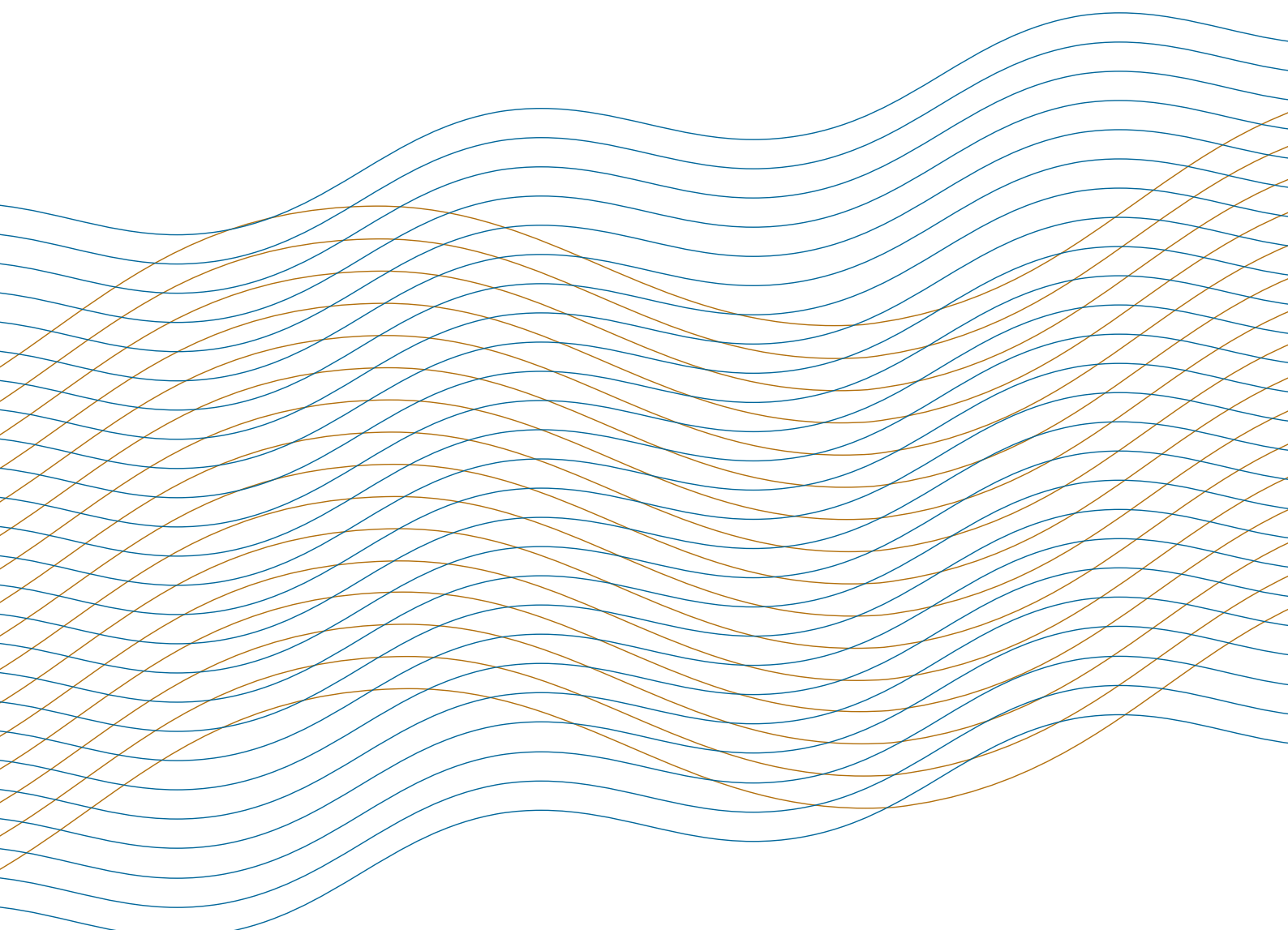


Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2022

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft	7
Verwahrstelle	7

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2022

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	15.405.344,83	100,53
1. Aktien	14.074.716,40	91,84
Australien	130.338,86	0,85
Hongkong	428.100,39	2,79
Indien	4.119.672,20	26,88
Indonesien	348.599,48	2,27
Japan	5.034.439,21	32,85
Kaimaninseln	161.694,42	1,06
Philippinen	204.141,66	1,33
Singapur	1.630.734,32	10,64
Südkorea	730.603,65	4,77
Taiwan	464.550,85	3,03
Thailand	821.841,36	5,36
2. Investmentanteile	471.379,20	3,08
EUR	471.379,20	3,08
3. Bankguthaben	805.788,52	5,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	53.460,71	0,35
II. Verbindlichkeiten	/.80.661,29	/.0,53
III. Fondsvermögen	15.324.683,54	100,00

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						14.546.095,60	94,92
Börsengehandelte Wertpapiere						14.074.716,40	91,84
Aktien						14.074.716,40	91,84
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	11.300	11.300	0	AUD 17,530	130.338,86	0,85
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	25.000	25.000	0	HKD 53,050	161.694,42	1,06
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	42.900	12.900	0	81,850	428.100,39	2,79
Great Eastern Shipping Co. Ltd Reg.Shares(demater.)New IR 10	INE017A01032	101.784	62.147	0	INR 395,600	487.805,40	3,18
ICICI Securities Limited Reg.Sh.Eq.New FV RS IR 5	INE763G01038	43.000	43.000	0	428,900	223.426,82	1,46
Redington India Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2	INE891D01026	789.954	100.000	0	125,550	1.201.515,36	7,84
Shriram City Union Finance Ltd Reg. Shares (demater.) IR 10	INE722A01011	13.517	0	0	1.660,550	271.921,21	1,77
Sonata Software Ltd. R. Shs (demater.) IR 1	INE269A01021	45.992	0	0	669,450	373.002,08	2,43
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	70.000	0	0	JPY 1.036,000	510.727,24	3,33
Central Auto. Products Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3515400004	4.400	2.300	0	2.348,000	72.758,21	0,47
CRE Inc. Registered Shares o.N.	JP3346080009	38.145	13.400	0	1.687,000	453.193,77	2,96
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	800	800	0	32.200,000	181.416,63	1,18
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	4.400	2.100	0	3.015,000	93.426,75	0,61
Ebara Jitsugyo Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3165950001	12.300	12.300	0	2.207,000	191.178,33	1,25
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	3.000	0	0	21.240,000	448.752,62	2,93
