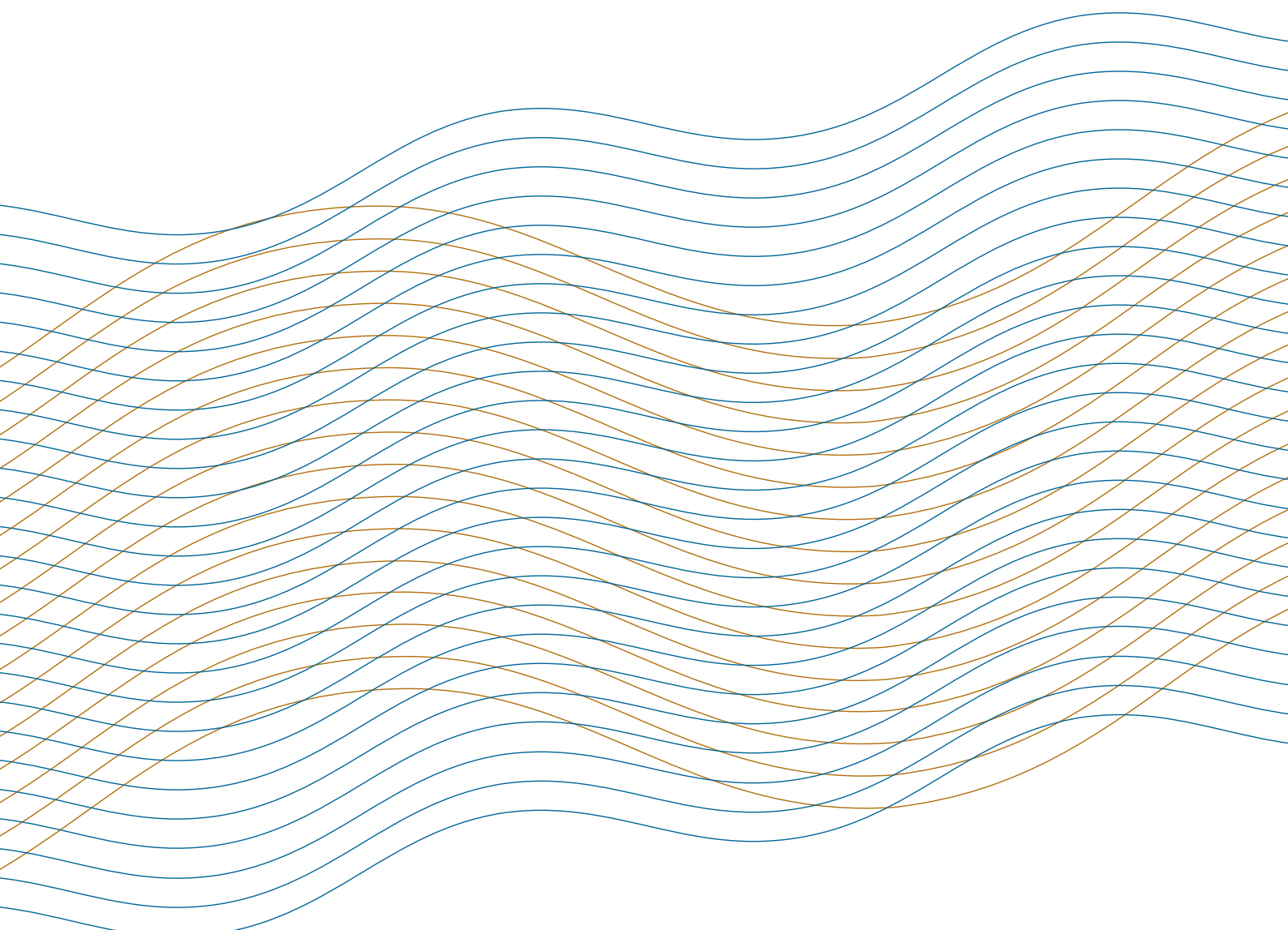


ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Jahresbericht zum 30. September 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



