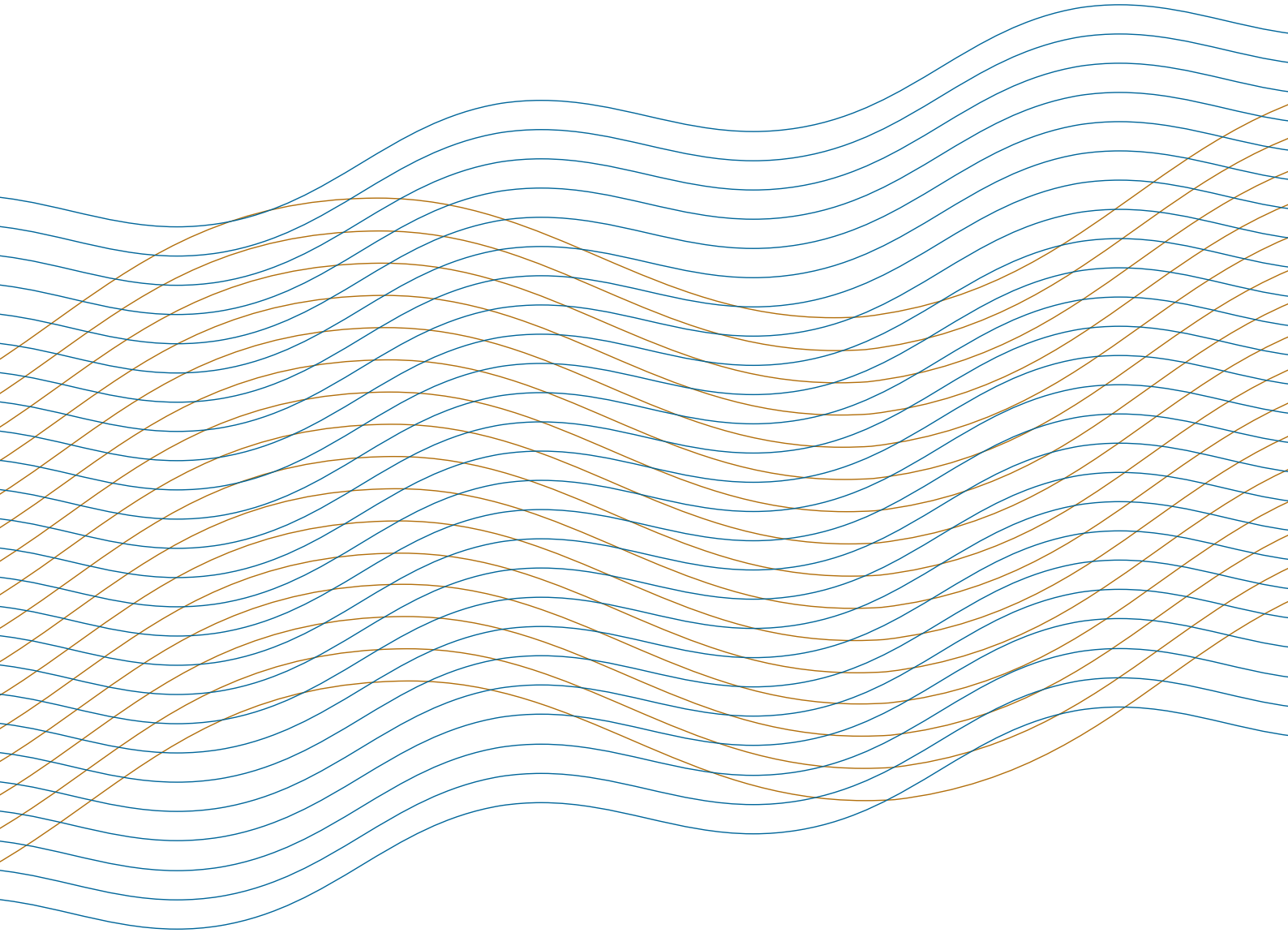
ACATIS Global Value Total Return

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE
ABN·AMRO Bank

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2026

Vermögensübersicht 2

Vermögensaufstellung 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 6

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 7

Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Global Value Total Return 11