Fast Retailing Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3802300008	360	360	0	71.080,000	180.210,94	1,18
Fukuda Denshi Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3806000000	12.600	0	0	7.400,000	656.649,31	4,28
Ipet Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3104840008	9.686	0	0	1.913,000	130.494,04	0,85
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	4.900	1.700	0	3.667,000	126.543,03	0,83
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3301100008	1.100	0	0	8.360,000	64.763,48	0,42
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	11.000	0	0	1.224,000	94.821,18	0,62
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	3.600	0	0	2.994,500	75.920,32	0,50
Nitori Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3756100008	5.117	5.117	0	12.895,000	464.694,99	3,03
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	31.200	0	0	2.726,500	599.088,97	3,91
Quick Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266000003	17.800	8.300	0	1.363,000	170.862,63	1,11
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982400008	6.100	0	0	3.920,000	168.401,96	1,10
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3976300008	14.200	14.200	0	1.383,000	138.306,23	0,90
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	3.900	0	0	1.857,000	51.004,41	0,33
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	5.600	5.600	0	4.088,000	161.224,17	1,05
SM Investments Corp. Registered Shares PP 10	PHY806761029	15.000	0	0	PHP 782,000	204.141,66	1,33
Haw Par Corp. Ltd. Registered Shares (Local) SD 1	SG1D25001158	51.000	0	0	SGD 10,990	385.375,41	2,51
Thai Beverage PCL Reg. Shs (Foreign) BA 1	TH0902010014	790.000	0	0	0,645	350.350,66	2,29
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1M31001969	69.000	0	0	26,250	1.245.358,91	8,13
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0001010014	79.000	0	0	THB 133,000	284.354,16	1,86
Premier Marketing PCL R. Shs (Foreign) BA 1	TH0977010Z17	398.100	0	0	8,950	96.426,43	0,63
Premier Marketing PCL Reg. Shs (Local) BA 1	TH0977010Z09	374.500	374.500	0	8,950	90.710,11	0,59
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	19.000	0	0	USD 17,740	322.452,88	2,10
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	70.000	0	0	18,510	1.239.548,45	8,09
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	700	0	0	1.091,000	730.603,65	4,77
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	5.940	940	0	81,750	464.550,85	3,03
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	13.476	0	0	27,040	348.599,48	2,27

