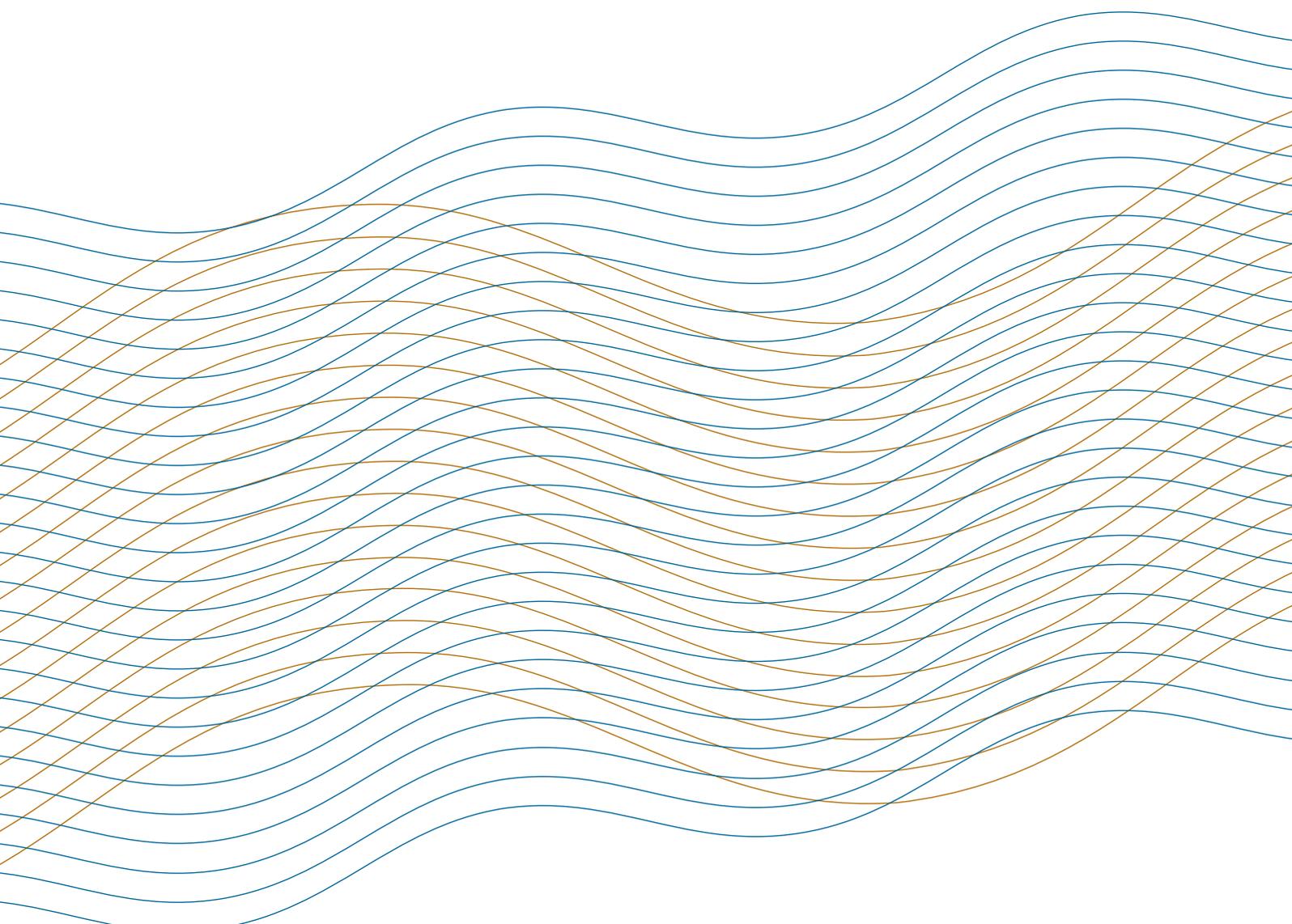


ACATIS AI Global Equities

Jahresbericht zum 30. Juni 2023



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

JAHRESBERICHT zum 30. Juni 2023

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	8
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2023	9
Berechnung der Ausschüttung	10
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2023	11
Berechnung der Ausschüttung	12
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2023	13
Berechnung der Ausschüttung	14
ACATIS AI Global Equities	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	15
Entwicklung des Sondervermögens 2023	15
Anteilklassenmerkmale im Überblick	15
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AI Global Equities	22
Kapitalverwaltungsgesellschaft	22
Verwahrstelle	22

ACATIS AI Global Equities

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. Juni 2023 für das am 27. Juni 2017 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS AI Global Equities

vorlegen.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Die Philosophie des Fonds ist es, die Themen Value Investing und Künstliche Intelligenz miteinander zu kombinieren. Die KI soll dabei in die Lage versetzt werden, die Analysearbeit eines Value Investors für alle Firmen und Branchen weltweit zu übernehmen. Dazu sollen zwei unternehmensspezifische Datenquellen genutzt werden: das Zahlenwerk der Geschäftsberichte sowie Managementgespräche mit Analysten in Textform. Die Titelauswahl erfolgt über eine paarweise Bottom-up-Analyse der Unternehmen im jeweiligen Sektor. Die Regionen- und Sektorallokation orientieren sich an den Gewichtungen des MSCI World Index. Die Künstliche Intelligenz ist für die Auswahl der Aktien im Fonds verantwortlich.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der ACATIS AI Global Equities verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 15,7% (Anteilklasse B). Damit lag er deutlich vor dem Vergleichsindex MSCI Welt Net EUR, der 13,6% an Wert zulegte. Insgesamt beendete der Fonds sieben Monate des Geschäftsjahres mit Wertzuwächsen. Der beste Monat war der Juli mit einem Anstieg um 9,2%. Den größten Rücksetzer gab es im September mit einem Minus von 6,2%.

