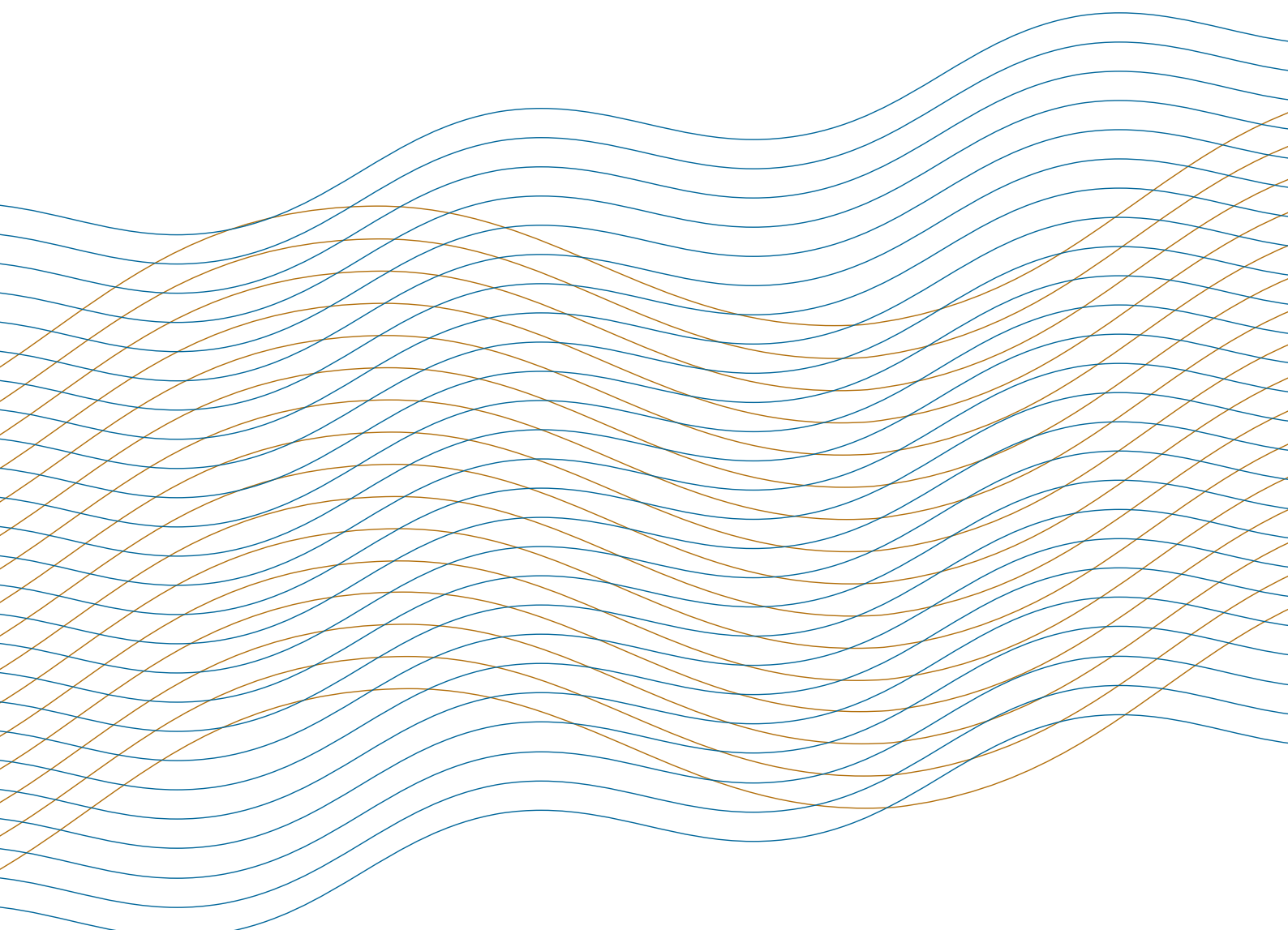


# ACATIS AI Global Equities

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 31. Dezember 2024

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A Ertrags- und Aufwandsrechnung Entwicklung des Sondervermögens 2024	6
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B Ertrags- und Aufwandsrechnung Entwicklung des Sondervermögens 2024	7
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C Ertrags- und Aufwandsrechnung Entwicklung des Sondervermögens 2024	8
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X Ertrags- und Aufwandsrechnung Entwicklung des Sondervermögens 2024	9
Anteilklassenmerkmale im Überblick	10
Das Sondervermögen im Überblick	12
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AI Global Equities Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle	13 13 13

