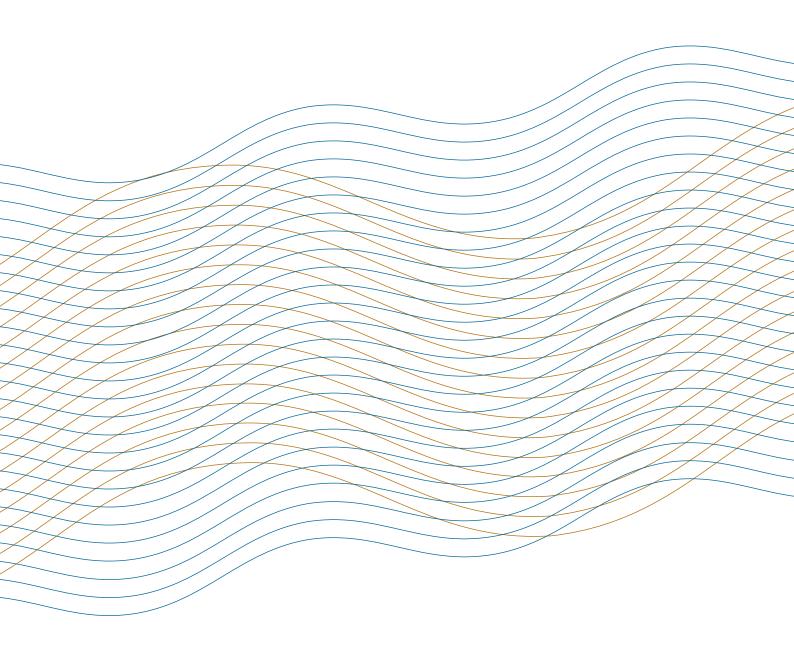
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



INHALT Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2024

/ermögensübersicht	2
/ermögensaufstellung	3
Nährend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	į
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Global Value Total Return	(
Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Asset Management-Gesellschaft	6

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen		
Anlageschwerpunkte				
I. Vermögensgegenstände	60.417.049,30	100,98		
1. Aktien	52.521.829,42	87,78		
Australien	1.518.152,35	2,54		
Bermuda	1.029.768,59	1,72		
Bundesrepublik Deutschland	1.661.545,00	2,78		
Dänemark	865.795,93	1,45		
Frankreich	1.954.880,00	3,27		
Irland	849.412,09	1,42		
Italien	1.185.080,00	1,98		
Kaimaninseln	935.012,31	1,56		
Kanada	1.017.057,70	1,70		
Niederlande	774.165,00	1,29		
Österreich	1.104.750,00	1,85		
Schweden	1.133.363,29	1,89		
USA	38.492.847,16	64,33		
2. Anleihen	776.840,00	1,30		
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	776.840,00	1,30		
3. Zertifikate	479.170,50	0,80		
EUR	479.170,50	0,80		
4. Derivate	14.226,20	0,02		
5. Bankguthaben	6.551.091,00	10,95		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	73.892,18	0,12		
II. Verbindlichkeiten	./.583.833,31	J.0,98		
III. Fondsvermögen	59.833.215,99	100,00		

