

Mitteilung an alle Anteilseigner der Acatis Fair Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0313800228 Acatis Fair Value Modulor Nr 1 - B CAP

LU0278152516 Acatis Fair Value Modulor Nr 1 - A DIS

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

ACATIS Investment KVG mbH
 Taunusanlage 18
 D-60325 Frankfurt am Main

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
 1c, rue Gabriel Lippmann
 L-5365 Munsbach

Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
 (ISIN / WKN: LU0278152516 / A0LHCM, LU0313800228 / A0MX2R, LU0278152862 / A0LHCL, LU0278153084 / A0LHCK, LU1904802086 / A2N9ZR, LU1904802169 / A2N9ZS)

des Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Die Anteilinhaber des **ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1** (die „Teilfonds“) werden über nachfolgende Änderungen, welche entsprechend den unten angegebenen Daten in Kraft treten, unterrichtet:

- Der im Jahr 2011 von ACATIS Investment GmbH initiierte Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wird ab dem 1. Januar 2022, 0:00 Uhr (MESZ), von der seit 2018 zugelassenen Verwaltungsgesellschaft ACATIS Investment KVG mbH mit Sitz in der Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main verwaltet. Die aktuelle Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. beendet ihre Verwaltungstätigkeit für den Teilfonds am 31. Dezember 2021, 24:00 Uhr. Die Hauptbeweggründe von ACATIS für die geplante Übernahme des Verwaltungsrechts für den Luxemburger Investmentfonds sind die Standardisierung des Geschäftsmodells, die Reduzierung der Anzahl der Schnittstellen zu externen Geschäftspartnern sowie die generell besseren Entwicklungsmöglichkeiten als Verwaltungsgesellschaft für Luxemburger Fonds.
- Eine Vergleichstabelle mit einer Vorher-Nachher-Sicht aller Dienstleister ist in der nachstehenden Übersicht vorhanden.

Bis einschließlich 31.12.2021	Ab 01.01.2022
Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Verwaltungsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg	Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg	Zahlstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Vertriebsstelle: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Vertriebsstelle: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Register- und Transferstelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Register- und Transferstelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Zentralverwaltungsstelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Zentralverwaltungsstelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Fondsmanager: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfer: BDO Audit S.A.	Wirtschaftsprüfer: KPMG Luxembourg, Société coopérative

3. Die Gebührenstruktur ist mit einer Vorher-Nachher-Sicht in der nachstehenden Übersicht vorhanden und zeigt, dass die Anpassung nicht in einer Erhöhung der Kosten resultiert, sondern diese gleichbleiben. Die Gebühr für die neue Zentralverwaltung Universal-Investment-Gesellschaft mbH ist in der nachstehenden Übersicht in der Verwaltungsvergütung bereits inkludiert.

Teilfonds	ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1					
Anteilkategorie	A	B	I	S	V	CHF-I
Verwaltungsvergütung	0,300%	0,300%	0,250%	0,200%	0,200%	0,250%
Verwahrstellengebühr	0,080%	0,080%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%
Fondsmanagement	1,600%	1,600%	1,050%	0,800%	1,250%	1,400%
Summe Gesamtkosten	1,980%	1,980%	1,360%	1,060%	1,510%	1,710%
Ab 1. Januar 2022						
Verwaltungsvergütung	1,900%	1,900%	1,300%	1,000%	1,450%	1,650%
Verwahrstellengebühr	0,080%	0,080%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%
Summe Gesamtkosten	1,980%	1,980%	1,360%	1,060%	1,510%	1,710%

4. Die Anlagepolitik wurde aus dem aktuellen Verkaufsprospekt (1. Juli 2021) 1-zu-1 zum 01.01.2022 übernommen und bleibt somit zur Übernahme unverändert.
5. Die Vergütungspraxis wurde im neuen Verkaufsprospekt zum 01.01.2022 auf die von der ACATIS Investment KVG mbH angepasst. Die Vergütungspraxis von ACATIS ist auch unter <https://www.acatis.de> veröffentlicht.
6. Der Handel der Vermögenswerte wird vom 27.12.2021, 17:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 30.12.2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausgesetzt.
7. Die anfallenden Kosten durch die Übertragung und damit im Zusammenhang stehenden Publikationen werden von ACATIS Investment KVG mbH getragen.
8. Die abgebende Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ermittelt und veröffentlicht den Anteilwert der Teilfonds-Anteilklassen für den Bewertungstag T am Tag T. Damit wird am 30.12.2021 letztmalig der Anteilwert zum 30.12.2021 von der abgebenden Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Die aufnehmende Zentralverwaltungsstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbH veröffentlicht den Anteilwert für den Bewertungstag T am Tag T+1. Die Bewertung erfolgt auf Basis der Schlusskurse zum Tag T. Damit wird der Anteilwert zum Bewertungstag 03.01.2022 von der aufnehmenden Zentralverwaltungsstelle am 04.01.2022 veröffentlicht. Am 03.01.2022 erfolgt somit keine Veröffentlichung des Anteilwerts.
9. Die Cut-Off Zeit für Rücknahmeanträgen wird von 12 Uhr auf 16 Uhr (Luxemburger Zeit) angepasst.
10. Die Anteilwertberechnung erfolgt dabei am auf den Bewertungstag folgenden Bankarbeitstag. Als Bankarbeitstag gilt dabei jeder Tag, der zugleich Bankarbeits- und Börsentag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist.

Die oben genannten Änderungen werden im neuen Verkaufsprospekt mit Stand 1. Januar 2022 enthalten sein. Der Verkaufsprospekt mit Stand vom 1. Januar 2022 einschließlich des Verwaltungsreglements sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab Inkrafttreten der Änderungen kostenlos am Sitz der ACATIS Investment KVG mbH, der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sowie den neuen Zahlstellen erhältlich oder auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de veröffentlicht.

Anteilinhaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können binnen 30 Tagen ab Publikation dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum jeweiligen Nettoinventarwert bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. einreichen.

Frankfurt, 30. November 2021
ACATIS Investment KVG mbH
Die Geschäftsführung

Munsbach, 30. November 2021
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Der Vorstand

Kontaktstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Kontaktstelle in Österreich:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Vertreter in der Schweiz:

1741 Fund Solution AG, Burggraben 16, CH-9001 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz:

Telco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schweiz