UBS Europe SE

JAHRESBERICHT zum 30. September 2021

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	7
Berechnung der Ausschüttung	8
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	9
Berechnung der Ausschüttung	10
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	11
Berechnung der Ausschüttung	12
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	13
Das Sondervermögen im Überblick	17
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds	18
Kapitalverwaltungsgesellschaft	18
Verwahrstelle	18

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2021 für das am 11. Juni 2019 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

vorliegen.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das aktiv gemanagte Sondervermögen wird zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen investiert, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befinden. Das Anlageuniversum beinhaltet insbesondere Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie chinesische Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind. Ebenfalls in Aktien anderer asiatischer Staaten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea kann investiert werden. Das Management wird vom lokalen Researchpartner Qilin unterstützt. Als Vergleichsindex dient der MSCI AC Asia GDR (EUR). Der Fonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt eine absolute, vom Vergleichsindex unabhängige Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Seit Auflage im Juni 2019 legte die Anteilklasse A des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds 39,6% an Wert zu und die Anteilklasse B 41,1%. Das entspricht einer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex MSCI AC Asia GDR (EUR) von 8,2% in der Anteilklasse A und 9,7% in der Anteilklasse B.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 verzeichnete die Anteilklasse A einen Rückgang von 0,6% und die Anteilklasse X von 0,2%. Die Anteilklasse B blieb nahezu unverändert. Insgesamt entwickelte sich der Markt von Oktober 2020 bis Februar 2021 stark, während er von Februar 2021 bis September 2021 deutliche Kursrückgänge verzeichnete. Haupttreiber zu Beginn des Berichtsjahres war vor allem Chinas erfolgreicher Kampf gegen Covid-19 und die damit verbundene schnelle makroökonomische Erholung. China war eindeutig der Gewinner der Covid-19-Pandemie. Mit dieser starken Entwicklung im Rücken begann die chinesische Führung, ihr Wirtschaftssystem für das nächste Wachstumskapitel zu gestalten, indem sie mehrere gesellschaftspolitische Themen ansprach. Dazu gehörten unter anderem eine harmonische Gesellschaft und gemeinsamer Wohlstand. Viele neue Regulierungen betrafen "Big Tech", besonders die Internet- und Bildungsbranche. Während die Regulierungen größtenteils verständlich waren, zeigten sich globale Investoren sehr besorgt über Chinas strategische Ausrichtung und lösten einen Ausverkauf aus. Der Fonds behielt im Berichtszeitraum sein signifikantes Exposure in China durchgehend bei. Angesichts der Covid-19-Erholung anderer asiatischer Märkte wie Indien und Taiwan und des regulatorischen Gegen- und Rückenwinds in China passte das Fondsmanagement das Portfolio aber entsprechend an. Das Engagement in asiatischen Ländern außerhalb Chinas (z.B. in Indien und Südostasien) und Chinas Rückenwind-Branchen wurde erhöht (z.B. Elektro-Fahrzeuge, erneuerbare Energien und Halbleiter). Investments in Chinas Gegenwind-Branchen wurden hingegen reduziert (z.B. Bildung und Internet).

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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

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.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme/Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

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. Oktober 2020 bis 30. September 2021)

Anteilklasse A	-0,62% ¹⁾
Anteilklasse B	+0,03% ¹⁾
Anteilklasse X (TF)	-0,19% ¹⁾

Fondsstruktur	per 30. September 2021		per 30. September 2020	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Aktien	160.884.726,45	99,76%	51.406.354,08	89,49%
Bankguthaben	1.020.447,79	0,63%	7.128.504,55	12,41%
Zins- und Dividendenansprüche	63.344,45	0,04%	35.630,44	0,06%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./1.698.556,38	./0,43%	./1.128.660,28	./1,96%
Fondsvermögen	161.269.962,31	100,00%	57.441.828,79	100,00%

