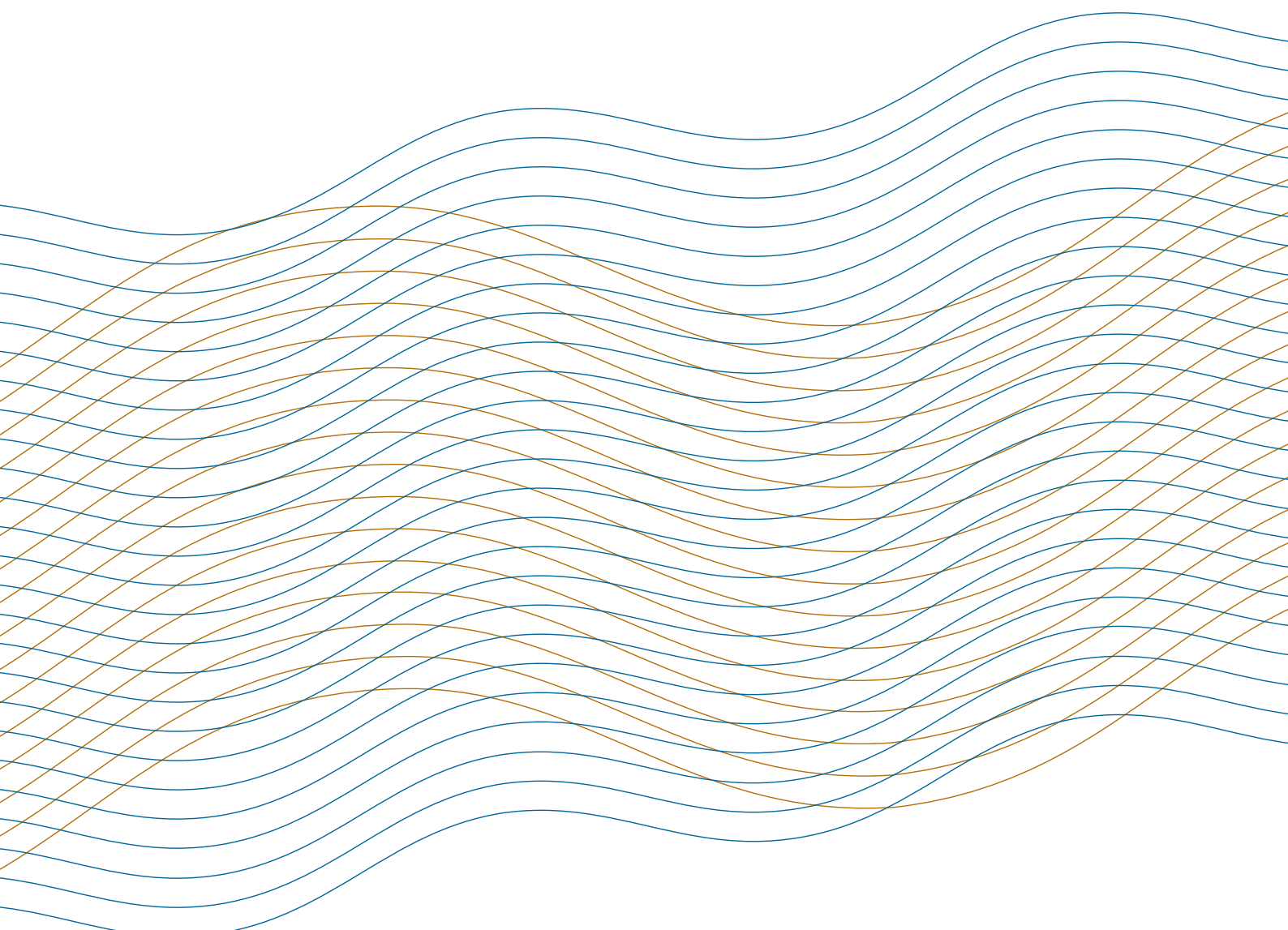


ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2025

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	7-13
Das Sondervermögen im Überblick	16
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	18
Kapitalverwaltungsgesellschaft	18
Verwahrstelle	18
Asset Management-Gesellschaft	18

