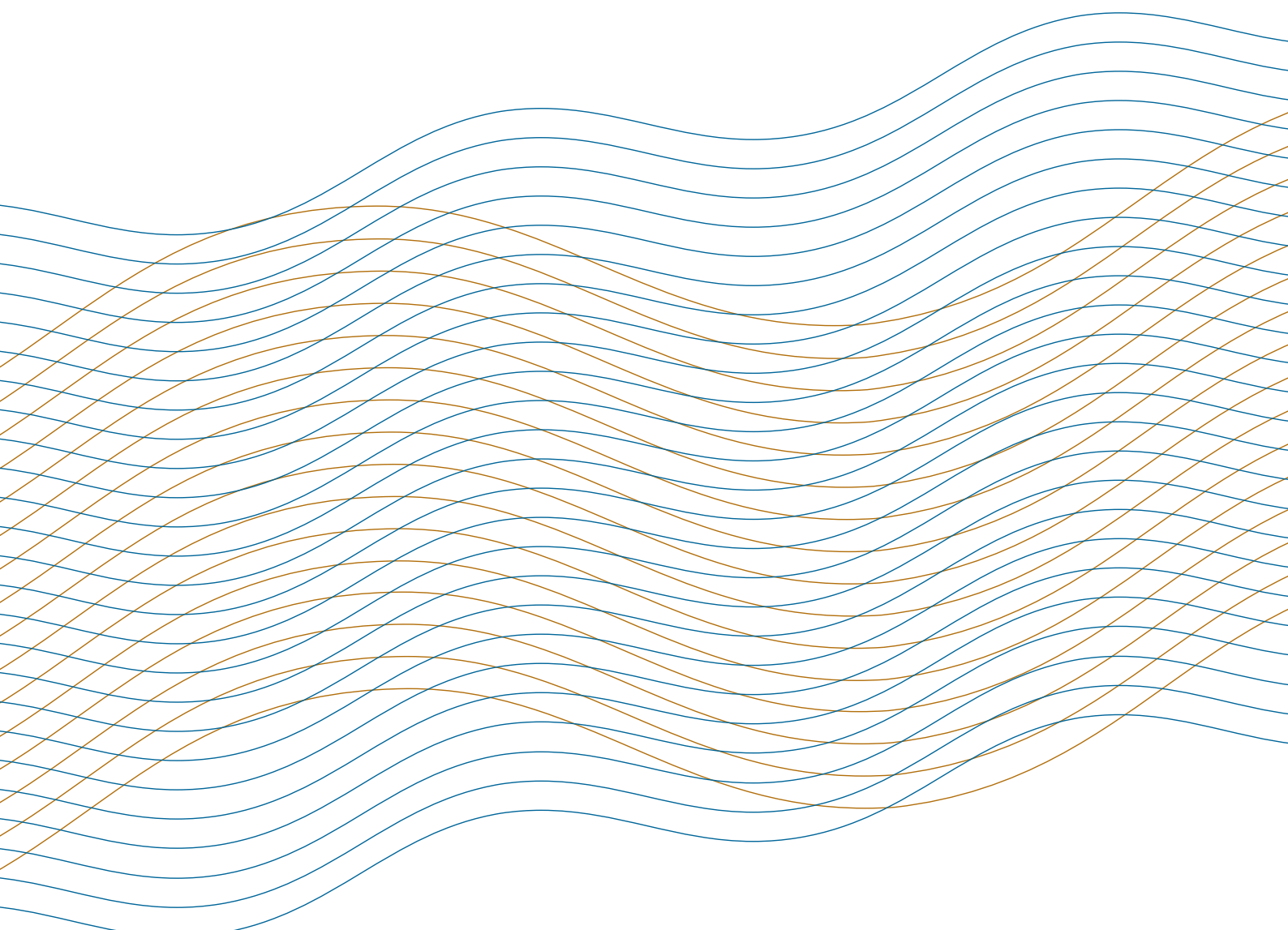


Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2021

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds	6
Kapitalverwaltungsgesellschaft	6
Verwahrstelle	6

