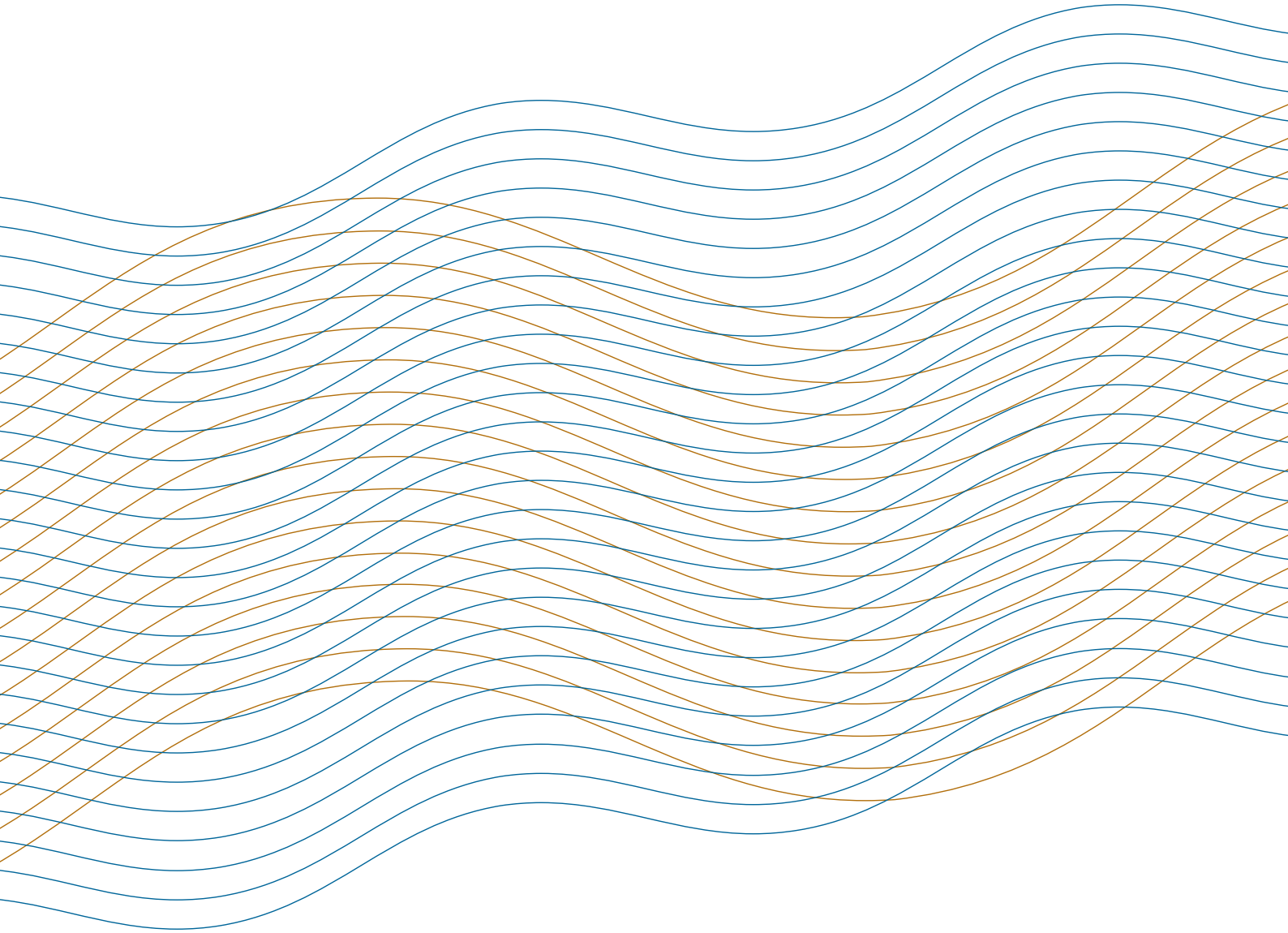
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Halbjahresbericht zum 31. März 2026



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE
UBS
UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2026

Vermögensübersicht 2

Vermögensaufstellung 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5

Ertrags und Aufwandsrechnungen 6-11

Das Sondervermögen im Überblick 15

Kurzübersicht über die Partner des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds 16

- Kapitalverwaltungsgesellschaft 16
- Verwahrstelle 16
- Vertriebsgesellschaft und Research-Partner 16

