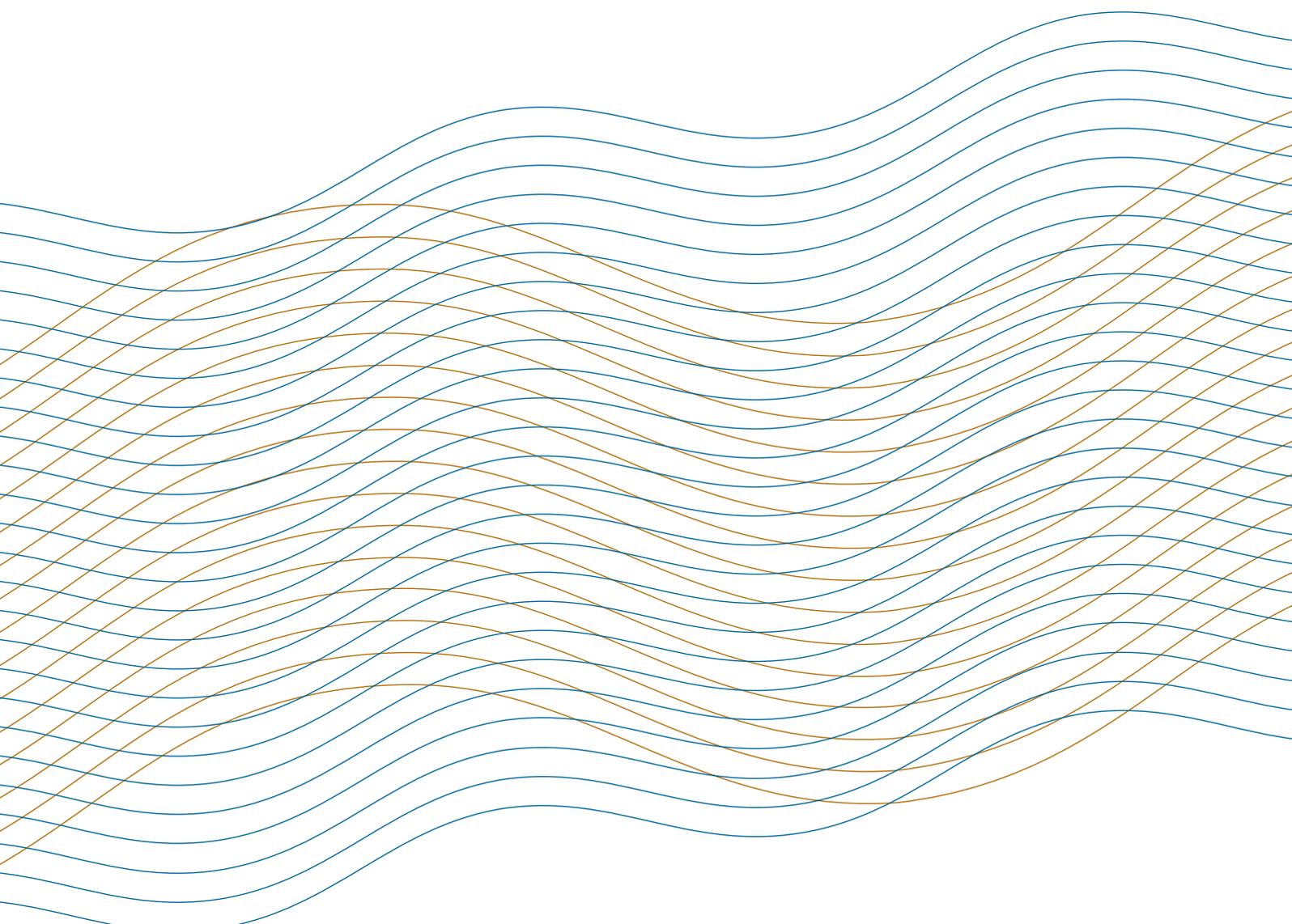


# ACATIS AI Global Equities

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 31. Dezember 2021

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Anteilklassenmerkmale im Überblick	5
Das Sondervermögen im Überblick	7
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AI Global Equities	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft	8
Verwahrstelle	8