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	17.592.691,11	101,40
1. Aktien	15.049.453,56	86,74
Indien	4.432.707,13	25,55
Indonesien	246.268,27	1,42
Japan	6.156.804,81	35,49
Philippinen	259.085,49	1,49
Singapur	1.556.400,61	8,97
Südkorea	1.052.833,53	6,07
Taiwan	454.365,49	2,62
Thailand	890.988,23	5,14
2. Investmentanteile	672.850,00	3,88
EUR	672.850,00	3,88
3. Bankguthaben	1.807.678,16	10,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.709,39	0,36
II. Verbindlichkeiten	./243.388,91	./1,40
III. Fondsvermögen	17.349.302,20	100,00

Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						15.722.303,56	90,62
Börsengehandelte Wertpapiere						13.748.671,18	79,25
Aktien						13.748.671,18	79,25
Bajaj Consumer Care Ltd.					INR		
Reg. Shares (demat.) IR 1	INE933K01021	76.000	0	0	285,700	246.364,08	1,42
Redington India Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2	INE891D01026	344.977	0	0	267,400	1.046.658,74	6,03
Shriram City Union Finance Ltd							
Reg. Shares (demater.) IR 10	INE722A01011	13.517	0	0	1.713,050	262.726,52	1,51
Sonata Software Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 1	INE269A01021	45.992	0	0	746,800	389.708,76	2,25
TVS Srichakra Ltd Reg. Shs (demater.) IR 10	INE421C01016	500	0	0	2.076,100	11.778,01	0,07
VST Industries Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10	INE710A01016	5.600	0	0	3.612,200	229.516,22	1,32
Advan Group Co.Ltd.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3121950004	4.900	0	0	935,000	34.816,95	0,20
Agro-Kanesho Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3108200001	38.700	0	0	1.444,000	424.679,42	2,45
Amuse Inc. Registered Shares o.N.	JP3124500004	2.000	0	0	2.350,000	35.717,49	0,21
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	70.000	0	0	1.220,500	649.260,34	3,74
Central Auto. Products Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3515400004	2.100	0	0	3.540,000	56.494,43	0,33
CRE Inc. Registered Shares o.N.	JP3346080009	24.745	0	0	1.639,000	308.211,94	1,78
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3486800000	3.011	0	0	12.150,000	278.016,19	1,60
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	2.300	0	0	2.645,000	46.231,35	0,27
Hirano Tecseed Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3795800006	3.700	0	0	2.543,000	71.504,13	0,41
Hokuetsu Industries Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3841400009	1.900	0	0	1.128,000	16.287,17	0,09
ICOM Inc. Registered Shares o.N.	JP3101400004	4.500	0	0	2.395,000	81.903,24	0,47
Ipet Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3104840008	9.686	9.686	0	2.246,000	165.324,52	0,95
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	3.200	0	0	3.200,000	77.818,53	0,45
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	7.100	0	0	6.835,000	368.790,67	2,13
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.							
Registered Shares o.N.	JP3301100008	1.100	0	0	9.490,000	79.330,82	0,46
KOSE Corp. Registered Shares o.N.	JP3283650004	1.300	0	0	17.480,000	172.690,26	1,00
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	11.000	0	0	966,100	80.760,28	0,47
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	3.600	0	0	2.500,500	68.408,87	0,39
Okamoto Industries Inc. Reg. Shares o.N.	JP3192800005	12.520	0	0	4.090,000	389.144,32	2,24
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	31.200	0	0	2.208,000	523.524,15	3,02
Quick Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266000003	9.500	0	0	1.161,000	83.818,31	0,48
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3982400008	6.100	3.200	0	2.985,000	138.374,87	0,80
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	12.800	0	0	5.791,000	563.308,87	3,25
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	3.900	0	0	1.488,000	44.101,22	0,25
Teikoku Electric Mfg. Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3541800003	10.000	0	0	1.271,000	96.589,21	0,56
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	24.000	0	0	2.097,000	382.465,90	2,20
SM Investments Corp.					PHP		
Registered Shares PP 10	PHY806761029	15.000	0	0	999,500	259.085,49	1,49
Haw Par Corp. Ltd.					SGD		
Registered Shares (Local) SD 1	SG1D25001158	51.000	0	0	13,700	438.441,27	2,53
Thai Beverage PCL Reg. Shs (Foreign) BA 1	TH0902010014	790.000	0	0	0,675	334.619,73	1,93
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1M31001969	69.000	0	0	25,820	1.117.959,34	6,44
Bangkok Bank PCL					THB		
Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0001010014	79.000	0	0	113,000	234.909,31	1,35
CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0737010Y16	120.000	0	0	60,000	189.464,21	1,09
Premier Marketing PCL Reg. Shs(Foreign) BA 1	TH0977010Z17	398.100	0	0	12,600	131.994,98	0,76
Grape King Bio Ltd.					TWD		
Registered Shares TA 10	TW0001707008	50.000	0	0	172,500	261.075,66	1,50
Rechi Precision Company Ltd.							
Registered Shares TA 10	TW0004532007	307.000	0	0	20,800	193.289,83	1,11
ICICI Bank Ltd.					USD		
Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	19.000	0	0	17,100	273.992,24	1,58
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	89.000	0	15.000	21,190	1.590.411,54	9,17
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	700	0	0	1.783,500	1.052.833,53	6,07
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT							
Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	13.476	0	0	21,670	246.268,27	1,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.300.782,38	7,50
Aktien						1.300.782,38	7,50
Fukuda Denshi Co. Ltd.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3806000000	12.600	0	0	9.000,000	861.779,40	4,97
MEDIKIT Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921060004	2.400	0	0	3.150,000	57.451,96	0,33
Mahindra & Mahindra Ltd.					USD		
Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	43.296	0	0	10,450	381.551,02	2,20