Kapitalverwaltungsgesellschaft 11
Verwahrstelle 11
Asset Management-Gesellschaft 11

Wichtiger Hinweis
Mit Wirkung zum 15. Juni 2026 wurde die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, auf die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch verschmolzen. Mit dieser Verschmelzung gehen alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, sowie die bestehenden vertraglichen Positionen kraft Gesetzes nach dem Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge auf die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch über. Ab dem 15. Juni 2026 wird die Verwahrstellenfunktion für dieses Sondervermögen mithin von der deutschen Niederlassung der ABN AMRO Bank N.V., die unter ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch firmiert, ausgeübt.

ACATIS Global Value Total Return

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**40.746.830,59**	**100,93**
1. Aktien	40.232.472,39	99,66
Bermuda	515.120,42	1,28
Bundesrepublik Deutschland	782.936,00	1,94
Dänemark	1.802.524,51	4,46
Frankreich	3.801.180,00	9,42
Irland	998.659,90	2,47
Italien	1.681.866,50	4,17
Kaimaninseln	787.005,14	1,95
Niederlande	935.105,00	2,32
Österreich	1.442.466,00	3,57
Schweden	817.582,83	2,03
Spanien	693.160,00	1,72
USA	25.974.866,09	64,34
2. Zertifikate	857.306,81	2,12
EUR	303.336,90	0,75
USD	553.969,91	1,37
3. Derivate	./.995.872,82	./.2,47
4. Bankguthaben	10.221,21	0,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	642.703,00	1,59
II. Verbindlichkeiten	**./.375.839,95**	**./.0,93**
III. Fondsvermögen	**40.370.990,64**	**100,00**

ACATIS Global Value Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2026 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bestandspositionen						**41.089.779,20**	**101,78**
Börsengehandelte Wertpapiere						**40.232.472,39**	**99,66**
Aktien						**40.232.472,39**	**99,66**
GENMAB AS					DKK		
Navne Aktier DK 1	DK0010272202	3.510	0	190	1.795,000	842.903,39	2,09
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	22.800	0	1.200	314,600	959.621,12	2,38
Aena SME S.A.					EUR		
Acciones Port. EO 1	ES0105046017	26.000	26.000	0	26,660	693.160,00	1,72
Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	FR0013258662	80.000	0	15.000	11,520	921.600,00	2,28
Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	7.500	7.500	0	79,160	593.700,00	1,47
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	3.000	3.000	0	217,000	651.000,00	1,61
Hermes International S.C.A. Act. au Porteur o.N.	FR0000052292	455	0	25	1.598,000	727.090,00	1,80
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.900	0	100	484,100	919.790,00	2,28
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	6.400	0	7.600	146,050	934.720,00	2,32
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	8.170	0	430	91,450	747.146,50	1,85
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	3.410	0	190	229,600	782.936,00	1,94
STMicroelectronics N.V.							
Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	14.500	0	6.500	64,490	935.105,00	2,32
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	14.235	0	765	55,600	791.466,00	1,96
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	5.000	5.000	0	127,800	639.000,00	1,58
Anta Sports Products Ltd.					HKD		
Reg. Shares HD 0,10	KYG040111059	99.300	0	5.000	71,050	787.005,14	1,95
China Resources Gas Group Ltd. R. Shs HD 0,10	BMG2113B1081	315.000	0	0	14,660	515.120,42	1,28
Lifco AB					SEK		
Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	28.500	0	1.500	317,400	817.582,83	2,03
Adobe Inc.					USD		
Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.000	0	0	205,020	358.677,40	0,89
Albemarle Corp. Registered Shares DL 0,01	US0126531013	6.000	0	2.300	135,030	708.694,89	1,76
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	4.200	0	2.600	238,340	875.636,81	2,17
American Express Co. Reg. Shares DL 0,20	US0258161092	3.150	0	1.550	338,250	932.021,96	2,31
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	6.800	0	3.200	169,880	1.010.482,86	2,50
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	6.700	7.500	1.100	178,240	1.044.618,61	2,59
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	1.200	0	1.200	1.064,900	1.117.809,66	2,77
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	6.400	0	1.200	170,080	952.162,35	2,36
Clean Harbors Inc. Registered Shares DL 0,01	US1844961078	3.800	0	2.200	298,750	993.045,84	2,46
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	21.000	0	0	28,190	517.835,90	1,28
Costco Wholesale Corp. Reg. Shares DL 0,005	US22160K1051	1.100	0	500	935,470	900.119,84	2,23
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.900	0	1.200	634,330	1.054.257,35	2,61
Dollar General Corp. (New) Reg. Shares DL 0,875	US2566771059	7.120	0	380	115,110	716.920,22	1,78
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL 0,50	US29670G1022	25.600	0	1.400	38,310	857.886,63	2,13
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001	US34959E1091	8.700	0	9.300	153,620	1.169.081,53	2,90
Halozyme Therapeutics Inc. Reg. Shs DL 0,001	US40637H1095	15.300	0	4.700	78,270	1.047.525,37	2,59
IDEXX Laboratories Inc. Reg. Shares DL 0,10	US45168D1046	1.510	0	90	526,440	695.350,24	1,72
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	2.200	0	400	518,940	998.659,90	2,47
Lithia Motors Inc. Registered Shares o.N.	US5367971034	3.320	0	180	290,490	843.620,36	2,09
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	2.400	0	0	114,180	239.706,09	0,59
Martin Marietta Materials Inc. Reg. Shs DL 0,01	US5732841060	1.900	0	100	576,700	958.476,21	2,37
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	2.660	0	140	373,020	867.943,67	2,15
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	5.200	0	1.800	200,090	910.136,46	2,25
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	17.000	0	0	43,180	642.109,87	1,59
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US7458671010	7.600	0	3.400	137,210	912.172,85	2,26
Regeneron Pharmaceuticals Inc. R. Shs DL 0,001	US75886F1075	1.140	0	60	623,540	621.794,61	1,54
ResMed Inc. Registered Shares DL 0,004	US7611521078	5.215	0	285	194,880	888.995,10	2,20
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038	4.500	0	3.000	212,850	837.845,52	2,08
Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10	US8636671013	3.225	0	175	314,840	888.172,67	2,20
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	3.800	3.800	0	167,730	557.534,99	1,38
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US8936411003	600	600	0	1.332,040	699.111,27	1,73
Uber Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,00001	US90353T1007	12.325	0	675	72,160	777.967,11	1,93
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	6.000	6.000	0	71,860	377.151,85	0,93

