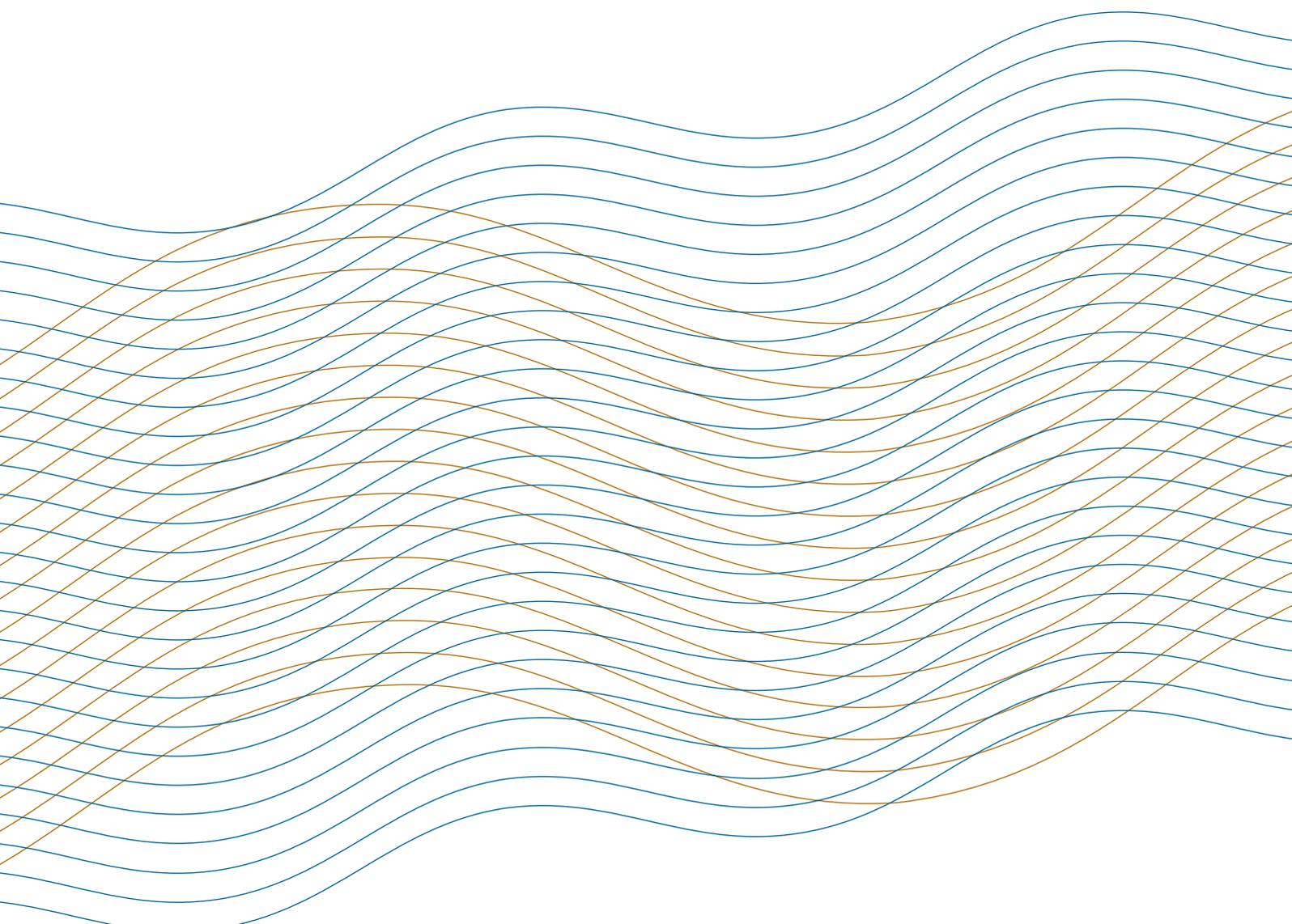


# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2024

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	7-11
Das Sondervermögen im Überblick	13
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	14
Kapitalverwaltungsgesellschaft	14
Verwahrstelle	14
Asset Management-Gesellschaft	14

