KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Atacama Global QGV Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**5.076.996,88**	**100,23**
1. Aktien	4.965.088,79	98,02
Bundesrep. Deutschland	918.274,40	18,13
Dänemark	203.578,55	4,02
Frankreich	453.592,50	8,96
Großbritannien	65.254,72	1,29
Irland	102.864,12	2,03
Italien	199.580,00	3,94
Luxemburg	239.361,20	4,73
Schweden	213.258,78	4,21
Schweiz	91.221,91	1,80
USA	2.478.102,61	48,92
2. Bankguthaben	104.818,88	2,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.089,21	0,14
II. Verbindlichkeiten	**-11.789,47**	**-0,23**
III. Fondsvermögen	**5.065.207,41**	**100,00**

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**4.965.088,79**	**98,02**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**4.965.088,79**	**98,02**
Aktien							**EUR**		**4.965.088,79**	**98,02**
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	650	650	0	CHF	129,900	91.221,91	1,80
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	8.000	0	6.280	DKK	190,150	203.578,55	4,02
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	7.000	7.000	0	EUR	32,700	228.900,00	4,52
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502		STK	3.400	0	2.800	EUR	58,700	199.580,00	3,94
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	12.800	12.800	7.650	EUR	17,270	221.056,00	4,36
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	3.820	0	0	EUR	62,660	239.361,20	4,73
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	4.285	0	0	EUR	38,000	162.830,00	3,21
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607		STK	1.088	0	0	EUR	168,600	183.436,80	3,62
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.015	0	200	EUR	229,100	232.536,50	4,59
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.668	590	0	EUR	205,700	343.107,60	6,77
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048		STK	3.613	3.613	0	GBP	47,500	196.471,09	3,88
Volution Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BN3ZZ526		STK	10.000	0	0	GBP	5,700	65.254,72	1,29
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	10.400	0	0	SEK	127,300	120.639,32	2,38
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	6.230	0	5.500	SEK	163,150	92.619,46	1,83
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.255	500	0	USD	239,400	260.782,05	5,15
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	3.750	0	0	USD	56,310	183.284,87	3,62
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	2.500	2.500	2.500	USD	33,200	72.042,36	1,42
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	540	0	450	USD	189,600	88.867,29	1,75
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	180	0	0	USD	563,300	88.007,99	1,74
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	450	0	400	USD	208,450	81.418,71	1,61
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	155	0	0	USD	738,310	99.329,96	1,96
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	2.400	0	0	USD	80,120	166.902,18	3,30
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	905	0	0	USD	130,950	102.864,12	2,03
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	370	0	350	USD	337,840	108.498,22	2,14
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	1.900	1.900	0	USD	61,920	102.116,14	2,02
Procore Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US74275K1088		STK	4.100	2.000	0	USD	57,000	202.846,98	4,00
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.110	0	0	USD	128,780	124.074,13	2,45
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	630	0	0	USD	224,480	122.751,84	2,42
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	240	240	0	USD	353,860	73.714,43	1,46
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	420	0	0	USD	491,530	179.188,09	3,54

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	165	0	0	USD	728,560	104.341,98	2,06
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	1	0	0	USD	88,420	76,75	0,00
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.120	250	0	USD	229,790	223.387,55	4,41
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**4.965.088,79**	**98,02**

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**104.818,88**	**2,07**
Bankguthaben							**EUR**		**104.818,88**	**2,07**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		25.863,68			%	100,000	25.863,68	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK		100.000,00			%	100,000	13.382,76	0,26
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK		98.783,94			%	100,000	8.803,10	0,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK		95.727,08			%	100,000	8.722,92	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD		4.031,97			%	100,000	2.508,07	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF		12.000,00			%	100,000	12.964,56	0,26
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP		4.345,39			%	100,000	4.974,69	0,10
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		31.796,92			%	100,000	27.599,10	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**7.089,21**	**0,14**
Zinsansprüche		EUR		137,43					137,43	0,00
Dividendenansprüche		EUR		3.974,44					3.974,44	0,08
Quellensteueransprüche		EUR		2.977,34					2.977,34	0,06

