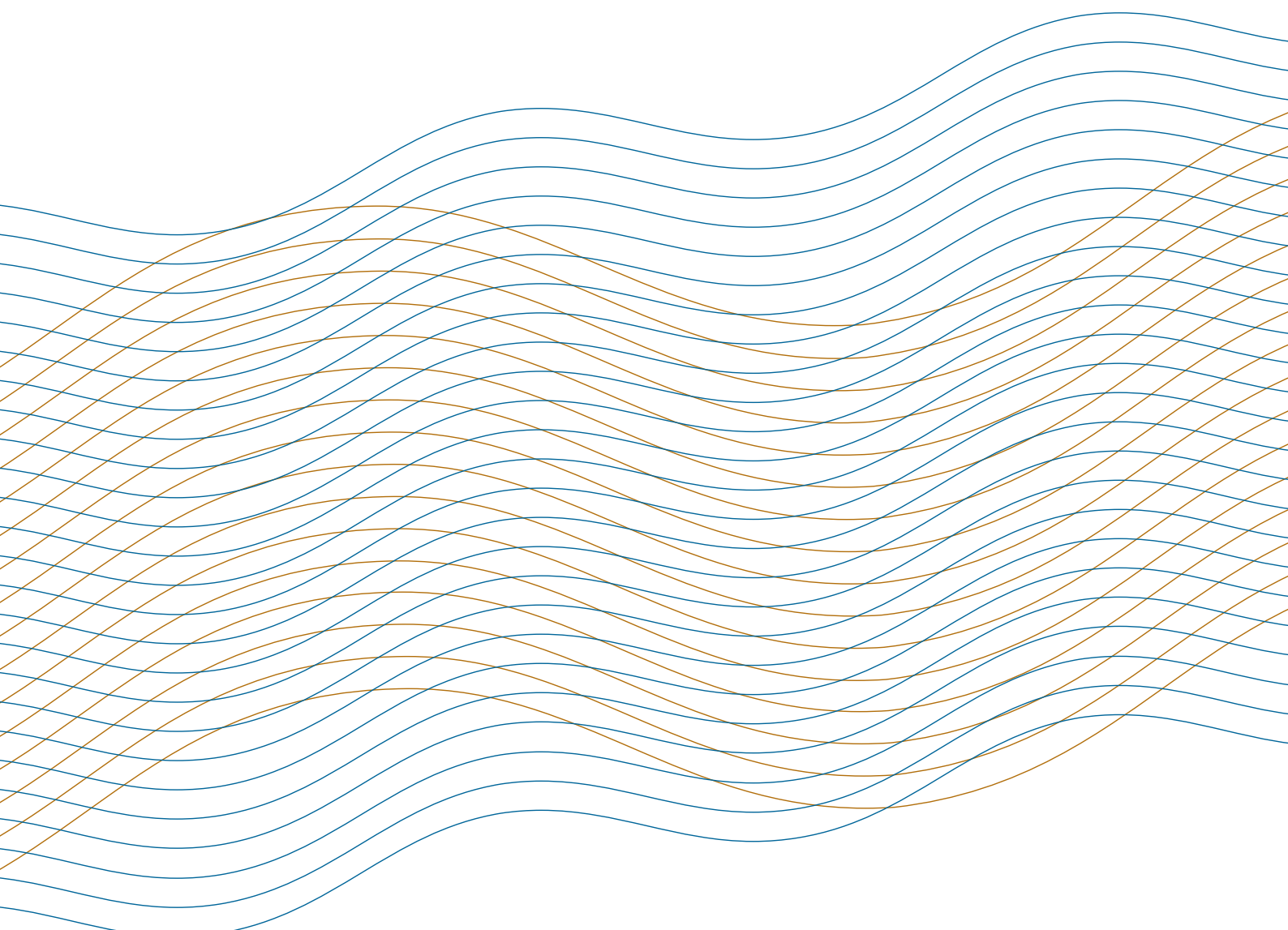


ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Halbjahresbericht zum 31. März 2022



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2022

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Das Sondervermögen im Überblick	7
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft	8
Verwahrstelle	8
Vertriebsgesellschaft und Research-Partner	8

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensübersicht zum 31.3.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	135.828.294,41	100,46
1. Aktien	131.401.815,85	97,19
China	45.314.566,59	33,52
Hongkong	4.808.906,31	3,56
Indien	13.024.180,89	9,63
Japan	1.827.083,32	1,35
Kaimaninseln	48.825.968,67	36,11
Singapur	5.129.912,40	3,79
Südkorea	4.783.146,07	3,54
Taiwan	5.622.074,07	4,16
USA	2.065.977,53	1,53
2. Zertifikate	2.327.000,00	1,72
EUR	2.327.000,00	1,72
3. Bankguthaben	2.047.120,69	1,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.357,87	0,04
II. Verbindlichkeiten	./623.564,34	./0,46
III. Fondsvermögen	135.204.730,07	100,00

