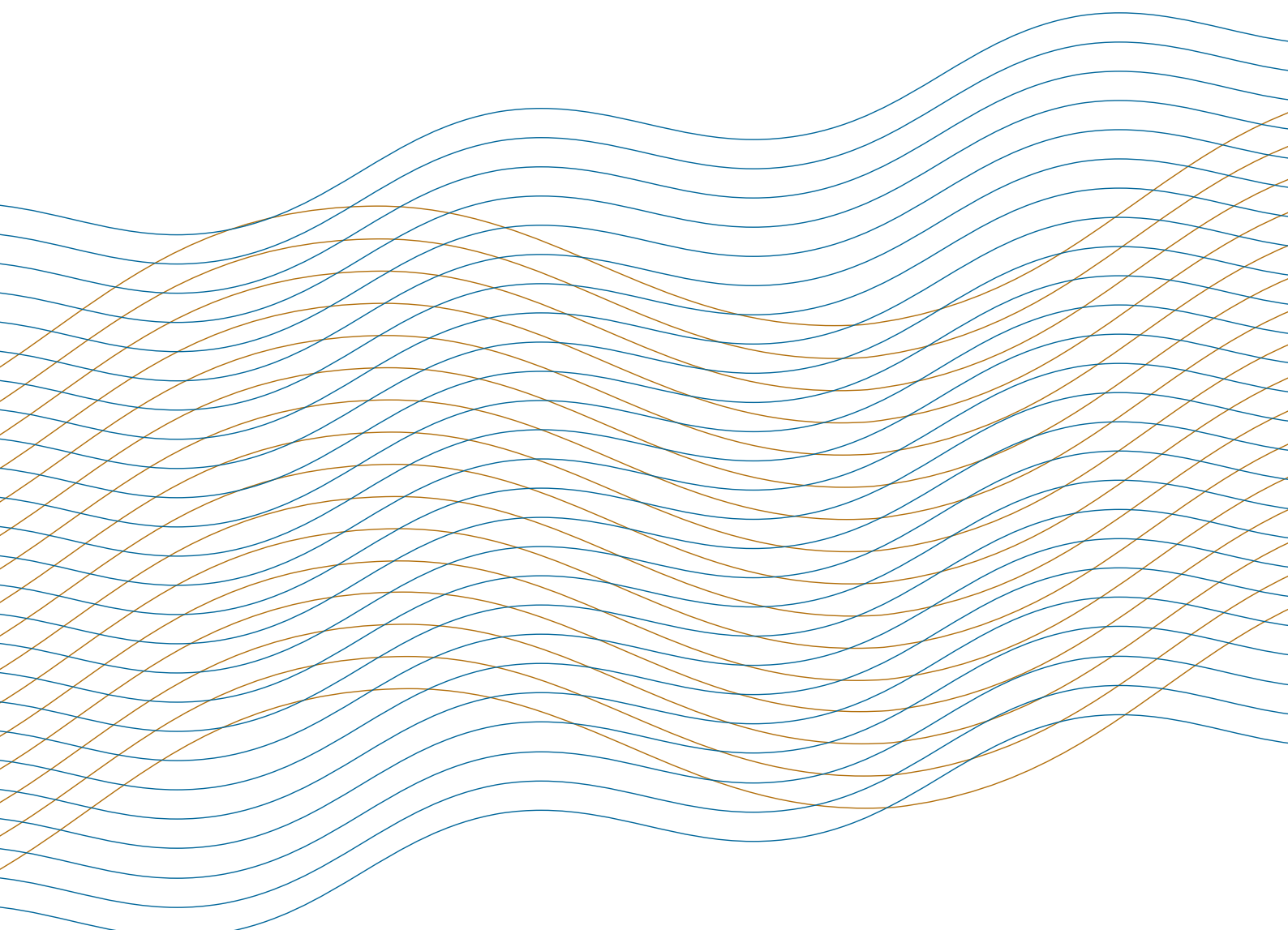


Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2023

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 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	18.420.972,90	100,47
1. Aktien	16.596.400,42	90,52
Australien	567.210,26	3,09
Indien	4.959.854,50	27,05
Indonesien	329.457,26	1,80
Japan	6.065.156,14	33,08
Philippinen	230.493,21	1,26
Singapur	2.829.546,08	15,43
Südkorea	889.357,41	4,85
Taiwan	549.513,98	3,00
Thailand	175.811,58	0,96
2. Zertifikate	740.694,40	4,04
EUR	740.694,40	4,04
3. Bankguthaben	1.031.870,92	5,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.007,16	0,28
II. Verbindlichkeiten	/.86.492,80	/.0,47
III. Fondsvermögen	18.334.480,10	100,00

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						17.337.094,82	94,56
Börsengehandelte Wertpapiere						16.596.400,42	90,52
Aktien						16.596.400,42	90,52
ARB Corporation Ltd.						AUD	
Registered Shares o.N.	AU000000ARB5	6.000	0	0	28,600	104.729,94	0,57
Fortescue Metals Group Ltd. Reg. Shs o.N.	AU000000FMG4	25.700	0	0	22,180	347.895,03	1,90
Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCK1	20.609	20.609	0	9,110	114.585,29	0,62
Great Eastern Shipping Co. Ltd						INR	
Reg.Shares(demater.)New IR 10	INE017A01032	166.591	46.807	0	742,500	1.382.242,24	7,54
ICICI Securities Limited							
Reg.Sh.Eq.New FV RS IR 5	INE763G01038	61.000	0	0	608,450	414.754,30	2,26
Redington Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2	INE891D01026	629.954	0	0	186,000	1.309.356,63	7,14
Shriram Finance Ltd.							
Reg. Shares (demater.) IR 10	INE721A01013	20.951	0	0	1.735,200	406.247,28	2,22
Sonata Software Ltd. R. Shs (demater.) IR 1	INE269A01021	61.322	0	0	1.009,450	691.731,08	3,77
AIT Corp.						JPY	
Registered Shares o.N.	JP3160050005	3.900	3.900	0	1.863,000	46.085,52	0,25
Central Auto. Products Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3515400004	4.400	0	0	3.175,000	88.610,14	0,48
CRE Inc. Registered Shares o.N.	JP3346080009	38.145	0	0	1.374,000	332.438,54	1,81
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	29.400	39.200	9.800	2.942,500	548.720,04	2,99
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	2.400	2.400	800	22.610,000	344.190,45	1,88
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	4.400	0	0	3.385,000	94.470,97	0,52
Ebara Jitsugyo Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3165950001	12.300	0	0	3.025,000	236.002,99	1,29
Fast Retailing Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3802300008	1.080	1.080	360	36.720,000	251.543,70	1,37
FTGroup Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166940001	1.600	1.600	0	1.079,000	10.950,36	0,06
Fukuda Denshi Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3806000000	25.200	0	0	4.685,000	748.854,00	4,08
Gakkyusha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3235400003	4.000	4.000	0	2.100,000	53.280,26	0,29
Hamamatsu Photonics K.K. Reg. Shares o.N.	JP3771800004	3.000	0	0	7.026,000	133.695,39	0,73
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	4.000	4.000	0	1.773,000	44.983,76	0,25