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensübersicht zum 30.6.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	658.503.658,93	100,28
1. Aktien	622.104.489,64	94,74
Australien	11.947.500,70	1,82
Bermuda	4.139.135,81	0,63
Bundesrepublik Deutschland	73.871.530,24	11,25
Dänemark	23.292.911,09	3,55
Frankreich	54.061.504,30	8,23
Italien	14.865.383,00	2,26
Japan	56.508.973,99	8,61
Kaimaninseln	5.350.259,86	0,81
Schweiz	15.728.051,39	2,40
Taiwan	19.297.094,66	2,94
USA	343.042.144,60	52,24
2. Anleihen	4.815.900,00	0,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.815.900,00	0,73
3. Zertifikate	12.164.290,82	1,85
EUR	4.996.002,50	0,76
USD	7.168.288,32	1,09
4. Derivate	2.654.925,46	0,40
5. Bankguthaben	15.679.342,75	2,39
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.084.710,26	0,17
II. Verbindlichkeiten	/1.835.956,68	/0,28
III. Fondsvermögen	656.667.702,25	100,00

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						639.084.680,46	97,32
Börsengehandelte Wertpapiere						622.104.489,64	94,74
Aktien						622.104.489,64	94,74
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	1.400.000	0	0	AUD 15,280	11.947.500,70	1,82
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	26.000	0	0	CHF 565,000	15.728.051,39	2,40
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	21.783	0	0	DKK 1.315,000	3.839.404,48	0,58
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	226.858	0	0	439,600	13.366.946,37	2,04
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	100.000	0	0	454,100	6.086.560,24	0,93
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	230.000	0	0	EUR 15,590	3.585.700,00	0,55
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	85.000	0	0	88,300	7.505.500,00	1,14
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,0	FR0012435121	350.000	350.000	0	24,340	8.519.000,00	1,30
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	61.067	1.067	0	232,900	14.222.504,30	2,17
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	78.000	0	0	46,840	3.653.520,00	0,56
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	45.000	0	0	267,200	12.024.000,00	1,83
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	210.000	0	0	36,115	7.584.150,00	1,15
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	120.000	0	0	19,530	2.343.600,00	0,36
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	55.000	55.000	0	140,000	7.700.000,00	1,17
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N.	DE0007074007	100.000	0	0	61,700	6.170.000,00	0,94
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	15.000	0	0	444,600	6.669.000,00	1,02
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	70.000	70.000	0	110,900	7.763.000,00	1,18
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	120.000	0	0	60,040	7.204.800,00	1,10
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	52.255	5.650	0	146,600	7.660.583,00	1,17
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	26.000	0	0	216,000	5.616.000,00	0,86
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822	40.000	0	0	274,200	10.968.000,00	1,67
Wavestone S.A. Actions au Porteur EO 0,025	FR0013357621	100.000	0	0	59,200	5.920.000,00	0,90
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD 0,10	BMG2113B1081	1.902.000	0	0	HKD 20,050	4.139.135,81	0,63
Air Water Inc. Registered Shares o.N.	JP3160670000	500.000	500.000	0	JPY 2.153,000	6.350.376,80	0,97
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	360.000	0	0	3.722,000	7.904.316,66	1,20
Kurita Water Industries Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3270000007	220.000	20.000	0	5.698,000	7.394.870,74	1,13
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	80.000	80.000	0	19.410,000	9.160.116,21	1,39
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	1.200.000	1.200.000	0	796,400	5.637.648,03	0,86
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	600.000	210.000	0	2.514,000	8.898.196,35	1,36
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	400.000	400.000	0	2.650,000	6.253.041,72	0,95
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000	800.000	800.000	0	1.040,500	4.910.407,48	0,75
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001	US02079K3059	111.000	0	0	USD 176,230	16.666.550,23	2,54
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	84.200	0	0	219,390	15.738.807,19	2,40
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	30	0	0	728.800,000	18.628.269,57	2,84
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	195.000	0	0	106,470	17.689.060,24	2,69
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	3.500	0	1.600	5.789,240	17.263.644,88	2,63
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001	US15135B1017	132.104	0	0	54,280	6.109.401,99	0,93
Charles Schwab Corp. Reg. Shares DL 0,01	US8085131055	90.000	0	0	91,240	6.996.336,37	1,07
Ensign Group Inc. Registered Shs DL 0,001	US29358P1012	100.000	0	0	154,260	13.143.051,89	2,00
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL 0,01	US45866F1049	80.400	0	30.000	183,470	12.567.937,29	1,91
Intuitive Surgical Inc. Reg. Shares DL 0,001	US46120E6023	43.200	0	10.000	543,410	20.001.117,83	3,05
Lam Research Corp. Reg. Shares New o.N.	US5128073062	197.000	0	100.000	97,340	16.338.059,13	2,49
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048	3.700	1.700	0	1.997,360	6.296.525,52	0,96
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	69.000	0	0	497,410	29.241.961,32	4,45
New York Times Co. Re. Shs Class A DL 0,10	US6501111073	140.000	140.000	0	55,980	6.677.345,15	1,02
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	225.000	0	33.536	157,990	30.286.913,18	4,61
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N.	US69608A1088	385.000	0	215.000	136,320	44.716.026,24	6,81
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	105.000	0	0	74,320	6.648.717,73	1,01
PDD Holdings Inc. R. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	60.000	30.000	0	104,660	5.350.259,86	0,81
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	110.000	0	20.000	266,860	25.010.309,28	3,81
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,001	US75886F1075	15.000	0	11.389	525,000	6.709.550,99	1,02
ResMed Inc. Registered Shares DL 0,004	US7611521078	45.000	0	0	258,000	9.891.795,18	1,51
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038	50.000	0	0	127,580	5.434.949,31	0,83