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>638.660.615,26</b>	<b>100,28</b>
1. Aktien	606.945.180,39	95,30
Australien	18.684.702,66	2,93
Bermuda	6.217.840,84	0,98
Bundesrepublik Deutschland	49.758.147,13	7,81
Dänemark	42.500.279,60	6,67
Frankreich	15.916.000,00	2,50
Italien	13.360.569,00	2,10
Japan	25.976.974,41	4,08
Kaimaninseln	10.249.342,23	1,61
Luxemburg	5.832.715,00	0,92
Schweiz	13.244.416,74	2,08
Taiwan	16.219.671,52	2,55
USA	388.984.521,26	61,08
2. Anleihen	17.090.480,00	2,68
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.090.480,00	2,68
3. Zertifikate	5.733.037,50	0,90
EUR	5.733.037,50	0,90
4. Derivate	236.405,76	0,04
5. Bankguthaben	7.619.763,31	1,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.035.748,30	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./1.776.969,36</b>	<b>./0,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>636.883.645,90</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024  Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Bestandspositionen</b>						<b>629.768.697,89</b>	<b>98,88</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>606.945.180,39</b>	<b>95,30</b>	
<b>Aktien</b>						<b>606.945.180,39</b>	<b>95,30</b>	
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.						AUD 21,410	18.684.702,66	2,93
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1						CHF 490,400	13.244.416,74	2,08
GENMAB AS Navne Aktier DK 1						DKK 1.745,000	5.097.198,05	0,80
Novo Nordisk A/S						1.005,600	31.689.217,28	4,98
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2						426,100	5.713.864,27	0,90
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.						EUR 73,250	6.226.250,00	0,98
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01						46,550	5.832.715,00	0,92
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.						27,880	6.235.166,84	0,98
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.						236,700	10.651.500,00	1,67
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.						34,305	7.204.050,00	1,13
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3						713,600	10.704.000,00	1,68
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10						57,820	6.938.400,00	1,09
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13						137,800	6.422.169,00	1,01
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.						219,000	4.818.000,00	0,76
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2						130,300	5.212.000,00	0,82
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD 0,10						HKD 75,000	6.723.482,58	1,06
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD 0,10						27,350	6.217.840,84	0,98
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.						JPY 3.010,000	6.286.983,75	0,99
Kurita Water Industries Ltd. Reg. Shares o.N.						6.819,000	7.912.687,74	1,24
Nitori Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N.						16.990,000	5.914.499,11	0,93
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.						2.591,000	5.862.803,81	0,92
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001						USD 182,150	18.867.721,16	2,96
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01						0	15.184.443,82	2,38
Baidu Inc. R.S.A.(Sp.ADRs)8/DL 0,00000625						0	3.525.859,65	0,55
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5						2	17.140.005,60	2,69
Berry Global Group Inc. Reg. Shares DL 0,01						0	12.740.948,11	2,00
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.						0	14.623.180,29	2,30
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008						300	25.877.659,57	4,06
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001						0	9.775.475,92	1,53
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01						0	9.645.390,07	1,51
Ensign Group Inc. Reg. Shares DL 0,001						0	19.045.212,77	2,99
Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg. Shs DL 0,01						0	5.822.601,72	0,91
Intercontinental Exchange Inc. R. Shs DL 0,01						0	14.102.889,14	2,21
Intuitive Surgical Inc. Reg. Shares DL 0,001						5.000	22.084.751,77	3,47
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001						0	29.512.919,93	4,63
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.						0	2.940.761,48	0,46
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625						2.000	28.778.975,36	4,52
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001						152.000	29.974.244,12	4,71
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N.						0	14.182.530,80	2,23
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001						0	5.686.030,24	0,89
Procter & Gamble Co., The Reg. Shares o.N.						0	15.390.070,92	2,42
Progressive Corp. Registered Shares DL 1						10.000	25.198.114,97	3,96
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg. Shs DL 0,001						200	27.854.845,09	4,37
ResMed Inc. Registered Shares DL 0,004						0	8.038.353,86	1,26
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01						15.100	13.561.030,24	2,13
Skyworks Solutions Inc. Reg Shares DL 0,25						30.000	7.956.700,26	1,25
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10						0	16.219.671,52	2,55
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,01						0	9.622.844,34	1,51