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 QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensübersicht zum 30.9.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	161.968.518,69	100,43
1. Aktien	160.884.726,45	99,76
China	51.309.104,14	31,82
Hongkong	5.301.697,63	3,29
Indien	10.113.267,82	6,27
Kaimaninseln	78.861.459,64	48,90
Singapur	4.154.445,32	2,58
Südkorea	5.056.416,12	3,14
Taiwan	6.088.335,78	3,78
2. Bankguthaben	1.020.447,79	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.344,45	0,04
II. Verbindlichkeiten	./698.556,38	./0,43
III. Fondsvermögen	161.269.962,31	100,00

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						160.884.726,45	99,76
Börsengehandelte Wertpapiere						155.769.586,65	96,59
Aktien						155.769.586,65	96,59
China Tourism Group Duty Free Registered Shares A YC 1	CNE100000G29	75.000	93.900	65.700	CNY 260,000	2.604.201,44	1,61
Foshan Hait.FI.And Food Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100001SL2	124.228	86.868	0	110,000	1.824.954,93	1,13
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares A YC 1	CNE000000230	561.900	355.700	149.000	42,250	3.170.485,05	1,97
Han's Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001JQ1	491.300	407.300	72.000	37,830	2.482.121,69	1,54
Iflytek Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000B81	1.065.000	617.300	0	52,900	7.523.938,62	4,67
Inner Mong.Yili Ind.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000JP5	923.600	653.600	0	37,700	4.650.131,55	2,88
Jiangsu Hengr.Medicine Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000014W7	1.018.528	844.288	0	50,230	6.832.444,54	4,24
Kweichow Moutai Co. Ltd. Reg. Shs A YC 1	CNE0000018R8	7.600	4.500	0	1.830,000	1.857.396,60	1,15
Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100000TP3	406.327	295.000	1	35,710	1.937.784,58	1,20
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1	CNE000001R84	476.200	476.800	200.000	48,360	3.075.499,41	1,91
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000000X38	127.200	101.000	24.000	52,300	888.441,35	0,55
Shengyi Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000XL5	900.000	900.000	0	21,660	2.603.400,15	1,61
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	CNE100002XM8	60.000	60.000	0	242,610	1.944.016,35	1,21
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Reg Shs A YC 1	CNE000000VQ8	52.000	50.100	45.300	219,390	1.523.562,01	0,94
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE1000008S5	900.000	900.000	0	17,390	2.090.172,14	1,30
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	330.919	218.000	38.000	HKD 89,950	3.299.798,69	2,05
Anta Sports Products Ltd. Reg. Shs HD 0,10	KYG040111059	327.900	201.000	24.000	146,800	5.336.199,37	3,31
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD 0,10	KYG210961051	870.000	543.000	0	50,150	4.836.762,52	3,00
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1	595.500	282.000	0	62,050	4.096.265,77	2,54
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172	1.933.440	1.540.040	0	9,340	2.001.898,94	1,24
Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	CNE1000040M1	120.000	120.000	0	165,700	2.204.287,96	1,37
JD Health International Inc. Reg. Shs o.N.	KYG5074A1004	232.000	260.000	28.000	75,100	1.931.490,14	1,20
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	50.000	50.000	0	283,200	1.569.740,37	0,97
Kuaishou Technology Reg. Shares Cl.B o.N.	KYG532631028	55.000	55.000	0	82,700	504.234,75	0,31
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	212.000	144.000	20.000	246,600	5.795.534,67	3,59
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	199.700	95.000	0	50,600	1.120.193,78	0,69
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD 0,10	KYG8087W1015	95.200	61.500	12.000	165,800	1.749.790,48	1,09
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD 0,025	KYG8167W1380	7.847.000	5.791.000	0	6,460	5.619.539,72	3,48
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD 0,10	KYG8586D1097	125.720	100.800	0	204,800	2.854.295,28	1,77
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shs HD 0,00002	KYG875721634	90.900	56.100	0	461,400	4.649.497,82	2,88
Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.	KYG9829N1025	3.639.841	2.522.305	500.000	15,960	6.439.911,13	3,99
DBS Group Holdings Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1L01001701	215.505	111.805	0	SGD 30,320	4.154.445,32	2,58
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	41.643	37.243	3.000	USD 148,050	5.320.371,20	3,30
Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL 0,01	US05278C1071	54.842	41.964	0	46,930	2.221.034,74	1,38
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/8/DL 0,000000625	US0567521085	11.200	6.962	0	153,750	1.486.020,02	0,92
Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL 0,0001	US44332N1063	120.675	79.261	0	45,860	4.775.764,15	2,96
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	260.307	176.463	0	22,250	4.998.128,02	3,10