## ACATIS AI Global Equities

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>17.767.136,87</b>	<b>100,27</b>
1. Aktien	17.252.307,93	97,37
Belgien	232.562,20	1,31
Bundesrepublik Deutschland	336.240,00	1,90
Dänemark	321.373,82	1,81
Finnland	273.800,00	1,55
Großbritannien	713.830,57	4,03
Irland	207.002,00	1,17
Japan	1.191.143,81	6,72
Kanada	984.007,73	5,55
Norwegen	317.607,32	1,79
Schweden	424.251,91	2,39
Schweiz	605.158,92	3,42
Singapur	465.104,13	2,62
Spanien	399.970,00	2,26
USA	10.780.255,52	60,84
2. Bankguthaben	478.624,70	2,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.204,24	0,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>/.48.193,05</b>	<b>/.0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.718.943,82</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen
		31.12.2021	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
		Stück	Stück	Stück			
<b>Bestandspositionen</b>						<b>17.252.307,93</b>	<b>97,37</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>17.252.307,93</b>	<b>97,37</b>
<b>Aktien</b>						<b>17.252.307,93</b>	<b>97,37</b>
Iamgold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA4509131088	100.000	100.000	0	4,000	276.109,62	1,56
Shaw Communications Inc. R.N-Vtg Part.Shs B o.N.	CA82028K2002	11.700	11.700	0	38,360	309.803,27	1,75
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	108.000	108.000	0	5,340	398.094,84	2,25
BELIMO Holding AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,05	CH1101098163	1.080	1.080	0	580,000	605.158,92	3,42
Schouw & Co. AS					DKK		
Navne-Aktier DK 10	DK0010253921	4.200	4.200	0	569,000	321.373,82	1,81
Euronav NV					EUR		
Actions au Port. o.N.	BE0003816338	29.900	2.500	11.000	7,778	232.562,20	1,31
Faes Farma S.A. Acciones Port. EO 0,10	ES0134950F36	115.000	72.000	0	3,478	399.970,00	2,26
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	16.600	16.600	0	12,470	207.002,00	1,17
Neles Oyj Registered Shares o.N.	FI4000440664	20.000	20.000	0	13,690	273.800,00	1,55
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	24.000	24.000	0	14,010	336.240,00	1,90
Berkeley Group Holdings PLC					GBP		
Reg.Ordinary Shares LS 0,054141	GB00BLJNXL82	7.800	7.801	1	48,240	448.316,45	2,53
Persimmon PLC Registered Shares LS 0,10	GB0006825383	7.800	7.800	0	28,570	265.514,12	1,50
Inaba Denkisangyo Co. Ltd.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3146200005	12.000	12.000	0	2.702,000	248.548,14	1,40
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Reg. Shares o.N.	JP3144500000	45.000	45.000	0	658,000	226.977,25	1,28
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3207000005	8.700	8.700	0	4.210,000	280.766,49	1,58
Nojima Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3761600000	11.000	11.000	0	2.408,000	203.045,37	1,15
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007	1.400	1.400	0	21.600,000	231.806,56	1,31
Kahoot! ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 0,10	NO0010823131	68.000	68.000	0	46,600	317.607,32	1,79
Nolato AB					SEK		
Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0015962477	40.300	40.300	0	107,900	424.251,91	2,39
Raffles Medical Group Ltd.					SGD		