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>17.090.480,00</b>	<b>2,68</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>17.090.480,00</b>	<b>2,68</b>
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl HICP Con.Pr.Idx Cts 22/29.9.28	XS2481754278		8.800	0	0	194,210	17.090.480,00	2,68
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>5.733.037,50</b>	<b>0,90</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>5.733.037,50</b>	<b>0,90</b>
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127		9.775	2.285	0	58,650	5.733.037,50	0,90
Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>							629.768.697,89	98,88
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>236.405,76</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>236.405,76</b>	<b>0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>236.405,76</b>	<b>0,04</b>
Offene Positionen								
CHF/EUR 29,2 Mio.		OTC					236.405,76	0,04

<sup>1)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>7.619.763,31</b>	<b>1,20</b>
<b>Bankguthaben</b>		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	7.619.763,31	1,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.035.748,30</b>	<b>0,16</b>
Dividendenansprüche	443.442,95	0,07
Quellensteueransprüche	592.305,35	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./1.776.969,36</b>	<b>./0,28</b>
Verwaltungsvergütung	./1.587.928,49	./0,25
Verwahrstellenvergütung	./168.821,98	./0,03
Prüfungskosten	./19.427,78	0,00
Veröffentlichungskosten	./791,11	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>636.883.645,90</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Anzahl der Anteile	Stück	588.587
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	565,67
Ausgabepreis	EUR	593,95

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Anzahl der Anteile	Stück	1.023
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	28.961,31
Ausgabepreis	CHF	29.250,92

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anzahl der Anteile	Stück	5.188
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	38.539,66
Ausgabepreis	EUR	38.925,06

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E

Anzahl der Anteile	Stück	55.490
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.184,25
Ausgabepreis	EUR	1.184,25

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)

Anzahl der Anteile	Stück	205
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	36.720,74
Ausgabepreis	EUR	37.087,95

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6042000	Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3662000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9627000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 172,3561000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4573000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0716000

### Marktschlüssel

OTC = Over the counter

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

**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>			
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL 0,01	US29415F1049	0	190.000
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO 0,25	ES0171996087	0	870.000
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	0	37.500
Intrum AB Namn-Aktier SK 0,02	SE0000936478	0	400.000
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL 0,001	US55024U1097	0	180.000
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	0	80.000
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409800004	0	350.000
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	0	218.000

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

Volumen in 1.000

**Terminkontrakte**

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	56.546
---------	-----	--------

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	31.026
---------	-----	--------

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>3)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>3)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse in EUR					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,350 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. B (Inst.)	keine	1,000 %	0,715 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)	keine	1,000 %	0,715 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D	keine	1,000 %	0,745 %	Thesaurierung	CHF
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E	50.000.000	0,000 %	0,620 %	Thesaurierung	EUR

<sup>3)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 30.6.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		273.019,70	0,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.704.016,51	2,90
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		59.623,17	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		./40.952,93	./0,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./281.413,64	./0,48
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.714.292,81</u>	<u>2,91</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./16.298,13	./0,03
2. Verwaltungsvergütung		./2.155.768,44	./3,66
– Verwaltungsvergütung	./2.155.768,44		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./190.594,40	./0,32
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.656,27	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./21.898,90	./0,04
– Depotgebühren	./49.862,74		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	39.245,65		
– Sonstige Kosten	./11.281,81		
Summe der Aufwendungen		<u>./2.389.216,14</u>	<u>./4,06</u>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<u><b>./674.923,33</b></u>	<u><b>./1,15</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		26.770.584,81	45,48
2. Realisierte Verluste		./15.470.488,93	./26,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		11.300.095,88	19,20
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		10.625.172,55	18,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		26.180.538,70	44,48
		4.007.189,53	6,81
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u>30.187.728,23</u>	<u>51,29</u>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u><b>40.812.900,78</b></u>	<u><b>69,34</b></u>

### 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		<b>301.355.043,98</b>
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.822.506,75	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./20.072.556,43	./9.250.049,68
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		26.870,28
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		40.812.900,78
davon nicht realisierte Gewinne	26.180.538,70	
davon nicht realisierte Verluste	4.007.189,53	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<u><b>332.944.765,35</b></u>

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	10.625.172,55	18,05
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<u><b>10.625.172,55</b></u>	<u><b>18,05</b></u>