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs USD	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JD.com Inc.							
R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL 0,00002	US47215P1066	75.000	73.100	14.098	72,240	4.675.526,41	2,90
NetEase Inc. R.Shs(Sp. ADRs)/5 DL 0,0001	US64110W1027	21.000	42.392	23.723	85,400	1.547.635,48	0,96
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL 0,00025	US62914V1061	67.000	67.000	0	35,630	2.060.070,76	1,28
Noah Holdings Ltd							
Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL 0,0005	US65487X1028	52.963	35.623	0	37,130	1.697.028,12	1,05
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	20.000	20.000	0	90,670	1.564.894,72	0,97
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	3.750	2.320	400	1.562,500	5.056.416,12	3,14
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL 0,0005	US81141R1005	16.000	16.000	0	318,730	4.400.828,44	2,73
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	63.190	50.690	13.000	111,650	6.088.335,78	3,78
Tencent Music Entertainment Gr							
Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093	384.377	281.890	0	7,250	2.404.844,02	1,49
Trip.com Group Ltd.							
Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	55.722	35.400	0	30,750	1.478.642,99	0,92
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	US98422D1054	92.000	92.000	0	35,540	2.821.608,56	1,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						5.115.139,80	3,17
Aktien						5.115.139,80	3,17
Reliance Industries Ltd.							
Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	87.040	61.944	0	68,100	5.115.139,80	3,17
Summe Wertpapiervermögen						160.884.726,45	99,76

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.020.447,79	0,63
Bankguthaben	1.020.447,79	0,63
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	1.020.447,79	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände	63.344,45	0,04
Dividendenansprüche	60.245,25	0,04
Quellensteueransprüche	3.099,20	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./698.556,38	./0,43
Verwaltungsvergütung	./668.391,61	./0,41
Verwahrstellenvergütung	./25.664,77	./0,02
Prüfungskosten	./4.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten	./500,00	0,00
Fondsvermögen	161.269.962,31	100,00²⁾

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	572.498
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	139,53
Ausgabepreis	EUR	146,51

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	4.162
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	14.108,27
Ausgabepreis	EUR	14.108,27

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	224.782
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	100,85
Ausgabepreis	EUR	100,85

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 = 7,4879000	Singapur Dollar	SGD	1 EUR = 1,5728000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 9,0206000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1588000

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

Hangzhou HIK-Vision Dig. Techn. Registered Shares A YC 1	CNE100000PM8	121.900	405.300
JOYY Inc. Reg. Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	US46591M1099	1.900	10.015
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL 0,01	US6475811070	908.108	921.423
Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares A YC 1	CNE000000C82	271.300	396.600
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADR)/1/3o.N.	US8740801043	95.000	95.000
Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL 0,00025	US9485961018	31.979	46.858

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CNY/EUR	EUR	619
---------	-----	-----

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.

