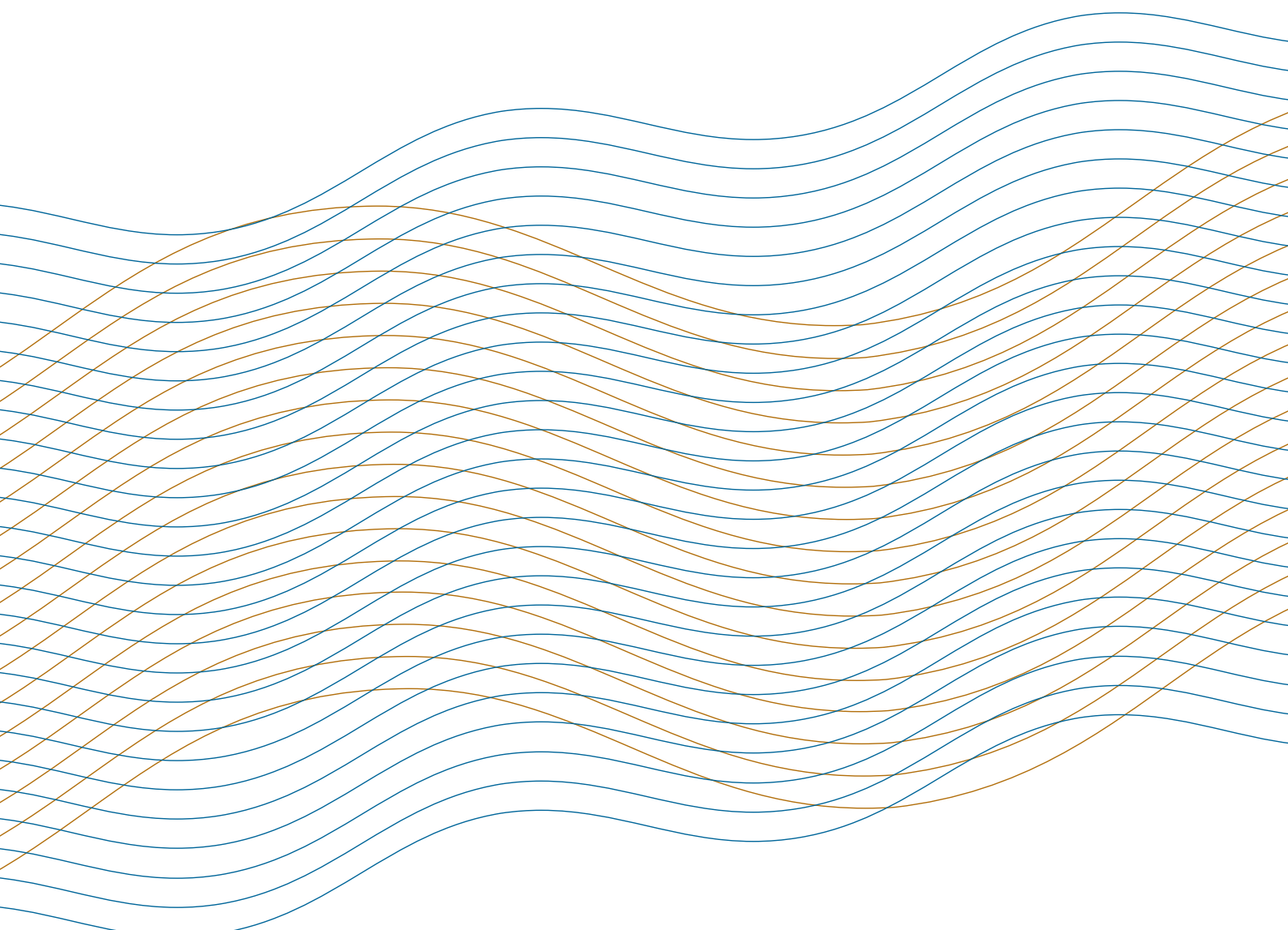


Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2024

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 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	24.962.316,23	100,78
1. Aktien	21.664.462,91	87,46
Australien	3.106.689,22	12,54
Bermuda	159.527,62	0,64
Indien	4.167.057,31	16,82
Indonesien	418.041,72	1,69
Japan	7.593.948,66	30,66
Singapur	4.130.789,28	16,68
Südkorea	966.778,65	3,90
Taiwan	963.448,49	3,89
Thailand	158.181,96	0,64
2. Anleihen	687.636,89	2,78
< 1 Jahr	687.636,89	2,78
3. Zertifikate	362.457,00	1,46
EUR	362.457,00	1,46
4. Bankguthaben	2.200.143,31	8,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	47.616,12	0,19
II. Verbindlichkeiten	./192.067,96	./0,78
III. Fondsvermögen	24.770.248,27	100,00

