
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.004.849,31	9,11
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.515.869,67	4,59
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	711.912,71	2,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	5.232.631,70	15,86
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.232.631,70	15,86
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund - X (TF)

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025 *)	Stück	331.996	EUR	36.290.585,48	EUR	109,31
2025/2026	Stück	453.907	EUR	49.426.881,33	EUR	108,89
2026	Stück	329.758	EUR	36.666.611,81	EUR	111,19

*) Auflegedatum 02.04.2024

Halbjahresbericht

GANÉ Value Event Fund - F (USD)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie	insgesamt	je Aktie
I. Erträge						
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	USD		7.042,48	0,34 EUR	6.121,77	0,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD		4.965,81	0,24 EUR	4.316,59	0,21
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	USD		2.458,12	0,12 EUR	2.136,75	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	USD		4.907,09	0,24 EUR	4.265,55	0,21
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD		659,22	0,03 EUR	573,04	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	USD		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	USD		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	USD		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	USD		-1.056,37	-0,05 EUR	-918,26	-0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD		-801,53	-0,04 EUR	-696,74	-0,03
11. Sonstige Erträge	USD		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge	USD		18.174,82	0,88 EUR	15.798,70	0,76
II. Aufwendungen						
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	USD		-21.993,18	-1,07 EUR	-19.117,85	-0,93
- Verwaltungsvergütung	USD	-21.993,18 EUR	-19.117,85			
- Beratungsvergütung	USD	0,00 EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	USD	0,00 EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung	USD		-538,21	-0,03 EUR	-467,85	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	USD		-11,16	0,00 EUR	-9,70	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	USD		-308,72	-0,01 EUR	-268,36	-0,01
- Depotgebühren	USD	-245,65 EUR	-213,53			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	USD	42,03 EUR	36,54			
- Sonstige Kosten	USD	-105,10 EUR	-91,36			
Summe der Aufwendungen	USD		-22.851,27	-1,11 EUR	-19.863,76	-0,96
III. Ordentliches Nettoergebnis	USD		-4.676,46	-0,23 EUR	-4.065,07	-0,20
IV. Veräußerungsgeschäfte						
1. Realisierte Gewinne	USD		208.848,89	10,06 EUR	181.544,58	8,74
2. Realisierte Verluste	USD		-55.661,78	-2,68 EUR	-48.384,72	-2,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD		153.187,11	7,38 EUR	133.159,87	6,42
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	USD		148.510,65	7,15 EUR	129.094,79	6,22

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - F (USD)

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-111.018,03	-5,35 EUR	-96.503,85	-4,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	20.363,61	0,98 EUR	17.701,33	0,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	USD	-90.654,42	-4,37 EUR	-78.802,52	-3,80
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	USD	57.856,24	2,78 EUR	50.292,28	2,42

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	USD	2.308.483,14	EUR	2.006.678,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	USD	0,00	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	USD	0,00	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	USD	-7.974,97	EUR	-6.932,35
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	0,00 EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-7.974,97 EUR	-6.932,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD	70,00	EUR	60,85
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	USD	57.856,24	EUR	50.292,28
davon nicht realisierte Gewinne	USD	-111.018,03 EUR	-96.503,85	
davon nicht realisierte Verluste	USD	20.363,61 EUR	17.701,33	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	USD	2.358.434,40	EUR	2.050.099,44

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie	insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	USD	148.510,65	7,15 EUR	129.094,79	6,22
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	USD	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	USD	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	USD	148.510,65	7,15 EUR	129.094,79	6,22

Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund - F (USD)

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025 *)	Stück	16.575	USD	1.817.154,04	USD	109,63
2025/2026	Stück	20.841	USD	2.308.483,14	USD	110,77
2026	Stück	20.765	USD	2.358.434,40	USD	113,58

*) Auflegedatum 02.04.2024

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie	insgesamt	je Aktie
I. Erträge						
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		24.445,51	0,31 EUR	26.268,55	0,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		17.279,74	0,22 EUR	18.568,39	0,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		8.581,58	0,11 EUR	9.221,56	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		17.119,69	0,22 EUR	18.396,40	0,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		2.295,02	0,04 EUR	2.466,17	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-3.666,82	-0,05 EUR	-3.940,28	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-2.793,34	-0,04 EUR	-3.001,65	-0,04
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		63.261,37	0,81 EUR	67.979,12	0,87
II. Aufwendungen						
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-0,01	0,00 EUR	-0,01	0,00
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-44.723,82	-0,57 EUR	-48.059,12	-0,61
- Verwaltungsvergütung	CHF	-44.723,82 EUR	-48.059,12			
- Beratungsvergütung	CHF	0,00 EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00 EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-1.981,94	-0,03 EUR	-2.129,74	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-41,18	0,00 EUR	-44,25	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		1.299,23	0,02 EUR	1.396,12	0,02
- Depotgebühren	CHF	-859,96 EUR	-924,09			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	2.493,59 EUR	2.679,55			
- Sonstige Kosten	CHF	-334,40 EUR	-359,34			
Summe der Aufwendungen	CHF		-45.447,73	-0,58 EUR	-48.837,02	-0,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF		17.813,65	0,23 EUR	19.142,11	0,25
IV. Veräußerungsgeschäfte						
1. Realisierte Gewinne	CHF		572.541,40	7,34 EUR	615.238,99	7,89
2. Realisierte Verluste	CHF		-243.289,92	-3,12 EUR	-261.433,40	-3,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		329.251,48	4,22 EUR	353.805,59	4,53
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	CHF		347.065,13	4,45 EUR	372.947,70	4,78

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF	-605.599,95	-7,76 EUR	-650.762,89	-8,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF	290.527,59	3,73 EUR	312.193,84	4,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	CHF	-315.072,36	-4,03 EUR	-338.569,05	-4,33
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	CHF	31.992,77	0,42 EUR	34.378,65	0,45