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück bzw. Währung in 1.000								
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co			Stück	Stück	Stück	USD		
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		100.000	0	0	226,490	19.297.094,66	2,94
Uber Technologies Inc. Reg. Shs DL 0,00001	US90353T1007		100.000	10.000	0	93,300	7.949.220,41	1,21
Veeva System Inc. Reg. Shares A DL 0,00001	US9224751084		35.000	0	0	287,980	8.587.628,87	1,31
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shs DL 0,01	US92532F1003		32.000	0	0	445,200	12.138.025,05	1,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							11.984.188,32	1,83
Verzinsliche Wertpapiere							4.815.900,00	0,73
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl HICP			EUR	EUR	EUR	%		
Con.Pr.Idx Cts 22/29.9.28	XS2481754278		3.000	0	5.800	160,530	4.815.900,00	0,73
Zertifikate							7.168.288,32	1,09
Goldman Sachs Fin. Corp.			USD	USD	USD	%		
Intl Delta-1 N 23.04.27 Index	XS2814426198		10.000	10.000	0	84,134	7.168.288,32	1,09
Nichtnotierte Wertpapiere							4.996.002,50	0,76
Zertifikate							4.996.002,50	0,76
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.			EUR	EUR	EUR	%		
Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127		9.775	0	0	51,110	4.996.002,50	0,76
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							639.084.680,46	97,32
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							2.654.925,46	0,40
Aktienindex-Derivate							2.569.651,53	0,39
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							2.569.651,53	0,39
Optionsrechte auf Aktienindizes							2.569.651,53	0,39
S+P 500 INDEX PUT 19.09.25			Stück			USD		
BP 5500,00 CBOE		361	80000			37,700	2.569.651,53	0,39
Devisen-Derivate							85.273,93	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)							85.273,93	0,01
Offene Positionen								
CHF/EUR 28,3 Mio.		OTC					85.273,93	0,01

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

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	15.679.342,75	2,39
Bankguthaben		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	15.679.342,75	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände	1.084.710,26	0,17
Dividendenansprüche	481.711,82	0,07
Quellensteueransprüche	602.998,44	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.835.956,68	./0,28
Verwaltungsvergütung	./1.640.456,94	./0,25
Verwahrstellenvergütung	./175.199,74	./0,03
Prüfungskosten	./19.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten	./800,00	0,00
Fondsvermögen	656.667.702,25	100,00²⁾

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Anzahl der Anteile	Stück	569.997
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	592,62
Ausgabepreis	EUR	622,25

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der Anteile	Stück	5.046
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	40.638,79
Ausgabepreis	EUR	41.045,18

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)

Anzahl der Anteile	Stück	257
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	37.938,21
Ausgabepreis	EUR	38.317,59

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Anzahl der Anteile	Stück	950
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	29.783,40
Ausgabepreis	CHF	30.081,23

