

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Atacama Global QGV Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



## **Halbjahresbericht Atacama Global QGV Equity**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 1. Januar 2025 wurden die Allgemeinen und die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.  
Zum 1. Januar wurde der Name des Fonds geändert in „Atacama Global QGV Equity“.

**Halbjahresbericht  
Atacama Global QGV Equity**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.191.035,01</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien	5.771.145,62	93,40
Bundesrep. Deutschland	613.394,38	9,93
Dänemark	137.408,48	2,22
Frankreich	437.749,25	7,08
Großbritannien	218.581,13	3,54
Irland	634.911,80	10,28
Italien	183.830,00	2,98
Luxemburg	231.334,00	3,74
Niederlande	302.572,00	4,90
Norwegen	58.316,05	0,94
Schweden	182.804,26	2,96
Spanien	152.686,80	2,47
USA	2.617.557,47	42,36
2. Bankguthaben	412.471,30	6,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.418,09	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.192,21</b>	<b>-0,20</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.178.842,80</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Atacama Global QGV Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.771.145,62</b>	<b>93,40</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.771.145,62</b>	<b>93,40</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>5.771.145,62</b>	<b>93,40</b>
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	10.800	10.800	0	DKK	94,920	137.408,48	2,22
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	5.126	2.600	0	EUR	47,000	240.922,00	3,90
Ariston Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015000N33	STK	15.000	15.000	0	EUR	4,110	61.650,00	1,00
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502	STK	6.200	2.000	1.170	EUR	29,650	183.830,00	2,98
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	5.200	5.200	0	EUR	34,940	181.688,00	2,94
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	4.700	1.200	0	EUR	49,220	231.334,00	3,74
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	10.220	16.421	6.201	EUR	14,940	152.686,80	2,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	2.785	0	2.275	EUR	30,395	84.650,08	1,37
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	3.500	3.500	0	EUR	32,080	112.280,00	1,82
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	3.185	810	600	EUR	74,150	236.167,75	3,82
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607	STK	765	0	200	EUR	169,600	129.744,00	2,10
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.215	560	500	EUR	210,750	256.061,25	4,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.005	865	680	EUR	211,900	212.959,50	3,45
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	1.370	500	4.030	EUR	53,840	73.760,80	1,19
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.113	1.100	750	GBP	41,460	154.273,22	2,50
Volution Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BN3ZZ526	STK	10.000	10.000	0	GBP	5,380	64.307,91	1,04
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	11.000	11.000	0	NOK	60,320	58.316,05	0,94
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836	STK	10.400	10.400	0	SEK	190,700	182.804,26	2,96
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	340	0	0	USD	312,040	98.225,72	1,59
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	1.200	800	0	USD	108,650	120.711,05	1,95
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	975	130	220	USD	261,800	236.325,34	3,82
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	1.605	3.425	1.820	USD	63,400	94.210,72	1,52
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045	STK	370	190	405	USD	322,330	110.417,65	1,79
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	3.100	3.000	1.100	USD	56,590	162.419,22	2,63
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	260	0	250	USD	469,350	112.981,21	1,83
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	510	450	100	USD	369,630	174.531,34	2,82
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.680	1.700	0	USD	62,050	153.961,67	2,49
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	1.050	1.050	0	USD	126,430	122.906,68	1,99
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	2.400	1.900	1.750	USD	80,030	177.827,98	2,88
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK	495	280	925	USD	136,070	62.359,64	1,01

## Halbjahresbericht Atacama Global QGV Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	1.255	1.480	2.150	USD	80,110	93.082,17	1,51
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	530	1.400	870	USD	86,890	42.636,52	0,69
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	990	0	0	USD	153,610	140.796,13	2,28
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	780	780	0	USD	223,850	161.654,48	2,62
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	4.130	4.130	0	USD	29,250	111.843,81	1,81
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	320	90	0	USD	497,600	147.423,39	2,39
TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01	US89055F1030		STK	480	310	0	USD	304,950	135.520,79	2,19
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	665	710	390	USD	336,920	207.436,16	3,36
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	280	145	75	USD	626,700	162.462,73	2,63
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	1	0	0	USD	97,450	90,22	0,00
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	870	0	0	USD	231,510	186.476,90	3,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>5.771.145,62</b>	<b>93,40</b>

# Halbjahresbericht Atacama Global QGV Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>412.471,30</b>	<b>6,68</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>412.471,30</b>	<b>6,68</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	190.129,17			% 100,000	190.129,17	3,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	444,15			% 100,000	464,84	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	239.649,66			% 100,000	221.877,29	3,59
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.418,09</b>	<b>0,12</b>
Zinsansprüche			EUR	1.402,98				1.402,98	0,02
Dividendenansprüche			EUR	2.511,93				2.511,93	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	3.503,18				3.503,18	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-12.192,21</b>	<b>-0,20</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-109,94				-109,94	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.479,30				-3.479,30	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-252,97				-252,97	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.178.842,80</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Atacama Global QGV Equity - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	961,24	
Ausgabepreis							EUR	961,24	
Rücknahmepreis							EUR	961,24	
Anzahl Anteile							STK	3.374	

# Halbjahresbericht Atacama Global QGV Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Atacama Global QGV Equity S2</b>									
Anteilwert							EUR	101,16	
Ausgabepreis							EUR	101,16	
Rücknahmepreis							EUR	101,16	
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 31.03.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Acuity Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	0	625	
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	925	925	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	0	1.950	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	520	520	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	0	1.005	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	4.000	15.120	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	850	850	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	900	2.690	
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	1.500	1.500	
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.500	1.500	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	560	
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	0	900	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	12.800	12.800	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	221	221	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**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:

NOK/EUR		EUR			4
USD/EUR		EUR			445

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

DKK/USD		EUR			92
GBP/USD		EUR			112

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**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Atacama Global QGV Equity - AK S</b>	50.000	0,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Atacama Global QGV Equity S2</b>	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 %)	93,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Atacama Global QGV Equity - AK S

Anteilwert	EUR	961,24
Ausgabepreis	EUR	961,24
Rücknahmepreis	EUR	961,24
Anzahl Anteile	STK	3.374

### Atacama Global QGV Equity S2

Anteilwert	EUR	101,16
Ausgabepreis	EUR	101,16
Rücknahmepreis	EUR	101,16
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 2025

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

Anteilklasse S	1. Juni 2021
Anteilklasse S2	10. Juli 2024

### Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S2	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit 0 %
Anteilklasse S2	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.

### Währung

Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse S2	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Ausschüttung
Anteilklasse S2	Thesaurierend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2QSF0 / DE000A2QSF07
Anteilklasse S2	A407MG / DE000A407MG9

\* All-In-Fee, bestehend aus Verwaltungsvergütung, Beratervergütung, etwaige Consultantvergütung und etwaige Vertriebsfolgeprovisionen.

# 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: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

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 61-1340

[www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

#### 3 . Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

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](http://www.nfs-netfonds.de)

Atacama Partners GmbH

##### Postanschrift:

Heinrich-Vogl-Straße 17  
81479 München

Telefon +49 174 1725750

[www.atacama-partners.com](http://www.atacama-partners.com)