## ACATIS AI Global Equities

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>39.038.661,26</b>	<b>100,29</b>
1. Aktien	37.277.805,07	95,77
Finnland	1.561.470,00	4,01
Großbritannien	657.504,52	1,69
Hongkong	653.725,38	1,68
Irland	387.150,00	0,99
Italien	1.495.800,00	3,84
Japan	1.461.071,70	3,75
Kanada	2.102.404,55	5,40
Schweden	1.651.736,18	4,24
Schweiz	934.424,49	2,40
Singapur	1.025.226,82	2,63
USA	25.347.291,43	65,12
2. Zertifikate	463.865,00	1,19
EUR	463.865,00	1,19
3. Bankguthaben	1.271.831,08	3,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.160,11	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./112.813,17</b>	<b>./0,29</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.925.848,09</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in	% - Anteil am Fonds- vermögen
		31.12.2024	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
		Stück	Stück	Stück		EUR	
<b>Bestandspositionen</b>						<b>37.741.670,07</b>	<b>96,96</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>37.277.805,07</b>	<b>95,77</b>
<b>Aktien</b>						<b>37.277.805,07</b>	<b>95,77</b>
Gibson Energy Inc.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA3748252069	35.000	44.500	9.500	24,840	582.317,48	1,50
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	100.000	125.000	25.000	13,170	882.116,54	2,27
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	38.500	45.700	7.200	24,740	637.970,53	1,64
SFS Group AG					CHF		
Nam.-Aktien SF 0,10	CH0239229302	7.000	8.000	1.000	125,600	934.424,49	2,40
Glanbia PLC					EUR		
Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	29.000	4.500	16.500	13,350	387.150,00	0,99
Maire S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058	90.000	112.000	22.000	8,260	743.400,00	1,91
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	18.000	21.000	3.000	42,780	770.040,00	1,98
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005162406	72.000	3.300	10.300	10,450	752.400,00	1,93
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	46.500	15.000	7.000	17,020	791.430,00	2,03
Softcat PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,0005	GB00BYZDVK82	36.000	42.000	6.000	15,150	657.504,52	1,69
Citic Telecom Intl Hldgs Ltd.					HKD		
Registered Shares o.N.	HK1883037637	2.300.000	2.890.000	590.000	2,290	653.725,38	1,68
Persol Holdings Co. Ltd.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3547670004	650.000	747.000	97.000	236,500	942.305,58	2,42
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	30.000	37.000	7.000	2.821,000	518.766,12	1,33
Boliden AB					SEK		
Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	28.000	6.800	4.800	310,500	758.506,37	1,95
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613	88.700	8.700	13.000	52,000	402.407,96	1,03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	92.000	2.000	22.500	61,150	490.821,85	1,26
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs					SGD		
Registered Shares o.N.	SG1U76934819	487.000	7.000	280.000	2,970	1.025.226,82	2,63
ACI Worldwide Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,005	US0044981019	21.800	600	9.800	51,490	1.081.493,40	2,78