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	4.900	0	0	5.687,000	176.752,81	0,96
Japan Property Man.Cent.Co.Ltd							
Registered Shares o.N.	JP3695050009	6.000	6.000	0	1.095,000	41.672,77	0,23
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.							
Registered Shares o.N.	JP3301100008	1.100	0	0	7.821,000	54.568,50	0,30
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	11.000	0	0	2.440,000	170.243,10	0,93
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	3.600	0	0	5.411,000	123.556,91	0,67
Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3914400001	4.800	0	0	8.236,000	250.752,11	1,37
Nihon Flush Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756230003	6.500	6.500	0	969,000	39.950,68	0,22
Nitori Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3756100008	5.117	0	0	16.105,000	522.712,83	2,85
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	31.200	0	0	2.266,000	448.437,08	2,45
Quick Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266000003	17.800	0	0	2.326,000	262.613,31	1,43
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3982400008	12.200	0	0	3.241,000	250.799,05	1,37
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	2.100	0	0	23.960,000	319.148,73	1,74
Shin-Nihon Tatemono Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3381600000	13.000	13.000	0	568,000	46.835,88	0,26
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	3.900	0	0	3.041,000	75.226,01	0,41
Syuppin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3359940008	6.700	6.700	0	1.149,000	48.829,45	0,27
T-GAIA Corp. Registered Shares o.N.	JP3893700009	3.700	3.700	0	1.732,000	40.647,76	0,22
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	5.600	0	0	4.562,000	162.043,02	0,88
Will Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3154250009	9.600	9.600	0	388,000	23.625,99	0,13
ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3429250008	2.300	2.300	0	4.998,000	72.914,03	0,40
SM Investments Corp.						PHP	
Registered Shares PP 10	PHY806761029	15.000	0	0	925,000	230.493,21	1,26
DBS Group Holdings Ltd.						SGD	
Registered Shares SD 1	SG1L01001701	30.600	30.600	0	31,510	653.256,10	3,56
Haw Par Corp. Ltd. Reg. Shares (Local) SD 1	SG1D25001158	51.000	0	0	9,350	323.069,11	1,76
PropNex Ltd. Registered Shares o.N.	SGXE65086469	795.400	795.400	0	1,010	544.277,78	2,97
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1M31001969	69.000	0	0	28,000	1.308.943,09	7,14
Premier Marketing PCL						THB	
Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0977010Z17	772.600	0	0	8,800	175.811,58	0,96
ICICI Bank Ltd.						USD	
Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	19.000	0	0	23,080	401.980,02	2,19
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	24.000	0	46.000	16,070	353.542,95	1,93
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	700	0	0	1.386,000	889.357,41	4,85
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	5.940	0	0	100,920	549.513,98	3,00
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT							
Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	13.476	0	0	26,670	329.457,26	1,80