Die Anteilklasse A des Fonds stieg im Berichtszeitraum um 14,8% und die Anteilklasse C um 15,9%.

Durch die positive Wertentwicklung und Nettomittelzuflüsse erhöhte sich das Fondsvolumen im Berichtszeitraum um 47,3% von 15,0 Mio. Euro auf 22,1 Mio. Euro.

Nach zwei durchwachsenen Jahren seit dem Start des Fonds im Juni 2017 änderte das Fondsmanagement 2019 das Machine-Learning-Modell für die Aktienausswahl und den Algorithmus für die Portfoliozusammensetzung. Für die Aktienausswahl wird seitdem ein graphisches neuronales Netz genutzt. Das Künstliche-Intelligenz-Modell studiert für jedes Unternehmen aus dem Anlageuniversum fast 60 fundamentale Kennzahlen und berechnet die Wahrscheinlichkeit einer Outperformance gegenüber den Wettbewerbern für 6, 9 und 12 Monate. Um stabilere Vorhersagen zu erhalten, werden 1.000 graphische neuronale Netze eingesetzt und die Ergebnisse zusammengefasst. Für die anschließende Portfoliozusammensetzung mit den aussichtsreichsten Titeln aus der Aktienausswahl wurde ein einfacher Algorithmus programmiert. Er soll möglichst geringe Abweichungen bei den Sektor- und Ländergewichtungen im Vergleich zur Benchmark sicherstellen.

Das neue Modell zur Aktienausswahl und der Algorithmus für die Portfolio-konstruktion wirkten sich bislang sehr positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Mit einem Plus von 64,6% (+13,4% p.a.) seit dem 19. Juli 2019 liegt beispielsweise die Anteilklasse B deutlich vor dem Vergleichsindex, der in diesem Zeitraum ein Plus von 48,1% erzielte (+10,5% p.a.). Die Volatilitäten lagen dabei mit 20,0% beim Fonds und 19,1% beim Vergleichsindex auf einem ähnlichen Niveau.

Im Berichtsjahr hat sich das wirtschaftliche Umfeld eingetrübt. Hohe Liquiditätsquoten, der Arbeitskräftemangel und ein verknapptes Güterangebot durch Lieferkettenprobleme hielten die Inflationsraten auf einem hohen Niveau im Vergleich zu den letzten Jahren. Weltweit antworteten die Zentralbanken mit Zinsanhebungen, wodurch Anleihen wieder an Attraktivität gewannen. Ein neuer Unsicherheitsfaktor, vorwiegend im Euroraum, ist der seit Anfang 2022 andauernde russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da der ACATIS AI Global Equities überwiegend in den USA investiert war, hatte der Krieg vergleichsweise geringe Auswirkungen auf die Unternehmen im Fonds. Die Corona-Pandemie, die 2022 noch zu einem Großteil prägend war, endete schließlich im Frühjahr 2023.

Im August 2022 und im Januar 2023 wurde das Portfolio planmäßig umgeschichtet. Beide Male wurden in etwa die Hälfte der 50 Portfoliotitel ausgetauscht.

Zum Ende des Berichtszeitraums machten die fünf Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zusammen knapp über 80% des Portfolios aus.

Bei der Länderaufteilung waren zum Ende des Berichtszeitraums weiterhin die USA (65,9%) mit deutlichem Abstand am stärksten gewichtet. Platz 2 belegte erneut Japan (6,5%). Die Länder Kanada, Italien, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande summierten sich zum Berichtsjahresende auf knapp 20% des Portfolios.

Die besten Einzelbeiträge kamen im Berichtsjahr von Rambus, Tri Pointe Group, PulteGroup, Taylor Morrison Home und World Wrestling Entertainment.

Die schlechtesten Einzelbeiträge kamen von Fulgent Genetics, CarGurus, Etsy, Wiley & Sons und Elanco Animal Health.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023)

Anteilklasse A:	+14,84% ¹⁾
Anteilklasse B	+15,72% ¹⁾
Anteilklasse C	+15,90% ¹⁾

¹⁾ Eigene Berechnung 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.

ACATIS AI Global Equities

Sektorenaufteilung zum Berichtsjahresende

	30.6.23
Industrie	19,1%
Informationstechnologie	16,8%
Nicht-Basiskonsumgüter	16,7%
Gesundheitswesen	15,5%
Basiskonsumgüter	12,7%
Telekommunikation	6,6%
Energie	5,0%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,6%
Versorger	2,7%
Finanzwerte	1,4%

Länderaufteilung zum Berichtsjahresende

	30.6.23
USA	65,9%
Japan	6,5%
Kanada	3,9%
Italien	3,8%
Frankreich	3,7%
Großbritannien	3,4%
Schweden	2,9%
Niederlande	2,2%
Sonstige	7,7%

Fondsstruktur	per 30. Juni 2023		per 30. Juni 2022	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Aktien	21.746.449,82	98,30%	14.339.592,25	95,68%
Zertifikate	295.751,20	1,34%	0,00	0,00%
Bankguthaben	99.004,32	0,45%	657.766,20	4,39%
Zins- und Dividendenansprüche	36.897,16	0,17%	35.558,29	0,24%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./56.205,32	./0,25%	./45.219,64	./0,30%
Fondsvermögen	22.121.897,18	100,00 %	14.987.697,10	100,00 %

