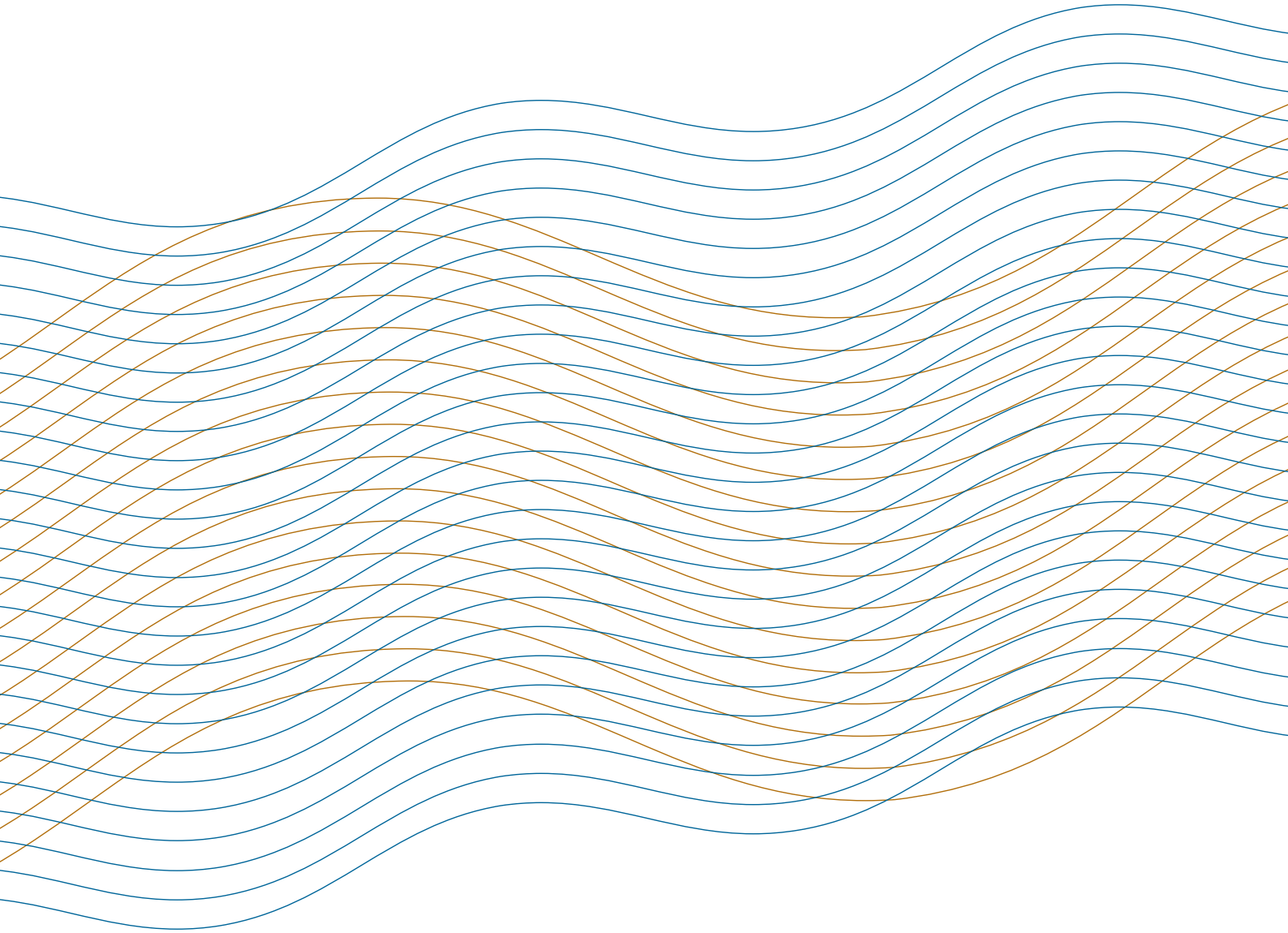
Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE
ABN·AMRO Bank

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2026

Vermögensübersicht 2

Vermögensaufstellung 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 6

Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds 10

Kapitalverwaltungsgesellschaft 10
Verwahrstelle 10

Wichtiger Hinweis
Mit Wirkung zum 15. Juni 2026 wurde die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, auf die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch verschmolzen. Mit dieser Verschmelzung gehen alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, sowie die bestehenden vertraglichen Positionen kraft Gesetzes nach dem Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge auf die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch über. Ab dem 15. Juni 2026 wird die Verwahrstellenfunktion für dieses Sondervermögen mithin von der deutschen Niederlassung der ABN AMRO Bank N.V., die unter ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch firmiert, ausgeübt.

