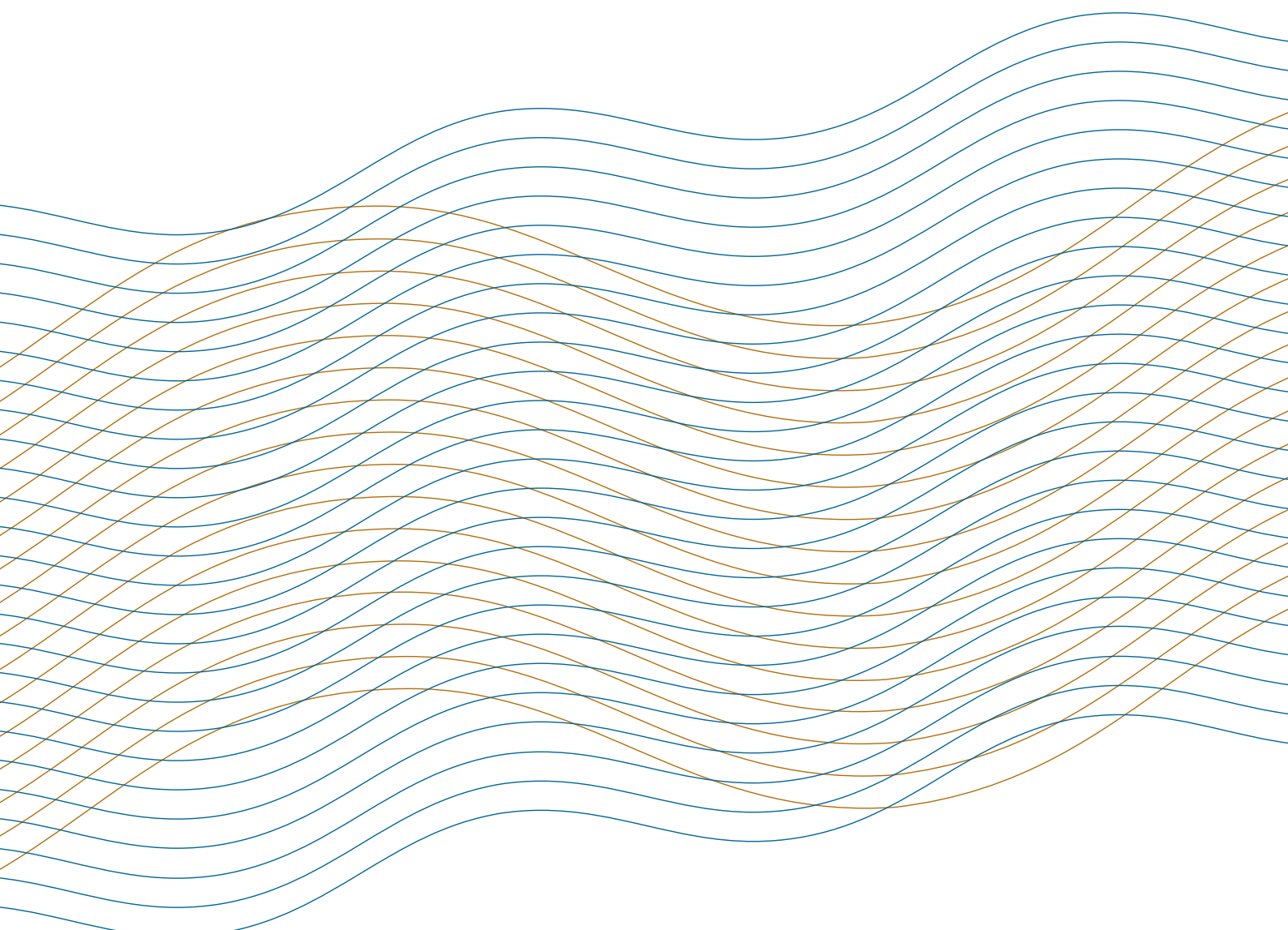


ACATIS Euro High Yield

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2025



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. Dezember 2025

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2025	7
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Euro High Yield	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Verwahrstelle	10

ACATIS Euro High Yield

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.168.493,83	100,23
1. Anleihen	8.624.501,41	94,28
< 1 Jahr	46.219,34	0,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	681.651,62	7,45
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.933.502,45	43,00
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.921.915,00	31,94
>= 10 Jahre	1.041.213,00	11,38
2. Bankguthaben	403.418,75	4,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	140.573,67	1,54
II. Verbindlichkeiten	./21.115,01	./0,23
III. Fondsvermögen	9.147.378,82	100,00