ACATIS AI Global Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	22.178.102,50	100,25
1. Aktien	21.746.449,82	98,30
Finnland	379.200,00	1,71
Frankreich	798.756,00	3,61
Großbritannien	741.240,24	3,35
Irland	340.920,34	1,54
Israel	277.596,01	1,25
Italien	826.854,33	3,74
Japan	1.416.220,92	6,40
Kanada	852.400,58	3,85
Niederlande	474.005,00	2,14
Portugal	361.775,00	1,64
Schweden	636.593,56	2,88
Schweiz	307.177,70	1,39
USA	14.333.710,14	64,79
2. Zertifikate	295.751,20	1,34
EUR	295.751,20	1,34
3. Bankguthaben	99.004,32	0,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.897,16	0,17
II. Verbindlichkeiten	./56.205,32	./0,25
III. Fondsvermögen	22.121.897,18	100,00

ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in	% -Anteil am Fonds- vermögen
		30.6.2023	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
		Stück	Stück	Stück		EUR	
Bestandspositionen						22.042.201,02	99,64
Börsengehandelte Wertpapiere						21.746.449,82	98,30
Aktien						21.746.449,82	98,30
B2Gold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	142.000	142.000	0	4,720	464.348,07	2,10
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	13.500	13.500	0	41,490	388.052,51	1,75
Clariant AG					CHF		
Namens-Aktien SF 2,18	CH0012142631	23.200	23.200	0	12,920	307.177,70	1,39
Danone S.A.					EUR		
Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	8.400	8.400	0	56,140	471.576,00	2,13
De Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	14.000	21.200	7.200	20,020	280.280,00	1,27
Getlink SE Actions Port. EO 0,40	FR0010533075	21.000	21.000	0	15,580	327.180,00	1,48
Koninklijke Vopak N.V.							
Aandelen aan toonder EO 0,50	NL0009432491	14.500	14.500	0	32,690	474.005,00	2,14
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS							
Açções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	145.000	35.000	0	2,495	361.775,00	1,64
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	15.000	7.800	5.252	25,280	379.200,00	1,71
Marks & Spencer Group PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,01	GB0031274896	330.000	330.000	0	1,927	741.240,24	3,35
Prada S.p.A.					HKD		
Azioni nom. EO 1	IT0003874101	89.000	43.000	0	52,500	546.574,33	2,47
Shapir Engin.And Industry Ltd.					ILS		
Registered Shares o.N.	IL0011338758	44.000	14.000	20.000	25,530	277.596,01	1,25
Biprogy Inc.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3754200008	12.000	14.500	2.500	3.533,000	268.913,06	1,22
Nippon Television Holdings Inc Reg. Shares o.N.	JP3732200005	40.000	51.000	11.000	1.369,000	347.336,53	1,57
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001	34.000	10.000	3.000	1.865,500	402.310,33	1,82
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3409800004	18.000	27.000	9.000	3.483,000	397.661,00	1,80
Elekta AB					SEK		
Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	90.000	90.000	0	83,340	636.593,56	2,88
Barnes Group Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US0678061096	12.300	5.300	0	42,190	475.696,21	2,15
Cactus Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,01	US1272031071	5.500	5.500	0	42,320	213.365,11	0,96
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	6.500	6.500	0	94,570	563.484,28	2,55
Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US2220702037	60.000	60.000	0	12,290	675.955,63	3,06
CSG Systems Internatl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1263491094	9.200	5.200	4.200	52,740	444.777,71	2,01
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL 0,01	US24906P1093	15.500	15.500	0	40,020	568.622,24	2,57
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	US28414H1032	36.000	36.000	0	10,060	331.982,77	1,50
Ensign Group Inc. Registered Shares DL 0,001	US29358P1012	4.450	950	0	95,460	389.400,50	1,76
Etsy Inc. Registered Shares DL 0,001	US29786A1060	3.900	3.900	0	84,610	302.483,27	1,37
Evertec Inc. Registered Shares o.N.	PR30040P1032	9.100	1.650	0	36,830	307.226,14	1,39
Halozyne Therapeutics Inc. Reg. Shares DL 0,001	US40637H1095	4.200	8.200	4.000	36,070	138.870,66	0,63
Hostess Brands Inc. Reg. Shares A DL 0,0001	US44109J1060	22.500	22.500	0	25,320	522.229,35	2,36
Jazz Pharmaceuticals PLC Reg. Shs DL 0,0001	IE00B4Q5ZN47	3.000	3.400	400	123,970	340.920,34	1,54
Manhattan Associates Inc. Reg. Shares DL 0,01	US5627501092	3.000	900	800	199,880	549.674,58	2,48
McCormick & Co. Inc. Reg. Shs (Non Voting) o.N.	US5797802064	4.500	4.500	0	87,230	359.826,75	1,63
Mueller Water Products Inc.							
Reg.Shs Series A DL 0,01	US6247581084	45.806	17.806	0	16,230	681.484,44	3,08
Progress Software Corp. Reg. Shares DL 0,01	US7433121008	6.000	1.000	4.000	58,100	319.552,66	1,44
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US7458671010	9.150	11.350	2.200	77,680	651.546,43	2,95
Qualys Inc. Registered Shares DL 0,001	US74758T3032	2.750	550	700	129,170	325.618,76	1,47
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL 0,001	US7509171069	8.800	1.800	6.000	64,170	517.642,31	2,34
Semtech Corp. Registered Shares DL 0,01	US8168501018	13.300	13.300	0	25,460	310.402,42	1,40
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	7.200	8.500	1.300	72,780	480.352,00	2,17
SS&C Technologies Holdings Reg. Shs DL 0,01	US78467J1007	8.500	8.500	0	60,600	472.178,93	2,13
Taylor Morrison Home Corp. Reg. Shs DL 0,00001	US87724P1066	14.500	19.000	4.500	48,770	648.239,99	2,93
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	14.500	3.500	7.000	16,240	215.858,47	0,98
Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL 0,01	US87265H1095	27.000	30.000	3.000	32,860	813.291,78	3,68
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052	9.000	9.000	0	26,970	222.504,35	1,01

ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verint Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US92343X1000	14.000	14.000	0	35,060	449.940,42	2,03
Verisign Inc. Registered Shares DL 0,001	US92343E1029	2.550	2.550	0	225,970	528.209,28	2,39
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	43.400	43.400	0	9,980	397.040,98	1,79
Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares Class A DL 1	US9682232064	7.000	7.000	0	34,030	218.360,99	0,99
World Wrestling Entertain.Inc. Reg. Shares Class A DL 0,01	US98156Q1085	6.500	2.800	4.300	108,470	646.305,80	2,92
Zurn Elkay Water Solutions Reg. Shs DL 0,01	US98983L1089	24.000	24.000	0	26,890	591.584,93	2,67
Nichtnotierte Wertpapiere						295.751,20	1,34
Zertifikate						295.751,20	1,34
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 29.06.25 Portfolio	XS2484320127	337	337	0	87,760	295.751,20	1,34
Summe Wertpapiervermögen						22.042.201,02	99,64

ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	99.004,32	0,45
Bankguthaben	99.004,32	0,45
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	99.004,32	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände	36.897,16	0,17
Dividendenansprüche	20.091,18	0,09
Quellensteueransprüche	16.805,98	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	./56.205,32	./0,25
Verwaltungsvergütung	./42.808,06	./0,19
Verwahrstellenvergütung	./5.997,26	./0,03
Prüfungskosten	./7.000,00	./0,03
Veröffentlichungskosten	./400,00	0,00
Fondsvermögen	22.121.897,18	100,00²⁾

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Anzahl der Anteile	Stück	35.159
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	156,61
Ausgabepreis	EUR	164,44

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Anzahl der Anteile	Stück	3.914
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.595,46
Ausgabepreis	EUR	1.595,46

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Anzahl der Anteile	Stück	6.440
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.610,41
Ausgabepreis	EUR	1.690,93

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4434000	Israelischer Schekel	ILS	1 EUR = 4,0466000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9758000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 157,6569000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8579000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,7824000
Hong Kong Dollar	HKD	1 EUR = 8,5487000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0909000

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

ACATIS AI Global Equities

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
2U Inc. Registered Shares DL 0,001	US90214J1016	0	24.000
Advanced Energy Inds Inc. Registered Shares DL 0,001	US0079731008	0	4.300
Advansix Inc. Registered Shares DL 0,01	US00773T1016	0	8.000
Antero Midstream Corp. Registered Shares DL 0,01	US03676B1026	0	40.000
Bloomin' Brands Inc. Registered Shares DL 0,01	US0942351083	0	19.000
Boise Cascade Co. Registered Shares DL 0,01	US09739D1000	6.000	6.000
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008	US09857L1089	0	175
BOX Inc. Registered Shares A DL 0,0001	US10316T1043	14.000	14.000
Bread Financial Holdings Inc. Registered Shares DL 0,01	US0185811082	4.000	10.000
Campbell Soup Co. Registered Shares DL 0,0375	US1344291091	0	8.400
CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,001	US1417881091	14.000	14.000
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	0	43.000
ChampionX Corp	US15872M1045	10.000	10.000
Chesapeake Utilities Corp. Registered Shares DL 0,4867	US1653031088	0	2.000
Cogent Communications Hldg.Inc Registered Shares DL 0,001	US19239V3024	0	5.900
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	0	1.800
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	0	20.000
DIP Corp. Registered Shares o.N.	JP3548640006	0	8.600
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	0	16.000
Element Solutions Inc. Registered Shares o.N.	US28618M1062	13.000	13.000
Enlink Midstream LLC Reg.Uts rep.LTD Li.Co.Ints.o.N	US29336T1007	40.000	40.000
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	0	27.000
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	7.200	7.200
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL 0,0001	US3596641098	7.000	7.000
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO 0,01	FR0011726835	3.000	3.000
GoPro Inc. Registered Shares A DL 0,0001	US38268T1034	0	36.000
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL 0,10	US45168D1046	0	500
Innoviva Inc. Registered Shares DL 0,01	US45781M1018	0	28.000
Landstar System Inc. Registered Shares DL 0,01	US5150981018	0	2.500
Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058	0	85.000
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	43.000	43.000
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	FR0000053225	26.000	26.000
MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO 0,60	NL0015000N09	0	284.695
Netscout Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US64115T1043	0	10.000
Nu Skin Enterprises Inc. Registered Shares A DL 0,001	US67018T1051	0	9.700
Pediatrix Medical Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US58502B1061	0	11.000
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266	0	125.915
Post Holdings Inc. Registered Shares DL 0,01	US7374461041	3.500	3.500
Premier Foods PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B7N0K053	0	240.000
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	650	650
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	2.000	2.000
Rotork PLC Registered Shares LS 0,005	GB00BVFNZH21	120.000	120.000
Systema Corp. Registered Shares o.N.	JP3351050004	0	78.000
Telephone & Data Systems Inc. Registered Shares new DL 0,01	US8794338298	0	15.716
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1	IL0006290147	49.000	49.000
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL 0,01	US8894781033	8.300	8.300
TS TECH Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	0	24.000
USANA Health Sciences Inc. Registered Shares o.N.	US90328M1071	0	4.300
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	2.500	10.500
XPEL Inc. Registered Shares o.N.	US98379L1008	0	6.200

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.