ACATIS Global Value Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**553.969,91**	**1,37**
Zertifikate							**553.969,91**	**1,37**
Goldman Sachs Fin. Corp.			USD	USD	USD			
Intl Delta-1 N 23.04.27 Index	XS2814426198		700	0	0	90,471	553.969,91	1,37
Nichtnotierte Wertpapiere							**303.336,90**	**0,75**
Zertifikate							**303.336,90**	**0,75**
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.			EUR	EUR	EUR			
Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127		657	100	0	46,170	303.336,90	0,75
Summe Wertpapiervermögen[1)]							41.089.779,20	101,78
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**./.995.872,82**	**./.2,47**
Aktienindex-Derivate							**./.594.552,14**	**./.1,47**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							**./.594.552,14**	**./.1,47**
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR			EUR					
18.09.26 EUREX		185	./.162				./.303.750,00	./.0,75
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX			USD					
18.09.26 CME		352	./.74				./.290.802,14	./.0,72
Devisen-Derivate							**./.401.320,68**	**./.0,99**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**./.418.014,85**	**./.1,04**
Offene Positionen								
USD/EUR 30,0 Mio.		OTC					./.418.014,85	./.1,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**16.694,17**	**0,04**
Offene Positionen								
USD/EUR 2,0 Mio.		OTC					16.694,17	0,04