ACATIS Euro High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück bzw. Währung in 1.000							
Bestandspositionen						8.624.501,41	94,28
Börsengehandelte Wertpapiere						2.126.199,45	23,24
Verzinsliche Wertpapiere						2.126.199,45	23,24
3,7500 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Medium-Term Nts 25(25/30)	XS3029358317	EUR 100	EUR 0	EUR 0	% 99,952	99.952,00	1,09
7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 23(23/30) Reg.S	XS2615937187	150	150	0	105,187	142.002,45	1,55
3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 25(25/28)	BE6360448615	200	100	0	101,618	203.236,00	2,22
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.23(28/83)	XS2684826014	100	0	0	106,308	106.308,00	1,16
6,2500 % Boels Topholding B.V. EO-Notes 23(23/29) Reg.S	XS2679767082	100	0	0	103,234	103.234,00	1,13
5,5000 % Currenta Group Holdings Sarl EO-Notes 25(25/30) Reg.S	XS3067385420	100	0	0	101,215	101.215,00	1,11
6,0000 % DeepOcean AS EO-Bonds 25(25/31)	XS3191557241	200	200	0	102,875	205.750,00	2,25
4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l. EO-Notes 25(25/32) Reg.S	XS3123695671	100	100	0	101,013	101.013,00	1,10
7,1000 % Manuchar Group EO-FLR Notes 25(26/32) Reg.S	BE6365823044	100	200	100	96,096	96.096,00	1,05
4,1250 % Nexans S.A. EO-Obl. 24(24/29)	FR001400Q5V0	100	0	0	102,560	102.560,00	1,12
8,2500 % Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 23(25/28) Reg.S	XS2696090286	100	0	0	104,776	104.776,00	1,15
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 21(21/36)	BE0002830116	200	200	0	75,257	150.514,00	1,65
5,2500 % Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 25(25/Und.)	XS3076304602	200	0	0	104,254	208.508,00	2,28
6,5000 % Ray Financing LLC EO-Notes 24(24/31) Reg.S	XS2854277626	200	200	0	102,029	204.058,00	2,23
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 21(29/Und.)	XS2293060658	100	0	0	94,985	94.985,00	1,04
4,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 25(25/Und.)	FR0014012J64	100	100	0	101,992	101.992,00	1,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						6.088.942,96	66,56
Verzinsliche Wertpapiere						6.088.942,96	66,56
5,0000 % Almaviva S.p.A. EO-Notes 24(24/30) Reg.S	XS2927492798	EUR 100	EUR 0	EUR 0	% 101,076	101.076,00	1,10
4,2500 % alstria office AG Anl. v.25(25/29)	XS3199069165	200	200	0	99,013	198.026,00	2,16
6,6250 % Amber Finco PLC EO-Nts 24(24/29)	XS2857868942	100	100	0	105,068	105.068,00	1,15
4,5500 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-FLR Notes 25(25/30) Reg.S	XS3038490176	100	100	0	101,052	101.052,00	1,10
4,6250 % Belron UK Finance PLC EO-Notes 24(24/29) Reg.S	XS2915529783	100	0	0	102,962	102.962,00	1,13
1,8750 % Clariane SE EO-FLR Conv. Nts 21(26/Und.)	FR0014005AO4	Stück 1.089	Stück 1.089	Stück 0	EUR 42,442	46.219,34	0,51
5,2500 % CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S	XS2434776113	EUR 100	EUR 100	EUR 0	% 93,853	93.853,00	1,03
5,0000 % DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.19(19/27)	DE000A2YPAK1	200	200	0	94,111	165.777,94	1,81
4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anleihe v.25(25/30)	XS3090109813	200	100	0	100,706	201.412,00	2,20
6,6250 % DL Invest Group PM S.A. EO-Bonds 25(25/30)	XS3109485782	500	500	0	99,848	499.240,00	5,46
5,8750 % Drax Finco PLC EO-Nts 24(24/29)	XS2808453455	100	100	0	103,958	103.958,00	1,14
6,0000 % Fedrigoni S.p.A. EO-FLR Nts 24(24/30) Reg.S	XS2748964850	100	100	0	98,081	98.081,00	1,07
10,0000 % Fiber MidCo S.p.A. EO-Notes 24(25/29) Reg.S	XS2821788770	100	100	0	76,569	76.569,00	0,84
5,2500 % Fressnapf Holding SE Anleihe v.24 (27/31)	XS2910536452	100	0	0	100,144	100.144,00	1,09
6,5000 % Gruppo San Donato S.p.A. EO-Notes 25(25/31) Reg.S	XS3212436813	100	100	0	101,982	101.982,00	1,11
3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Notes 20(20/28) Reg.S	XS2275090749	100	0	0	100,076	100.076,00	1,09
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 23(23/28) Reg.S	XS2587558474	100	100	0	92,880	92.880,00	1,02
6,3750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 24(24/29) Reg.S	XS2762276967	100	100	0	87,908	87.908,00	0,96
6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA EO-Notes 25(25/31) Reg.S	XS3192259516	200	300	100	99,524	199.048,00	2,18