ACATIS AI Global Equities

ACATIS AI Global Equities Anteilkasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.7.2022 bis zum 30.6.2023

	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)		83.018,26	2,36
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		2.071,01	0,06
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		./22.861,63	./0,65
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		62.227,64	1,77
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./42,46	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./69.519,65	./1,98
– Verwaltungsvergütung	./69.519,65		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./11.075,42	./0,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.604,99	./0,07
5. Sonstige Aufwendungen		./13.036,61	./0,37
– Depotgebühren	./1.533,36		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./4.655,94		
– Sonstige Kosten	./6.847,31		
– davon Vertriebskosten	./3.466,02		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./921,77		
Summe der Aufwendungen		./96.279,12	./2,59
III. Ordentliches Nettoergebnis		./34.051,47	./0,82
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		571.383,25	16,25
2. Realisierte Verluste		./812.974,65	./23,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./241.591,41	./6,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./275.642,88	./7,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		499.024,26	14,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		420.559,79	11,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		919.584,05	26,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		643.941,17	18,46

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
		4.060.474,20
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		768.019,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.955.349,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.187.330,06	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		33.806,47
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		643.941,17
davon nicht realisierte Gewinne	499.024,26	
davon nicht realisierte Verluste	420.559,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		5.506.241,39

ACATIS AI Global Equities

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		1.256.530,50	35,73
1. Vortrag aus Vorjahr		719.198,75	20,45
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./275.642,88	./7,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾		812.974,63	23,12
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.168.282,49	33,22
1. Der Wiederanlage zugeführt		342.346,28	9,74
2. Vortrag auf neue Rechnung		825.936,21	23,48
III. Gesamtausschüttung		88.248,01	2,51
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		88.248,01	2,51

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahres	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	18.584	1.814.215,02	97,62
2020/2021	19.968	2.931.255,61	146,80
2021/2022	29.775	4.060.474,20	136,37
2022/2023	35.159	5.506.241,39	156,61

³⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS AI Global Equities

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2022 bis zum 30.6.2023	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)		93.753,81	23,96
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		2.341,53	0,60
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		0,00	0,00
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./25.817,82	./6,60
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>70.277,52</u>	<u>17,96</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./28,56	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./25.085,24	./6,41
– Verwaltungsvergütung	./25.085,24		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./7.655,74	./1,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.777,90	./0,45
5. Sonstige Aufwendungen		./29.376,59	./7,52
– Depotgebühren	./999,55		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./25.454,13		
– Sonstige Kosten	./2.922,92		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./741,12		
Summe der Aufwendungen		<u>./63.924,03</u>	<u>./15,46</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>6.353,49</u>	<u>2,50</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		644.261,69	164,60
2. Realisierte Verluste		./916.513,09	./234,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./272.251,40</u>	<u>./69,56</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u>./265.897,90</u>	<u>./67,06</u>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		481.303,21	122,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		214.762,48	54,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>696.065,69</u>	<u>177,84</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>430.167,79</u>	<u>110,78</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		<u>2.660.986,24</u>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		3.010.530,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.164.524,28	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./153.993,33	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		142.960,09
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		430.167,79
davon nicht realisierte Gewinne	481.303,21	
davon nicht realisierte Verluste	214.762,48	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>6.244.645,07</u>

ACATIS AI Global Equities

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		1.460.078,91	373,03
1. Vortrag aus Vorjahr		809.463,74	206,81
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./265.897,90	./67,94
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾		916.513,07	234,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.360.624,17	347,62
1. Der Wiederanlage zugeführt		423.927,41	108,31
2. Vortrag auf neue Rechnung		936.696,76	239,31
III. Gesamtausschüttung		99.454,74	25,41
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		99.454,74	25,41

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahres	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	909	890.451,33	979,59
2020/2021	1.124	1.660.754,54	1.477,54
2021/2022	1.930	2.660.986,24	1.378,75
2022/2023	3.914	6.244.645,07	1.595,46

⁴⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS AI Global Equities

ACATIS AI Global Equities Anteilkasse C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2022 bis zum 30.6.2023

	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)		155.591,04	24,16
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		3.887,36	0,60
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		0,00	0,00
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./42.847,02	./6,65
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>116.631,38</u>	<u>18,11</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./73,72	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./51.547,42	./7,99
– Verwaltungsvergütung	./51.547,42		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./19.793,48	./1,68
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.837,63	./0,75
5. Sonstige Aufwendungen		./15.218,67	./2,37
– Depotgebühren	./2.822,48		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./6.422,66		
– Sonstige Kosten	./5.973,52		
Summe der Aufwendungen		<u>./91.470,92</u>	<u>./12,80</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>25.160,46</u>	<u>5,31</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.069.556,92	166,08
2. Realisierte Verluste		./1.521.477,63	./236,25
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./451.920,71</u>	<u>./70,17</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./426.760,25	./64,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		883.603,60	137,21
		858.170,71	133,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>1.741.774,31</u>	<u>270,47</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>1.315.014,06</u>	<u>205,61</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		8.266.236,66
2. Zwischenausschüttungen		./13.959,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	769.740,00	769.740,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		33.979,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.315.014,06
davon nicht realisierte Gewinne	883.603,60	
davon nicht realisierte Verluste	858.170,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>10.371.010,72</u>