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	240	280	40	4.990,870	1.154.069,56	2,96
C.H. Robinson Worldwide Inc.							
Registered Shs (new) DL 0,10	US12541W2098	6.500	700	4.400	103,480	648.058,58	1,66
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg. Shs DL 0,001	US14888U1016	49.000	58.200	9.200	21,070	994.729,74	2,56
Dolby Laboratories Inc. R. Shs Class A DL 0,001	US25659T1079	10.200	12.200	2.000	78,060	767.137,49	1,97
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL 0,01	US2855121099	4.200	300	1.200	146,540	592.993,54	1,52
Exelixis Inc. Registered Shares DL 0,01	US30161Q1040	40.700	47.700	7.000	33,700	1.321.504,96	3,39
Halozyne Therapeutics Inc. Reg. Shares DL 0,001	US40637H1095	14.500	500	15.500	47,990	670.445,13	1,72
Integra Lifescience.Hldgs Corp Reg. Shs DL 0,01	US4579852082	24.000	34.500	10.500	22,470	519.587,63	1,33
Interparfums Inc. Registered Shares DL 0,001	US4583341098	5.500	6.900	1.400	130,600	692.070,53	1,78
Magnite Inc. Registered Shares DL 0,00001	US55955D1000	71.000	82.000	11.000	16,410	1.122.564,79	2,88
Mueller Water Products Inc.							
Reg.Shares Series A DL 0,01	US6247581084	36.000	800	28.300	22,580	783.196,84	2,01
New Jersey Resources Corp. Reg. Shs DL 2,50	US6460251068	13.000	1.900	7.900	46,530	582.801,81	1,50
Pegasystems Inc. Registered Shares DL 0,01	US7055731035	13.000	400	5.400	93,290	1.168.484,44	3,00
Photronics Inc. Registered Shares o.N.	US7194051022	31.000	1.500	5.000	23,520	702.495,42	1,80
Premier Inc. Registered Shares DL 0,01	US74051N1028	51.000	9.300	8.300	21,200	1.041.718,86	2,68
PriceSmart Inc. Registered Shares DL 0,0001	US7415111092	7.000	800	8.700	91,455	616.807,98	1,58
Progress Software Corp. Reg. Shares DL 0,01	US7433121008	10.400	1.000	4.300	65,050	651.816,17	1,67
Qorvo Inc. Registered Shares DL 0,0001	US74736K1016	7.000	8.100	1.100	69,730	470.286,15	1,21
Qualys Inc. Registered Shares DL 0,001	US74758T3032	6.600	7.700	1.100	139,630	887.906,35	2,28
RPC Inc. Registered Shares DL 0,10	US7496601060	145.000	40.000	30.000	5,850	817.275,27	2,10
Taylor Morrison Home Corp. Reg. Shs DL 0,00001	US87724P1066	10.000	800	2.800	61,100	588.688,70	1,51
TD SYNnex Corp. Registered Shares DL 0,001	US87162W1009	6.200	7.200	1.000	116,430	695.506,31	1,79
Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL 0,01	US87265H1095	23.800	800	5.500	36,280	831.933,71	2,14
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	10.000	1.300	11.300	70,430	678.581,75	1,74
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL 0,001	US8969452015	33.700	3.000	5.300	14,900	483.794,20	1,24
Ultra Clean Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,001	US90385V1070	19.000	22.000	3.000	35,600	651.700,55	1,67
Urban Outfitters Inc. Registered Shares DL 0,0001	US9170471026	15.000	1.700	6.700	55,175	797.403,41	2,05
Verint Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US92343X1000	29.000	500	7.000	27,450	766.981,40	1,97
Verra Mobility Corp. Reg. Shares Cl. A DL 0,0001	US92511U1025	28.000	600	9.600	24,100	650.158,97	1,67
Viavi Solutions Inc. Registered Shares DL 0,001	US9255501051	116.000	40.000	18.000	10,080	1.126.582,52	2,89
Ziff Davis Inc. Registered Shares DL 0,01	US48123V1026	15.000	3.000	4.000	54,560	788.515,27	2,03

## ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>463.865,00</b>	<b>1,19</b>
<b>Zertifikate</b>						<b>463.865,00</b>	<b>1,19</b>
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127	821	0	0	56,500	463.865,00	1,19
Summe Wertpapiervermögen						37.741.670,07	96,96
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>1.271.831,08</b>	<b>3,27</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.271.831,08</b>	<b>3,27</b>
EUR-Guthaben bei: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						1.271.831,08	3,27
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>25.160,11</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche						10.861,84	0,03
Quellensteueransprüche						14.298,27	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>./112.813,17</b>	<b>./0,29</b>
Verwaltungsvergütung						./95.292,98	./0,24
Verwahrstellenvergütung						./12.020,19	./0,03
Prüfungskosten						./3.500,00	./0,01
Veröffentlichungskosten						./2.000,00	./0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>38.925.848,09</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Anzahl der Anteile	Stück	85.069
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	172,41
Ausgabepreis	EUR	181,03

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Anzahl der Anteile	Stück	5.838
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.774,87
Ausgabepreis	EUR	1.774,87

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Anzahl der Anteile	Stück	6.185
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.795,72
Ausgabepreis	EUR	1.885,51

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X

Anzahl der Anteile	Stück	23.691
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	117,81
Ausgabepreis	EUR	117,81

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,4930000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR =	163,1371000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9409000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	11,4620000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8295000	Singapur-Dollar SD	SGD	1 EUR =	1,4108000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,0569000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,0379000

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ACATIS AI Global Equities

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	0	18.500
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	0	6.300
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	0	329.000
Barnes Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US0678061096	700	28.700
Britvic PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B0N8QD54	0	75.000
Cactus Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,01	US1272031071	0	17.000
Campbells Co. Registered Shares DL 0,0375	US1344291091	0	18.500
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US17275R1023	0	20.000
Edgewell Personal Care Co. Registered Shares DL 0,01	US28035Q1022	0	28.000
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	US28414H1032	0	46.000
Gentex Corp. Registered Shares DL 0,06	US3719011096	0	20.000
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL 0,01	US5165441032	0	14.000
MaxLinear Inc. Reg. Shares DL 0,01	US57776J1007	0	25.000
NEC Netw.&System Integra.Corp. Registered Shares o.N.	JP3733800001	0	45.500
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25	GB0006776081	0	69.000
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001	0	46.000
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	0	76.500
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	0	34.000
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	0	40.000
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	0	60.000
Vishay Intertechnology Inc. Registered Shares DL 0,10	US9282981086	0	48.000

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.

## ACATIS AI Global Equities

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.7.2024 bis zum 31.12.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		91.468,94	1,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.766,98	0,03
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./20.703,60	./0,24
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>73.532,31</u>	<u>0,86</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./68,11	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./107.984,00	./1,27
– Verwaltungsvergütung	./107.984,00		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./9.202,07	./0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.395,16	./0,04
5. Sonstige Aufwendungen		654,52	0,01
– Depotgebühren	./2.509,56		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	8.181,22		
– Sonstige Kosten	./5.017,14		
Summe der Aufwendungen		<u>./119.994,83</u>	<u>./1,41</u>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<u><b>./46.462,51</b></u>	<u><b>./0,55</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		1.294.413,00	15,22
2. Realisierte Verluste		./549.718,94	./6,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>744.694,06</u>	<u>8,76</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		698.231,55	8,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		195.897,94	2,30
		204.738,33	2,41
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u>400.636,27</u>	<u>4,71</u>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u><b>1.098.867,82</b></u>	<u><b>12,92</b></u>

### Entwicklung des Sondervermögens 2024

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>15.810.851,27</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./234.042,53
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./2.098.649,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.180.907,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./3.279.556,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		89.558,57
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.098.867,82
davon nicht realisierte Gewinne	195.897,94	
davon nicht realisierte Verluste	204.738,33	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<u><b>14.666.585,63</b></u>