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

ACATIS Global Value Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			**10.221,21**	**0,03**
Bankguthaben				
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	GBP	433,80	503,72	0,00
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	JPY	1.805.329,00	9.717,49	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände			**642.703,00**	**1,59**
Dividendenansprüche			31.723,04	0,08
Quellensteueransprüche			16.427,83	0,04
Variation Margin			594.552,13	1,47
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			**./.174.158,68**	**./.0,43**
EUR-Kredite				
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			./.102.428,85	./.0,25
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen				
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	USD	./.82.001,54	./.71.729,83	./.0,18
Sonstige Verbindlichkeiten			**./.201.681,27**	**./.0,50**
Verwaltungsvergütung			./.182.976,26	./.0,45
Verwahrstellenvergütung			./.7.685,01	./.0,02
Prüfungskosten			./.10.500,00	./.0,03
Veröffentlichungskosten			./.520,00	0,00
Fondsvermögen			**40.370.990,64**	**100,00**[2)]

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	121.711
Rücknahmepreis	EUR	331,69
Ausgabepreis	EUR	348,27

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4747000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR =	185,7814000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8612000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	11,0642000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,9647000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1432000

Marktschlüssel
Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland
352 = Chicago – CME Globex

OTC = Over-the-Counter

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

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			
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	0	4.000
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	0	13.300
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	0	13.500
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US29414B1044	0	4.200
Home Depot Inc., The Registered Shares DL 0,05	US4370761029	0	3.000
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01	US49338L1035	0	6.200
TE Connectivity PLC Registered Shares DL 0,01	IE000IVNQZ81	0	5.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

		Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)	EUR	42.430,10
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	63.547
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	97.994

ACATIS Global Value Total Return

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis zum 30.6.2026	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		2.390,91	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		375.098,64	3,08
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		11.879,46	0,10
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		./.358,64	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./.53.214,86	./.0,44
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		335.795,51	2,76
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.2.086,03	./.0,02
2. Verwaltungsvergütung		./.394.025,64	./.3,24
– Verwaltungsvergütung	./.394.025,64		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.19.427,10	./.0,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.8.536,59	./.0,07
5. Sonstige Aufwendungen		24.302,25	0,20
– Depotgebühren	./.9.583,64		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	40.551,29		
– Sonstige Kosten	./.6.665,40		
Summe der Aufwendungen		./.399.773,11	./.3,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		**./.63.977,60**	**./.0,53**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		6.337.785,69	52,07
2. Realisierte Verluste		./.6.277.073,60	./.51,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		60.712,10	0,50
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		./.3.265,50	./.0,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./.2.871.054,27	./.23,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.909.225,21	./.7,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		**./.3.780.279,48**	**./.31,06**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		**./.3.783.544,98**	**./.31,09**

Entwicklung des Sondervermögens 2026	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		**51.800.684,20**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./.7.851.066,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	272.761,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.8.123.827,69	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		204.918,07
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./.3.783.544,98
davon nicht realisierte Gewinne	./.2.871.054,27	
davon nicht realisierte Verluste	./.909.225,21	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		**40.370.990,64**

ACATIS Global Value Total Return

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	./.3.265,50	./.0,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen [3)]	3.265,50	0,03
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**0,00**	**0,00**

[3)] Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.2,47

Sonstige Angaben

Anteilwert	331,69
Ausgabepreis	348,27
umlaufende Anteile	Stück 121.711

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 1. Juli 2026

ACATIS-Investment-KVG
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.

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS Global Value Total Return (WKN: A1JGBX / ISIN: DE000A1JGBX4)

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 2026)

Eigenmittel:
EUR 82.560.222,00 (Stand: Juni 2026)

Geschäftsführer:
Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch
Thorsten Schrieber

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:
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

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
https://www.abnamro.de

Rechtsform:
Frankfurt Branch (rechtlich unselbständige Niederlassung der niederländischen ABN AMRO Bank N.V.)

Eigenmittel:
EUR Mrd. 27,043 (Stand: 31.12.2025)

Haupttätigkeit:
Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Firmenkunden und im Bereich des Private Bankings

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

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens
Die kollektive Kapitalanlage ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN 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). 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) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei 1,88%.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei 1,88%.

Performance[1]

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei -8,97%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.08.2011 bis 30.06.2026 bei +8,49% p.a.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen “Asset Management Association Switzerland (AMAS)“ berechnet.

Für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026:

Teilvermögen	Anteilklasse	TER (%)
EUR 40.370.990,64	ACATIS Global Value Total Return	1,88 %

[1] 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.

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

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40