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Nichtnotierte Wertpapiere						740.694,40	4,04	
Zertifikate						740.694,40	4,04	
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.								
Notes 29.06.25 Portfolio								
	XS2484320127	844	462	0	87,760	740.694,40	4,04	
Summe Wertpapiervermögen						17.337.094,82	94,56	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.031.870,92	5,63	
Bankguthaben								
EUR-Guthaben bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						974.061,22	5,31	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						USD 63.064,60	57.809,70	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände						52.007,16	0,28	
Dividendenansprüche						52.007,16	0,28	
Sonstige Verbindlichkeiten						./86.492,80	./0,47	
Verwaltungsvergütung						./71.813,52	./0,39	
Performance Fee						./0,01	0,00	
Verwahrstellenvergütung						./5.179,27	./0,03	
Prüfungskosten						./9.000,00	./0,05	
Veröffentlichungskosten						./500,00	0,00	
Fondsvermögen						18.334.480,10	100,00¹⁾	
Anzahl der umlaufenden Anteile		Stück	280.766					
Rücknahmepreis		EUR	65,30					
Ausgabepreis		EUR	68,57					
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze								
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.								
Devisenkurse (in Mengennotiz)								
Australische Dollar	AUD	1 EUR =	1,6385000		Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,4760000	
Indische Rupie	INR	1 EUR =	89,4878000		Thailändischer Baht	THB	1 EUR = 38,6714000	
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	157,6569000		US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0909000	
Philippinische Peso	PHP	1 EUR =	60,1970000					

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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0001010014	Stück 0	Stück 79.000
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	0	3.000
Thai Beverage PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0902010014	0	790.000
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,7500 % Singapur, Republik SD-Bonds 18(23)	SG31B8000001	SGD 0	SGD 700

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	65,30
Ausgabepreis	68,57
umlaufende Anteile	Stück 280.766

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 3. Juli 2023

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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 10.000.000.– (Stand: Juni 2022)

Eigenmittel:

EUR 52.043.000.– (Stand: Juni 2022)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

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