## ACATIS AI Global Equities

### ACATIS AI Global Equities Anteilkasse B

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.7.2024 bis zum 31.12.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		64.409,81	11,03
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.948,61	0,33
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./14.577,86	./2,50
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>51.780,56</b>	<b>8,87</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./32,14	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./30.975,14	./5,31
– Verwaltungsvergütung	./30.975,14		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./5.177,12	./0,89
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.628,64	./0,28
5. Sonstige Aufwendungen		./12.349,68	./2,12
– Depotgebühren	./1.170,68		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./8.006,86		
– Sonstige Kosten	./3.172,14		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>./50.162,72</b>	<b>./8,59</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.617,84</b>	<b>0,28</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		911.683,76	156,17
2. Realisierte Verluste		./387.385,92	./66,36
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>524.297,85</b>	<b>89,81</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		525.915,68	90,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		145.420,24	24,91
		178.533,05	30,58
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>323.953,29</b>	<b>55,49</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>849.868,97</b>	<b>145,58</b>

### Entwicklung des Sondervermögens 2024

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>8.117.379,28</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./109.441,33
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.626.560,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.983.669,19	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.357.109,04	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./122.766,98
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		849.868,97
davon nicht realisierte Gewinne	145.420,24	
davon nicht realisierte Verluste	178.533,05	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>10.361.600,09</b>



## ACATIS AI Global Equities

### ACATIS AI Global Equities Anteilkasse C

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2024 bis zum 31.12.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		69.007,71	11,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.087,72	0,34
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./15.618,14	./2,53
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		55.477,29	8,97
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./75,78	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./45.208,59	./7,31
– Verwaltungsvergütung	./45.208,59		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./9.574,72	./1,55
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.115,39	./0,50
5. Sonstige Aufwendungen		12.825,95	2,07
– Depotgebühren	./2.815,89		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	21.239,91		
– Sonstige Kosten	./5.598,07		
Summe der Aufwendungen		./45.148,52	./7,30
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>10.328,77</b>	<b>1,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		976.189,27	157,83
2. Realisierte Verluste		./414.693,24	./67,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		561.496,03	90,78
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		571.824,80	92,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		215.750,95	34,88
		./97.133,36	./15,70
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		118.617,59	19,18
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>690.442,39</b>	<b>111,63</b>

#### Entwicklung des Sondervermögens 2024

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		17.372.752,89
2. Zwischenausschüttungen		./261.207,90
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./7.076.864,10	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		381.428,01
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		690.442,39
davon nicht realisierte Gewinne	215.750,95	
davon nicht realisierte Verluste	./97.133,36	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>11.106.551,29</b>

## ACATIS AI Global Equities

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2024 bis zum 31.12.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		17.338,17	0,73
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		523,17	0,02
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./3.922,57	./0,17
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		13.938,76	0,59
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./5,42	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./9.040,69	./0,38
– Verwaltungsvergütung	./9.040,69		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./1.153,30	./0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./357,38	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./5.702,89	./0,24
– Depotgebühren	./192,27		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./5.042,77		
– Sonstige Kosten	./467,84		
Summe der Aufwendungen		./16.259,69	./0,69
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>./2.320,92</b>	<b>./0,10</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		242.958,37	10,26
2. Realisierte Verluste		./103.556,58	./4,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		139.401,79	5,89
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		137.080,87	5,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		136.315,98	5,75
		./21.363,86	./0,90
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>114.952,12</b>	<b>4,85</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>252.032,99</b>	<b>10,64</b>

#### Entwicklung des Sondervermögens 2024

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		1.082.650,39
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.522.111,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.745.301,16	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.223.189,86	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./65.683,61
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		252.032,99
davon nicht realisierte Gewinne	136.315,98	
davon nicht realisierte Verluste	./21.363,86	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>2.791.111,07</b>

## ACATIS AI Global Equities

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>2)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>2)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse					
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,425%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B	50.000	0,000 %	0,725%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C	2.000.000	5,000 %	0,575%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X	keine	0,000 %	0,950%	Thesaurierung	EUR