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						672.850,00	3,88
KVG-eigene Investmentanteile						672.850,00	3,88
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	40	0	0	16.821,250	672.850,00	3,88
Summe Wertpapiervermögen						15.722.303,56	90,62
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.807.678,16	10,42
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG						1.741.726,06	10,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD 78.206,00	65.952,10 0,38
Sonstige Vermögensgegenstände						62.709,39	0,36
Dividendenansprüche						62.709,39	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten						./243.388,91	./1,40
Verwaltungsvergütung						./137.671,44	./0,79
Performance Fee						./84.461,75	./0,49
Verwahrstellenvergütung						./5.005,72	./0,03
Prüfungskosten						./13.250,00	./0,08
Veröffentlichungskosten						./3.000,00	./0,02
Fondsvermögen						17.349.302,20	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	282.600					
Rücknahmepreis	EUR	61,39					
Ausgabepreis	EUR	64,46					
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze							
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.							
Devisenkurse (in Mengennotiz)							
Indische Rupie	INR	1 EUR = 88,1346000	Thailändischer Baht	THB	1 EUR = 38,0019000		
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 131,5882000	Neuer Taiwan-Dollar	TWD	1 EUR = 33,0364000		
Philippinische Peso	PHP	1 EUR = 57,8670000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1858000		
Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,5936000					

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

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des Acatis Asia Pacific Plus Fonds (WKN: 532030 / ISIN: DE0005320303)

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 100.000,00

Eigenmittel:

EUR 19.375.405,00 (Stand: November 2020)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40

60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

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

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die kollektive Kapitalanlage Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

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

Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). 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)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,96%.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 2,50%.

Performance¹

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +21,90%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 03.07.2000 bis 30.06.2021 bei +1,39% 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.

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

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

VERWAHRSTELLE

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40