ACATIS AI Global Equities

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		2.439.024,53	378,73
1. Vortrag aus Vorjahr		1.344.307,17	208,74
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./426.760,25	./66,26
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁹⁾		1.521.477,60	236,25
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		2.273.967,33	353,10
1. Der Wiederanlage zugeführt		718.315,72	111,54
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.555.651,61	241,56
III. Gesamtausschüttung		165.057,20	25,63
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		165.057,20	25,63

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahres	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	6.249	6.174.119,41	988,02
2020/2021	5.940	8.855.507,37	1.490,83
2021/2022	5.940	8.266.236,66	1.391,62
2022/2023	6.440	10.371.010,72	1.610,41

⁹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS AI Global Equities

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2022 bis zum 30.6.2023	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		332.363,10
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.299,90
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./91.526,46
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		249.136,54
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./144,74
2. Verwaltungsvergütung		./146.152,31
– Verwaltungsvergütung	./146.152,31	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./38.524,64
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./9.220,51
5. Sonstige Aufwendungen		./57.631,87
– Depotgebühren	./5.355,39	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./36.532,74	
– Sonstige Kosten	./15.743,74	
Summe der Aufwendungen		./251.674,07
III. Ordentliches Nettoergebnis		./2.537,52
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.285.201,86
2. Realisierte Verluste		./3.250.965,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./965.763,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.863.931,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.493.492,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.357.424,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.389.123,02

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./13.959,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.548.290,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.889.613,88	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.341.323,39	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		210.745,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.389.123,02
davon nicht realisierte Gewinne	1.863.931,07	
davon nicht realisierte Verluste	1.493.492,98	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		22.121.897,18

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,425%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B	50.000	0,000 %	0,725%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C	2.000.000	5,000 %	0,575%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

ACATIS AI Global Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX)	100,00%
--	---------

Sonstige Angaben

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Anteilwert	156,61
Ausgabepreis	164,44
Rücknahmepreis	156,61
Anzahl Anteile	Stück 35.159

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Anteilwert	1.595,46
Ausgabepreis	1.595,46
Rücknahmepreis	1.595,46
Anzahl Anteile	Stück 3.914

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Anteilwert	1.610,41
Ausgabepreis	1.690,93
Rücknahmepreis	1.610,41
Anzahl Anteile	Stück 6.440

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.

Gesamtkostenquote

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,86%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,10%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,93%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ACATIS AI Global Equities

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	6.847,31
– davon Vertriebskosten	EUR	3.466,02
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	921,77

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	44.258,38
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	10,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	4,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,0

Zahl der Mitarbeiter der KVG		27
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,1
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	2,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	2,5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh (ACATIS) verwaltet oder betreut Wertpapierinvestmentfonds. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS ist mit den Interessen der Kunden von ACATIS synchronisiert. Das Gehalt unserer Geschäftsleiter und Mitarbeiter setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie variablen Vergütungsbestandteilen zusammen, die mit den Mitarbeitern jährlich neu vereinbart werden. Die variable Vergütung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele. Zwei Vergütungsgruppen lassen sich unterscheiden: Die Investmentfondsmanager erhalten jeweils zu gleichen Teilen einen Anteil aus der performanceabhängigen Vergütung, die ACATIS aus den Fonds generiert. Die Auszahlung erfolgt nach Geschäftsjahresende und steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS erzielt haben. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben auf das Dreifache der jährlichen Fixvergütung begrenzt. Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge, die ACATIS aus den Fonds generiert. Die Bemessungsgrundlage der Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch berücksichtigt gegebenenfalls regionale Schwerpunkte. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben auf das Dreifache der jährlichen Fixvergütung begrenzt. Geschäftsführer sind Teil dieser variablen Vergütungsregelung. Die Geschäftsleitergehälter entsprechen der marktüblichen Vergütung und der Lage des Instituts. In manchen Fällen kann auch für Mitarbeiter anderer Funktionsbereiche nach Ermessen ein leistungsabhängiger Bonus gezahlt werden.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Gesellschaft bedient sich seit dem 1. Januar 2020 bei der Ausübung der Stimmrechte aus den zu dem Sondervermögen gehörenden Aktien der Unterstützung externer Dienstleister. Für diese Aufgabe hat die Gesellschaft ISS Institutional Shareholder Services Europe S.A., Brüssel (Belgien), beauftragt. Die ISS erteilt der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft, Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der Hauptversammlungsunterlagen. Sie übernimmt die Übermittlung der Stimmrechtsausübung und ist zur Berichterstattung über das Abstimmverhalten verpflichtet. Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber den Anlegern des Sondervermögens bleiben hiervon unberührt. Rechtliche Beziehungen zwischen der Dienstleistungsgesellschaft und den Anlegern des Sondervermögens werden durch die Bestellung der Dienstleistungsgesellschaft nicht begründet.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Es sind keine Interessenkonflikte im Rahmen der Mitwirkung, insbesondere durch Ausübung der Aktionärsrechte, bekannt.

ACATIS AI Global Equities

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: ACATIS AI Global Equities

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900TPZ9YL53JZH873

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung („ESG“)) ausgewählt werden.

Die Grundlage für diese Analyse bilden relevante Daten und Informationen, die von Moody's ESG-Solutions sowie von internen und öffentlichen Quellen verwendet, verarbeitet und beurteilt werden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Kontroverse Aktivitäten (CAS): Kontroverse Aktivitäten untersucht Unternehmen hinsichtlich gängiger kontroverser Geschäftsaktivitäten. Berücksichtigt werden quantitative Umsatzgrenzen, aber auch qualitative Aspekte. Ausgewiesen wird ein durch kontroverse Geschäftsaktivitäten generierter Umsatz. Unternehmen werden vollständig ausgeschlossen, wenn sie im Bereich kontroverser Aktivitäten tätig sind.

