

Mitteilung an alle Anteilseigner der ACATIS Fair Value Bonds:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgendes Wertpapier ist betroffen:

DE0009769844 Acatis Fair Value Bonds – A DIS

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

ACATIS

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Wichtige Mitteilung für die Anleger des Sondervermögens

ACATIS Fair Value Bonds

ISIN DE0009769844

Die Gesellschaft kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem o.g. Sondervermögen gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum **31.03.2021**. Die Ausgabe von Anteilen wird ab dem 01. Oktober 2020 eingestellt.

Das Verfügungsrecht an dem Sondervermögen geht gemäß § 100 Abs. 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirksamwerden der Kündigung auf die Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main, über. Die Verwahrstelle hat das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die Verwahrstelle von der Abwicklung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen.

Frankfurt am Main, September 2020

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH