

# Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

**ACATIS**

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2018

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
Beratung	6
Vertrieb	6
Anlageausschuss	6

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2018

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.345.471,44</b>	<b>100,46</b>
1. Aktien	21.392.549,61	84,79
Australien	336.519,59	1,33
Bermuda	210.703,72	0,84
China	467.270,84	1,85
Hongkong	2.045.695,25	8,11
Indien	3.231.599,25	12,81
Indonesien	300.249,07	1,19
Japan	8.501.719,98	33,70
Kaimaninseln	1.073.680,18	4,26
Luxemburg	545.394,99	2,16
Malaysia	79.946,97	0,32
Philippinen	210.739,10	0,84
Singapur	1.160.261,41	4,60
Südafrika	55.812,92	0,22
Südkorea	754.128,27	2,99
Taiwan	1.570.540,23	6,22
Thailand	103.992,83	0,41
USA	744.295,01	2,95
2. Zertifikate	1.929.487,58	7,65
USD	1.929.487,58	7,65
3. Bankguthaben	1.888.693,24	7,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	134.741,01	0,53
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./114.801,75</b>	<b>./0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.230.669,69</b>	<b>100,00</b>

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in	% - Anteil am Fonds- vermögen
		30.6.2018	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
		Stück	Stück	Stück		EUR	
<b>Bestandspositionen</b>						<b>23.322.037,19</b>	<b>92,44</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>20.093.217,01</b>	<b>79,64</b>
<b>Aktien</b>						<b>20.093.217,01</b>	<b>79,64</b>
SeaLink Travel Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SLK1	120.000	0	0	AUD 4,430	336.519,59	1,33
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	90.000	0	0	HKD 47,550	467.270,84	1,85
CK Asset Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.	KYG2177B1014	51.000	0	0	62,300	346.923,62	1,38
CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.	KYG217651051	80.000	0	0	83,200	726.756,56	2,88
Clear Media Ltd. Registered Shares HD 0,10	BMG219901094	331.000	0	0	5,830	210.703,72	0,84
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	119.000	0	0	84,500	1.097.941,80	4,35
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	200.000	0	0	43,400	947.753,45	3,76
Samsonite International SA Actions au Porteur o.N.	LU0633102719	180.000	0	0	27,750	545.394,99	2,16
IDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 10	INE092T01019	70.000	0	0	INR 38,850	34.002,85	0,13
IDFC Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10	INE043D01016	70.000	0	0	46,200	40.435,82	0,16
TVS Srichakra Ltd Reg. Shs (demater.) IR 10	INE421C01016	500	0	0	2.971,100	18.574,34	0,07
Agro-Kanesho Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3108200001	38.700	0	0	JPY 2.941,000	880.323,71	3,49
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007	30.000	0	0	2.618,000	607.473,45	2,41
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	70.000	0	0	1.408,000	762.319,63	3,02
CRE Inc. Registered Shares o.N.	JP3346080009	1.300	1.300	0	2.158,000	21.698,57	0,09
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3486800000	3.011	0	0	18.010,000	419.431,34	1,66
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	900	0	0	22.005,000	153.179,37	0,61
ICOM Inc. Registered Shares o.N.	JP3101400004	4.500	0	0	2.704,000	94.114,30	0,37
IHI Corp. Registered Shares o.N.	JP3134800006	15.000	0	0	3.860,000	447.831,84	1,77
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	7.100	0	0	8.450,000	464.035,78	1,84
Nissei Build Kogyo Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3679200000	36.000	0	0	1.140,000	317.426,92	1,26
Okamoto Industries Inc. Reg. Shares o.N.	JP3192800005	62.601	0	0	1.265,000	612.502,98	2,43
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	7.800	7.800	0	4.150,000	250.368,17	0,99
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	8.000	0	0	16.260,000	1.006.113,41	3,99
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	10.000	10.000	0	5.691,000	440.174,62	1,74
Tocalo Co. Ltd Registered Shares New o.N.	JP3552290003	28.000	28.000	0	1.159,000	251.002,40	0,99
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	24.000	0	0	2.940,500	545.844,37	2,16
W-SCOPE Corp. Registered Shares o.N.	JP3505970008	16.000	0	0	1.609,000	199.118,88	0,79
Weathernews Inc. Registered Shares o.N.	JP3154500007	8.200	0	0	3.365,000	213.420,10	0,85
Korean Reinsurance Co. Registered Shares SW 500	KR7003690005	14.000	14.000	14.000	KRW 11.850,000	127.522,14	0,51
DKSH Holdings (M.) Bhd Registered Shares MR 1	MYL590800008	111.500	0	0	MYR 3,380	79.946,97	0,32
SM Investments Corp. Registered Shares PP 10	PHY806761029	15.000	0	0	PHP 875,000	210.739,10	0,84
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	69.000	0	0	SGD 26,760	1.160.261,41	4,60
Premier Marketing PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0977010Z17	398.100	0	0	THB 10,100	103.992,83	0,41
Grape King Bio Ltd. Registered Shares TA 10	TW0001707008	50.000	0	0	TWD 230,000	323.172,60	1,28
Microlife Corp. Registered Shares TA 10	TW0004103007	78.000	0	0	85,700	187.850,40	0,74
Rechi Precision Company Ltd. Reg. Shs TA 10	TW0004532007	307.000	0	0	32,400	279.524,63	1,11
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	11.000	0	0	USD 78,990	744.295,01	2,95
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	14.715	0	0	105,020	1.323.770,17	5,25
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	52.000	0	0	19,430	865.478,84	3,43
Naspers Ltd. Reg.S.N(S.ADRs)/1/5/New RC 0,02	US6315122092	1.300	1.300	0	50,120	55.812,92	0,22
PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	13.476	0	0	26,010	300.249,07	1,19
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW5000	US7960508882	700	0	0	1.045,000	626.606,13	2,48