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						133.728.815,85	98,91
Börsengehandelte Wertpapiere						126.003.379,89	93,19
Aktien						126.003.379,89	93,19
China Tourism Group Duty Free Registered Shares A YC 1	CNE100000G29	75.000	0	0	CNY 164,370	1.747.031,06	1,29
Foshan Hait.FI.And Food Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100001SL2	124.228	0	0	87,420	1.539.030,07	1,14
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares A YC 1	CNE000000230	561.900	0	0	35,580	2.833.229,69	2,10
Han's Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001JQ1	491.300	0	0	38,360	2.670.804,94	1,98
Iflytek Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000B81	975.000	0	90.000	46,570	6.434.690,49	4,76
Inner Mong.Yili Ind.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000JP5	923.600	0	0	36,890	4.828.468,34	3,57
Jiangsu Hengr.Medicine Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000014W7	1.018.528	0	0	36,820	5.314.636,49	3,93
Kweichow Moutai Co. Ltd. Reg. Shs A YC 1	CNE0000018R8	7.600	0	0	1.719,000	1.851.425,66	1,37
Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100000TP3	406.327	0	0	31,700	1.825.373,55	1,35
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1	CNE000001R84	476.200	0	0	48,450	3.269.640,33	2,42
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000000X38	127.200	0	0	53,330	961.336,66	0,71
Shengyi Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000XL5	900.000	0	0	16,120	2.056.005,90	1,52
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	CNE100002XM8	60.000	0	0	193,400	1.644.464,60	1,22
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Reg. Shs A YC 1	CNE000000VQ8	52.000	0	0	155,060	1.142.667,65	0,85
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE1000008S5	900.000	0	0	13,130	1.674.649,96	1,24
AIA Group Ltd					HKD		
Registered Shares o.N.	HK0000069689	295.919	0	35.000	82,450	2.800.500,63	2,07
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs o.N.	KYG017191142	363.000	390.000	27.000	112,100	4.670.726,11	3,45
Anta Sports Products Ltd. R. Shs HD 0,10	KYG040111059	327.900	0	0	98,400	3.703.468,70	2,74
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	92.000	92.000	0	141,500	1.494.226,49	1,11
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD 0,10	KYG210961051	870.000	0	0	42,200	4.214.090,59	3,12
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1	595.500	0	0	61,550	4.207.091,78	3,11
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172	1.933.440	0	0	9,050	2.008.405,68	1,49
Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	CNE1000040M1	120.000	0	0	95,400	1.314.019,42	0,97
JD Health International Inc. Reg. Shs o.N.	KYG5074A1004	232.000	0	0	48,100	1.280.870,50	0,95
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	195.329	157.329	12.000	234,000	5.246.308,12	3,88
Kuaishou Technology Reg. Shs Cl.B o.N.	KYG532631028	55.000	0	0	74,200	468.423,59	0,35
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	192.000	0	20.000	155,600	3.429.122,38	2,54
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	106.000	106.000	0	143,800	1.749.592,53	1,29
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	199.700	0	0	20,600	472.190,72	0,35
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD 0,10	KYG8087W1015	95.200	0	0	104,800	1.145.171,14	0,85
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD 0,025	KYG8167W1380	7.847.000	0	0	4,890	4.404.378,92	3,26
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD 0,10	KYG8586D1097	125.720	0	0	126,100	1.819.665,76	1,35
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shs HD 0,00002	KYG875721634	90.900	0	0	374,200	3.904.269,87	2,89
Trip.com Group Ltd. Reg. Shs DL 0,00125	KYG9066F1019	55.000	55.000	0	188,600	1.190.629,23	0,88
Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.	KYG9829N1025	3.439.841	0	200.000	13,820	5.456.555,48	4,04
Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,00001	KYG982AW1003	190.000	190.000	0	112,500	2.453.456,07	1,81

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fonds- vermögen
			Stück	Stück			
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	4.000	4.000	0	JPY 61.670,000	1.827.083,32	1,35
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	215.505	0	0	SGD 35,830	5.129.912,40	3,79
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US22266T1097	130.000	130.000	0	USD 17,680	2.065.977,53	1,53
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	260.307	0	0	24,890	5.823.857,29	4,31
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	3.750	0	0	1.419,000	4.783.146,07	3,54
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL 0,0005	US81141R1005	16.000	0	0	119,790	1.722.822,47	1,27
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	59.990	0	3.200	104,260	5.622.074,07	4,16
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	US97651M1099	260.000	260.000	0	7,710	1.801.887,64	1,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						5.398.435,96	3,99
Aktien						5.398.435,96	3,99
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	87.040	0	0	USD 69,000	5.398.435,96	3,99
Nichtnotierte Wertpapiere						2.327.000,00	1,72
Zertifikate						2.327.000,00	1,72
UBS AG (London Branch) Perles 23.01.29 East Money In.	CH1157813861	650.000	650.000	0	EUR 3,580	2.327.000,00	1,72
Summe Wertpapiervermögen						133.728.815,85	98,91

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.047.120,69	1,51
Bankguthaben	2.047.120,69	1,51
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	2.047.120,69	1,51
Sonstige Vermögensgegenstände	52.357,87	0,04
Dividendenansprüche	49.069,15	0,04
Quellensteueransprüche	3.288,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	/.623.564,34	/.0,46
Verwaltungsvergütung	/.594.399,67	/.0,44
Verwahrstellenvergütung	/.22.664,67	/.0,02
Prüfungskosten	/.6.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten	/.500,00	0,00
Fondsvermögen	135.204.730,07	100,00¹⁾

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	597.739
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	116,91
Ausgabepreis	EUR	122,76

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.838
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	11.852,50
Ausgabepreis	EUR	11.852,50

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	234.175
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	84,70
Ausgabepreis	EUR	84,70

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1 EUR = 7,0564000	Singapur Dollar	SGD	1 EUR = 1,5052000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,7122000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1125000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 135,0130000			

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------	--------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	0	41.643
Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL 0,01	US05278C1071	0	54.842
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	0	11.200
Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL 0,0001	US44332N1063	0	120.675
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL 0,00002	US47215P1066	0	75.000
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL 0,0001	US64110W1027	0	21.000
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL 0,00025	US62914V1061	0	67.000
Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL 0,0005	US65487X1028	0	52.963
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	0	20.000
Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093	0	384.377
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	0	55.722
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	US98422D1054	0	92.000

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.

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

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A	keine	5,000 %	1,800%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B	250.000	0,000 %	1,300%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)	keine	0,000 %	1,360%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anteilwert	EUR 116,91
Ausgabepreis	EUR 122,76
Rücknahmepreis	EUR 116,91
Anzahl Anteile	Stück 597.739

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anteilwert	EUR 11.852,50
Ausgabepreis	EUR 11.852,50
Rücknahmepreis	EUR 11.852,50
Anzahl Anteile	Stück 3.838

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Anteilwert	EUR 84,70
Ausgabepreis	EUR 84,70
Rücknahmepreis	EUR 84,70
Anzahl Anteile	Stück 234.175

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	11. Juni 2019
Anteilklasse B	11. Juni 2019
Anteilklasse X (TF)	29. September 2020

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000%
Anteilklasse B	derzeit 0,000%
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,000%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 250.000,00 (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse X (TF)	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,800% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 1,300% p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,360% p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,050% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,050% p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,050% p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI ^{® 2)} AC Asia GDR [EUR]).
Anteilklasse B	
Anteilklasse X (TF)	

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse B	EUR
Anteilklasse X (TF)	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse X (TF)	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A2PB65 / DE000A2PB655
Anteilklasse B	A2PB66 / DE000A2PB663
Anteilklasse X (TF)	A2P9Q2 / DE000A2P9Q22

²⁾ MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taubusanlage 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:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2 - 4
Openturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79 - 0
Telefax: 069/21 79 - 63 54
www.ubs.com

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31.12.2020)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektingeschäften

3. Vertriebsgesellschaft und Research-Partner

Name:

Qilin Capital GmbH

Postanschrift:

Hauptstraße 28
15806 Zossen

Telefon:(030)/55 57 89 952
<http://www.qilincapital.org>

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
OpenTurm
60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79 – 0
Telefax: 069/21 79 – 63 54

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

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

Zahlstelle

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

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz 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 ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,90 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,90 %.

Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,40 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,40 %.

Anteilklasse X (TF)¹

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,46 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,46 %.

Performance²

Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei -28,45 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 11.06.2019 bis 31.03.2022 bei +5,75 % p.a.

Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei -28,07 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 11.06.2019 bis 31.03.2022 bei +6,26 % p.a.

Anteilklasse X (TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei -28,12 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 29.09.2020 bis 31.03.2022 bei -10,47 % p.a.

¹ Auflagedatum 29.09.2020, hochgerechnet auf 12 Monate, Berechnung gem. Richtlinien der Swiss Funds Association SFA vom 16. Mai 2008

² 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.