

Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE



BERATUNG UND VERTRIEB



INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016

Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	2
Kapitalverwaltungsgesellschaft	2
Verwahrstelle	2
Beratung	2
Vertrieb	2
Anlageausschuss	2
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6

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 48.302.000,- (Stand: September 2015)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Wehrheim-Obernheim
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender),
Hamburg

Daniel F. Just, Pöcking

Michael O. Bentlage, Augsburg

Ole Klose, Korschenbroich

Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg

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 159.700.000,- (Stand: 31.12.2014)

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

Stand: 30. Juni 2016

Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensübersicht zum 30.6.2016

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	30.739.968,11	100,44
1. Aktien	25.809.863,50	84,33
Bermuda	259.659,06	0,85
China	1.265.863,65	4,14
Hongkong	2.788.171,47	9,11
Indien	4.491.720,89	14,68
Indonesien	885.271,88	2,89
Japan	7.109.690,70	23,23
Jersey	457.149,74	1,49
Kaimaninseln	2.033.426,94	6,64
Luxemburg	448.052,17	1,46
Malaysia	385.391,24	1,26
Singapur	2.292.717,60	7,49
Südkorea	1.195.465,86	3,91
Taiwan	1.492.629,71	4,88
Thailand	704.652,59	2,30
2. Zertifikate	2.790.342,10	9,12
USD	2.790.342,10	9,12
3. Bankguthaben	1.967.364,08	6,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	172.398,43	0,56
II. Verbindlichkeiten	./133.954,93	./0,44
III. Fondsvermögen	30.606.013,18	100,00

Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2016 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2016 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						28.600.205,60	93,45
Börsengehandelte Wertpapiere						23.805.038,12	77,78
Aktien						23.805.038,12	77,78
Henderson Group PLC						GBP	
Registered Shares LS 0,125	JE00B3CM9527	180.000	0	0	2,110	457.149,74	1,49
AMVIG Holdings Ltd.						HKD	
Registered Shares HD 0,01	KYG0420V1068	1.454.000	0	0	3,050	514.627,55	1,68
Cheung Kong Property Holdings Reg. Shs o.N.	KYG2103F1019	51.000	0	0	48,400	286.447,03	0,94
China Petroleum & Chemi. Corp.							
Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	1.150.000	0	0	5,600	747.333,85	2,44
CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.	KYG217651051	51.000	0	0	84,550	500.394,56	1,63
Clear Media Ltd. Registered Shares HD 0,10	BMG219901094	331.000	0	0	6,760	259.659,06	0,85
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	115.000	0	0	79,000	1.054.274,54	3,44
Fosun International Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0656038673	333.600	0	0	10,000	387.128,22	1,26
Goldlion Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0533002009	161.000	0	0	2,910	54.368,54	0,18
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	200.000	0	0	39,200	909.797,73	2,97
Sa Sa International Hldgs Ltd.							
Registered Shares HD 0,10	KYG7814S1021	1.800.000	0	0	3,040	635.001,68	2,07
Samsonite International SA Act. au Porteur o.N.	LU0633102719	180.000	180.000	0	21,450	448.052,17	1,46
SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0880043028	700.000	0	0	4,710	382.602,44	1,25
Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N.	KYG981491007	75.000	0	0	11,140	96.956,12	0,32
IDFC Bank Ltd.						INR	
Registered Shares IR 10	INE092T01019	70.000	0	0	45,200	42.204,73	0,14
IDFC Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10	INE043D01016	70.000	0	0	47,500	44.352,32	0,14
TVS Srichakra Ltd Reg. Shs (demater.) IR 10	INE421C01016	500	500	0	2.397,600	15.990,84	0,05
Agro-Kanesho Co. Ltd.						JPY	
Reg. Shares o.N.	JP3108200001	38.700	38.700	0	1.003,000	340.686,95	1,11
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	50.000	0	0	708,000	310.704,02	1,02
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3486800000	3.011	0	0	16.640,000	439.751,86	1,44
EM Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3130200003	17.200	17.200	8.600	1.215,000	183.420,69	0,60
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	900	0	0	16.535,000	130.614,18	0,43
ICOM Inc. Registered Shares o.N.	JP3101400004	4.500	4.500	0	2.008,000	79.308,52	0,26
IHI Corp. Registered Shares o.N.	JP3134800006	150.000	0	0	272,000	358.099,54	1,17
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	50.000	0	0	793,400	348.181,59	1,14
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	43.500	0	0	3.113,000	1.188.535,02	3,88
Okamoto Industries Inc. Reg. Shares o.N.	JP3192800005	23.000	23.000	0	1.109,000	223.873,65	0,73
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	8.000	0	0	15.530,000	1.090.448,22	3,56
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	6.300	6.300	0	2.753,500	152.254,18	0,50
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	120.000	0	0	420,400	442.779,55	1,45
Weathernews Inc. Registered Shares o.N.	JP3154500007	8.200	8.200	0	3.595,000	258.735,70	0,85
GS Home Shopping Inc.						KRW	
Registered Shares SW 5000	KR7028150001	2.500	0	0	171.500,000	335.171,13	1,10
Korean Reinsurance Co. Reg. Shares SW 500	KR7003690005	14.000	14.000	0	12.200,000	133.521,23	0,44
DKSH Holdings (M.) Bhd						MYR	
Registered Shares MR 1	MYL590800008	111.500	0	0	3,680	91.705,97	0,30
Media Prima Berhad Registered Shares MR 1	MYL450200000	952.200	0	0	1,380	293.685,27	0,96
K1 Ventures Ltd.						SGD	
Registered Shares o.N.	SG1CD1000005	800.000	0	0	0,850	454.940,79	1,49
Kingsmen Creatives Ltd. Reg. Shs. SD 0,05	SG1W76939881	497.000	0	0	0,625	207.817,62	0,68
Singapore Telecommunications Ltd.							
Registered Shares SD 0,15	SG1T75931496	300.000	0	0	4,130	828.928,88	2,71
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1	SG1M31001969	65.000	0	0	18,420	801.030,31	2,62
Bangkok Bank PCL						THB	
Reg. Shares (Local) BA 10	TH0001010006	150.000	0	0	158,500	609.265,45	1,99
Premier Marketing PCL Reg. Shs (Foreign) BA 1	TH0977010Z17	398.100	0	0	9,350	95.387,14	0,31
Chipbond Technology Corp.						TWD	
Registered Shares TA 10	TW0006147002	200.000	0	0	41,050	229.123,53	0,75
Microlife Corp. Registered Shares TA 10	TW0004103007	37.000	0	0	82,300	84.982,22	0,28
Rechi Precision Company Ltd. Reg. Shs TA 10	TW0004532007	320.000	0	0	26,200	233.979,49	0,76
HDFC Bank Ltd.						USD	
Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	19.000	0	0	66,350	1.134.902,77	3,71
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	52.000	0	0	17,850	835.613,97	2,73
PetroChina Co. Ltd.							
Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1	US71646E1001	8.000	0	0	67,920	489.160,97	1,60

Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2016 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2016 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)/200 RP 50	US7156841063	16.000	0	0	USD 61,460	885.271,88	2,89
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5000	US7960508882	1.300	0	0	621,000	726.773,50	2,37
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	40.000	0	0	26,230	944.544,47	3,09
Tata Motors Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 IR 2	US8765685024	53.486	0	0	34,670	1.669.391,09	5,45
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	US97651M1099	30.206	0	0	12,360	336.105,65	1,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.161.559,27	10,33
Aktien						2.004.825,38	6,55
Changan Minsh.APLL Log.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002X8	38.000	0	0	HKD 6,660	29.368,83	0,10
Fukuda Denshi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806000000	16.000	0	0	JPY 5.950,000	835.565,60	2,73
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	9.000	0	0	9.200,000	726.731,43	2,37
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	21.648	0	0	USD 21,200	413.159,52	1,35
Zertifikate						1.156.733,89	3,78
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 Piramal En.	XS1132514339	60.000	0	0	USD 21,415	1.156.733,89	3,78
Nichtnotierte Wertpapiere						1.633.608,21	5,34
Zertifikate						1.633.608,21	5,34
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 01.12.16 Shriram Tr.	XS1148459909	37.000	0	0	USD 17,829	593.871,98	1,94
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 Bharat H.	XS1132515658	200.000	0	0	1,891	340.475,33	1,11
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 03.11.16 Steel Auth.	XS1132522357	500.000	0	0	0,672	302.484,70	0,99
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 29.05.17 Sun Pharma.	XS1239705194	39.000	0	0	11,301	396.776,20	1,30
Summe Wertpapiervermögen						28.600.205,60	93,45
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.967.364,08	6,43
Bankguthaben							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung						1.967.364,08	6,43
Sonstige Vermögensgegenstände						172.398,43	0,56
Dividendenansprüche						172.398,43	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten						./133.954,93	./0,44
Zinsverbindlichkeiten						./317,28	0,00
Verwaltungsvergütung						./84.247,81	./0,28
Verwahrstellenvergütung						./8.717,86	./0,03
Beratungsvergütung						./36.629,48	./0,12
Veröffentlichungskosten						./500,00	0,00
Prüfungskosten						./3.542,50	./0,01
Fondsvermögen						30.606.013,18	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	613.524
Rücknahmepreis	EUR	49,89
Ausgabepreis	EUR	52,38

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8308000	Malaysischer Ringgit	MYR	1 EUR =	4,4743000
Honkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,6173000	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR =	1,4947000
Indische Rupie	INR	1 EUR =	74,9679000	Thailändischer Baht	THB	1 EUR =	39,0224000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	113,9348000	Neuer Taiwan-Dollar	TWD	1 EUR =	35,8322000
Südkoreanische Won	KRW	1 EUR =	1279,1973000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1108000

¹⁾ 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
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Major Cineplex Group PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0671010R16	0	1.383.400
---	--------------	---	-----------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	49,89
Ausgabepreis	52,38
umlaufende Anteile	Stück 613.524

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 1. Juli 2016

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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