

ACATIS ASIA PACIFIC PLUS

STAND: 31.08.2024

Aktienfonds Asien und Pazifik, flexibel, Art. 6 (EU Off.-VO)

MARKTKOMMENTAR

Der Fonds legte im August um 0,3% zu, obwohl der japanische Aktienmarkt zu Beginn des Monats abstürzte. Das war vor allem auf eine geringfügige Anhebung der Zinssätze durch die Bank of Japan zurückzuführen. Der Markt hat sich zwar deutlich erholt, doch zeigt er die Risiken des volatilen japanischen Aktienmarktes. Die besten Performer im August waren Nitori (+22,8%), die australische Unterhaltungselektronik-Kette JB Hi-Fi (+16%) sowie die japanische Modehandelsgruppe Fast Retailing (+13,1%). Die Verlierer waren das Universalhandelshaus Marubeni (-12,2%), der Fracht- und Containerbuchungsdienst AIT (-12%) und Samsung Electronics (-11,6%). Wir haben die Gelegenheit genutzt, um bestehende japanische Positionen aufzustocken. Im Laufe des Monats haben wir Astra International, ein indonesisches Autohandelsunternehmen, neu ins Portfolio aufgenommen.

ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Das aktiv gemanagte Sondervermögen konzentriert sich bei der Auswahl der Titel auf Asien (entwickelte Märkte und Entwicklungsländer) sowie Australien, Neuseeland und asiatische Anrainerstaaten, die als Zulieferer vom Wachstum dieser Region profitieren. Ausgenommen ist die Volksrepublik China. Es wird eine breite und repräsentative Abdeckung angestrebt. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt nach einem quantitativen Screening, die Entscheidung für einen Kauf nach gründlicher Einzelanalyse. Das Management wird von lokalen Researchpartnern unterstützt. Als Vergleichsindex dient der MSCI Pacific GDR (EUR). Das Sondervermögen beabsichtigt nicht, den Index nachzubilden, es strebt die Erzielung einer absoluten, vom Index unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen zu leisten.

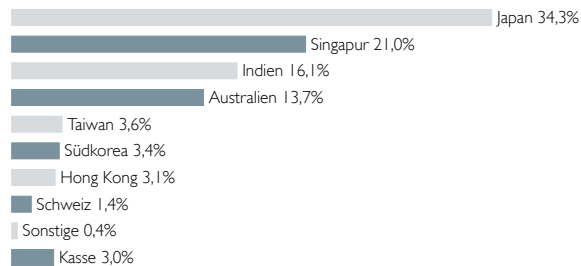
PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	HAL Privatbank, FFM
UCITS V	ja
Fondsvermögen	25,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis	77,02 EUR
Ausgabeaufschlag	5%
Geschäftsjahresende	31.12.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	3 von 7 (gemäß PRIIP)
Mindesthaltedauer	6 Jahre

TOP 10 POSITIONEN

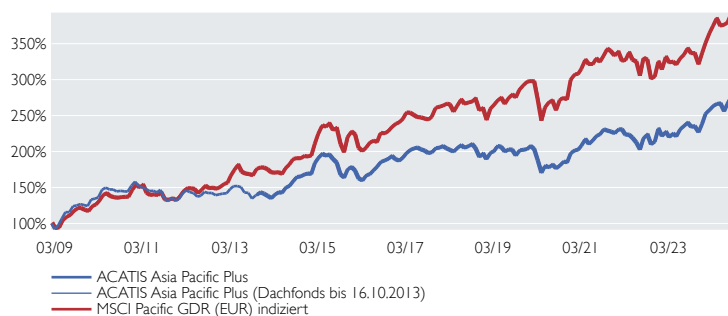
United Overseas Bank	6,6%
Redington India	6,3%
DBS Group Holdings	6,1%
Nick Scali	5,8%
Fukuda Denshi	5,1%
3000% Singapur-Anleihe 2024	3,6%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,6%
Samsung Electronics GDR	3,4%
Zenkoku Hoshu	3,2%
Great Eastern Shipping	3,1%

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN

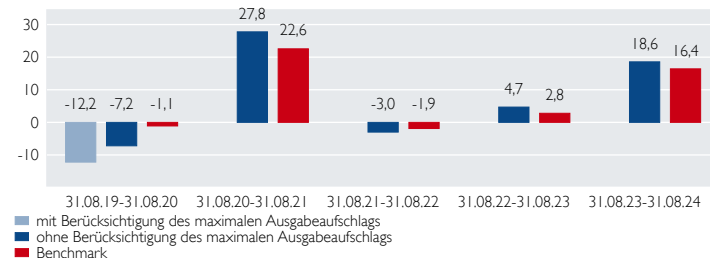


ISIN	DE0005320303
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Auflagedatum	03.07.2000
Gesamtjahreskosten (Stand 31.12.2023)	2,17%
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	1,65%

PERFORMANCE VS. BENCHMARK



ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



Bitte beachten Sie: Die Performanceangaben für diesen Fonds zeigen die Nettowertentwicklung nach der BVI-Methode. Beim Kauf des Fonds kann von der Bank oder dem Vermittler ein Ausgabeaufschlag einbehalten werden. Dieser hat nichts mit ACATIS zu tun.

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2024	2,0	2,0	0,9	0,4	-4,0	4,2	3,7	0,3					9,7	11,3
2023	2,7	-3,2	2,1	-1,6	4,5	1,9	2,0	-2,5	0,3	-3,4	5,3	5,9	14,2	11,9
2022	0,1	-3,2	-0,1	-2,0	-3,0	-4,4	7,8	2,4	-6,1	1,8	8,5	-4,5	-3,9	-7,3
2021	0,6	2,9	4,3	-3,1	2,3	2,8	1,1	3,0	-0,8	-0,6	-1,0	2,3	14,6	10,5
2020	-2,1	-7,2	-9,5	5,6	-1,4	2,3	-2,8	2,3	2,8	-0,5	7,1	1,8	-3,1	3,1
2019	4,6	1,0	3,6	-0,6	-3,1	1,4	-0,2	-3,8	3,5	0,4	0,4	2,2	9,5	22,0

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
177,1%	6,8%	42,8%	20,4%	18,6%	12,4%	12,1%	10,7%

Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

RENTITEDREIECK

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkauf zum Jahresende bzw. YTD	5,8	5,8	6,6	5,1	5,4	5,1	4,3	6,6	6,0	8,4	6,4	9,7	11,3
	5,4	5,4	6,2	4,6	4,8	4,4	3,4	6,0	5,1	7,9			
	4,7	4,6	5,4	3,5	3,6	2,9	1,3	4,0	2,2				
	5,6	5,5	6,6	4,6	4,9	4,3	2,7	6,7					
	4,6	4,5	5,5	3,0	3,0	1,8	-1,0						
	5,6	5,6	7,0	4,2	4,6	3,5							
	5,1	5,0	6,5	3,0	3,0								
	7,5	7,9	10,7	7,2									
	6,9	7,2	10,6										
	6,6	6,9											
	7,9												

CO2 ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

CO₂ Neutralisation Note 1,4%

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge.

★★★★★ Morningstar Höchstauszeichnung (3 Jahre) Fondsmanager 2017 Lipper Leader (B) Scope Fonds Auszeichnung

Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen-/ Risikenblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollen ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten konsultieren. Abgegebene Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch weiterverleitet werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BiB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (www.acatis.de sowie über www.acatis.ch). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. Redaktionsschluss: 6. September 2024, 12:00 MESZ.