

Aktienfonds Asien

ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

06. Februar 2025

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Basisdaten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fonds-Nr. / ISIN  | 103 / DE0005320303                                   |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank         | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt                   |
| Fondswährung      | EUR  |
| Auflagedatum      | 03.07.2000   |
| Ertragsverwendung | thesaurierend  |

Aktuelle Daten

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Fondsvolumen   | 27,76 Mio. EUR (06.02.2025) |
| Rücknahmepreis | 80,23 EUR (06.02.2025)      |

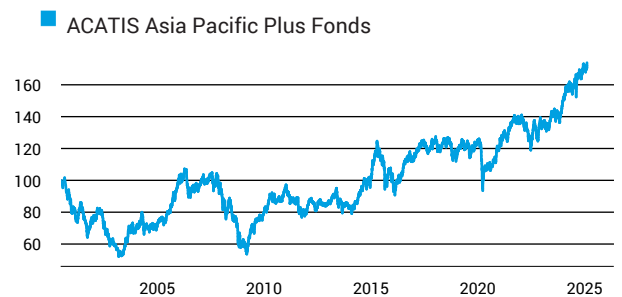
Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 2,17 % (02.01.2024) |
| Rückvergütung   | 0,56 %              |

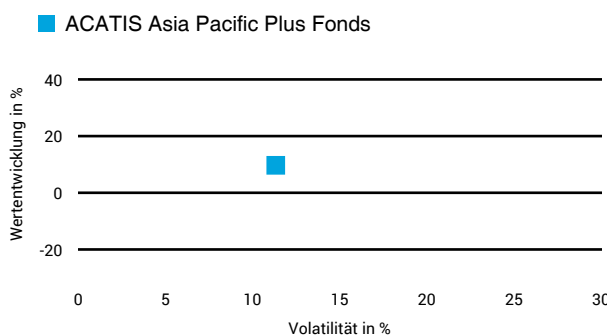
Risikoklasse nach KID (02.01.2024)



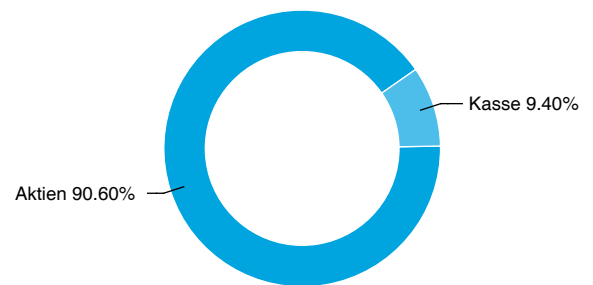
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (06.02.2025)

|       | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| Fonds | +9,72 % | +27,27 % | +40,78 % | +57,45 % |

Performance p.a. (06.02.2025)

|       | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +9,70 %     | +8,36 %      | +7,07 %      | +4,64 %       |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

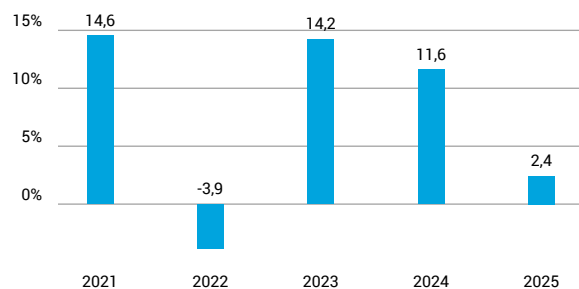
Aktienfonds Asien

## ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

06. Februar 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

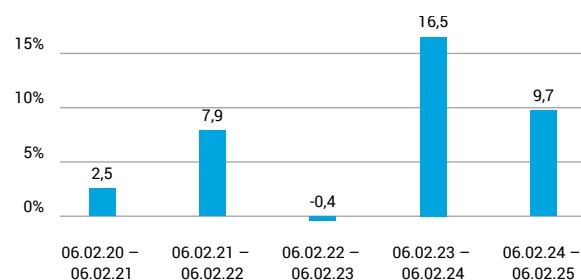


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.02.2025

### Rollierende Wertentwicklung

■ ACATIS Asia Pacific Plus Fonds (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.02.2025

### Kennzahlen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>0,61</b>  |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-3,97</b> |

### Volatilität

| 1 Jahr         | 5 Jahre        | 10 Jahre       | Seit Auflage   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>11,31 %</b> | <b>11,64 %</b> | <b>12,11 %</b> | <b>13,12 %</b> |

### Die 5 größten Länder (31.12.2024)

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Japan           | <b>31,60 %</b> |
| Singapur        | <b>20,00 %</b> |
| Australien      | <b>15,60 %</b> |
| Indien          | <b>12,70 %</b> |
| Weitere Anteile | <b>9,20 %</b>  |

### Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| United Overseas Bank   | <b>7,60 %</b> |
| DBS Group Holdings Ltd | <b>7,30 %</b> |
| Redington (India) Ltd  | <b>5,90 %</b> |
| NICK SCALI LTD         | <b>5,40 %</b> |
| Fukuda Denshi          | <b>4,70 %</b> |

# ESG Information

Stand: 31.01.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | DE0005320303 / 532030   |
| Emittent / Hersteller                 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar   |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 22.02.2024  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.