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E

Anzahl der Anteile	Stück	59.035
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.249,94
Ausgabepreis	EUR	1.249,94

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR =	1,7905000	Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	9,2133000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9340000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR =	169,5175000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4607000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1737000

Marktschlüssel

Terminbörsen

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

OTC = Over the counter

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL 0,01	US3021301094	0	50.000
Magnera Corp. Reg.Shs WI DL 0,01	US55939A1079	0	29.288
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	0	100.000
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL 0,25	US83088M1027	0	80.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Berry Global Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US08579W1036	0	106.000

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	65.680
Devisenterminkontrakte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin:			
CHF/EUR		CHF	33.798
Optionsrechte			
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate			
Optionsrechte auf Aktienindizes			
gekaufte Verkaufsoptionen (Put):			
(Basiswert[e]: S+P 500)		EUR	12.008,14
verkaufte Verkaufsoptionen (Put):			
(Basiswert[e]: S+P 500)		EUR	16.183,66

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ³⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse in EUR					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,350 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. B (Inst.)	keine	1,000 %	0,715 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)	keine	1,000 %	0,715 %	Quartalsweise Ausschüttung	EUR
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D	keine	1,000 %	0,745 %	Thesaurierung	CHF
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E	50.000.000	0,000 %	0,620 %	Thesaurierung	EUR

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.1.2025 bis zum 30.6.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		457.644,75	0,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.865.433,05	3,28
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./4.869.754,38	./8,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		84.750,10	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		./69.041,23	./0,13
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./300.661,07	./0,53
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		./2.831.628,78	./4,97
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./2,05	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./2.297.911,60	./4,02
– Verwaltungsvergütung	./2.297.911,60		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./203.025,82	./0,36
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.304,15	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./51.950,08	./0,09
– Depotgebühren	./57.030,63		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	17.413,82		
– Sonstige Kosten	./12.333,27		
Summe der Aufwendungen		./2.557.193,69	./4,48
III. Ordentliches Nettoergebnis		./5.388.822,46	./9,45
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		33.264.915,44	58,36
2. Realisierte Verluste		./8.707.708,08	./15,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		24.557.207,36	43,08
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		19.168.384,90	33,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./17.273.916,61	./30,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./8.153.765,78	./14,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		./25.427.682,39	./44,61
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./6.259.297,49	./10,98

Entwicklung des Sondervermögens 2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		347.241.054,53
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./3.383.641,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	13.408.425,67	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./16.792.067,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		191.616,85
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./6.259.297,49
davon nicht realisierte Gewinne	./17.273.916,61	
davon nicht realisierte Verluste	./8.153.765,78	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		337.789.732,10

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

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	19.168.384,90	33,63
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	19.168.384,90	33,63

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. B (Inst.)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2025 bis zum 30.6.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		277.242,08	54,95
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.129.053,60	223,77
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./2.946.037,02	./583,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		51.297,42	10,17
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		./41.824,63	./8,29
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./181.908,46	./36,05
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		./1.712.177,01	./339,34
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1,23	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./725.483,62	./143,79
– Verwaltungsvergütung	./725.483,62		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./102.914,63	./20,40
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.567,78	./0,51
5. Sonstige Aufwendungen		./49.442,22	./9,80
– Depotgebühren	./33.568,20		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./8.600,58		
– Sonstige Kosten	./7.273,45		
Summe der Aufwendungen		./880.409,48	./174,50
III. Ordentliches Nettoergebnis		./2.592.586,49	./513,84
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		20.131.904,31	3.990,02
2. Realisierte Verluste		./5.273.972,97	./1.045,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.857.931,34	2.944,75
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		12.265.344,85	2.430,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./11.539.687,11	./2.287,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./3.694.917,49	./732,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		./15.234.604,60	./3.019,41
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./2.969.259,75	./588,50

Entwicklung des Sondervermögens 2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		203.512.720,07
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		4.588.597,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.670.871,15	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./15.082.273,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./86.604,07
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./2.969.259,75
davon nicht realisierte Gewinne	./11.539.687,11	
davon nicht realisierte Verluste	./3.694.917,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		205.045.454,05

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

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	12.265.344,85	2.430,91
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	12.265.344,85	2.430,91

