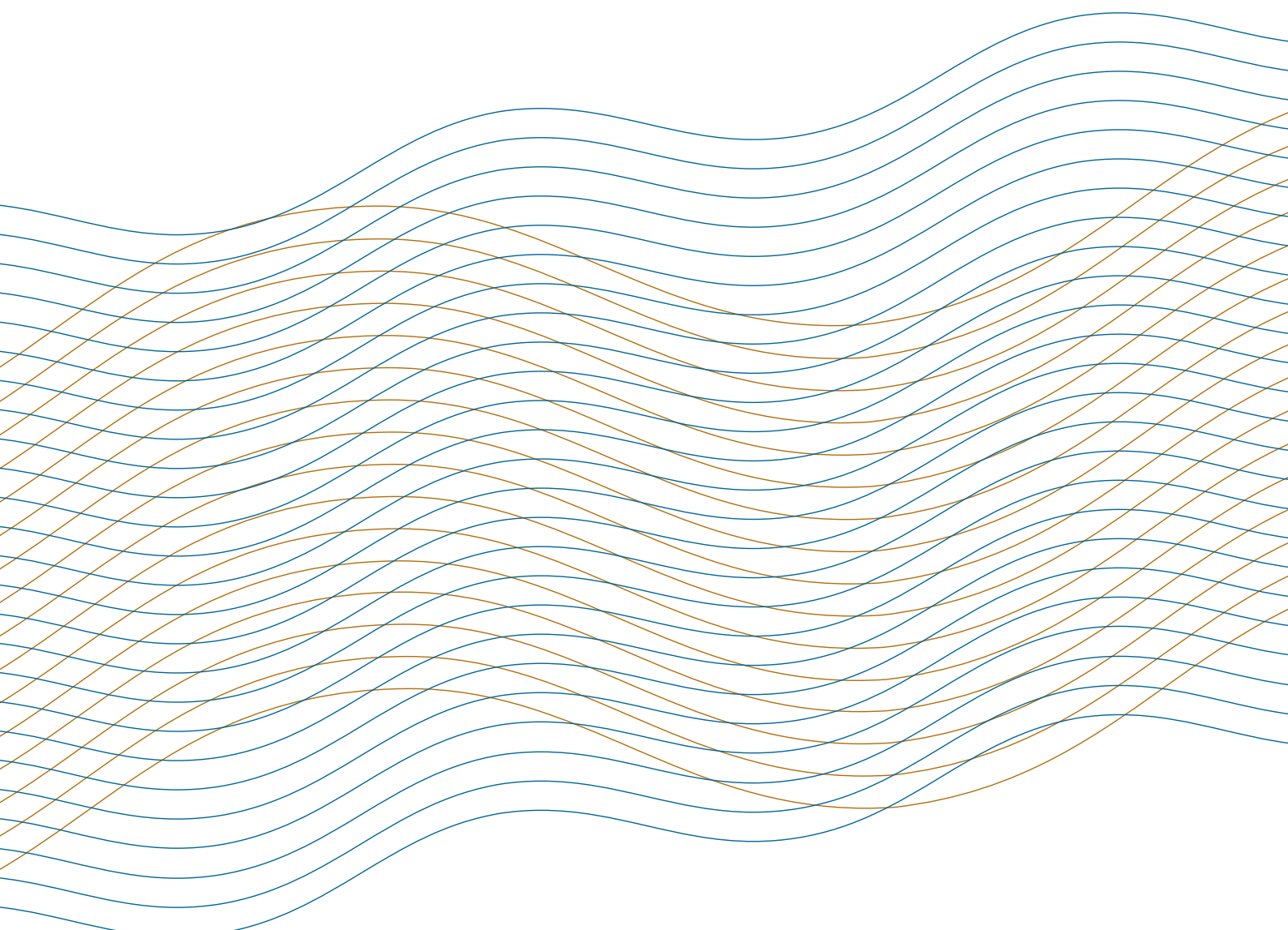


ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



ABN-AMRO Bank

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2026

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft	8
Verwahrstelle	8
Asset Management-Gesellschaft	8