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**40.967.509,26**	**101,50**
1. Aktien	38.158.758,84	94,54
Australien	7.708.793,28	19,10
Bermuda	74.681,81	0,19
Indien	5.458.340,07	13,52
Indonesien	1.133.229,61	2,81
Japan	9.109.663,48	22,57
Singapur	8.591.168,24	21,29
Südkorea	3.300.384,88	8,18
Taiwan	2.481.425,65	6,15
Thailand	301.071,82	0,75
2. Anleihen	1.028.042,35	2,55
< 1 Jahr	1.028.042,35	2,55
3. Zertifikate	747.492,30	1,85
EUR	747.492,30	1,85
4. Bankguthaben	999.263,20	2,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände	33.952,57	0,08
II. Verbindlichkeiten	**./.605.031,43**	**./.1,50**
III. Fondsvermögen	**40.362.477,83**	**100,00**

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2026 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bestandspositionen						**39.934.293,49**	**98,94**
Börsengehandelte Wertpapiere						**38.789.283,81**	**96,10**
Aktien						**37.761.241,46**	**93,56**
AMP Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000AMP6	560.000	0	0	1,605	544.859,36	1,35
ARB Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ARB5	6.000	0	0	18,920	68.816,68	0,17
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	7.200	2.600	0	114,740	500.805,04	1,24
Eagers Automotive Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000APE3	54.423	0	0	21,260	701.402,15	1,74
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	13.600	0	0	80,480	663.511,15	1,64
Lycopodium Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LYL7	122.999	122.999	0	18,010	1.342.878,27	3,33
McMillan Shakespeare Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000MMS5	33.335	33.335	0	19,490	393.852,54	0,98
Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCK1	250.548	92.000	0	16,320	2.478.748,40	6,14
QBE Insurance Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000QBE9	27.168	27.168	0	25,190	414.865,37	1,03
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0	180.000	0	0	5,490	599.054,32	1,48
Café de Coral Holdings Ltd.					HKD		
Registered Shares HD 0,10	BMG1744V1037	130.000	0	36.000	5,150	74.681,81	0,19
Astra International TBK, PT					IDR		
Registered Shares RP 50	ID1000122807	1.864.700	0	0	4.520,000	412.457,44	1,02
United Tractors PT Reg. Shares RP 250	ID1000058407	640.381	0	0	23.000,000	720.772,17	1,79
Great Eastern Shipping Co. Ltd					INR		
Reg.Shares(demater.)New IR 10	INE017A01032	97.000	0	0	1.483,100	1.329.481,80	3,29
Redington Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2	INE891D01026	877.626	131.504	0	276,180	2.239.968,62	5,55
Shriram Finance Ltd. R. Shs (demater.) IR 2	INE721A01047	104.755	0	0	1.042,150	1.008.893,26	2,50
Central Auto. Products Ltd.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3515400004	10.000	0	3.200	2.021,000	108.783,76	0,27
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	29.400	0	0	7.125,000	1.127.534,83	2,79
Ebara Jitsugyo Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3165950001	24.600	0	0	2.446,000	323.883,88	0,80
Fast Retailing Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3802300008	1.080	0	0	82.810,000	481.398,03	1,19
Fukuda Denshi Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3806000000	28.318	0	0	11.260,000	1.716.321,87	4,25
Goldwin Inc. Registered Shares o.N.	JP3306600002	34.000	34.000	0	2.174,000	397.865,45	0,99
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	38.500	0	0	1.854,000	384.209,61	0,95
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	18.900	0	0	4.690,000	477.125,27	1,18
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	21.100	0	0	4.497,000	510.743,81	1,27
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.							
Registered Shares o.N.	JP3749400002	45.000	0	0	1.053,000	255.057,83	0,63
Nitori Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3756100008	25.585	0	0	2.414,500	332.514,36	0,82
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	31.200	0	0	1.699,000	285.328,89	0,71
Quick Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266000003	71.620	0	2.600	719,000	277.179,42	0,69
Roland Corp. Registered Shares o.N.	JP3983400007	15.100	0	0	4.130,000	335.679,46	0,83
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	2.100	0	0	17.345,000	196.061,07	0,49
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3360900009	45.000	0	0	1.773,000	429.456,34	1,06
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	49.600	49.600	12.400	1.549,000	413.552,70	1,02
ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3429250008	64.530	0	0	3.043,000	1.056.966,90	2,62
DBS Group Holdings Ltd.					SGD		
Registered Shares SD 1	SG1L01001701	71.305	0	0	65,400	3.154.533,59	7,82
Haw Par Corp. Ltd. Reg. Shares (Local) SD 1	SG1D25001158	51.000	0	0	15,860	547.155,52	1,36
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.							
Registered Shares SD 0,50	SG1S04926220	70.500	0	0	24,790	1.182.232,97	2,93
PropNex Ltd. Registered Shares o.N.	SGXE65086469	943.500	0	0	1,860	1.187.113,58	2,94
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1M31001969	93.700	0	0	39,760	2.520.132,58	6,24
Exotic Food Public Company Lim					THB		
Reg. Shares (Foreign) BA 0,5	TH5778010014	71.500	0	0	19,000	35.793,14	0,09
Premier Marketing PCL							
Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0977010Z17	772.600	0	0	11,000	223.917,25	0,55
SiS Distribution (Thail.) PCL							
Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0776010017	74.400	0	0	21,100	41.361,43	0,10
ICICI Bank Ltd.					USD		
Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	19.000	0	0	29,030	482.479,01	1,20
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	700	0	0	5.390,000	3.300.384,88	8,18
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	5.940	0	0	477,570	2.481.425,65	6,15