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensübersicht zum 31.3.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**67.917.480,10**	**100,46**
1. Aktien	62.782.551,47	92,86
Bermuda	2.079.136,45	3,08
China	22.627.578,28	33,47
Hongkong	921.715,71	1,36
Kaimaninseln	23.143.057,81	34,23
Schweiz	2.032.792,69	3,01
Südkorea	5.710.893,15	8,45
Taiwan	4.312.008,51	6,38
USA	1.955.368,87	2,89
2. Zertifikate	2.360.515,60	3,49
EUR	2.360.515,60	3,49
3. Bankguthaben	2.757.872,08	4,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.540,95	0,02
II. Verbindlichkeiten	**./.310.975,17**	**./.0,46**
III. Fondsvermögen	**67.606.504,93**	**100,00**

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2026 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bestandspositionen						**65.143.067,07**	**96,36**
Börsengehandelte Wertpapiere						**62.782.551,47**	**92,86**
Aktien						**62.782.551,47**	**92,86**
Fuyao Glass Industry Group Co.		Stück	Stück	Stück	CNY		
Registered Shares A YC 1	CNE000000230	279.000	0	0	57,000	1.998.240,87	2,96
Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd.							
Registered Shares A YC 1	CNE0000014W7	323.528	0	0	55,220	2.244.796,90	3,32
NAURA Technology Group Co.Ltd.							
Registered Shares A YC 1	CNE100000ML7	76.950	0	0	447,000	4.322.001,63	6,39
OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc.							
Registered Shares A YC1	CNE100002XM8	87.950	0	0	94,960	1.049.410,32	1,55
Ping An Insurance(Grp)Co.China							
Registered Shares A YC 1	CNE000001R84	245.000	0	0	56,780	1.747.955,02	2,59
AIA Group Ltd		Stück	Stück	Stück	HKD		
Registerd Shares o.N.	HK0000069689	98.119	0	0	84,850	921.715,71	1,36
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs o.N.	KYG017191142	220.000	0	0	119,000	2.898.422,36	4,29
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd							
Registered Shares HD 0,01	BMG0171K1018	4.030.000	0	0	4,660	2.079.136,45	3,08
Anta Sports Products Ltd. Reg. Shs HD 0,10	KYG040111059	213.300	0	0	75,700	1.787.634,65	2,64
Beone Medicines Ltd. Nam.-Akt. DL 0,0001	CH1391448177	107.000	107.000	0	171,600	2.032.792,69	3,01
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	143.000	0	0	105,800	1.674.995,85	2,48
China Merchants Bank Co. Ltd.							
Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1	426.000	0	0	49,280	2.324.193,74	3,44
Contemporary Amperex Technolog							
Registered Shares H HD 1	CNE100006WS8	68.000	68.000	0	613,500	4.618.654,86	6,83
JD Health International Inc. Reg. Shs o.N.	KYG5074A1004	300.000	0	38.950	47,060	1.563.022,42	2,31
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	110.000	0	10.328	113,200	1.378.577,36	2,04
Li Ning Co. Ltd. Reg. Shares New HD 0,10	KYG5496K1242	955.000	955.000	0	21,400	2.262.607,25	3,35
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	154.890	0	0	82,950	1.422.432,94	2,10
Semiconductor Manuf.Intl Corp.							
Registered Shares DL 0,004	KYG8020E1199	375.000	0	0	50,700	2.104.898,98	3,11
Tencent Holdings Ltd. R. Shs HD 0,00002	KYG875721634	50.000	0	0	484,000	2.679.213,95	3,96
Trip.com Group Ltd. Reg. Shs DL 0,00125	KYG9066F1019	48.500	0	0	380,800	2.044.705,23	3,02
Ubtech Robotics Corp. Ltd.							
Bearer Shares H YC 1	CNE100006CQ4	280.000	280.000	0	85,400	2.647.329,09	3,92
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	540.000	540.000	0	31,760	1.898.743,43	2,81
Coupang Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US22266T1097	119.321	0	0	18,880	1.955.368,87	2,89
Grab Holdings Limited Reg. Shs Cl.A o.N.	KYG4124C1096	445.000	215.000	0	3,660	1.413.679,37	2,09
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	2.320	0	0	2.836,000	5.710.893,15	8,45
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	23.500	0	0	82,810	1.689.119,87	2,50
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	14.700	0	1.300	337,950	4.312.008,51	6,38
Nichtnotierte Wertpapiere						**2.360.515,60**	**3,49**
Zertifikate						**2.360.515,60**	**3,49**
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.		EUR	EUR	EUR	%		
Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127	839	0	822	45,140	378.724,60	0,56
UBS AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Link East Money Z. 23.01.29	CH1157813861	581.000	0	0	3,411	1.981.791,00	2,93
Summe Wertpapiervermögen						65.143.067,07	96,36