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Bericht		Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück	Stück	Stück		EUR	
Bestandspositionen						53.777.839,92	89,88
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien						52.521.829,42 52.521.829,42	87,78 87,78
Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PME8	17.000	0	0	AUD 143,260	1.518.152,35	2,54
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	7.000	0	0	CAD 213,030	1.017.057,70	1,70
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	3.700	600	0	DKK 1.745,000	865.795,93	1,45
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	13.300	1.300	0	EUR 65,650	873.145,00	1,46
Hermes International S.C.A. Act. au Porteur o.l LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		480	0	0	2.140,000	1.027.200,00	1,72
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.300	0	0	713,600	927.680,00	1,55
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	8.600	0	0	137,800	1.185.080,00	1,98
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. STMicroelectronics N.V.	DE0007165631	3.600	400	0	219,000	788.400,00	1,32
Aandelen aan toonder EO 1,04 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	NL0000226223 AT0000746409	21.000 15.000	0 4.500	0	36,865 73,650	774.165,00 1.104.750,00	1,29 1,85
Anta Sports Products Ltd.					HKD		
Registered Shares HD 0,10 China Resources Gas Group Ltd.	KYG040111059	104.300	0	0	75,000	935.012,31	1,56
Registered Shares HD 0,10	BMG2113B1081	315.000	0	0	27,350	1.029.768,59	1,72
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	44.200	0	0	SEK 291,000	1.133.363,29	1,89
A L DIO					1100		
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	3.000	0	0	USD 303,410	940 412 00	1,42
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.000	300	0	555,540	849.412,09 1.036.842,11	1,42
Albemarle Corp. Registered Shares DL 0,01	US0126531013	8.300	0	0	95,520	739.843,23	1,73
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	6.800	0	0	193,250	1.226.297,13	2,05
American Express Co. Reg. Shares DL 0,20	US0258161092	5.800	0	0	231,550	1.253.256,81	2,09
Amphenol Corp. Reg. Shares Cl.A DL 0,001	US0320951017	22.000	22.000	11.000	67,370	1.383.109,37	2,3
Arista Networks Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US0404131064	4.600	0	0	350,480	1.504.486,75	2,5
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	330	0	0	3.961,500	1.219.946,81	2,04
Broadcom Inc. Registered Shares DL 0,001	US11135F1012	1.000	0	0	1.605,530	1.498.254,95	2,50
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001	US15135B1017	13.500	0	0	66,300	835.246,36	1,40
Cintas Corp. Registered Shares o.N. Clean Harbors Inc. Registered Shares DL 0,01	US1729081059 US1844961078	1.900 6.000	0	0	700,260 226,150	1.241.595,74 1.266.237,40	2,08 2,12
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	15.500	1.500	0	68,000	983.575,96	1,64
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	21.000	0	0	54,160	1.061.366,18	1,77
Costco Wholesale Corp. Reg. Shares DL 0,005	US22160K1051	1.750	0	0	849,990	1.388.094,90	2,32
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	3.100	300	0	373,630	1.080.863,20	1,81
Dollar General Corp. (New) Reg. Shares DL 0,8		7.500	0	0	132,230	925.461,93	1,55
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL 0,00		4.200	500	0	188,110	737.273,24	1,23
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL 0,8 Fastenal Co. Registered Shares DL 0,01	US3119001044	27.000 16.400	0	0	37,330 62,840	940.565,51 961.717,06	1,57 1,61
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001	US34959E1091	19.000	0	0	60,270	1.068.617,02	1,79
Home Depot Inc., The Registered Shares DL 0.		3.000	0	0	344,240	963.717,81	1,61
IDEXX Laboratories Inc. Reg. Shares DL 0,10	US45168D1046	2.000	0	0	487,200	909.294,51	1,52
Keysight Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,0	1 US49338L1035	7.200	0	0	136,750	918.812,99	1,54
Lithia Motors Inc. Registered Shares o.N.	US5367971034	3.500	0	0	252,450	824.538,07	1,38
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N		2.400	300	0	298,700	668.980,96	1,12
Martin Marietta Materials Inc. Reg. Shs DL 0,0		2.000	0	0	541,800	1.011.198,21	1,69
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	2.800	18 000	0 5 200	446,950	1.167.842,48	1,95
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001 Old Dominion Freight Line Inc. Reg. Shs DL 0,	US67066G1040	15.000 5.000	18.000 5.000	5.200 2.500	123,540 176,600	1.729.283,31 824.001,49	2,89 1,38
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	17.000	0.000	2.500	58,030	920.595,37	1,54
Pulte Group Inc. Registered Shares DL 0,000	US7458671010	11.000	0	0	110,100	1.130.179,17	1,89
Regeneron Pharmaceuticals Inc. R. Shs DL 0,0		1.200	0	0	1.051,030	1.176.965,29	1,97
ResMed Inc. Registered Shares DL 0,004	US7611521078	6.000	0	0	191,420	1.071.780,52	1,79
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01	US7782961038	7.500	0	0	145,320	1.017.077,27	1,70
			0	0	340,250		
Stryker Corp. Registered Shares DL 0,10	US8636671013	3.400	U	U	340,230	1.079.553,94	1,80