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 Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.181.890,72	100,91
1. Aktien	11.134.852,47	100,49
Belgien	58.575,00	0,53
Bundesrepublik Deutschland	493.879,80	4,46
Dänemark	234.366,41	2,12
Frankreich	1.545.818,82	13,95
Großbritannien	282.613,54	2,55
Hongkong	83.420,53	0,75
Italien	56.881,90	0,51
Japan	1.526.167,15	13,77
Kanada	137.729,54	1,24
Niederlande	511.350,56	4,61
Österreich	57.678,48	0,52
Schweden	58.632,42	0,53
Schweiz	92.944,32	0,84
USA	5.994.794,00	54,10
2. Bankguthaben	29.390,42	0,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.647,83	0,16
II. Verbindlichkeiten	./101.000,02	./0,91
III. Fondsvermögen	11.080.890,70	100,00

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2026 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						11.134.852,47	100,49
Börsengehandelte Wertpapiere						11.134.852,47	100,49
Aktien						11.134.852,47	100,49
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	1.400	1.400	0	CAD 159,540	137.729,54	1,24
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	677	677	0	CHF 126,580	92.944,32	0,84
Schouw & Co. AS Navne-Aktier DK 10	DK0010253921	1.668	1.668	0	DKK 582,000	129.874,91	1,17
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK 0,20	DK0061539921	4.231	4.231	0	184,600	104.491,50	0,94
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	1.859	1.859	0	EUR 173,280	322.127,52	2,91
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	15.844	15.844	0	23,850	377.879,40	3,41
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO 0,50	NL0009432491	11.204	11.204	0	45,640	511.350,56	4,61
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	2.484	2.484	0	23,220	57.678,48	0,52
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	896	896	0	67,400	60.390,40	0,54
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	1.314	1.314	0	383,650	504.116,10	4,55
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	750	750	0	78,100	58.575,00	0,53
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	408	408	0	145,300	59.282,40	0,53
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	622	1.945	1.323	91,450	56.881,90	0,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	415	1.406	991	134,000	55.610,00	0,50
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	1.851	1.851	0	285,400	528.275,40	4,77
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	1.033	1.033	0	127,800	132.017,40	1,19
Halma PLC Registered Shares LS 0,10	GB0004052071	4.920	4.920	0	GBP 39,340	224.747,79	2,03
Rotork PLC Registered Shares LS 0,005	GB00BVFNZH21	16.870	16.870	0	2,954	57.865,75	0,52
China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336	164.000	164.000	0	HKD 4,560	83.420,53	0,75
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	600	600	0	JPY 24.685,000	79.722,73	0,72
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	900	900	0	81.260,000	393.656,20	3,55
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	767	867	100	81.060,000	334.656,86	3,02
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	800	800	0	49.700,000	214.014,97	1,93
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	4.700	4.700	0	6.815,000	172.409,62	1,56
Nojima Corp. Registered Shares o.N.	JP3761600000	7.966	32.666	24.700	1.325,000	56.813,81	0,51
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	500	500	0	71.280,000	191.838,36	1,73
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	200	200	0	77.150,000	83.054,60	0,75
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	2.546	2.546	0	SEK 254,800	58.632,42	0,53
Align Technology Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0162551016	300	300	0	USD 168,660	44.259,97	0,40
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001	US02079K3059	1.643	1.643	0	357,370	513.609,96	4,64
American Water Works Co. Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0304201033	3.100	3.100	0	131,580	356.803,71	3,22
Amkor Technology Inc. Reg. Shares DL 0,001	US0316521006	5.900	5.900	0	86,230	445.028,87	4,02
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	3.160	3.160	0	178,240	492.685,79	4,45
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001	US11135F1012	1.520	1.520	0	377,750	502.256,82	4,53
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL 0,01	US25754A2015	1.800	1.800	0	296,040	466.123,16	4,21
Edwards Lifesciences Corp. Reg. Shares DL 1	US28176E1082	2.200	2.200	0	90,460	174.083,28	1,57
Ensign Group Inc. Registered Shares DL 0,001	US29358P1012	1.600	1.600	0	160,300	224.352,69	2,02
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001	US34959E1091	620	4.720	4.100	153,620	83.313,86	0,75
Halozyme Therapeutics Inc. Reg. Shs DL 0,001	US40637H1095	800	800	0	78,270	54.772,57	0,49
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	300	300	0	175,830	46.141,53	0,42
Innoviva Inc. Registered Shares DL 0,01	US45781M1018	2.700	2.700	0	22,710	53.636,28	0,48
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL 0,001	US46120E6023	1.360	1.360	0	397,680	473.097,27	4,27
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	500	500	0	114,180	49.938,77	0,45
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL 0,001	US58733R1023	30	30	0	1.697,390	44.543,12	0,40
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	2.900	2.900	0	200,090	507.576,10	4,58
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	1.700	1.700	0	378,450	562.775,54	5,08
Salesforce Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	3.552	3.552	0	156,660	486.753,25	4,39
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US8936411003	50	50	0	1.332,040	58.259,27	0,53
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL 0,001	US92345Y1064	1.900	1.900	0	179,530	298.379,11	2,69
XPEL Inc. Registered Shares o.N.	US98379L1008	1.300	1.300	0	49,600	56.403,08	0,51
Summe Wertpapiervermögen						11.134.852,47	100,49