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						471.379,20	3,08
KVG-eigene Investmentanteile						471.379,20	3,08
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.							
Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	40	0	0	11.784,480	471.379,20	3,08
Summe Wertpapiervermögen						14.546.095,60	94,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						805.788,52	5,26
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						736.963,02	4,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	71.943,30	68.825,50	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände						53.460,71	0,35
Dividendenansprüche						53.460,71	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten						./80.661,29	./0,53
Verwaltungsvergütung						./66.560,84	./0,43
Verwahrstellenvergütung						./4.800,45	./0,03
Prüfungskosten						./8.300,00	./0,05
Veröffentlichungskosten						./1.000,00	./0,01
Fondsvermögen						15.324.683,54	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	272.420					
Rücknahmepreis	EUR	56,25					
Ausgabepreis	EUR	59,06					
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze							
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.							
Devisenkurse (in Mengennotiz)							
Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,5198000		Philippinische Peso	PHP	1 EUR = 57,4601000	
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,2022000		Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,4544000	
Indische Rupie	INR	1 EUR = 82,5447000		Thailändischer Baht	THB	1 EUR = 36,9504000	
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 141,9936000		US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0453000	

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

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

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

Advan Group Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3121950004	0	4.900
Agro-Kanesho Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3108200001	0	38.700
Amuse Inc. Registered Shares o.N.	JP3124500004	0	2.000
Bajaj Consumer Care Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	INE933K01021	0	76.000
CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0737010Y16	0	120.000
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	0	3.011
Grape King Bio Ltd. Registered Shares TA 10	TW0001707008	0	50.000
Hirano Tecseed Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3795800006	0	3.700
Hokuetsu Industries Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3841400009	0	1.900
ICOM Inc. Registered Shares o.N.	JP3101400004	0	4.500
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	0	7.100
KOSE Corp. Registered Shares o.N.	JP3283650004	0	1.300
MEDIKIT Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921060004	0	2.400
Okamoto Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3192800005	0	12.520
Rechi Precision Company Ltd. Registered Shares TA 10	TW0004532007	0	307.000
Teikoku Electric Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3541800003	0	10.000
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	0	24.000
TVS Srichakra Ltd Reg. Shares (demater.) IR 10	INE421C01016	0	500
VST Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	INE710A01016	0	5.600
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3931600005	1.200	1.200

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	0	43.296
--	--------------	---	--------

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.

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	56,25
Ausgabepreis	59,06
umlaufende Anteile	Stück 272.420

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. Juli 2022

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

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 10.000.000,00 (Stand: August 2021)

Eigenmittel:

EUR 23.352.024,- (Stand: Juni 2021)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz
Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,
Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

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

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

mainBuilding

Taunusanlage 18

60325 Frankfurt am Main

Postfach 15 01 41

60061 Frankfurt am Main

Telefon 069/97 58 37-77

Telefax 069/97 58 37-99

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kaiserstraße 24

60311 Frankfurt am Main

Postfach 10 10 40

60010 Frankfurt am Main

Telefon 069/21 61-0

Telefax 069/21 61-13 40

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die kollektive Kapitalanlage Acatis 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 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)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 2,10%.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 2,37%.

Performance¹

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei -8,37%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 03.07.2000 bis 30.06.2022 bei +0,93% 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.