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung		ISIN	Markt	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berich	Verkäu Abgär ntszeitrau	ige	Kurs	1	swert n	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000				EUR	EUR	EUF	3	%	E	JR	
An organisierten Märkten zugelassene o Verzinsliche Wertpapiere Goldman Sachs Fin. Corp. Intl HICP	oder in d	liese einbez	ogene Wert	papiere						6.840,00 6.840,00	1,30 1,30
Con.Pr.Idx Cts 22/29.9.28	>	KS24817542	78	400		0	0	194,210	77	6.840,00	1,30
Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate										9.170,50 9.170,50	0,80 0,80
JBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	>	KS24843201	27	817	12	26	0	58,650	47	9.170,50	0,80
Summe Wertpapiervermögen									53.77	7.839,92	89,8
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichn	eten Bes	ständen hand	delt es sich u	m verkaufte F	Positionen)				1	4.226,20	0,0
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									1	4.226,20	0,0
Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE EURO STOXX 50 PR.				EUR					1	4.226,20	0,0
EUR 20.09.24 EUREX			185	9						1.575,00	0,0
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 12.09.24 SGX			836	JPY 3						6.527,18	0,0
FUTURE E-MINI S+P 500 NDEX 20.09.24 CME			352	USD 7						6.124,02	0,0
sankguthaben, nicht verbriefte Geldma	rktinstru	mente und	Geldmarktfo	onds					6.55	1.091,00	10,9
Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG									2.80	4.920,89	4,6
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen b Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	ei:					GBI	Р	168.414,06	19	8.695,21	0,3
lauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG lauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						JP USI		5.773.869,00 2.770.798,21		31.810,28 35.664,62	1,6 4,3
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche Quellensteueransprüche									5	<b>73.892,18</b> 63.603,58 20.288,60	<b>0,</b> 1 0,0 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten										3.833,31	./.0,9
/erwaltungsvergütung Performance Fee									./.24	7.295,43 94.806,25	./.0,4
errormance Fee 'erwahrstellenvergütung										3.848,54	./.0,4 ./.0,0
Prüfungskosten									./.	.8.966,67	./.0,0
/eröffentlichungskosten /ariation Margin									/ 1	./.514,22 4.226,20	0,0 ./.0,0
Constige Verbindlichkeiten										.4.176,00	./.0,0
- Fondsvermögen									59.83	3.215,99	100,00
Anzahl der umlaufenden Anteile Rücknahmepreis		Stück EUR	158.466 377,58								
Ausgabepreis		EUR	396,46								
Vertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sonderve	ermögens	s sind auf Gr	rundlage der	zuletzt festge	stellten Kurs	se/Markt	sätze	bewertet.			
Devisenkurse (in Mengennotiz)		1 51.5	1 00 100==			D !!			111/5		0.00===
			1,6042000		Hongkong I				HKD	1 EUR =	,
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	1,4662000 7,4573000 0,8476000		Japanische Schwedisch US-Dollar		)		JPY SEK USD	1 EUR =	172,35610 11,34870 1,07160
<b>Marktschlüssel</b> Ferminbörsen											

836 = Singapur - Derivatives

185 = Eurex Deutschland 352 = Chicago – CME Globex

¹) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe /	Verkäufe /
		Zugänge Stück	Abgänge Stück

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)

FUR

13.302.51

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.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

89,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert 377,58
Ausgabepreis 396,46
umlaufende Anteile Stück 158.466

## 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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

## KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS Global Value Total Return (WKN: A1JGBX / ISIN: DE000A1JGBX4)

#### Kapitalverwaltungsgesellschaft

#### Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

## Hausanschrift:

mainBuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77 Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

#### Gründung:

1994

#### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

#### Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.000.000.- (Stand: Juni 2023)

#### Eigenmittel:

EUR 48.656.075.- (Stand: Juni 2023)

#### Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

## Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

#### 2. Verwahrstelle

#### Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

## Hausanschrift:

Kaiserstraße 24

60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0 Telefax: 069/21 61-13 40 www.hal-privatbank.com

#### Rechtsform:

Aktiengesellschaft

#### Eigenmittel:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

#### Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

#### Name:

Universal-Investment-Luxembourg S.A. handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

## Postanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A. Niederlassung Frankfurt am Main Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main

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

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99

## VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Kaiserstraße 24 603 I I Frankfurt am Main Postfach 10 10 40 600 I O Frankfurt am Main Telefon 069/21 61-0 Telefax 069/21 61-13 40