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

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021	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)		692.312,03	1,21
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		253,48	0,00
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		./57.766,88	./0,10
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>634.798,64</u>	<u>1,11</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3.852,92	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./1.250.909,10	./2,18
– Verwaltungsvergütung	./1.250.909,10		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./40.761,14	./0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./6.006,60	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./720.819,63	./1,26
– Depotgebühren	./2.808,33		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./669.690,67		
– Sonstige Kosten	./48.320,62		
Summe der Aufwendungen		<u>./2.022.349,38</u>	<u>./3,53</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./1.387.550,75</u>	<u>./2,42</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.110.043,43	5,43
Realisierte Verluste		./5.019.094,73	./8,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./1.909.051,30</u>	<u>./3,34</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./3.296.602,05	./5,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.127.792,79	12,45
		<u>./13.316.651,65</u>	<u>./23,26</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u>./6.188.858,86</u>	<u>./10,81</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u>./9.485.460,91</u>	<u>./16,57</u>
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			<u>22.568.585,29</u>
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			./34.349,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		66.853.902,17	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	76.121.818,45		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./9.267.916,28	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			./21.509,04
davon nicht realisierte Gewinne		7.127.792,79	
davon nicht realisierte Verluste		./13.316.651,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			<u>79.881.167,63</u>

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		796.548,53	1,39
1. Vortrag aus Vorjahr		./924.155,13	./1,61
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./3.296.602,05	./5,76
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾		5.017.305,71	8,76
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		762.198,65	1,33
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		762.198,65	1,33
III. Gesamtausschüttung		34.349,88	0,06
1. Zwischenausschüttung ⁴⁾		34.349,88	0,06
2. Endausschüttung		0,00	0,00

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019 (Auflagedatum 11.6.2019)	17.969	1.901.979,49	105,85
2019/2020	160.679	22.568.585,29	140,46
2020/2021	572.498	79.881.167,63	139,53

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

⁴⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021	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)		507.670,07	121,99
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		186,67	0,04
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		./42.354,67	./10,18
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		465.502,07	111,85
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3.487,81	./0,84
2. Verwaltungsvergütung		./800.840,72	./192,42
– Verwaltungsvergütung	./800.840,72		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./34.843,92	./8,37
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./5.460,59	./1,31
5. Sonstige Aufwendungen		./246.781,52	./59,29
– Depotgebühren	./2.400,75		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./201.890,40		
– Sonstige Kosten	./42.490,37		
Summe der Aufwendungen		./1.091.414,56	./262,23
III. Ordentliches Nettoergebnis		./625.912,49	./150,39
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.277.016,53	547,10
Realisierte Verluste		./3.684.620,97	./885,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./1.407.604,44	./338,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./2.033.516,93	./488,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		5.417.902,61	1.301,75
		./7.777.382,08	./1.868,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./2.359.479,47	./566,91
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./4.392.996,40	./1.055,50
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			30.984.412,39
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			./24.264,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		33.187.265,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	43.368.158,82	./11.180.892,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./35.807,87
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			./4.392.996,40
davon nicht realisierte Gewinne	5.417.902,61		
davon nicht realisierte Verluste	./7.777.382,08		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			58.718.609,64

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		1.055.129,26	253,54
1. Vortrag aus Vorjahr		./595.128,32	./142,98
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./2.033.516,93	./488,59
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾		3.683.774,51	885,10
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		1.030.864,80	247,71
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.030.864,80	247,71
III. Gesamtausschüttung		24.264,46	5,83
1. Zwischenausschüttung ⁶⁾		24.264,46	5,83
2. Endausschüttung		0,00	0,00

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019 (Auflagedatum 11.6.2019)	1.238	13.122.677,83	10.599,90
2019/2020	2.196	30.984.412,39	14.109,48
2020/2021	4.162	58.718.609,64	14.108,27