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	<b>96,96</b>
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	<b>0,00</b>

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Anteilwert	172,41
Ausgabepreis	181,03
Rücknahmepreis	172,41
Anzahl Anteile	Stück 85.069

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Anteilwert	1.774,87
Ausgabepreis	1.774,87
Rücknahmepreis	1.774,87
Anzahl Anteile	Stück 5.838

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Anteilwert	1.795,72
Ausgabepreis	1.885,51
Rücknahmepreis	1.795,72
Anzahl Anteile	Stück 6.185

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X

Anteilwert	117,81
Ausgabepreis	117,81
Rücknahmepreis	117,81
Anzahl Anteile	Stück 23.691

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

##### 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 2. Januar 2025

**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

<sup>2)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## ACATIS AI Global Equities

**Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst**

**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	23.11.2017
Anteilklasse B	28.6.2017
Anteilklasse C	27.6.2017
Anteilklasse X	17.1.2024

### Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B	EUR 1.000,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C	EUR 1.000,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse X	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B	derzeit 0,000 %
Anteilklasse C	derzeit 5,000 %
Anteilklasse X	derzeit 0,000 %

### Mindesterstanlagensumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 50.000,-
Anteilklasse C	EUR 2.000.000,-
Anteilklasse X	keine

### Mindestfolgeanlagensumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse C	keine
Anteilklasse X	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,425% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,725 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,575 % p. a.
Anteilklasse X	derzeit 0,950 % p. a.

### Verwahrstellenvergütung <sup>3)</sup>

Anteilklasse A	derzeit 0,10% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,10% p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,10% p. a.
Anteilklasse X	derzeit 0,10% p. a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	25% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World Net Return Index in EUR zuzüglich 3,00% p.a. als Schwellenwert)
Anteilklasse B	25% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World Net Return Index in EUR zuzüglich 3,00% p.a. als Schwellenwert)
Anteilklasse C	25% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World Net Return Index in EUR zuzüglich 3,00% p.a. als Schwellenwert)
Anteilklasse X	Keine

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse X	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse C	Ausschüttung
Anteilklasse X	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A2DR2L / DE000A2DR2L2
Anteilklasse B	A2DMV7 / DE000A2DMV73
Anteilklasse C	A2DMV8 / DE000A2DMV81
Anteilklasse X	A3E18U / DE000A3E18U6

<sup>3)</sup> Die Verwahrstellenvergütung unterliegt einer Staffel, welche sich nach dem Fondsvolumen richtet. Seit Auflage des Fonds betrug die Verwahrstellenvergütung höchstens 0,10% p.a..

# KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AI Global Equities

## 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

**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

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in  
Wertpapiergeschäften

## 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

## Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

### Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage ACATIS AI Global Equities ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

#### Vertreter

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Tel. ++41 58 458 48 00  
Fax ++41 58 458 48 10  
info@1741group.com

#### Zahlstelle

Tellco Bank AG  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Tel. ++41 58 442 12 91  
info@tellco.ch

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

### Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

### Total Expense Ratio (TER)

#### Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei 1,67 %.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei 1,67 %.

#### Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei 0,97 %.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei 0,97 %.

#### Anteilklasse C

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei 0,82 %.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei 0,82 %.

#### Anteilklasse X

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 17.01.2024 bis 31.12.2024 bei 1,17 %.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 17.01.2024 bis 31.12.2024 bei 1,17 %.

### Performance<sup>1</sup>

#### Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei +15,41 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 23.11.2017 bis 31.12.2024 bei +8,53 % p.a.

#### Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei +16,20 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.06.2017 bis 31.12.2024 bei +8,59 % p.a.

#### Anteilklasse C

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 bei +16,37 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 27.06.2017 bis 31.12.2024 bei +8,79 % p.a.

#### Anteilklasse X

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 17.01.2024 (Auflagedatum) bis 31.12.2024 bei +17,81 %.

---

<sup>1</sup> Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.