ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS

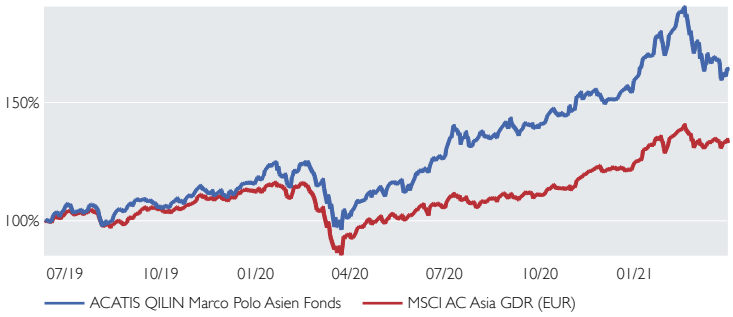
STAND: 31.03.2021

Aktienfonds Asien mit Schwerpunkt China, offensiv

MARKTKOMMENTAR

Der Fonds fiel im März um 4,3% während die Benchmark 1,6% zulegte. Seit Auflegung im Juni 2019 stieg der Fonds um 63,4% und die Benchmark um 32,9%, was einer Outperformance von 30,5% entspricht. CSPC (+16,1%), Infosys (+9,6%) und DBS (+8,1%) waren die besten Aktien des Fonds, während Luxshare (-27,3%), Baidu (-23,3%) und Xinyi Solar (-21,6%) am meisten verloren. Der Aktienkurs von CSPC, einem der führenden innovativen vertikal integrierten Pharmaunternehmen Chinas, profitierte von seinen stärker als erwarteten Jahresergebnissen 2020 und seinen exklusiven Rechten zur Vermarktung von zwei vielversprechenden Medikamenten zur Behandlung von Lungenkrebs und anderen Lungenerkrankungen. Luxshare, ein führendes Unternehmen im Bereich elektronische Komponenten, verlor an Wert, da die Analysten ihre Umsatzprognosen für Airpod und iPhone 12 um 20-30% reduzierten. Zudem gab es weitere Bedenken gegenüber Apples chinesischen Zulieferern.

PERFORMANCE VS. BENCHMARK



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 lokalen Researchpartner Qilin unterstützt. Als Vergleichsindex dient der MSCI AC Asia GDR (EUR). Der Fonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt eine absolute, vom Vergleichsindex unabhängige Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

BERÜCKSICHTIGUNG DES AUSGABEAUFSCHLAGS

Die Performanceangaben für diesen Fonds sowie die publizierten Rücknahmepreise zeigen die Bruttowertentwicklung. Die Kosten für das Fondsmanagement, die Verwahrstelle, die Prüfung etc. sind bereits abgezogen. Andere Kosten kommen hinzu: Die depotführende Bank kann dem Anleger jährliche Depotkosten belasten. Und: Beim Kauf des Fonds kann ein Ausgabeaufschlag durch den Vermittler oder die Bank einbehalten werden. So wird zum Beispiel bei einem Ausgabeaufschlag von 5% aus dem Bruttoanlagebetrag von 1000 Euro ein Nettoanlagebetrag von nur 952,38 Euro.

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2021	6,6	0,6	-4,3										2,6	6,5
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
2019						3,6	1,1	1,7	-0,7	4,0	0,7	4,1	15,4	11,9

Perf s. Auflage	Volatilität s. Auflage
63,4%	15,4%

Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis

Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

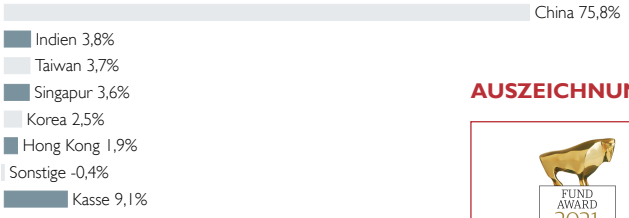
PRODUKTDATEN

WKN	A2PB65 (KI. A) A2PB66 (KI. B) A2P9Q2 (KI. X)
ISIN	DE000A2PB655 (KI. A) DE000A2PB663 (KI. B) DE000A2P9Q22 (KI. X)
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Anlagekategorie	Aktien Asien
Benchmark	MSCI AC Asia GDR (EUR)
Währung	EUR
Fondsvermögen	170,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis	163,40 EUR (KI. A) 16.478,68 EUR (KI. B) 117,84 EUR (KI. X)
Manager	ACATIS Investment
KVG	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	UBS Europe SE, FFM
Auflagedatum	11.06.2019 (KI. A, B) 29.09.2020 (KI. X)
Geschäftsjahresende	30.09.
UCITS V	ja
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	6 von 7
Anlegertyp (Mindestanforderung)	Privatkunde (KI. A, B) ausschließl. Institutionelle Anleger (KI.X)
Vertriebszulassung	DE, AT, CH, NL (KI. A, B) DE, CH, NL (KI. X)
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG
Zahlstelle in der Schweiz	Tellco AG, Schwyz

TOP 10 POSITIONEN

Jiangsu Hengrui Medicine	4,6%
Alibaba Group	4,6%
Sino Biopharmaceutical	3,9%
Iflytek	3,8%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,7%
Meituan Dianping	3,7%
Huazhu Group ADR	3,3%
jd.com	3,3%
Tencent Music	3,1%
Anta Sports	2,9%

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN



AUSZEICHNUNG

FUND AWARD 2021 Euro Euro BÖRSE ONLINE

Über 1 Jahr Platz 3 von 105

FORTSETZUNG PRODUKTDATEN

Anlageziel	Wachstum
Kenntnisse/ Erfahrungen (Mindestanforderung)	Basiskenntnisse
Verlusttragfähigkeit	keine Kapitalgarantie
Mindestanlage	250.000 EUR (KI. B)

KOSTEN

Ausgabeaufschlag	5%
Laufende Kosten p.a. (Stand: 30.09.2020)	1,93% (KI. A), 1,43% (KI. B)
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	1,79% (KI. A), 1,30% (KI. B)
Transaktionskosten und andere Kosten	
Erfolgsabhängige Vergütung ex ante	maximal 15%

NACHHALTIGKEIT IM FONDS

(Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse A)

Fondsmanager 2017

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nur im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und "KID" auf deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar sowie über www.acatis.ch. Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert. Redaktionsschluss: 6. April 2021, 12:00 MESZ

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de

MB-QPolo-D-V151146-2021-03-31