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						22.714.556,80	91,70
Börsengehandelte Wertpapiere						22.352.099,80	90,24
Aktien						21.664.462,91	87,46
AMP Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000AMP6	560.000	560.000	0	1,095	382.246,60	1,54
ARB Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ARB5	6.000	0	0	37,630	140.743,05	0,57
Eagers Automotive Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000APE3	54.423	54.423	0	10,520	356.894,38	1,44
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	25.700	0	0	21,410	342.997,76	1,38
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	13.600	6.600	0	61,210	518.922,83	2,09
Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCK1	158.548	28.000	0	13,810	1.364.884,60	5,51
Café de Coral Holdings Ltd. R. Shs HD 0,10	BMG1744V1037	166.000	166.000	0	HKD 8,040	159.527,62	0,64
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407	250.381	250.381	0	IDR 21.975,000	313.652,58	1,27
Great Eastern Shipping Co. Ltd Reg.Shares(demater.)New IR 10	INE017A01032	56.000	25.000	0	INR 1.225,000	767.744,01	3,10
Redington Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2	INE891D01026	746.122	0	0	214,220	1.788.801,62	7,22
Shriram Finance Ltd. R. Shs (demater.) IR 10	INE721A01013	20.951	0	0	2.911,500	682.674,80	2,76
AIT Corp. Registered Shares o.N.	JP3160050005	3.900	0	0	JPY 1.852,000	41.906,26	0,17
Central Auto. Products Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3515400004	4.400	0	0	5.330,000	136.067,13	0,55
CRE Inc. Registered Shares o.N.	JP3346080009	38.145	0	0	1.594,000	352.776,20	1,42
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	29.400	0	0	3.010,000	513.437,01	2,07
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	4.400	0	0	4.215,000	107.602,81	0,43
Ebara Jitsugyo Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3165950001	12.300	0	0	4.125,000	294.376,00	1,19
Fast Retailing Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3802300008	1.080	0	0	40.560,000	254.152,88	1,03
FTGroup Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166940001	1.600	0	0	1.159,000	10.759,12	0,04
Fukuda Denshi Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3806000000	26.200	1.000	0	6.800,000	1.033.673,89	4,17
Gakkyusha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3235400003	21.383	17.383	0	2.139,000	265.370,57	1,07
Hamamatsu Photonics K.K. Reg. Shares o.N.	JP3771800004	3.000	0	0	4.308,000	74.984,29	0,30
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	4.000	0	0	1.778,000	41.263,41	0,17
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	4.900	0	0	7.854,000	223.285,40	0,90
Japan Property Man.Cent.Co.Ltd Reg. Shs o.N.	JP3695050009	6.000	0	0	1.203,000	41.878,41	0,17
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3301100008	1.100	0	0	5.223,000	33.333,89	0,13
Koshidaka Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3297360004	59.000	59.000	0	866,000	296.444,40	1,20
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	11.000	0	0	2.975,500	189.900,44	0,77
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	7.200	7.200	3.600	3.651,000	152.516,80	0,62
Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3914400001	14.400	0	0	3.322,000	277.546,31	1,12
Nihon Flush Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756230003	6.500	0	0	926,000	34.921,89	0,14
Nitori Holdings Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3756100008	5.117	0	0	16.990,000	504.408,20	2,04
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	31.200	0	0	2.593,500	469.476,86	1,90
Quick Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266000003	24.740	6.940	0	2.218,000	318.371,79	1,29
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3982400008	12.200	0	0	3.371,000	238.611,80	0,96
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	2.100	0	0	24.845,000	302.713,39	1,22
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	3.900	0	0	4.017,000	90.894,96	0,37
Suyppin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3359940008	24.182	17.482	0	1.424,000	199.790,83	0,81
T-GAIA Corp. Registered Shares o.N.	JP3893700009	3.700	0	0	3.050,000	65.474,91	0,26
Tasuki Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3464310006	13.000	13.000	0	615,000	46.386,52	0,19
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	11.200	11.200	5.600	2.653,000	172.396,57	0,70
Will Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3154250009	9.600	0	0	476,000	26.512,55	0,11
ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3429250008	22.765	20.465	0	5.926,000	782.713,17	3,16
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	62.776	15.676	0	SGD 35,790	1.547.454,69	6,25
Haw Par Corp. Ltd. Reg. Shares (Local) SD 1	SG1D25001158	51.000	0	0	9,750	342.482,26	1,38
PropNex Ltd. Registered Shares o.N.	SGXE65086469	943.500	0	0	0,835	542.614,85	2,19
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1M31001969	78.700	0	0	31,330	1.698.237,48	6,86
Premier Marketing PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0977010Z17	772.600	0	0	THB 8,050	158.181,96	0,64
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	19.000	0	0	USD 28,810	510.815,60	2,06
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	24.000	0	0	18,620	417.021,28	1,68
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	700	0	0	1.480,000	966.778,65	3,90
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	5.940	0	0	173,810	963.448,49	3,89
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	5.982	0	7.494	18,700	104.389,14	0,42

Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere						687.636,89	2,78
3,0000 % Singapur, Republik SD-Bonds 09(24)	SG7S30941627	SGD 1.000	SGD 1.000	SGD 0	99,838	687.636,89	2,78
Nichtnotierte Wertpapiere						362.457,00	1,46
Zertifikate						362.457,00	1,46
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127	EUR 618	EUR 0	EUR 226	58,650	362.457,00	1,46
Summe Wertpapiervermögen						22.714.556,80	91,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						2.200.143,31	8,88
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						2.157.407,69	8,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						USD 45.795,49	42.735,62 0,17
Sonstige Vermögensgegenstände						47.616,12	0,19
Zinsansprüche						6.737,80	0,03
Dividendenansprüche						40.878,32	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten						./192.067,96	./0,78
Verwaltungsvergütung						./96.073,89	./0,39
Performance Fee						./79.604,00	./0,32
Verwahrstellenvergütung						./6.928,96	./0,03
Prüfungskosten						./8.966,67	./0,04
Veröffentlichungskosten						./494,44	0,00
Fondsvermögen						24.770.248,27	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	334.476					
Rücknahmepreis	EUR	74,06					
Ausgabepreis	EUR	77,76					
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze							
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.							
Devisenkurse (in Mengennotiz)							
Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6042000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 172,3561000		
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3662000	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,4519000		
Indonesische Rupiah	IDR	1 EUR = 17542,0920000	Thailändischer Baht	THB	1 EUR = 39,3182000		
Indische Rupie	INR	1 EUR = 89,3527000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0716000		

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

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 2023)

Eigenmittel:

EUR 48.656.075.– (Stand: Juni 2023)

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

Eigenmittel:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

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