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						**1.028.042,35**	**2,55**
3,5000 % Singapur, Republik		SGD	SGD	SGD	%		
SD-Bonds 07(27)	SG7J60932174	1.500	0	0	101,317	1.028.042,35	2,55
Nichtnotierte Wertpapiere						**1.145.009,68**	**2,84**
Aktien						**397.517,38**	**0,98**
UTI Asset Management Co. Ltd.		Stück	Stück	Stück	INR		
Registered Shares IR 10	INE094J01016	46.000	0	0	935,100	397.517,38	0,98
Zertifikate						**747.492,30**	**1,85**
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.		EUR	EUR	EUR	%		
Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127	1.619	822	0	46,170	747.492,30	1,85
Summe Wertpapiervermögen						39.934.293,49	98,94

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			**999.263,20**	**2,48**
Bankguthaben				
EUR-Guthaben bei:				
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			959.638,44	2,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	USD	45.299,02	39.624,76	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände			**33.952,57**	**0,08**
Zinsansprüche			11.773,58	0,03
Dividendenansprüche			22.178,99	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			**./.605.031,43**	**./.1,50**
Verwaltungsvergütung			./.161.654,03	./.0,40
Performance Fee			./.426.882,19	./.1,06
Verwahrstellenvergütung			./.6.995,21	./.0,02
Prüfungskosten			./.9.000,00	./.0,02
Veröffentlichungskosten			./.500,00	0,00
Fondsvermögen			**40.362.477,83**	**100,00** [1]

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	409.323
Rücknahmepreis	EUR	98,61
Ausgabepreis	EUR	103,54

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR =	1,6496000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR =	185,7814000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,9647000	Singapur-Dollar SD	SGD	1 EUR =	1,4783000
Indonesische Rupiah RP	IDR	1 EUR =	20434,7000000	Baht (Thailand) BA	THB	1 EUR =	37,9542000
Indische Rupien IR	INR	1 EUR =	108,2081000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1432000

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

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		Stück	Stück
Asian Terminals Inc. Registered Shares PP 1	PHY0367R1006	0	1.320.600
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	0	17.600
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	0	38.090
Gakkyusha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3235400003	0	21.383
Koshidaka Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3297360004	0	59.000
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982400008	0	12.200
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	0	5.982

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis zum 30.6.2026	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)		527.887,88	1,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		17.213,46	0,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		26.004,42	0,06
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		./.39.491,86	./.0,10
11. Sonstige Erträge		10.550,60	0,03
Summe der Erträge		542.164,50	1,32
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./.756.478,02	./.1,84
– Verwaltungsvergütung	./.756.478,02		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.16.306,30	./.0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.5.431,62	./.0,01
5. Sonstige Aufwendungen		10.151,02	0,02
– Depotgebühren	./.11.605,53		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	26.913,89		
– Sonstige Kosten	./.5.157,34		
Summe der Aufwendungen		./.768.064,92	./.1,87
III. Ordentlicher Nettoertrag		**./.225.900,42**	**./.0,55**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		519.087,37	1,27
2. Realisierte Verluste		./.210.032,59	./.0,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		309.054,77	0,76
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		83.154,35	0,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.057.070,58	9,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.100.495,19	./.0,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		**3.956.575,39**	**9,66**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		**4.039.729,74**	**9,87**

Entwicklung des Sondervermögens 2026	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		**37.662.416,73**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./.1.338.591,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.414.868,23	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.10.753.459,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./.1.077,47
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.039.729,74
davon nicht realisierte Gewinne	4.057.070,58	
davon nicht realisierte Verluste	./.100.495,19	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		**40.362.477,83**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens **Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil**	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	83.154,35	0,21
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**83.154,35**	**0,21**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	98,61
Ausgabepreis	103,54
umlaufende Anteile	Stück 409.323

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 2026

ACATIS-Investment-KVG
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

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: Juni 2026)

Eigenmittel:
EUR 82.560.222,00 (Stand: Juni 2026)

Geschäftsführer:
Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch
Thorsten Schrieber

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:
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

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
https://www.abnamro.de

Rechtsform:
Frankfurt Branch (rechtlich unselbständige Niederlassung der niederländischen ABN AMRO Bank N.V.)

Eigenmittel:
EUR Mrd. 27,043 (Stand: 31.12.2025)

Haupttätigkeit:
Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Firmenkunden und im Bereich des Private Bankings

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens
Die kollektive Kapitalanlage Acatis Asia Pacific Plus 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@1741group.com

Zahlstelle
Tellco Bank 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, das Basisinformationsblatt 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 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei 1,78%.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei 4,03%.

Performance[1]

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei +22,99%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 03.07.2000 bis 30.06.2026 bei +2,98% p.a.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen “Asset Management Association Switzerland (AMAS)“ berechnet.

Für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026:

Teilvermögen	Anteilklasse	TER (%)
EUR 40.362.477,83	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	4,03 %

[1] Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

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

VERWAHRSTELLE

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40