

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



**HAUCK & AUFHÄUSER**

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2021

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Das Sondervermögen im Überblick	8
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft	9
Verwahrstelle	9

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensübersicht zum 30.6.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>582.859.447,59</b>	<b>100,41</b>
1. Aktien	567.996.500,16	97,85
Bermuda	4.994.809,09	0,86
Bundesrepublik Deutschland	83.386.657,60	14,36
Dänemark	34.594.617,71	5,96
Frankreich	24.162.350,00	4,16
Großbritannien	5.550.163,13	0,96
Irland	20.029.934,22	3,45
Japan	15.451.681,84	2,66
Kaimaninseln	24.123.273,87	4,16
Luxemburg	12.078.920,00	2,08
Niederlande	4.123.500,00	0,71
Norwegen	5.486.171,28	0,95
Schweden	19.140.379,25	3,30
Schweiz	12.807.556,08	2,21
Südkorea	5.204.005,73	0,90
Taiwan	5.877.281,16	1,01
USA	290.985.199,20	50,13
2. Derivate	./27.069,00	0,00
3. Bankguthaben	13.919.072,83	2,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	970.943,60	0,17
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./2.373.830,70</b>	<b>./0,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>580.485.616,89</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>567.996.500,16</b>	<b>97,85</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>567.996.500,16</b>	<b>97,85</b>
<b>Aktien</b>						<b>567.996.500,16</b>	<b>97,85</b>
GENMAB AS						DKK	
Navne Aktier DK 1	DK0010272202	16.783	5.300	0	2.566,000	5.791.366,17	1,00
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	220.522	39.000	0	525,400	15.581.051,73	2,68
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	208.000	0	0	472,700	13.222.199,81	2,28
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.						EUR	
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	87.500	15.000	0	147,660	12.920.250,00	2,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	36.411	0	0	210,300	7.657.233,30	1,32
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	124.000	0	0	42,500	5.270.000,00	0,91
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	125.300	0	0	96,400	12.078.920,00	2,08
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	260.000	260.000	0	43,995	11.438.700,00	1,97
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	30.000	0	0	141,100	4.233.000,00	0,73
Infineon Technologies AG Namens-Akt. o.N.	DE0006231004	230.000	0	0	33,820	7.778.600,00	1,34
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE						EUR	
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	17.000	0	0	661,300	11.242.100,00	1,94
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	50.000	5.000	0	82,470	4.123.500,00	0,71
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	15.870	0	0	439,000	6.966.930,00	1,20
Johnson, Matthey PLC						GBP	
Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	155.000	0	0	30,730	5.550.163,13	0,96
Anta Sports Products Ltd.						HKD	
Registered Shares HD 0,10	KYG040111059	750.000	750.000	0	182,800	14.888.579,99	2,56
China Resources Gas Group Ltd.						HKD	
Registered Shares HD 0,10	BMG2113B1081	987.000	0	0	46,600	4.994.809,09	0,86
Daifuku Co. Ltd.						JPY	
Registered Shares o.N.	JP3497400006	59.000	0	0	10.090,000	4.524.037,87	0,78
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	249.000	0	0	2.476,000	4.685.252,93	0,81
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	63.800	0	0	12.875,000	6.242.391,04	1,08
Salmar ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 0,25	NO0010310956	98.000	0	0	571,200	5.486.171,28	0,95
Intrum AB						SEK	
Namn-Aktier SK 0,02	SE0000936478	225.000	0	0	280,100	6.214.562,52	1,07
Swedish Orphan Biovitrum AB						SEK	
Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	840.000	840.000	0	156,050	12.925.816,73	2,23
Alibaba Group Holding Ltd.						USD	
Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	25.000	11.000	0	226,780	4.781.160,40	0,82
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	8.550	0	0	2.441,790	17.606.092,51	3,03
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	4.210	360	0	3.440,160	12.213.757,46	2,10
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5	US0846701086	35	0	0	418.601,000	12.355.401,42	2,13
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	240.000	140.000	0	223,880	45.312.194,30	7,81
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	8.740	1.600	0	2.188,090	16.127.430,09	2,78
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001	US15135B1017	89.880	0	0	72,930	5.527.870,13	0,95
Cognizant Technology Sol.Corp.						USD	
Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	172.000	0	0	69,260	10.046.146,06	1,73
Envista Holdings Corp. Reg. Shares DL 0,01	US29415F1049	160.000	0	0	43,210	5.830.325,52	1,00
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL 0,000006	US30303M1027	31.300	0	0	347,710	9.178.042,67	1,58
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	105.000	105.000	0	144,640	12.807.556,08	2,21
Huazhu Group Ltd.						USD	
Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL 0,0001	US44332N1063	100.000	0	0	52,810	4.453.533,48	0,77
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	37.500	0	0	473,210	14.964.897,12	2,58
Intercontinental Exchange Inc.						USD	
Registered Shares DL 0,01	US45866F1049	147.400	31.000	0	118,700	14.754.916,51	2,54
Intuitive Surgical Inc. Reg. Shares DL 0,001	US46120E6023	21.000	3.000	0	919,640	16.286.422,67	2,81
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001	US5128071082	29.700	0	0	650,700	16.297.680,89	2,81
Lumentum Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,001	US55024U1097	180.000	180.000	0	82,030	12.451.846,85	2,15
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	141.000	25.000	0	124,130	14.759.934,22	2,54
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	77.000	18.000	0	270,900	17.590.909,09	3,03
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	26.900	0	0	800,100	18.150.354,19	3,13
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	45.000	0	0	291,480	11.061.393,15	1,91
Procter & Gamble Co., The Reg. Shares o.N.	US7427181091	117.341	0	0	134,930	13.352.016,47	2,30
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	141.000	13.000	0	98,210	11.677.863,05	2,01