Reg.Shs(Post Consolidation) oN	SG1CH4000003	520.000	520.000	0	1,370	465.104,13	2,62
Air Lease Corp.					USD		
Registered Shares Cl.A DL 0,01	US00912X3026	11.100	11.100	0	43,990	430.969,99	2,43
Alliance Data Systems Corp. Reg. Shares DL 0,01	US0185811082	2.500	2.500	0	67,000	147.837,60	0,83
Avnet Inc. Registered Shares DL 1	US0538071038	11.500	11.500	0	41,310	419.298,32	2,37
Belden Inc. Registered Shares DL 0,01	US0774541066	5.500	5.500	0	64,100	311.165,05	1,76
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL 0,001	US23282W6057	24.200	24.200	0	45,600	973.980,58	5,50
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL 0,01	US24906P1093	7.300	7.300	0	56,200	362.100,62	2,04
Evertec Inc. Registered Shares o.N.	PR30040P1032	7.450	7.450	0	50,170	329.891,00	1,86
FleetCor Technologies Inc. Reg. Shs DL 0,001	US3390411052	2.000	2.000	0	225,650	398.323,04	2,25
General Mills Inc. Registered Shares DL 0,10	US3703341046	7.700	7.700	0	67,050	455.679,61	2,57
Grand Canyon Education Inc. Reg. Shares o.N.	US38526M1062	3.500	3.500	0	85,790	265.017,65	1,50
Gray Television Inc. Registered Shares DL 0,01	US3893751061	19.300	8.500	0	20,350	346.650,49	1,96
Hawaiian Electric Industr.Inc. Reg. Shares o.N.	US4198701009	10.900	10.900	0	41,600	400.211,83	2,26
Henry Schein Inc. Registered Shares DL 0,01	US8064071025	3.600	3.600	0	77,950	247.678,73	1,40
Loyalty Ventures Inc. Registered Shares DL 0,01	US54911Q1076	1.000	1.000	0	29,970	26.451,90	0,15
Minerals Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,10	US6031581068	3.500	3.500	0	72,800	224.889,67	1,27
Model N Inc. Registered Shares DL 0,00005	US6075251024	8.000	8.000	0	30,400	214.651,37	1,21
Mueller Water Products Inc. R.Shs Series A DL 0,01	US6247581084	32.000	32.000	0	14,400	406.707,86	2,30
O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg. Shs DL 0,01	US67103H1077	800	800	0	701,770	495.512,80	2,80
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL 0,01	US6826801036	5.000	5.000	0	58,480	258.075,90	1,46
Paychex Inc. Registered Shares DL 0,01	US7043261079	4.300	800	0	136,450	517.859,66	2,92
Perficient Inc. Registered Shares DL 0,001	US71375U1016	3.400	200	1.400	129,850	389.664,61	2,20
Progress Software Corp. Reg. Shares DL 0,01	US7433121008	10.400	10.400	0	48,660	446.658,43	2,52
Service Corp. International Reg. Shares DL 1	US8175651046	9.000	9.000	0	70,720	561.765,23	3,17
Spire Inc. Registered Shares DL 1	US84857L1017	3.600	3.600	0	64,970	206.436,01	1,17
Sprouts Farmers Market Inc. Reg. Shs DL 0,001	US85208M1027	11.400	11.400	0	29,880	300.646,07	1,70
SS&C Technologies Holdings Reg. Shs DL 0,01	US78467J1007	6.300	1.900	0	82,220	457.180,94	2,58
Strategic Education Inc. Reg. Shares DL 0,01	US86272C1036	3.400	3.400	0	58,320	175.011,47	0,99
Viavi Solutions Inc. Registered Shares DL 0,001	US9255501051	26.100	4.800	0	17,660	406.819,06	2,30
Wendy's Co., The Reg. Shares Class A DL 0,10	US95058W1009	12.500	12.500	0	23,870	263.349,51	1,49
Xperi Holding Corp. Registered Shares DL 0,001	US98390M1036	12.000	12.000	0	18,960	200.812,00	1,13
Zynga Inc. Registered Shares DL 0,01	US98986T1088	24.000	24.000	0	6,560	138.958,52	0,78
Summe Wertpapiervermögen						17.252.307,93	97,37

