

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS

STAND: 31.03.2025

Über 1 Jahr Platz 1 von 84

seit 1994

Aktienfonds Asien mit Schwerpunkt China, offensiv, Art. 6 (EU Off.-VO)

MARKTKOMMENTAR

Der Fonds fiel im März um 4,9%, während der Vergleichsindex um 4% zurückging. Die asiatischen Märkte zeigten im März in Erwartung aggressiver US-Zölle erhöhte Volatilität. Auch taiwanische Aktien gaben aufgrund von Zollbedenken und einer schwächeren globalen Chipnachfrage nach. Der chinesische Technologiesektor fiel ebenfalls, da Anleger Mitte März, nach einer rasanten Rallye, bei der der Hang Seng Tech Index den höchsten Stand seit 2022 erreichte, Gewinne mitnahmen. Die stärksten Gewinne im März verzeichneten Sino Biopharm (+16,5%), Trip.com (+13,8%) und Baidu (+7,7%). Die größten Verluste zeigten Sunny Optical (-17,7%), Xinyi Solar (-8,8%) und Tigermed (-8,4%). Sino Biopharm, eines der führenden Pharmaunternehmen Chinas, stieg aufgrund von starken Finanzergebnissen für 2024, einem prognostizierten zweistelligen Wachstum für 2025 und Preiserhöhungen im zentralisierten nationalen Arzneimittelbeschaffungssystem. Sunny Optical, weltweit größter Anbieter von Smartphone- und Automobil-Objektiven, litt an der weltweiten Verlangsamung des Smartphone-Wachstums.

ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Das aktiv gemanagte Sondervermögen wird zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen investiert, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befinden. Das Anlageuniversum beinhaltet insbesondere Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie chinesische Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind. Ebenfalls in Aktien anderer asiatischer Staaten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea kann investiert werden. Das Management wird vom Researchpartner Qilin unterstützt. Als Vergleichsindex dient der MSCI AC Asia GDR (EUR). Der Fonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, er strebt eine absolute, vom Vergleichsindex unabhängige Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Er hat zudem die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	UBS Europe SE, FFM
UCITSV	ja
Fondsvermögen	66,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis	99,90 EUR (K.I.A.)
Ausgabeaufschlag	5%
Geschäftsjahresende	30.09.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	5 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Halteperiode	mindestens 6 Jahre

TOP 10 POSITIONEN

DB CSI Capital Protected Note	8,4%
Alibaba Group	5,5%
Naura Technology	4,8%
Sea ADR	4,7%
Meituan Class B	4,3%
Trip.com Group	4,3%
Contemporary Amperex Technology Delta I Zertifikat	3,9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,7%
Coupage	3,7%
East Money Information (Zert.)	3,6%

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN

China	63,2%
Schweiz	8,9%
Deutschland	8,4%
Singapur	6,1%
Südkorea	5,9%
Taiwan	3,7%
Hong Kong	3,7%
Sonstige	-0,5%
Kasse	0,6%

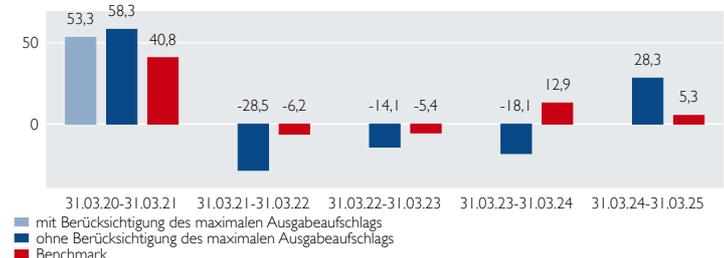
	Anteilk. A	Anteilk. B	Anteilk. X
ISIN	DE000A2PB655	DE000A2PB663	DE000A2P9Q22
Ausschüttungsart	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Auflegedatum	11.06.2019	11.06.2019	29.09.2020
Mindestanlage	keine	250.000 EUR	keine
Gesamtjahreskosten (Stand: 30.09.2024)	1,93%	1,44%	1,48%
darin enthalten:			
Verwaltungsgebühr	1,80%	1,30%	1,36%
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG		
Zahlstelle in der Schweiz	Tellico AG, Schwyz		

PERFORMANCE VS. BENCHMARK



— ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
— MSCI AC Asia GDR (EUR)
— MSCI AC Asia Pacific NR (EUR) (seit 01.10.24)

ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



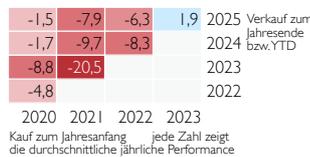
■ mit Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags
■ ohne Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags
■ Benchmark

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2025	0,1	4,8	-5,0										-0,3	-3,3
2024	-8,3	9,4	2,5	4,7	-1,2	-0,5	-0,6	0,2	23,6	-1,5	1,5	1,5	32,2	18,0
2023	7,7	-8,0	1,8	-8,1	-3,9	0,9	6,7	-8,4	-1,1	-3,0	-2,0	-2,8	-19,6	7,9
2022	-4,5	-1,9	-8,9	-3,7	-1,5	5,2	-2,4	-2,5	-11,2	-11,5	15,9	-1,7	-27,4	-13,1
2021	6,6	0,6	-4,3	-0,8	0,0	2,6	-14,5	-0,5	-1,3	3,1	-1,9	-2,9	-14,0	5,0
2020	-0,3	-0,4	-9,8	10,1	0,7	10,8	5,5	3,7	1,1	3,9	3,1	5,8	38,0	11,4

Perf s. Auflage	5,4%	Volatilität s. Auflage	21,2%
Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis		Quelle: Bloomberg, ACATIS Research	

RENTITEDREIECK



CO2 ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

■ CO2 Neutralisation Note 1,3%

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge. (Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse A)

Fund Award 2021 | Fondsmanager 2017

Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen-/ Risikenblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. 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. April 2025, 12.00 MESZ.