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs USD	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075		28.800	0	0	558,540	13.565.484,90	2,34	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038		121.500	0	0	124,000	12.705.346,60	2,19	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		3.460	0	0	1.783,500	5.204.005,73	0,90	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		58.000	0	0	120,160	5.877.281,16	1,01	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		218.000	0	0	81,830	15.043.801,65	2,59	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394		72.000	0	0	233,820	14.197.200,20	2,45	
Summe Wertpapiervermögen							567.996.500,16	97,85	
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>./27.069,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>118.927,58</b>	<b>0,02</b>	
<b>Optionsrechte</b> <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>118.927,58</b>	<b>0,02</b>	
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.12.21							EUR		
BP 2800,00 EUREX							16,800	50.400,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 17.12.21							USD		
BP 3100,00 CBOE							23,900	68.527,58	0,01
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>./145.996,58</b>	<b>./0,03</b>	
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b> Offene Positionen							<b>./145.996,58</b>	<b>./0,03</b>	
CHF/EUR 41,0 Mio.							./145.996,58	./0,03	

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>13.919.072,83</b>	<b>2,40</b>
<b>Bankguthaben</b>		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	13.917.386,20	2,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD    2.000,00    1.686,63	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>970.943,60</b>	<b>0,17</b>
Dividendenansprüche	287.233,38	0,05
Quellensteueransprüche	683.710,22	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./2.373.830,70</b>	<b>./0,41</b>
Verwaltungsvergütung	./1.573.274,94	./0,27
Performance Fee	./624.287,87	./0,11
Verwahrstellenvergütung	./144.319,35	./0,02
Prüfungskosten	./27.148,55	0,00
Veröffentlichungskosten	./4.800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>580.485.616,89</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	540.269
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	484,64
Ausgabepreis	EUR	508,87

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	201
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	31.547,25
Ausgabepreis	EUR	31.862,72

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	8.452
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	32.519,70
Ausgabepreis	EUR	32.844,90

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	1.610
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	25.514,06
Ausgabepreis	CHF	25.769,20

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4361000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	10,2034000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8582000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,1411000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	9,2084000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1858000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	131,5882000				

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

#### Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

OTC = Over the counter

<sup>1)</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>			
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	0	87.960
HEICO Corp. Registered Shares DL 0,01	US4228061093	0	97.000
IPG Photonics Corp. Registered Shares DL 0,0001	US44980X1090	0	67.190
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	0	82.500
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	0	197.000

**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 72.745

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR CHF 40.220

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	Anteilklasse A	Anteilklasse B (Inst.)	Anteilklasse C (Inst.)	Anteilklasse D (CHF)
Mindestanlagesumme in Währung	keine	keine	keine	keine
Ausgabeaufschlag (bis zu 5,000 % p. a.), derzeit	5,000% p. a.	1,000% p. a.	1,000% p. a.	1,000% p. a.
Verwaltungsvergütung bis zu 1,350% p. a., derzeit	1,350% p. a.	0,715% p. a.	0,715% p. a.	0,745% p. a.
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	Thesaurierung
Währung	Euro	Euro	Euro	Schweizer Franken

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	484,64
Ausgabepreis	508,87
Rücknahmepreis	484,64
Anzahl Anteile	Stück 540.269

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

Anteilwert	32.519,70
Ausgabepreis	32.844,90
Rücknahmepreis	32.519,70
Anzahl Anteile	Stück 8.452

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

Anteilwert	31.547,25
Ausgabepreis	31.862,72
Rücknahmepreis	31.547,25
Anzahl Anteile	Stück 201

##### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	CHF 25.514,06
Ausgabepreis	CHF 25.769,20
Rücknahmepreis	CHF 25.514,06
Anzahl Anteile	Stück 1.610

#### 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 2021

**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch



**DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK**

**Erstausgabedatum**

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

**Erstausgabepreis**

Anteilklasse A	EUR 53,69 (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B (Inst.)	EUR 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C (Inst.)	EUR 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse D (CHF)	CHF 10.100,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)

**Ausgabeaufschlag**

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

**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 (CHF)	derzeit 0,745 % 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 (CHF)	derzeit 0,085 % p. a.

**Erfolgsabhängige Vergütung**

Anteilklassen A, B (Inst.), C und D:	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World <sup>®</sup> GDR (EUR)) <sup>2)</sup> .
--------------------------------------	--

**Währung**

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

**Vergleichsindex<sup>®</sup>**

Anteilklasse A, B, C, D	MSCI <sup>®</sup> World Perf. -gdr- (EUR)
-------------------------	---

**Ertragsverwendung**

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

**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**

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

<sup>2)</sup> MSCI<sup>®</sup> 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 100.000,00

**Eigenmittel:**

EUR 19.375.405,00 (Stand: November 2020)

**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 Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 251.528.081.- (Stand: 31. Dezember 2019)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in  
Wertpapiergeschäften

## 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@1741fs.com

#### Zahlstelle

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

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger 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 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,51%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,51%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 0,86%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,17%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 0,86%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,12%.

#### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 0,89%.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 0,92%.

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

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

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +35,54%.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 21.05.1997 bis 30.06.2021 bei +9,87% p.a.

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +36,03%.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 02.01.2006 bis 30.06.2021 bei +8,13% p.a.

### **ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +36,04%.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 20.10.2009 bis 30.06.2021 bei +11,34% p.a.

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

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +35,85%.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 29.12.2010 bis 30.06.2021 bei +9,59% 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.

## 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 Privatbankiers 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