

# Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

**ACATIS**

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2017

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	6
Kapitalverwaltungsgesellschaft	6
Verwahrstelle	6
Beratung	6
Vertrieb	6
Anlageausschuss	6

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensübersicht zum 30.6.2017

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>36.176.599,71</b>	<b>101,20</b>
1. Aktien	30.168.286,06	84,39
Bermuda	342.816,38	0,96
China	1.241.144,38	3,47
Hongkong	3.221.698,00	9,01
Indien	4.494.103,60	12,57
Indonesien	944.791,30	2,64
Japan	10.117.401,11	28,30
Jersey	522.606,10	1,46
Kaimaninseln	1.534.525,18	4,29
Luxemburg	659.162,90	1,84
Malaysia	294.623,91	0,82
Singapur	2.220.008,91	6,21
Südkorea	1.753.170,71	4,90
Taiwan	1.984.401,00	5,55
Thailand	837.832,58	2,34
2. Zertifikate	3.139.435,89	8,78
USD	3.139.435,89	8,78
3. Bankguthaben	2.673.122,37	7,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	195.755,39	0,55
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./429.946,21</b>	<b>./1,20</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>35.746.653,50</b>	<b>100,00</b>

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2017 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2017  Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>33.307.721,95</b>	<b>93,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>27.989.280,28</b>	<b>78,30</b>
<b>Aktien</b>						<b>27.989.280,28</b>	<b>78,30</b>
Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.N.					HKD		
	KYG2103F1019	51.000	0	0	61,150	350.323,52	0,98
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1							
	CNE1000002Q2	1.150.000	0	0	6,090	786.715,64	2,20
CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.							
	KYG217651051	51.000	0	0	98,000	561.434,25	1,57
Clear Media Ltd. Registered Shares HD 0,10							
	BMG219901094	331.000	0	0	9,220	342.816,38	0,96
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.							
	HK0002007356	115.000	0	0	82,600	1.067.039,61	2,99
Fosun International Ltd. Reg. Shares o.N.							
	HK0656038673	333.600	0	0	12,200	457.181,37	1,28
Goldlion Holdings Ltd. Registered Shares o.N.							
	HK0533002009	161.000	0	0	3,480	62.937,25	0,18
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.							
	HK0066009694	200.000	0	0	43,950	987.396,37	2,76
Sa Sa International Hldgs Ltd. Reg. Shares HD 0,10							
	KYG7814S1021	1.800.000	0	0	3,080	622.767,41	1,74
Samsonite International SA Act. au Porteur o.N.							
	LU0633102719	180.000	0	0	32,600	659.162,90	1,84
SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.							
	HK0880043028	700.000	0	0	8,230	647.143,40	1,81
IDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 10					INR		
	INE092T01019	70.000	0	0	54,700	51.950,98	0,15
IDFC Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10							
	INE043D01016	70.000	0	0	55,250	52.473,34	0,15
TVS Srichakra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10							
	INE421C01016	500	0	0	3.784,450	25.673,27	0,07
Agro-Kanesho Co. Ltd. Registered Shares o.N.					JPY		
	JP3108200001	38.700	0	0	1.647,000	497.522,88	1,39
Amano Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3124400007	30.000	0	0	2.339,000	547.721,73	1,53
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3111200006	50.000	0	0	1.207,500	471.265,49	1,32
Daicel Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3485800001	50.000	0	0	1.397,000	545.223,92	1,53
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg. Shares o.N.							
	JP3486800000	3.011	0	0	17.495,000	411.181,15	1,15
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3802400006	900	0	0	21.655,000	152.128,01	0,43
ICOM Inc. Registered Shares o.N.							
	JP3101400004	4.500	0	0	2.519,000	88.480,83	0,25
IHI Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3134800006	150.000	0	0	382,000	447.263,15	1,25
Inpex Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3294460005	50.000	0	0	1.081,000	421.894,82	1,18
Kao Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3205800000	7.100	7.100	0	6.672,000	369.762,51	1,03
KDDI Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3496400007	43.500	0	0	2.975,000	1.010.147,33	2,83
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3469000008	30.000	0	0	2.596,000	607.903,21	1,70
Okamoto Industries Inc. Reg. Shares o.N.							
	JP3192800005	62.601	39.601	0	1.307,000	638.653,58	1,79
Shimano Inc. Registered Shares o.N.							
	JP3358000002	8.000	0	0	17.780,000	1.110.274,17	3,11
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3397200001	6.300	0	0	5.330,000	262.105,57	0,73
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.							
	JP3573000001	120.000	0	0	584,300	547.300,22	1,53
Weathernews Inc. Registered Shares o.N.							
	JP3154500007	8.200	0	0	3.755,000	240.343,45	0,67
GS Home Shopping Inc. Registered Shares SW 5000					KRW		
	KR7028150001	2.500	0	0	231.400,000	443.463,71	1,24
Korean Reinsurance Co. Reg. Shares SW 500							
	KR7003690005	14.000	0	0	12.100,000	129.857,82	0,36
DKSH Holdings (M.) Bhd Registered Shares MR 1					MYR		
	MYL590800008	111.500	0	0	4,900	111.673,21	0,31
Media Prima Berhad Registered Shares MR 1							
	MYL450200000	952.200	0	0	0,940	182.950,70	0,51
K1 Ventures Ltd. Registered Shares o.N.					SGD		
	SG1CD1000005	800.000	0	0	0,640	326.156,20	0,91
Kingsmen Creatives Ltd. Reg. Shs SD 0,05							
	SG1W76939881	497.000	0	0	0,610	193.126,51	0,54
Singapore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD 0,15							
	SG1T75931496	300.000	0	0	3,890	743.406,80	2,08
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1							
	SG1M31001969	65.000	0	0	23,120	957.319,40	2,68
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10					THB		
	TH0001010006	150.000	0	0	185,000	716.535,84	2,00
Premier Marketing PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1							
	TH0977010Z17	398.100	0	0	11,800	121.296,74	0,34
Chipbond Technology Corp. Registered Shares TA 10					TWD		
	TW0006147002	200.000	0	0	46,800	269.846,40	0,75
Microlife Corp. Registered Shares TA 10							
	TW0004103007	78.000	41.000	0	75,000	168.654,00	0,47
Rechi Precision Company Ltd. Registered Shares TA 10							
	TW0004532007	320.000	0	0	34,650	319.664,19	0,89
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10					USD		
	US40415F1012	19.000	0	0	86,970	1.448.991,58	4,05
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5							
	US4567881085	52.000	0	0	15,025	685.110,49	1,92

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2017 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2017  Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50 PetroChina Co. Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1 PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50 Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5000 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 Tata Motors Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 IR 2 Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	JE00BYPZJM29 US71646E1001 US7156841063 US7960508882 US8740391003 US8765685024 US97651M1099	18.000 8.000 32.000 1.300 40.000 53.486 60.412	18.000 0 0 0 0 0 60.412	0 0 0 0 0 0 30.206	USD 33,110 61,280 33,670 1.035,000 34,960 33,010 5,200	522.606,10 429.884,25 944.791,30 1.179.849,18 1.226.236,41 1.548.204,89 275.466,85	1,46 1,20 2,64 3,30 3,43 4,33 0,77
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>4.222.800,76</b>	<b>11,81</b>
<b>Aktien</b>						<b>2.179.005,78</b>	<b>6,10</b>
Changan Minsh.APLL Log.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002X8	38.000	0	0	HKD 5,750	24.544,49	0,07
Fukuda Denshi Co. Ltd. Registered Shares o.N. SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806000000 JP3162650000	16.000 9.000	0 0	0 0	JPY 8.120,000 10.450,000	1.014.108,69 734.120,40	2,84 2,05
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	21.648	0	0	USD 21,400	406.232,20	1,14
<b>Zertifikate</b>						<b>2.043.794,98</b>	<b>5,72</b>
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 PIRAMAL EN.	XS1132514339	53.900	0	6.100	USD 43,242	2.043.794,98	5,72
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>1.095.640,91</b>	<b>3,07</b>
<b>Zertifikate</b>						<b>1.095.640,91</b>	<b>3,07</b>
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 BHARAT H. Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 STEEL AUTH. Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.12.18 SHRIRAM TR. Nomura Bank International PLC NBI Zert. 27.05.19 SUN PHARMA	XS1132515658 XS1132522357 XS1148459909 XS1621752382	71.563 308.846 37.000 29.000	0 0 0 29.000	128.437 191.154 0 0	USD 2,092 0,902 15,459 8,593	131.278,32 244.281,91 501.563,49 218.517,19	0,37 0,68 1,40 0,61
Summe Wertpapiervermögen						33.307.721,95	93,18
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>2.673.122,37</b>	<b>7,48</b>
<b>Bankguthaben</b>							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung						2.673.122,37	7,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>195.755,39</b>	<b>0,55</b>
Dividendenansprüche						195.755,39	0,55
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>/.429.946,21</b>	<b>/.1,20</b>
Zinsverbindlichkeiten						/.392,86	0,00
Verwaltungsvergütung						/.101.377,24	/.0,28
Verwahrstellenvergütung						/.10.490,34	/.0,03
Beratungsvergütung						/.308.343,27	/.0,86
Veröffentlichungskosten						/.500,00	0,00
Prüfungskosten						/.8.842,50	/.0,02
<b>Fondsvermögen</b>						<b>35.746.653,50</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	635.253					
Rücknahmepreis	EUR	56,27					
Ausgabepreis	EUR	59,08					
<b>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</b>							
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.							
<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>							
Honkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,9022000	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR = 1,5698000		
Indische Rupie	INR	1 EUR = 73,7041000	Thailändischer Baht	THB	1 EUR = 38,7280000		
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 128,1125000	Neuer Taiwan-Dollar	TWD	1 EUR = 34,6864000		
Südkoreanische Won	KRW	1 EUR = 1304,5036000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1404000		
Malaysischer Ringgit	MYR	1 EUR = 4,8924000					

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EM Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3130200003	0	17.200
Tongda Group Holdings Ltd. Registered Shares HD 0,01	KYG8917X1218	0	3.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 0,15	JE00B3CM9527	0	180.000
<b>Zertifikate</b>			
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 29.05.17 Sun Pharma.	XS1239705194	0	39.000

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Sonstige Angaben**

Anteilwert	56,27
Ausgabepreis	59,08
umlaufende Anteile	Stück 635.253

**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 3. Juli 2017

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

**KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER**

des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI (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:**

EUR 54.421.000,- (Stand: September 2016)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München  
Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
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 KGaA

**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:**

Kommanditgesellschaft auf Aktien

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 163.372.518,89 (Stand: 31.12.2015)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften

**3. Beratung**

ACATIS Investment GmbH  
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 GmbH  
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 GmbH, Walzenhausen (CH)

Ulrich Rathmann,  
ACATIS Investment GmbH, 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 KGaA  
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 UND VERTRIEB

ACATIS Investment GmbH  
mainBuilding  
Taubusanlage 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