⁵⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁶⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	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)		195.939,73	0,87
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		70,95	0,00
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		./16.344,47	./0,07
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		179.666,21	0,80
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1.433,11	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./321.931,11	./1,43
– Verwaltungsvergütung	./321.931,11		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./14.039,72	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./2.159,89	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./98.677,17	./0,44
– Depotgebühren	./758,71		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./81.654,16		
– Sonstige Kosten	./16.264,30		
Summe der Aufwendungen		./438.241,00	./1,95
III. Ordentliches Nettoergebnis		./258.574,79	./1,15
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		880.162,37	3,92
Realisierte Verluste		./1.422.685,62	./6,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./542.523,25	./2,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./801.098,04	./3,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.257.255,43	14,49
		./5.430.897,59	./24,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./2.173.642,16	./9,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./2.974.740,20	./13,23

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		3.888.831,10
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./4.495,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		21.695.322,88
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	30.373.724,08	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	./8.678.401,20	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		65.266,90
davon nicht realisierte Gewinne	./2.974.740,20	
davon nicht realisierte Verluste	3.257.255,43	
	./5.430.897,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		22.670.185,04

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		620.519,87	2,76
1. Vortrag aus Vorjahr		./5,37	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./801.098,04	./3,56
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		1.421.623,28	6,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		616.024,23	2,74
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		616.024,23	2,74
III. Gesamtausschüttung		4.495,64	0,02
1. Zwischenausschüttung ⁷⁾		4.495,64	0,02
2. Endausschüttung		0,00	0,00

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020 (Auflagedatum 29.9.2020)	38.480	3.888.831,10	101,06
2020/2021	224.782	22.670.185,04	100,85

⁶⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

⁷⁾ Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.395.921,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		511,10
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. Abzug ausländischer Quellensteuer		./116.466,01
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		1.279.966,91
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./8.773,83
2. Verwaltungsvergütung		./2.373.680,93
– Verwaltungsvergütung	./2.373.680,93	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./89.644,78
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./13.627,08
5. Sonstige Aufwendungen		./1.066.278,32
– Depotgebühren	./5.967,79	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./953.235,24	
– Sonstige Kosten	./107.075,29	
Summe der Aufwendungen		./3.552.004,94
III. Ordentliches Nettoergebnis		./2.272.038,03
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		6.267.222,33
2. Realisierte Verluste		./10.126.401,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./3.859.178,99
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		15.802.950,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./26.524.931,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./10.721.980,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		./16.853.197,51

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		./63.109,98
3. Mittelzufluss (netto)		120.736.491,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	149.863.701,35	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./29.127.210,32	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		7.949,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./16.853.197,51
davon nicht realisierte Gewinne	15.802.950,83	
davon nicht realisierte Verluste	./26.524.931,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		161.269.962,31

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse					
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

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

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 %) **99,76**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

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

Sonstige Angaben

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anteilwert	EUR	139,53
Ausgabepreis	EUR	146,51
Rücknahmepreis	EUR	139,53
Anzahl Anteile	Stück	572.498

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anteilwert	EUR	14.108,27
Ausgabepreis	EUR	14.108,27
Rücknahmepreis	EUR	14.108,27
Anzahl Anteile	Stück	4.162

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

Anteilwert	EUR	100,85
Ausgabepreis	EUR	100,85
Rücknahmepreis	EUR	100,85
Anzahl Anteile	Stück	224.782

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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,90%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,02%

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,39%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,06%

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

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,44%

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 Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

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

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

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

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

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	291.451,34
--------------------	-----	------------

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	5,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	3,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	2,0
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	2,5
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,0
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH betreibt Finanzvermögensverwaltung und verwaltet oder betreut Wertpapierinvestmentfonds. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist mit den Interessen der Kunden von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH synchronisiert. Das Gehalt der 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 Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht begrenzt. Die Auszahlung erfolgt kurz nach Geschäftsjahresende und steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erzielt haben. Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge, die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Die Bemessungsgrundlage der Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch ergibt sich aus der Betriebszugehörigkeit und eventuellen regionalen Schwerpunkten. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht 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.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt – Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 7. Januar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

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 [®] ⁴⁾ 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

⁴⁾ 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
OpemTurm
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