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2025 bis zum 30.6.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		13.280,45	51,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		54.122,96	210,87
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./141.418,25	./550,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.462,40	9,59
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		./2.003,61	./7,81
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./8.737,01	./34,04
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		./82.293,07	./320,62
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./0,06	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./33.902,73	./132,09
– Verwaltungsvergütung	./33.902,73		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.808,79	./18,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./120,35	./0,47
5. Sonstige Aufwendungen		./3.493,39	./13,61
– Depotgebühren	./1.448,92		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./1.705,57		
– Sonstige Kosten	./338,91		
Summe der Aufwendungen		./42.325,32	./164,91
III. Ordentliches Nettoergebnis		./124.618,39	./485,53
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		967.646,02	3.770,04
2. Realisierte Verluste		./251.610,85	./980,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		716.035,17	2.789,74
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		591.416,78	2.304,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		26.791,80	104,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./726.499,97	./2.830,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		./699.708,17	./2.726,14
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./108.291,39	./421,93

Entwicklung des Sondervermögens 2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		8.616.531,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./92.093,77
2. Zwischenausschüttungen		./106.586,11
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.471.387,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.212.828,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./741.440,76	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./43.460,83
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./108.291,39
davon nicht realisierte Gewinne	26.791,80	
davon nicht realisierte Verluste	./726.499,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		9.737.487,58

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		2.182.321,25	8.502,53
1. Vortrag aus Vorjahr		1.511.426,30	5.888,67
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		591.416,78	2.304,21
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾		79.478,16	309,65
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		2.075.735,14	8.087,26
1. Der Wiederanlage zugeführt		615.112,00	2.396,54
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.460.623,14	5.690,72
III. Gesamtausschüttung		106.586,11	415,27
1. Zwischenausschüttung ⁵⁾		106.586,11	415,27
2. Endausschüttung		0,00	0,00

⁴⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁵⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2025 bis 30.6.2025

	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		37.767,34	39,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		156.831,20	165,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		/1.407.183,31	/1.428,44
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.127,63	7,50
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		/1.5.698,86	/1.6,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		/1.25.421,50	/1.26,75
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		/1.236.577,50	/1.248,93
	in EUR	/1.253.294,97	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		/1.0,17	0,00
2. Verwaltungsvergütung		/1.109.747,63	/1.115,48
– Verwaltungsvergütung	/1.109.747,63		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		/1.14.964,21	/1.15,75
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		/1.370,07	/1.0,39
5. Sonstige Aufwendungen		/1.1.790,78	/1.1,88
– Depotgebühren	/1.5.205,64		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	4.504,86		
– Sonstige Kosten	/1.1.090,00		
Summe der Aufwendungen		/1.126.872,86	/1.133,50
	in EUR	/1.135.838,18	
III. Ordentliches Nettoergebnis		/1.363.450,36	/1.382,43
	in EUR	/1.389.133,15	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.318.633,38	3.491,93
2. Realisierte Verluste		/1.1.964.313,85	/1.2.066,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.354.319,53	1.425,04
	in EUR	1.450.020,91	
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		990.869,17	1.042,61
	in EUR	1.060.887,76	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		/1.1.046.968,52	/1.1.101,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		/1.852.754,78	/1.897,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		/1.1.899.723,30	/1.1.998,93
	in EUR	/1.2.033.964,99	
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		/1.908.854,13	/1.956,32
	in EUR	/1.973.077,22	

Entwicklung des Sondervermögens 2025

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		31.051.386,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		/1.1.889.857,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	456.143,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	/1.2.346.001,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		52.630,22
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		/1.908.854,13
davon nicht realisierte Gewinne	/1.1.046.968,52	
davon nicht realisierte Verluste	/1.852.754,78	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		28.305.305,15
	in EUR	30.305.465,90

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

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

	insgesamt CHF	je Anteil CHF
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	990.869,17	1.042,61
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	990.869,17	1.042,61
<i>in EUR</i>	<i>1.060.887,76</i>	