## ACATIS AI Global Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>478.624,70</b>	<b>2,70</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>478.624,70</b>	<b>2,70</b>
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	478.624,70	2,70
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>36.204,24</b>	<b>0,20</b>
Dividendenansprüche	8.799,74	0,05
Quellensteueransprüche	27.404,50	0,15
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./48.193,05</b>	<b>./0,27</b>
Verwaltungsvergütung	./35.245,30	./0,20
Verwahrstellenvergütung	./5.047,75	./0,03
Prüfungskosten	./7.500,00	./0,04
Veröffentlichungskosten	./400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>17.718.943,82</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Anzahl der Anteile	Stück	32.035
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	158,12
Ausgabepreis	EUR	166,03

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Anzahl der Anteile	Stück	1.954
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.592,72
Ausgabepreis	EUR	1.592,72

### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Anzahl der Anteile	Stück	5.940
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.606,28
Ausgabepreis	EUR	1.686,59

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4487000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR = 9,9771000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0351000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR = 10,2495000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4362000	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,5317000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,9035000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1330000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 130,4536000			

<sup>1)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Allison Transmission Hldg.Inc. Registered Shares DL 0,01	US01973R1014	0	7.200
AMC Networks Inc. Registered Shares A DL 0,01	US00164V1035	0	8.200
Ashtröm Group Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011323156	0	10.100
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL 0,10	US0453271035	3.300	3.300
Autonation Inc. Registered Shares DL 0,01	US05329W1027	0	4.500
Bic Camera Inc. Registered Shares o.N.	JP3800390001	0	16.600
Britvic PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B0N8QD54	0	17.500
Ciena Corp. Registered Shares New DL 0,01	US1717793095	0	6.100
Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Shares DL 1	US1910981026	0	1.180
Crocs Inc. Registered Shares DL 0,001	US2270461096	0	3.100
CSG Systems Internatl Inc. Registered Shares DL 0,01	US1263491094	0	7.200
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01	US2358511028	0	1.100
DaVita Inc. Registered Shares DL 0,001	US23918K1088	0	1.700
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	0	24.200
Falck Renewables SpA	IT0003198790	0	40.200
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL 0,01	US3434981011	0	8.600
GMS Inc. Registered Shares DL 0,01	US36251C1036	0	6.300
Humana Inc. Registered Shares DL 0,166	US4448591028	0	780
Icon PLC Registered Shares EO 0,06	IE0005711209	619	619
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL 0,01	US4262811015	0	2.000
K-s Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3277150003	0	13.200
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	0	24.300
KB Home Registered Shares DL 1	US48666K1097	0	9.500
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	0	39.000
Matador Resources Co. Registered Shares DL 0,01	US5764852050	0	15.900
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPTI0AM0006	0	86.000
Otter Tail Corp. Registered Shares DL 5	US6896481032	0	4.600
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	0	269.000
Petropavlovsk PLC Registered Shares LS 0,01	GB0031544546	0	456.000
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US7458671010	0	4.500
Qualys Inc. Registered Shares DL 0,001	US74758T3032	0	1.500
Rotork PLC Registered Shares LS 0,005	GB00BVFNZH21	0	42.000
Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1	ES0182870214	0	136.000
Strauss Group Ltd. Reg. Shares (Non Vtg) IS 1	IL0007460160	0	11.000
Switch Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,001	US87105L1044	0	19.500
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	0	13.900
Telephone & Data Systems Inc. Registered Shares new DL 0,01	US8794338298	0	17.100
Tempur Sealy International Inc Registered Shares DL 0,01	US88023U1016	0	7.100
Teradata Corp. Registered Shares DL 0,01	US88076W1036	0	8.450
Terex Corp. Registered Shares DL 0,01	US8807791038	0	5.500
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL 0,01	US8894781033	0	7.300
Waters Corp. Registered Shares DL 0,01	US9418481035	0	1.300
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	0	47.000
Zendesk Inc. Registered Shares DL 0,01	US98936J1016	0	1.300
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Faes Farma S.A. Anrechte	ES06349509U6	115.000	115.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS 0,05	GB00B02L3W35	6.800	6.800
PRA Health Sciences Inc. Registered Shares DL 0,01	US69354M1080	0	1.500

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	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklassen					
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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A

Anteilwert	158,12
Ausgabepreis	166,03
Rücknahmepreis	158,12
Anzahl Anteile	Stück 32.035

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B

Anteilwert	1.592,72
Ausgabepreis	1.592,72
Rücknahmepreis	1.592,72
Anzahl Anteile	Stück 1.954

##### ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C

Anteilwert	1.606,28
Ausgabepreis	1.686,59
Rücknahmepreis	1.606,28
Anzahl Anteile	Stück 5.940

#### 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 3. Januar 2022

**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Dr. Hendrik Leber                      Thomas Bosch

## 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	EUR 50.000,-
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

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

# 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 10.000.000,00 (Stand: August 2021)

**Eigenmittel:**

EUR 23.352.024,- (Stand: Juni 2021)

**Geschäftsführer:**

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Felix Müller

**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 308.240.403,- (Stand: 31. Dezember 2020)

**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@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 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](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)

#### Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,88 %.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,88 %.

#### Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,25 %.  
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,25 %.

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

#### Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei +38,58 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 23.11.2017 bis 31.12.2021 bei +11,95 % p.a.

#### Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei +39,46 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.06.2017 bis 31.12.2021 bei +11,21 % 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.