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.3.2026 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	**2.757.872,08**	**4,08**
Bankguthaben	**2.757.872,08**	**4,08**
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	457.872,08	0,68
Vorzeitig kündbares Termingeld		
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	2.300.000,00	3,40
Sonstige Vermögensgegenstände	**16.540,95**	**0,02**
Zinsansprüche	3.664,03	0,01
Dividendenansprüche	9.633,56	0,01
Quellensteueransprüche	3.243,36	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	**./.310.975,17**	**./.0,46**
Verwaltungsvergütung	./.285.201,35	./.0,42
Verwahrstellenvergütung	./.10.773,82	./.0,02
Prüfungskosten	./.13.500,00	./.0,02
Veröffentlichungskosten	./.1.500,00	0,00
Fondsvermögen	**67.606.504,93**	**100,00** [1)]

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	332.125
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	103,95
Ausgabepreis	EUR	109,15

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.927
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	10.692,05
Ausgabepreis	EUR	10.692,05

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	163.625
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	76,26
Ausgabepreis	EUR	76,26

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Yuan Renminbi YC	CNY	1 EUR =	7,9585000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1521000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	9,0325000				

[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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	CNE1000040M1	0	225.000
Shengyi Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000XL5	0	265.000
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	KYG8167W1380	0	2.800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Sonstige Beteiligungswertpapiere		USD	USD
Deutsche Bank AG K.Sch.NTS23/15.12.25 CSI S.500	XS0461517475	0	4.800
Nichtnotierte Wertpapiere			
Zertifikate		Stück	Stück
UBS AG Link CATL Z.25.02.30	CH1250764110	0	44.000

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 QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026	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)		74.706,60	0,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.237.447,94	3,73
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./.281.307,18	./.0,85
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.079,40	0,08
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		./.9.441,19	./.0,03
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		1.046.485,58	3,15
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.140,22	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./.358.609,23	./.1,08
– Verwaltungsvergütung	./.358.609,23		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.11.854,01	./.0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.3.371,28	./.0,01
5. Sonstige Aufwendungen		16.230,14	0,05
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	19.844,18		
– Sonstige Kosten	./.3.614,04		
Summe der Aufwendungen		./.357.744,59	./.1,08
III. Ordentlicher Nettoertrag		**688.740,98**	**2,07**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.290.329,67	3,89
2. Realisierte Verluste		./.771.591,79	./.2,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		518.737,87	1,57
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		1.207.478,86	3,64
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./.5.147.502,82	./.15,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.1.739.287,35	./.5,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		**./.6.886.790,17**	**./.20,74**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		**./.5.679.311,31**	**./.17,10**

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		**44.408.219,77**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./.618.370,35
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./.3.688.580,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.930.981,44	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.5.619.562,25	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		103.520,21
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		./.5.679.311,31
davon nicht realisierte Gewinne	./.5.147.502,82	
davon nicht realisierte Verluste	./.1.739.287,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		**34.525.477,51**

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		**7.239.758,44**	**21,78**
1. Vortrag aus Vorjahr		5.280.183,85	15,88
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		1.207.478,86	3,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen [2])		752.095,74	2,26
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		**7.239.758,44**	**21,78**
1. Der Wiederanlage zugeführt		2.060.936,81	6,21
2. Vortrag auf neue Rechnung		5.178.821,63	15,57
III. Gesamtausschüttung		**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

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

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026	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)		44.446,36	23,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		736.535,94	382,23
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./.167.540,18	./.86,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.934,00	7,75
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		./.5.617,87	./.2,92
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		622.758,26	323,18
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.76,71	./.0,04
2. Verwaltungsvergütung		./.141.573,80	./.73,47
– Verwaltungsvergütung	./.141.573,80		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.6.479,75	./.3,36
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.1.826,94	./.0,95
5. Sonstige Aufwendungen		./.7.274,23	./.3,77
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./.5.191,04		
– Sonstige Kosten	./.2.083,19		
Summe der Aufwendungen		./.157.231,42	./.81,59
III. Ordentlicher Nettoertrag		**465.526,84**	**241,59**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		767.884,81	398,50
2. Realisierte Verluste		./.459.021,77	./.238,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		308.863,03	160,29
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		774.389,87	401,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./.2.097.149,19	./.1.088,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.1.770.796,86	./.918,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		**./.3.867.946,05**	**./.2.007,28**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		**./.3.093.556,18**	**./.1.605,40**

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		**23.718.116,77**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./.335.133,36
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		332.617,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.514.329,95	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.3.181.712,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./.18.966,17
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		./.3.093.556,18
davon nicht realisierte Gewinne	./.2.097.149,19	
davon nicht realisierte Verluste	./.1.770.796,86	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		**20.603.078,70**

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		**4.738.473,87**	**2.459,08**
1. Vortrag aus Vorjahr		3.516.725,39	1.825,04
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		774.389,87	401,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen [3])		447.358,61	232,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		**4.738.473,87**	**2.459,08**
1. Der Wiederanlage zugeführt		1.648.012,07	855,24
2. Vortrag auf neue Rechnung		3.090.461,81	1.603,84
III. Gesamtausschüttung		**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