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-11.789,47**	**-0,23**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-9,88					-9,88	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.673,36					-2.673,36	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-206,23					-206,23	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00					-7.500,00	-0,15
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00					-1.400,00	-0,03
Fondsvermögen							**EUR**		**5.065.207,41**	**100,00** **1)**
Atacama Global QGV Equity - AK S										
Anteilwert							EUR		1.078,84	
Ausgabepreis							EUR		1.078,84	
Rücknahmepreis							EUR		1.078,84	
Anzahl Anteile							STK		1.581	
Atacama Global QGV Equity S2										
Anteilwert							EUR		115,76	
Ausgabepreis							EUR		115,76	
Rücknahmepreis							EUR		115,76	
Anzahl Anteile							STK		29.020	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

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					
Acuity Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	0	195	
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	0	1.200	
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	0	5.126	
Ariston Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015000N33	STK	0	28.000	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	1.055	
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK	0	395	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	0	4.375	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	0	3.410	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	0	11.000	
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031	STK	0	2.130	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	0	165	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	0	3.613	

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.

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Atacama Global QGV Equity - AK S	50.000	0,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Atacama Global QGV Equity S2	2.000.000	0,00	0,550	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,02**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Atacama Global QGV Equity - AK S

Anteilwert	EUR	1.078,84
Ausgabepreis	EUR	1.078,84
Rücknahmepreis	EUR	1.078,84
Anzahl Anteile	STK	1.581

Atacama Global QGV Equity S2

Anteilwert	EUR	115,76
Ausgabepreis	EUR	115,76
Rücknahmepreis	EUR	115,76
Anzahl Anteile	STK	29.020

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

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 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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.

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum		**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**	
Anteilklasse S	01.06.2021	Anteilklasse S	A2QSF0 / DE000A2QSF07
Anteilklasse S2	10.07.2024	Anteilklasse S2	A407MG / DE000A407MG9
Erstausgabepreis			
Anteilklasse S	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag		
Anteilklasse S2	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag		
Ausgabeaufschlag			
Anteilklasse S	derzeit 0 %		
AnteilklasseS2	derzeit 0 %		
Mindestanlagesumme			
Anteilklasse S	EUR 50.000		
Anteilklasse S2	EUR 2.000.000 (Folgeanlage EUR 1.000.000)		
Verwaltungsvergütung			
Anteilklasse S	derzeit 0,75 % p.a.		
Anteilklasse S2	derzeit 0,55% p.a.		
Verwahrstellenvergütung			
Anteilklasse S	derzeit 0,04 % p.a.		
Anteilklasse S2	derzeit 0,04 % p.a.		
Erfolgsabhängige Vergütung			
Anteilklasse S	keine		
Anteilklasse S2	keine etwaige Vertriebsfolgeprovisionen.		
Währung			
Anteilklasse S	EUR		
Anteilklasse S2	EUR		
Ertragsverwendung			
Anteilklasse S	Ausschüttung		
Anteilklasse S2	Thesaurierend		

Halbjahresbericht
Atacama Global QGV Equity

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
https://www.hal-privatbank.com

3. Beratungsgesellschaft
Atacama Partners GmbH für Rechnung und unter Haftung von NFS Netfonds Financial Service GmbH
Postanschrift:
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 8222838-0
Telefax: +49 40 8222838-10
www.nfs-netfonds.de

4. Vertriebsgesellschaft
ATACAMA Partners GmbH für Rechnung und unter Haftung von NFS Netfonds Financial Service GmbH („Haftungsdach")
Postanschrift:
Heinrich-Vogl-Straße 17
81479 München

Telefon: +49 174 1725750

https://atacama-partners.com