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. B (Inst.)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 30.6.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		163.600,83	31,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.020.519,22	196,71
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		35.698,14	6,88
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		./24.540,11	./4,73
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./168.567,21	./32,49
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>1.026.710,86</u>	<u>197,91</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./10.580,31	./2,06
2. Verwaltungsvergütung		./711.695,79	./137,18
– Verwaltungsvergütung	./711.695,79		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./101.030,70	./19,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.876,55	./0,55
5. Sonstige Aufwendungen		8.329,89	1,61
– Depotgebühren	./33.278,95		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	48.630,09		
– Sonstige Kosten	./7.021,25		
Summe der Aufwendungen		<u>./817.853,46</u>	<u>./157,65</u>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<u><b>208.857,41</b></u>	<u><b>40,26</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		16.032.234,45	3.090,34
2. Realisierte Verluste		./9.255.928,31	./1.784,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>6.776.306,14</u>	<u>1.306,19</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.985.163,55	1.346,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		14.082.435,95	2.714,50
		5.679.042,81	1.094,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u>19.761.478,76</u>	<u>3.809,18</u>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u><b>26.746.642,31</b></u>	<u><b>5.155,63</b></u>

### 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		<b>202.220.344,35</b>
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./28.924.975,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	980.909,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./29.905.885,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./103.554,58
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		26.746.642,31
davon nicht realisierte Gewinne	14.082.435,95	
davon nicht realisierte Verluste	5.679.042,81	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<u><b>199.938.456,24</b></u>

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	6.985.163,55	1.346,45
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<u><b>6.985.163,55</b></u>	<u><b>1.346,45</b></u>

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 30.6.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		6.155,82	30,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		38.442,32	187,63
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		1.353,08	6,60
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		./923,37	./4,51
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./6.355,90	./31,02
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>38.671,95</b>	<b>188,76</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./365,89	./1,79
2. Verwaltungsvergütung		./25.653,40	./125,21
– Verwaltungsvergütung	./25.653,40		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./3.641,92	./17,78
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./104,54	./0,51
5. Sonstige Aufwendungen		./1.113,49	./5,43
– Depotgebühren	./1.118,16		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	258,42		
– Sonstige Kosten	./253,76		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>./30.879,23</b>	<b>./150,72</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>7.792,71</b>	<b>38,04</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		606.188,64	2.958,81
2. Realisierte Verluste		./353.173,49	./1.723,84
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>253.015,15</b>	<b>1.234,97</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.149.704,88	5.611,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./471.757,03	./2.302,65
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>677.947,85</b>	<b>3.309,06</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>938.755,71</b>	<b>4.582,07</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		6.859.749,05
2. Zwischenausschüttungen		./108.220,78
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	241.091,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./409.472,64	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./168.381,37
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.295,78
davon nicht realisierte Gewinne	1.149.704,88	
davon nicht realisierte Verluste	./471.757,03	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>7.523.198,39</b>

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	260.807,86	1.273,01
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>260.807,86</b>	<b>1.273,01</b>

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 30.6.2024	CHF	insgesamt CHF	je Anteil CHF
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		24.752,09	24,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		153.918,60	150,52
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		5.307,19	5,19
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		./3.712,81	./3,63
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./25.321,34	./24,76
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		154.943,73	151,52
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1.430,33	./1,39
2. Verwaltungsvergütung		./104.844,65	./102,53
– Verwaltungsvergütung	./104.844,65		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./14.285,81	./13,97
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./415,02	./0,41
5. Sonstige Aufwendungen		./4.959,68	./4,85
– Depotgebühren	./4.336,65		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	374,13		
– Sonstige Kosten	./997,16		
Summe der Aufwendungen		./125.935,49	./123,15
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>29.008,24</b>	<b>28,37</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		2.385.459,30	2.332,73
2. Realisierte Verluste		./2.535.211,44	./2.479,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./149.752,14	./146,44
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./120.743,91	./118,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.425.941,40	3.350,22
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		3.537.764,85	3.459,57
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>3.417.020,94</b>	<b>3.341,50</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2024</b>		CHF	CHF
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			26.394.022,38
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			./192.765,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		620.023,22	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./812.788,63	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./2.359,56
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			3.417.020,94
davon nicht realisierte Gewinne		111.823,45	
davon nicht realisierte Verluste		3.425.941,40	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>29.615.918,34</b>
<b>Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil</b>		insgesamt CHF	je Anteil CHF
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		./120.743,91	./118,07
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>4)</sup>		120.743,91	118,08
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