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

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2025 bis zum 31.3.2026	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)		26.929,25	0,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		446.171,39	2,73
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./.101.479,71	./.0,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.049,24	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		./.3.403,67	./.0,02
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		377.266,49	2,31
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.47,14	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./.90.795,22	./.0,56
– Verwaltungsvergütung	./.90.795,22		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.3.972,30	./.0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.1.140,98	./.0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./.3.175,76	./.0,02
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./.1.920,56		
– Sonstige Kosten	./.1.255,19		
Summe der Aufwendungen		./.99.131,39	./.0,61
III. Ordentlicher Nettoertrag		**278.135,10**	**1,70**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		465.187,51	2,84
2. Realisierte Verluste		./.278.111,79	./.1,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		187.075,72	1,14
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		465.210,83	2,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./.1.552.706,56	./.9,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.767.146,82	./.4,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		**./.2.319.853,38**	**./.14,18**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		**./.1.854.642,55**	**./.11,34**

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		**14.181.968,50**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./.202.893,18
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		359.751,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.041.581,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.681.829,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./.6.235,61
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		./.1.854.642,55
davon nicht realisierte Gewinne	./.1.552.706,56	
davon nicht realisierte Verluste	./.767.146,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		**12.477.948,72**

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		**1.546.415,02**	**9,42**
1. Vortrag aus Vorjahr		810.140,61	4,92
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		465.210,83	2,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen [4])		271.063,59	1,66
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		**1.546.415,02**	**9,42**
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.546.415,02	9,42
III. Gesamtausschüttung		**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

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

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)[5]	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.)[5]	Ertragsverwendung	Währung
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

[5]) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**96,36**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anteilwert	EUR	103,95
Ausgabepreis	EUR	109,15
Rücknahmepreis	EUR	103,95
Anzahl Anteile	Stück	332.125

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anteilwert	EUR	10.692,05
Ausgabepreis	EUR	10.692,05
Rücknahmepreis	EUR	10.692,05
Anzahl Anteile	Stück	1.927

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

Anteilwert	EUR	76,26
Ausgabepreis	EUR	76,26
Rücknahmepreis	EUR	76,26
Anzahl Anteile	Stück	163.625

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. April 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.

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 %
Erwerbsbeschränkungen	
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse X (TF)	Der Erwerb dieser Anteilklasse ist ausschließlich Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungsvereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwaltungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht annehmen und / oder vereinnahmen dürfen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds behalten sich vor, bei Anteilabrufen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern.
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® [6]) AC Asia Pacific NR [EUR]).
Anteilklasse B	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® [6]) AC Asia Pacific NR [EUR]).
Anteilklasse X (TF)	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® [6]) AC Asia Pacific NR [EUR]).
Währung	
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro
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

[6]) 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
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 2025)

Eigenmittel:
EUR 87.830.173,00 (Stand: Juni 2025)

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:
UBS Europe SE

Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
OpernTurm
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 3.839.000.000 (Stand: 31.12.2025)

Haupttätigkeit:
Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften

3. Vertriebsgesellschaft und Research-Partner

Name:
Qilin Capital GmbH

Postanschrift:
Hauptstraße 28
15806 Zossen

Telefon:(030)/55 57 89 952
http://www.qilincapital.org

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens
Die Kollektive Kapitalanlage ACATIS QILIN Marco Polo Asien 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)
Anteilklasse A
Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei 1,90%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei 1,90%.

Anteilklasse B
Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei 1,40%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei 1,40%.

Anteilklasse X (TF)[1]
Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei 1,46%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei 1,46%.

Performance[2]
Anteilklasse A
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei +5,63%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 11.06.2019 bis 31.03.2026 bei +1,59% p.a.

Anteilklasse B
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei +6,16%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 11.06.2019 bis 31.03.2026 bei +2,10% p.a.

Anteilklasse X (TF)
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 bei +6,09%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 29.09.2020 bis 31.03.2026 bei -3,52% p.a

[1] Auflagedatum 29.09.2020, hochgerechnet auf 12 Monate, Berechnung gem. Richtlinien der Asset Management Association AMAS vom 16. Mai 2008
[2] 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.

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 01.04.2025 bis 31.03.2026:

Teilvermögen	**Anteilklasse**	**TER (%)**
EUR 34.525.477,51	ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A	1,90%
EUR 20.603.078,70	ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B	1,40%
EUR 12.477.948,72	ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)	1,46%

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
OpernTurm
60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79 – 0
Telefax: 069/21 79 – 63 54