ACATIS Euro High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR					
4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 24(29/Und.)	XS2913056797	100	0	0	101,374	101.374,00	1,11
9,0000 % Lenzing AG EO-FLR Notes 25(28/Und.)	XS3106543534	300	300	0	99,521	298.563,00	3,26
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 20(27) Reg.S	XS2240463674	100	100	0	100,081	14.905,68	0,16
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 25(25/31) Reg.S	XS3124949226	100	100	0	100,170	100.170,00	1,10
10,5000 % Luna 1.5 S.a.r.l. EO-Notes 25(25/32) Reg.S	XS3148254389	300	300	0	104,131	312.393,00	3,42
5,5000 % Luna 2.5 S.a.r.l. EO-Notes 25(25/32) Reg.S	XS3100795452	100	0	0	101,944	101.944,00	1,11
6,0000 % Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 25(25/30) Reg.S	XS3107119003	400	200	0	102,303	409.212,00	4,47
6,1250 % MLP Group S.A. EO-Bonds 24(24/29)	XS2914001750	100	0	0	104,092	104.092,00	1,14
7,3750 % Motion Finco S.à r.l. EO-Notes 23(23/30) Reg.S	XS2623257503	100	100	0	90,884	90.884,00	0,99
5,8750 % Neinor Homes SA EO-Notes 24(24/30) Reg.S	XS2933536034	200	100	0	103,933	207.866,00	2,27
5,6250 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.24(26/30) Reg.S	XS2920589699	100	0	0	102,828	102.828,00	1,12
5,5000 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 25(25/31) Reg.S	XS3231911150	200	200	0	100,699	201.398,00	2,20
5,3750 % Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S	DE000A383CE8	100	100	0	102,295	102.295,00	1,12
6,8160 % Rino Mastrotto Group S.p.A. EO-FLR Nts 24(24/31) Reg.S	XS2850686903	400	400	0	96,828	387.312,00	4,23
5,8700 % Séché Environnement S.A. EO-FLR Notes 25(31/Und.)	FR00140136B1	200	200	0	100,592	201.184,00	2,20
6,5000 % SoftBank Group Corp. EO-FLR Notes 25(32/62)	XS3203998078	300	300	0	92,440	277.320,00	3,03
4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 25(25/31)	XS3081797964	100	0	0	101,563	101.563,00	1,11
4,8750 % Via Celere Des.Immobiliar.SA EO-Notes 25(25/31) Reg.S	XS3192216540	200	200	0	99,436	198.872,00	2,17
5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S	DE000A3824W1	100	0	0	104,701	104.701,00	1,14
6,7500 % Zegona Finance PLC EO-Notes 24(24/29) Reg.S	XS2859406139	90	0	10	105,260	94.734,00	1,04
Nichtnotierte Wertpapiere						409.359,00	4,48
Verzinsliche Wertpapiere						409.359,00	4,48
10,0000 % ASK Chemical Deut.Holding GmbH Notes v.24(26/29) Reg.S	XS2919072962	100	100	0	98,988	98.988,00	1,08
8,2500 % Celsa Opco S.A. EO-Notes 25(25/30) Reg.S	XS3237210334	300	300	0	103,457	310.371,00	3,39
Summe Wertpapiervermögen						8.624.501,41	94,28

ACATIS Euro High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			403.418,75	4,41
Bankguthaben			403.418,75	4,41
EUR-Guthaben bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			403.418,75	4,41
Sonstige Vermögensgegenstände			140.573,67	1,54
Zinsansprüche			140.573,67	1,54
Sonstige Verbindlichkeiten			./21.115,01	./0,23
Verwaltungsvergütung			./15.212,18	./0,17
Performance Fee			./2.061,90	./0,02
Verwahrstellenvergütung			./1.340,93	./0,01
Prüfungskosten			./2.500,00	./0,03
Fondsvermögen			9.147.378,82	100,00²⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile			Stück 8.915	
Rücknahmepreis			EUR 1.026,07	
Ausgabepreis			EUR 1.026,07	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