Zusätzlich besteht für die Unternehmen ein Controversy Risk Assessment (CRA). Beim CRA werden auf täglicher Basis Informationsquellen gescreent, Daten gesammelt und eindeutig bewertet. Es erfolgt eine automatische und tagesaktuelle Erfassung kontroversen Geschäftsverhaltens und von Verstößen gegen relevante internationale Normen und Standards, wie beispielsweise den UN Global Compact oder die ILO-Kernarbeitsnormen (sogenanntes normbasiertes Screening).

Das Verbändekonzept wird durch die Umsatzschwellen und durch das Controversy Risk Assessment eingehalten.

Durch den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt der Fonds nicht die Umweltziele gemäß Verordnung (EU) 2020/852.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die im Verkaufsprospekt mit Gültigkeit zum 01.01.2023 beschriebenen Ausschlusskriterien wurden im letzten Geschäftsjahr des Fonds eingehalten. Es gab keine aktiven Grenzverletzungen. Die tägliche Überwachung erfolgt im Rahmen des Risikomanagements.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung erfolgt im Rahmen der Investitionsentscheidungen für das Finanzprodukt durch verbindliche Ausschlusskriterien und das Controversy Risk Assessment.

Die folgende Tabelle beschreibt, welche wichtigsten nachteiligen Auswirkungen „PAI“ das Finanzprodukt bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt und durch welche Maßnahmen die „PAI“ vermieden bzw. reduziert werden sollen.

Nachhaltigkeitsindikator	Ausschlusskriterien	Begründung
<ul style="list-style-type: none"> • THG-Emissionen • CO2-Fußabdruck (Carbon Footprint) • THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr als 20% des Umsatzes mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren; • Mehr als 20% des Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle generieren; 	Die Begrenzung von Emissionen soll mittelbar durch die Anwendung der Ausschlusskriterien sichergestellt werden.

	<ul style="list-style-type: none"> • In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen. 	
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr als 20% des Umsatzes mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren; • Mehr als 20% ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle generieren; • Umsatz aus Unkonventioneller Öl- und Gasförderung. 	Das Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind wird durch die Umsatzschwelle begrenzt.
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr als 20% des Umsatzes mit der Stromerzeugung aus Kohle; • Mehr als 20% des Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle. 	Der Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen wird durch die Umsatzschwelle begrenzt.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen.	Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an, die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu schützen.
<ul style="list-style-type: none"> • Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken • Emissionen in Wasser • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 	In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen.	Das Prinzip 7 des UN Global Compact besagt, dass Unternehmen einen vorsorgenden Ansatz im Umgang mit Umweltproblemen unterstützen sollen.
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen.	Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch den folgenden Ausschluss überwacht: In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen.
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen.	Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die genannten Vereinbarungen auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen sicherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt.
<ul style="list-style-type: none"> • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 	In schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen.	Das Prinzip 6 des UN Global Compact besagt, dass Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf beseitigt werden soll. Schwere Verstöße führt zum Ausschluss.
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Umsatz aus der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren.	Über das Ausschlusskriterium wird eine Investition in Unternehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antipersonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.
THG-Emissionsintensität (Staaten)	Die das Klimaabkommen von Paris nicht ratifiziert haben.	Durch das Ausschlusskriterium darf nur in Staaten investiert werden, die das Klimaabkommen von Paris ratifiziert haben.
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten)	Die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden.	Durch das Ausschlusskriterium darf nur in Länder investiert werden die nach Freedom House Index als nicht unfrei klassifiziert werden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Ermittlung der Top-15-Hauptinvestitionen erfolgt an vier Stichtagen im Jahr (31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember) mit jeweils dem Durchschnittswert der Hauptinvestitionen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.07.2022 – 30.06.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tri Pointe Group Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,85%	USA
Taylor Morrison Home Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,76%	USA
Pultegroup Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,59%	USA
Mueller Water Products Inc	Industrie	2,59%	USA
Marks & Spencer Group Plc	Basiskonsumgüter	2,47%	Großbritannien
B2Gold Corp	Roh-, Hilfs-&Betriebsstoffe	2,39%	Kanada
Elekta AB	Gesundheitswesen	2,31%	Schweden
Prada SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,26%	Niederlande
SMITH (A.O.)	Industrie	2,24%	USA
World Wrestling Entertainment	Telekommunikationsdienste	2,24%	USA
Rambus Inc	IT	2,13%	USA
Sumitomo Forestry	Nicht-Basiskonsumgüter	2,04%	Japan
Manhattan Associates Inc	IT	2,01%	USA
Ensign Group Inc	Gesundheitswesen	1,87%	USA
Barnes Group Inc	Industrie	1,83%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen betragen zum Geschäftsjahresende des Fonds 98,3% des Fondsvolumens. Dies bedeutet, dass 98,3% des Fondsvolumens in Unternehmen investiert sind, die nach dem beschriebenen ACATIS Artikel 8 Ansatz positiv sind und somit ein ökologisches und/oder soziales Merkmal beinhalten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Anteil der Investitionen, die sich an ökologischen oder sozialen Kriterien orientieren, soll 50% des NAV übersteigen. Unternehmen, die die Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr kumulierter Anteil 10% des NAV nicht übersteigt.

Zum Ende des Geschäftsjahres des Fonds betrug der Anteil der Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, 98,3% des NAV.

Der Anteil der Investitionen, die die Anforderungen nicht erfüllen, betrug 0,0% des NAV.