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung				Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				29.390,42	0,27
Bankguthaben					
EUR-Guthaben bei:					
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				26.527,46	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:					
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				SEK 206,81	18,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:					
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				AUD 394,76	239,31
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				CHF 264,60	286,98
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				HKD 20.780,01	2.317,98
					0,02
Sonstige Vermögensgegenstände				17.647,83	0,16
Dividendenansprüche				16.079,27	0,15
Quellensteueransprüche				1.568,56	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				./88.037,13	./0,79
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen					
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				DKK ./22.463,02	./3.005,21
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen					
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				CAD ./1.775,11	./1.094,60
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				GBP ./122,69	./142,46
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				JPY ./121.562,00	./654,33
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch				USD ./95.046,26	./83.140,54
					./0,75
Sonstige Verbindlichkeiten				./12.962,89	./0,12
Verwaltungsvergütung				./10.091,00	./0,09
Verwahrstellenvergütung				./1.200,83	./0,01
Prüfungskosten				./1.392,55	./0,01
Veröffentlichungskosten				./278,51	0,00
Fondsvermögen				11.080.890,70	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	440.000			
Rücknahmepreis	EUR	25,18			
Ausgabepreis	EUR	25,18			
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 = 1,6496000	Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR = 8,9647000
Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR = 1,6217000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR = 185,7814000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR = 0,9220000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR = 11,0642000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR = 7,4747000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1432000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8612000			

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	3.171	3.171
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	659	659
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	7.410	7.410
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	10.782	10.782
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	349	349
Analog Devices Inc. Registered Shares DL 0,166	US0326541051	168	168
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1	57.808	57.808
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.223	2.223
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	19.834	19.834
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	42	42
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	1.013	1.013
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US05275R1069	1.278	1.278
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL 0,10	US0530151036	2.024	2.024
Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	FR0013258662	19.201	19.201
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	1.493	1.493
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US17275R1023	5.177	5.177
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.947	1.947
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	1.186	1.186
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01	US2358511028	848	848
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	10.795	10.795
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	3.190	3.190
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	1.646	1.646
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	3.895	3.895
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	647	647
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	1.805	1.805
Medtronic PLC Registered Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	2.290	2.290
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.282	1.282
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	1.570	1.570
New York Times Co. Re. Shares Class A DL 0,10	US6501111073	2.628	2.628
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL 0,01	US6826801036	777	777
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038	458	458
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	10.203	10.203
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO 0,22	IT0003242622	7.231	7.231
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	2.871	2.871
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL 0,00001	US90353T1007	888	888
Unilever PLC Registered Shares LS 0,035	GB00BVZK7T90	1.444	1.444
Unilever PLC Registered Shares LS 0,035	GB00BVZK7T90	1.444	1.444
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	252	252
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	892	892
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	11.780	11.780

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	25,18
Ausgabepreis	25,18
umlaufende Anteile	Stück 440.000

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

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

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

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF (WKN: A428XC / DE000A428XC1)

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:

NaroAM GmbH

Postanschrift:

NaroAM GmbH
Im Mediapark 5
50670 Köln

Telefon: +49 (0) 221 – 29204703

www.naroam.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

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