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.1.2025 bis zum 30.6.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		99.741,42	1,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		406.128,00	6,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./1.059.624,79	./17,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		18.451,99	0,31
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		./15.046,91	./0,25
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./65.429,62	./1,11
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		./615.779,91	./10,43
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./0,45	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./224.211,03	./3,79
– Verwaltungsvergütung	./224.211,03		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./36.677,39	./0,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./916,79	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./20.010,34	./0,34
– Depotgebühren	./11.655,66		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./5.763,00		
– Sonstige Kosten	./2.591,67		
Summe der Aufwendungen		./281.815,99	./4,77
III. Ordentlicher Nettoertrag		./897.595,90	./15,20
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		7.241.661,50	122,67
2. Realisierte Verluste		./1.897.398,29	./32,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.344.263,21	90,53
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.446.667,31	75,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./1.805.444,09	./30,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./3.601.151,60	./61,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		./5.406.595,69	./91,58
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./959.928,38	./16,25

Entwicklung des Sondervermögens 2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		70.291.534,75
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		4.602.506,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.602.506,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./144.550,20
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./959.928,38
davon nicht realisierte Gewinne	./1.805.444,09	
davon nicht realisierte Verluste	./3.601.151,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		73.789.562,62

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

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	4.446.667,31	75,33
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	4.446.667,31	75,33

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0.40

Sonstige Angaben

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	592,62
Ausgabepreis	622,25
Rücknahmepreis	592,62
Anzahl Anteile	Stück 569.997

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. B (Inst.)

Anteilwert	40.638,79
Ausgabepreis	41.045,18
Rücknahmepreis	40.638,79
Anzahl Anteile	Stück 5.046

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)

Anteilwert	37.938,21
Ausgabepreis	38.317,59
Rücknahmepreis	37.938,21
Anzahl Anteile	Stück 257

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	CHF	29.783,40
Ausgabepreis	CHF	30.081,23
Rücknahmepreis	CHF	29.783,40
Anzahl Anteile	Stück	950

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.249,94
Ausgabepreis	1.249,94
Rücknahmepreis	1.249,94
Anzahl Anteile	Stück 59 035

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

**Angabe zu
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. Juli 2025

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

ACATIS AKTIEN GLOBAL 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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	21. Mai 1997
Anteilklasse B (Inst.)	2. Januar 2006
Anteilklasse C (Inst.)	20. Oktober 2009
Anteilklasse D	29. Dezember 2010
Anteilklasse E	28. Februar 2022

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	Euro 53,69 (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B (Inst.)	Euro 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C (Inst.)	Euro 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse D	Schweizer Franken 10.100,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse E	Euro 1.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 1,000 %
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 1,000 %
Anteilklasse D	derzeit 1,000 %
Anteilklasse E	derzeit 0,000 %

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,350 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,715 % p. a.
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,715 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,745 % p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,620 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,085 % p. a.
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,085 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,085 % p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,085 % p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklassen A	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World GDR (EUR)).
Anteilklassen B (Inst.)	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World GDR (EUR)).
Anteilklasse C (Inst.)	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World GDR (EUR)).
Anteilklasse D	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World GDR (EUR)).
Anteilklasse E	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World GDR (EUR)).

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B (Inst.)	keine
Anteilklasse C (Inst.)	keine
Anteilklasse D	keine
Anteilklasse E	Euro 50.000.000,-

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C (Inst.)	Euro
Anteilklasse D	Schweizer Franken
Anteilklasse E	Euro

Vergleichsindex ⁴⁾

Anteilklasse A	MSCI® World GDR (EUR)
Anteilklasse B (Inst.)	MSCI® World GDR (EUR)
Anteilklasse C (Inst.)	MSCI® World GDR (EUR)
Anteilklasse D	MSCI® World GDR (CHF)
Anteilklasse E	MSCI® World GDR (EUR)

⁴⁾ MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C (Inst.)	Quartalsweise Ausschüttung
Anteilklasse D	Thesaurierung
Anteilklasse E	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	978174 / DE0009781740
Anteilklasse B (Inst.)	A0HF4S / DE000A0HF4S5
Anteilklasse C (Inst.)	A0YBNM / DE000A0YBNM4
Anteilklasse D	A1C7DK / DE000A1C7DK9
Anteilklasse E	A3C92E / DE000A3C92E9

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 2024)

Eigenmittel:

EUR 65.175.424,00 (Stand: Juni 2024)

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

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: +49 (0) 69 7 10 43 - 0

Telefax: +49 (0) 69 7 10 43 - 700

www.universal-investment.com

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