Bei den übrigen Investitionen kann es sich beispielsweise um Kasse, Absicherungen oder Zertifikate handeln.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
IT	22,03
Nicht-Basiskonsumgüter	21,38
Gesundheitswesen	15,22
Industrie	14,63
Basiskonsumgüter	9,17
Telekommunikationsdienste	4,88
Energie	4,86
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,49
Versorgungsbetriebe	2,64

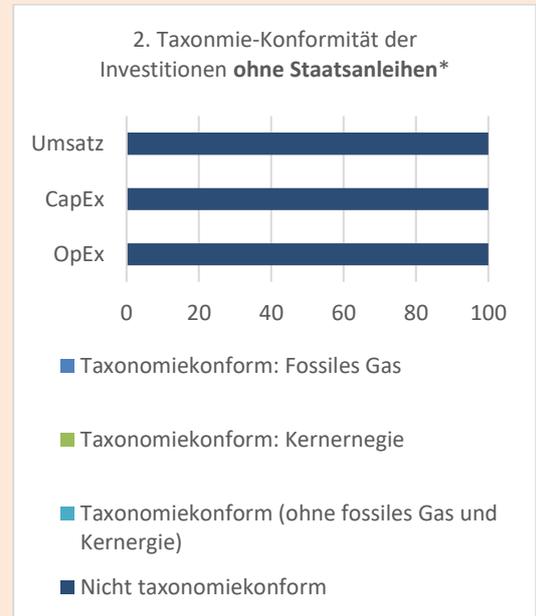
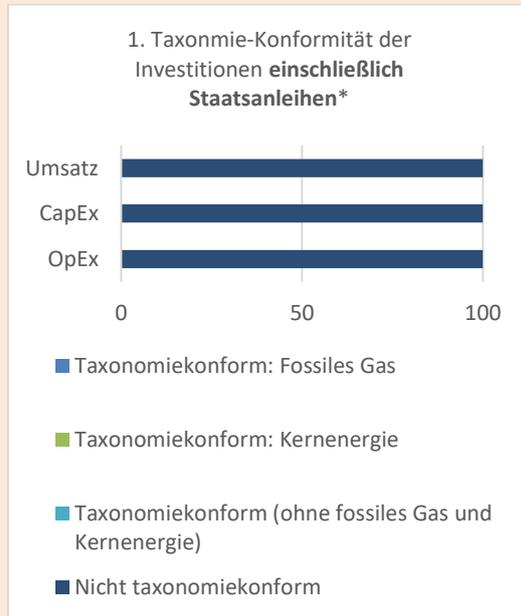
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

- Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie
 Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ist 0%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen z.B. Absicherungsinstrumente, Anlagen zu Diversifizierungszwecken, Anlagen, für die keine Daten vorliegen, oder liquide Mittel zur Liquiditätssteuerung. Diese Anlagen sind von einer Nachhaltigkeitsbewertung ausgenommen und beinhalten keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um die Interessen der Anleger zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung im Sinne einer guten Corporate Governance gerecht zu werden, übt ACATIS für die gehaltenen börsennotierten Aktienbestände die damit verbundenen Stimmrechte mit einem speziellen Fokus auf Nachhaltigkeit aus. Darüber hinaus ist eine gute Corporate Governance integraler Bestandteil des normbasierten Screenings, das unter anderem die Vorgaben des UN Global Compact sowie die ILO-Kernarbeitsnormen umfasst. ACATIS veröffentlicht im Laufe eines Jahres alle Abstimmungen der Sondervermögen auf Hauptversammlungen auf der Homepage www.acatis.de unter der Rubrik „Pflichtveröffentlichungen“.

ACATIS verfügt über ein unabhängiges internes Risikomanagement, das die spezifischen Anforderungen, die sich aus dem ESG-Investmentprozess ergeben, mittels geeigneter technischer Systeme überwacht. Das Portfoliomanagement stellt quartalsweise Positiv-/Negativlisten für den Investmentprozess zur Verfügung. Die Listen werden im System umgesetzt und überwacht.

ACATIS AI Global Equities

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2023

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

ACATIS AI Global Equities

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS AI Global Equities - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 17. Oktober 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	23.11.2017
Anteilklasse B	28.6.2017
Anteilklasse C	27.6.2017

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B	EUR 1.000,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C	EUR 1.000,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B	derzeit 0,000 %
Anteilklasse C	derzeit 5,000 %

Mindestestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 50.000,-
Anteilklasse C	EUR 2.000.000,-

Mindestfolgeanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse C	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,425% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,725 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,575 % p. a.

Verwahrstellenvergütung ⁹⁾

Anteilklasse A	derzeit 0,10% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,10% p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,10 % p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A, B und Anteilklasse C	25% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World Net Return Index in EUR zuzüglich 3,00 % p.a. als Schwellenwert)
--------------------------------------	---

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse C	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A2DR2L / DE000A2DR2L2
Anteilklasse B	A2DMV7 / DE000A2DMV73
Anteilklasse C	A2DMV8 / DE000A2DMV81

⁹⁾ Die Verwahrstellenvergütung unterliegt einer Staffel, welche sich nach dem Fondsvolumen richtet. Seit Auflage des Fonds betrug die Verwahrstellenvergütung höchstens 0,10% p.a..

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AI Global Equities

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

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 2022)

Eigenmittel:

EUR 52.043.000,- (Stand: Juni 2022)

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

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 560 (Stand: 31.12.2022)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

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 AI Global Equities 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 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, 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). 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)

Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,86 %.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,86 %.

Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,10 %.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,10 %.

Performance¹

Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +14,84 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 23.11.2017 bis 30.06.2023 bei +8,44 % p.a.

Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +15,72 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.06.2017 bis 30.06.2023 bei +8,33 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.