<sup>4)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 30.6.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		53.752,36	0,98
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		335.262,10	6,04
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		11.727,60	0,21
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		./8.062,85	./0,15
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./55.380,48	./1,00
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>337.298,73</b>	<b>6,08</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3.144,79	./0,05
2. Verwaltungsvergütung		./191.955,78	./3,46
– Verwaltungsvergütung	./191.955,78		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./31.427,07	./0,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./903,80	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./11.762,87	./0,21
– Depotgebühren	./9.568,40		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	0,00		
– Sonstige Kosten	./2.194,47		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>./239.194,31</b>	<b>./4,31</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>98.104,43</b>	<b>1,77</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		5.266.970,71	94,92
2. Realisierte Verluste		./3.040.446,24	./54,79
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>2.226.524,47</b>	<b>40,13</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.324.628,90	41,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		6.343.282,62	114,31
		./536.579,52	./9,67
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>5.806.703,10</b>	<b>104,64</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>8.131.332,00</b>	<b>146,54</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2024</b>		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			<b>59.450.379,02</b>
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./1.867.878,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			0,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			8.131.332,00
davon nicht realisierte Gewinne		6.343.282,62	
davon nicht realisierte Verluste		./536.579,52	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>65.713.833,02</b>
<b>Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil</b>		insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.324.628,90	41,90
2. Zuführung aus dem Sondervermögen		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>		<b>2.324.628,90</b>	<b>41,90</b>



## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	21. Mai 1997
Anteilklasse B (Inst.)	2. Januar 2006
Anteilklasse C (Inst.)	20. Oktober 2009
Anteilklasse D	29. Dezember 2010
Anteilklasse E	28. Februar 2022

#### Erstausgabepreis

Anteilklasse A	Euro 53,69 (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B (Inst.)	Euro 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C (Inst.)	Euro 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse D	Schweizer Franken 10.100,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse E	Euro 1.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000%
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 1,000%
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 1,000%
Anteilklasse D	derzeit 1,000%
Anteilklasse E	derzeit 0,000%

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,350% p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,715% p. a.
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,715% p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,745% p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,620% p. a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100% p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,085% p. a.
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,085% p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,085% p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,085% p. a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklassen A, B (Inst.), C (Inst.), D und E:	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World GDR [EUR]).
---	---

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B (Inst.)	keine
Anteilklasse C (Inst.)	keine
Anteilklasse D	keine
Anteilklasse E	Euro 50.000.000,-

#### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C (Inst.)	Euro
Anteilklasse D	Schweizer Franken
Anteilklasse E	Euro

#### Vergleichsindex<sup>4)</sup>

Anteilklasse A	MSCI® World GDR (EUR)
Anteilklasse B (Inst.)	MSCI® World GDR (EUR)
Anteilklasse C (Inst.)	MSCI® World GDR (EUR)
Anteilklasse D	MSCI® World GDR (CHF)
Anteilklasse E	MSCI® World GDR (EUR)

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C (Inst.)	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung
Anteilklasse D	Thesaurierung
Anteilklasse E	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	978174 / DE0009781740
Anteilklasse B (Inst.)	A0HF4S / DE000A0HF4S5
Anteilklasse C (Inst.)	A0YBNM / DE000A0YBNM4
Anteilklasse D	A1C7DK / DE000A1C7DK9
Anteilklasse E	A3C92E / DE000A3C92E9

<sup>4)</sup> MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.

## KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### 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.– (Stand: Juni 2023)

**Eigenmittel:**

EUR 48.656.075.– (Stand: Juni 2023)

**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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in  
Wertpapiergeschäften

### 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  
Theodor-Heuss-Allee 70,  
60486 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 7 10 43 - 0  
Telefax: +49 (0) 69 7 10 43 - 700  
www.universal-investment.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

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 AKTIEN GLOBAL FONDS 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)

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 1,50%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 1,50%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,86%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,86%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,85%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,85%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,88%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,88%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,76%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei 0,76%.

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

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei +20,83%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 21.05.1997 bis 30.06.2024 bei +9,35% p.a.

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei +21,60%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 02.01.2006 bis 30.06.2024 bei +7,75% p.a.

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei +21,60%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 20.10.2009 bis 30.06.2024 bei +10,18% p.a.

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei +19,20%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 29.12.2010 bis 30.06.2024 bei +8,40% p.a.

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei +21,72%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.02.2022 bis 30.06.2024 bei +7,53% p.a.

---

<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.