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

					2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	CHF	9.381.821,65	EUR	10.081.476,09	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	CHF	0,00	EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen	CHF	0,00	EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	CHF	-1.209.153,41	EUR	-1.299.326,68	
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	CHF	172.971,26 EUR	185.870,69		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	CHF	-1.382.124,67 EUR	-1.485.197,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	CHF	15.057,48	EUR	16.180,40	
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	CHF	31.992,77	EUR	34.378,65	
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	-605.599,95 EUR	-650.762,89		
davon nicht realisierte Verluste	CHF	290.527,59 EUR	312.193,84		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	CHF	8.219.718,49	EUR	8.832.708,45	

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie	insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	CHF	347.065,13	4,45 EUR	372.947,70	4,78
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	CHF	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	CHF	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	CHF	347.065,13	4,45 EUR	372.947,70	4,78

Halbjahresbericht
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025 *)	Stück	99.462	CHF	10.647.272,88	CHF	107,05
2025/2026	Stück	89.911	CHF	9.381.821,65	CHF	104,35
2026	Stück	77.993	CHF	8.219.718,49	CHF	105,39

*) Auflegedatum 02.04.2024

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - M

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		124.902,06	0,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		88.623,69	0,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		43.915,87	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		87.686,87	0,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		11.794,14	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-18.735,30	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-14.344,65	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		323.842,70	0,85
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,03	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-132.975,64	-0,34
- Verwaltungsvergütung	EUR	-132.975,64		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.170,86	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-134,50	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-83.177,81	-0,22
- Depotgebühren	EUR	-4.281,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-77.107,17		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.789,17		
Summe der Aufwendungen	EUR		-222.458,84	-0,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		101.383,86	0,27
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.455.478,52	6,43
2. Realisierte Verluste	EUR		-830.576,82	-2,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.624.901,70	4,25
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		1.726.285,56	4,52

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund - M

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.988.617,77	5,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.474.564,36	-3,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	514.053,41	1,35
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	2.240.338,97	5,87

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	3.223.716,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-112.057,96
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-343.456,84
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	37.134.317,65
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	40.672.901,93
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-3.538.584,28
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-273.906,78
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	2.240.338,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.988.617,77
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.474.564,36
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	41.868.951,66

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	5.865.464,09	15,37
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.308.624,63	8,67
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.726.285,56	4,52
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	830.553,90	2,18
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	5.522.007,25	14,47
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.522.007,25	14,47
III. Gesamtausschüttung	EUR	343.456,84	0,90
1. Zwischenausschüttung **)		343.456,84	0,90
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

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

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025 *)	Stück	273	EUR	2.979.517,84	EUR	10.913,98
2025/2026	Stück	29.498	EUR	3.223.716,62	EUR	109,29
2026	Stück	381.619	EUR	41.868.951,66	EUR	109,71

*) Auflegedatum 02.04.2024

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

		insgesamt
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperscha	EUR	3.290.152,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QueSt)	EUR	2.743.605,39
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.360.241,96
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor QueSt)	EUR	2.715.090,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	364.758,99
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-444.193,83
Summe der Erträge	EUR	10.029.655,56
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-8.129.607,16
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-309.785,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.456,99
5. Sonstige Kosten	EUR	223.314,29
Summe der Aufwendungen	EUR	-8.222.536,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.807.119,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	75.863.033,39
2. Realisierte Verluste	EUR	-25.328.571,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	50.534.462,22
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.341.581,36

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne JB
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste

EUR	-54.956.028,06
EUR	23.419.173,54

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	-31.536.854,52
-----	----------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	20.804.726,84
-----	---------------

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlage summe in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungs vergütung 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	0,800	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	250.000	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 %)	98,05
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A

Anteilwert	EUR	1.145,02
Ausgabepreis	EUR	1.145,02
Rücknahmepreis	EUR	1.145,02
Anzahl Anteile	STK	68.872

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B

Anteilwert	EUR	1.091,50
Ausgabepreis	EUR	1.091,50
Rücknahmepreis	EUR	1.091,50
Anzahl Anteile	STK	63.520

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C

Anteilwert	EUR	107,54
Ausgabepreis	EUR	112,92
Rücknahmepreis	EUR	107,54
Anzahl Anteile	STK	4.143.149

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D

Anteilwert	EUR	112,86
Ausgabepreis	EUR	118,50
Rücknahmepreis	EUR	112,86
Anzahl Anteile	STK	1.249.693

Halbjahresbericht GANÉ Value Event Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

GANÉ Value Event Fund - E

Anteilwert	EUR	1.120,03
Ausgabepreis	EUR	1.120,03
Rücknahmepreis	EUR	1.120,03
Anzahl Anteile	STK	421.159

GANÉ Value Event Fund - X (TF)

Anteilwert	EUR	111,19
Ausgabepreis	EUR	111,19
Rücknahmepreis	EUR	111,19
Anzahl Anteile	STK	329.758

GANÉ Value Event Fund - F (USD)

Anteilwert	USD	113,58
Ausgabepreis	USD	113,58
Rücknahmepreis	USD	113,58
Anzahl Anteile	STK	20.765

GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)

Anteilwert	CHF	105,39
Ausgabepreis	CHF	105,39
Rücknahmepreis	CHF	105,39
Anzahl Anteile	STK	77.993

GANÉ Value Event Fund - M

Anteilwert	EUR	109,71
Ausgabepreis	EUR	114,10
Rücknahmepreis	EUR	109,71
Anzahl Anteile	STK	381.619

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.

Frankfurt am Main, den 3. August 2026

GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen
Der Vorstand

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.