ACATIS Euro High Yield

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 EUR	Verkäufe / Abgänge EUR
Währung in 1.000			

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 24(24/29) Reg.S	XS2800678224	100	100
6,0000 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 25(25/30) Reg.S	XS3046302488	0	100
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 19(19/27)	XS2079388828	200	200
4,2500 % Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2298381307	100	100
3,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 21(21/29)	XS2361255057	0	100
5,9500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 25(30/Und.)	XS3071332293	100	100
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 20(20/32)	XS2123970241	100	100

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,3750 % Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sarl EO-Notes 25(25/32) Reg.S	XS3134602070	100	100
5,6250 % Dolcetto Holdco S.p.a. EO-Notes 25(25/32) Reg.S	XS3106724241	0	100
6,1510 % Duomo Bidco S.p.A. EO-FLR Nts 24(24/31) Reg.S	XS2856819102	100	100
7,2790 % EVOCA S.p.A. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	XS2795420293	0	100
6,1250 % Fedrigoni S.p.A. EO-Notes 24(24/31) Reg.S	XS2821787962	0	100
5,7500 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 25(27/30) Reg.S	XS3041347637	0	100
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 20(20/Und.)	XS2250987356	0	100
4,8750 % Lottomatica Group S.p.A. EO-Bonds 25(25/31) Reg.S	XS3047452316	0	100
4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 21(21/28) Reg.S	XS2357737910	0	100
6,2500 % Omnia Della Toffola S.p.A. EO-FLR Bonds 24(24/31) Reg.S	XS2930112730	0	100
3,5000 % TeamSystem S.p.A. EO-Bonds 21(21/28) Reg.S	XS2295690742	100	100
4,6250 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S	XS3101387895	0	300
3,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 22(22/26)	XS2437324333	0	100

Nichtnotierte Wertpapiere³⁾

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2247614063	100	200
2,8750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1975699569	0	100
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S	XS2247301794	0	100
9,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2541437583	0	100
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.20(20/25)	XS2231715322	0	100

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.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden..

ACATIS Euro High Yield

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2025 bis zum 31.12.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		27.999,50	3,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		169.604,34	19,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.059,22	2,14
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		./3.809,49	./0,43
11. Sonstige Erträge		1.353,81	0,15
Summe der Erträge		214.207,39	24,03
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./31.948,87	./3,58
– Verwaltungsvergütung	./31.948,87		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./2.598,87	./0,29
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.347,12	./0,49
5. Sonstige Aufwendungen		./8.983,23	./1,01
– Depotgebühren	./170,54		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./3.571,95		
– Sonstige Kosten	./5.240,74		
– davon Kosten für Vertriebskosten	./3.086,93		
– davon Kosten für AFM Gebühr	./2.153,81		
Summe der Aufwendungen		./47.878,09	./5,37
III. Ordentlicher Nettoertrag		166.329,30	18,66
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		32.155,55	3,61
2. Realisierte Verluste		./8.956,76	./1,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		23.198,79	2,61
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		189.528,09	21,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		64.794,09	7,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./56.139,34	./6,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		8.654,75	0,97
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		198.182,84	22,24

Entwicklung des Sondervermögens 2025

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		7.341.279,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.618.640,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.703.240,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./84.599,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./10.723,95
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		198.182,84
davon nicht realisierte Gewinne	64.794,09	
davon nicht realisierte Verluste	./56.139,34	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		9.147.378,82

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	1.026,07
Ausgabepreis	1.026,07
Anteile im Umlauf	Stück 8.915

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 2026

ACATIS-Investment-KVG
Die Geschäftsführung

ACATIS Euro High Yield

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 Euro High Yield (WKN: A414ZP / ISIN: DE000A414ZP8)

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 2025)

Eigenmittel:

EUR 87.830.173,00 (Stand: Juni 2025)

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

Eigenmittel:

EUR 633.247.896,19 (Stand: 31.12.2024)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage ACATIS Euro High Yield 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)¹

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 21.05.2025 bis 31.12.2025 bei 0,60 %.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 21.05.2025 bis 31.12.2025 bei 0,60 %.

Performance²

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 21.05.2025 bis 31.12.2025 bei +2,61 %.

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 01.07.2024 bis 30.06.2025:

Teilvermögen	Anteilklasse	TER (%)
EUR 9.147.378,82	ACATIS Euro High Yield	0,60 %

¹ Auflagedatum 21. Mai 2025, hochgerechnet auf 12 Monate, Berechnung gem. Richtlinien der Swiss Funds Association SFA vom 16. Mai 2008

² 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

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