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2018  Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	24.906	0	0	USD 36,560	779.992,60	3,09
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	US97651M1099	113.412	0	0	4,790	465.344,77	1,84
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>2.627.039,30</b>	<b>10,41</b>
<b>Aktien</b>						<b>1.299.332,60</b>	<b>5,15</b>
Fukuda Denshi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806000000	14.500	0	0	JPY 7.270,000	815.340,14	3,23
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	43.296	21.648	0	USD 13,050	483.992,46	1,92
<b>Zertifikate</b>						<b>1.327.706,70</b>	<b>5,26</b>
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 Piramal En.	XS1132514339	41.900	0	0	USD 36,992	1.327.706,70	5,26
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>601.780,88</b>	<b>2,39</b>
<b>Zertifikate</b>						<b>601.780,88</b>	<b>2,39</b>
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.12.18 Shriram Tr.	XS1148459909	37.000	0	0	USD 18,987	601.780,88	2,39
Summe Wertpapiervermögen						23.322.037,19	92,44
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>1.888.693,24</b>	<b>7,49</b>
<b>Bankguthaben</b>							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						1.137.071,34	4,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD 877.443,41	2,98
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>134.741,01</b>	<b>0,53</b>
Zinsansprüche						820,91	0,00
Dividendenansprüche						133.920,10	0,53
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>./114.801,75</b>	<b>./0,46</b>
Zinsverbindlichkeiten						./362,62	0,00
Verwaltungsvergütung						./103.735,83	./0,41
Verwahrstellenvergütung						./7.481,55	./0,03
Veröffentlichungskosten						./497,22	0,00
Prüfungskosten						./2.724,53	./0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>25.230.669,69</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	443.783					
Rücknahmepreis	EUR	56,85					
Ausgabepreis	EUR	59,69					
<b>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</b>							
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.							
<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>							
Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,5797000	Philippinische Peso	PHP	1 EUR =	62,2808000
Honkong Dollar	HKD	1 EUR =	9,1585000	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR =	1,5914000
Indische Rupie	INR	1 EUR =	79,9786000	Thailändischer Baht	THB	1 EUR =	38,6643000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	129,2896000	Neuer Taiwan-Dollar	TWD	1 EUR =	35,5847000
Südkoreanische Won	KRW	1 EUR =	1300,9506000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1674000
Malaysischer Ringgit	MYR	1 EUR =	4,7140000				

<sup>1)</sup> 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

Honma Golf Ltd Registered Shares DL 0,0000025	KYG459461037	173.000	173.000
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	0	43.500

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Sonstige Angaben**

Anteilwert	56,85
Ausgabepreis	59,69
umlaufende Anteile	Stück 443.783

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

**Bewertung**

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 2. Juli 2018

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds

### KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des Acatis Asia Pacific Plus Fonds (WKN: 532030 / ISIN: DE0005320303)

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.de

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,-

**Eigenmittel:**

Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main  
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

#### 2. Verwahrstelle

**Name:**

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 161.968.555,32 (Stand: 31.12.2016)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in  
Wertpapiergeschäften

#### 3. Beratung

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Zweigniederlassung Walzenhausen  
Güetli 166  
CH-9428 Walzenhausen

Telefon: +41 (0) 71 / 886 45-52  
Telefax: +41 (0) 71 / 886 45-59

#### 4. Vertrieb

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
mainBuilding  
Taunusanlage 18  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77  
Telefax: 069/97 58 37 99

#### 5. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,  
Walzenhausen (CH)

Ulrich Rathmann,  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main  
Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main  
Telefon 069/710 43-0  
Telefax 069/710 43-700

## VERWAHRSTELLE

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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

## BERATUNG

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Zweigniederlassung Walzenhausen  
Güetli 166  
CH-9428 Walzenhausen  
Telefon 0041-(0) 71/886 45 52  
Telefax 0041-(0) 71/886 45 59

## 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