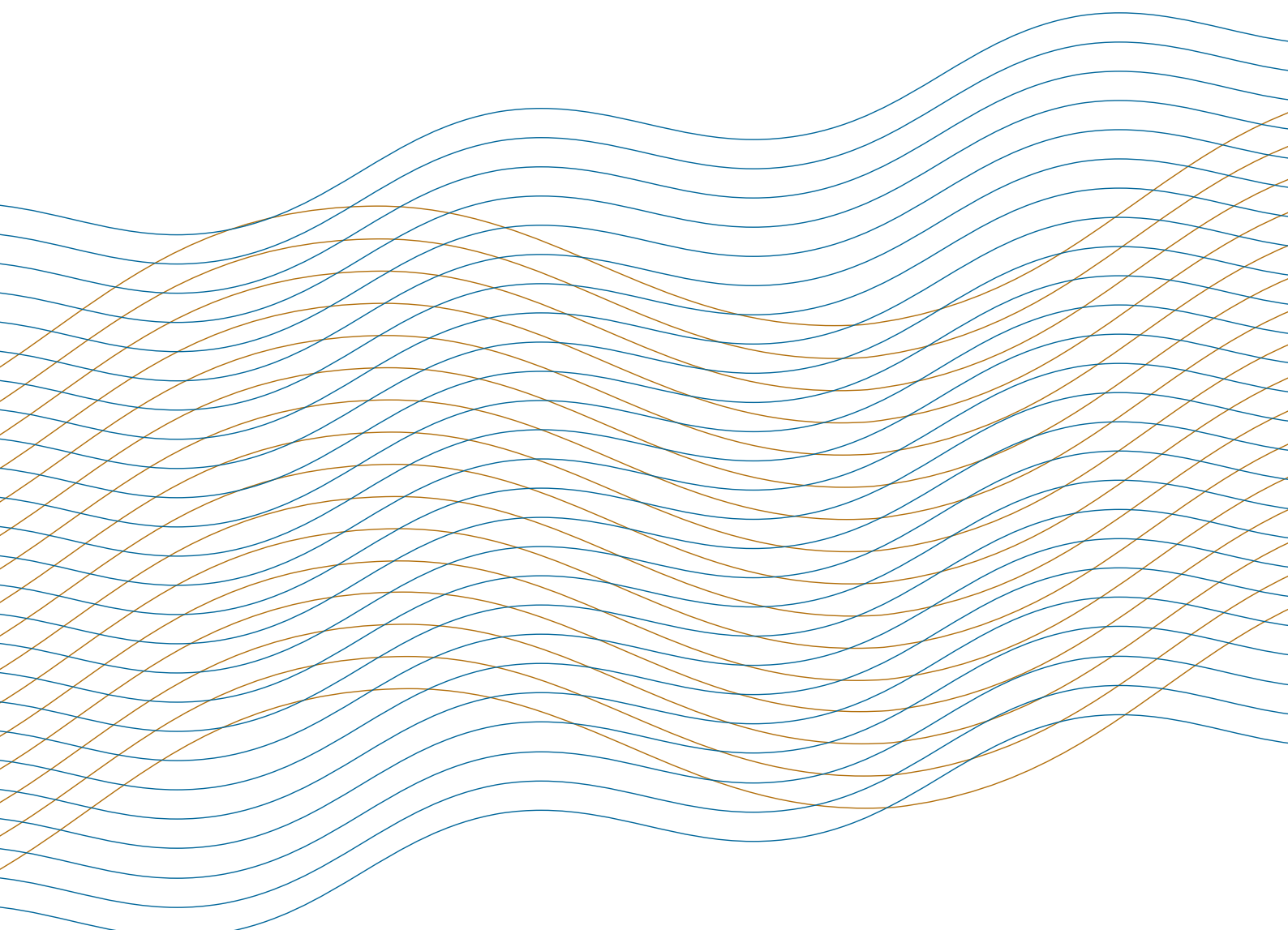


ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Jahresbericht zum 30. September 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



UBS Europe SE

JAHRESBERICHT zum 30. September 2024

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	7
Berechnung der Ausschüttung	8
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	9
Berechnung der Ausschüttung	10
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	11
Berechnung der Ausschüttung	12
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	
Das Sondervermögen im Überblick	20
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds	21
Kapitalverwaltungsgesellschaft	21
Verwahrstelle	21
Vertriebsgesellschaft und Research-Partner	21

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2024 für das am 11. Juni 2019 aufgelegte Sondervermögen

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

vorliegen.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

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.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum verzeichnete die Anteilklasse A des Fonds ein Plus von 20,4 Prozent, die Anteilklasse B legte 21,0 Prozent an Wert zu und die Anteilklasse X 20,9 Prozent. Der Vergleichsindex lag mit 20,2 Prozent im Plus.

Der chinesische Aktienmarkt entwickelte sich im Berichtszeitraum insgesamt positiv, was vor allem auf die Kursrallye im September 2024 zurückzuführen ist.

In der Zeit von Oktober 2023 bis Januar 2024 verlief die Entwicklung zunächst schwach. Negativ beeinflusst wurde sie durch die schleppende Erholung der Wirtschaft, verschobene USD-Zinssenkungen und der Implosion gehebelter Produkte. Der chinesische Aktienmarkt erholte sich dann deutlich, nachdem das BIP-Wachstum im ersten Quartal höher war als erwartet. Unterstützend wirkten zudem verschiedene chinesische Maßnahmen, wie die Bemühungen der Regierung zur Stützung des Aktienmarktes oder Maßnahmen zur Ankerbelung der Wirtschaft. Von der zweiten Maihälfte bis zur ersten Septemberhälfte litt der Markt dann unter einem schwachen BIP-Wachstum von 4,7 Prozent im zweiten Quartal, dem Aufkommen einer starken Deflation und der Eskalation der Handelsspannungen zwischen den großen Volkswirtschaften der Welt und China.

Um die Wirtschaft wiederzubeleben, den Immobiliensektor zu stabilisieren und den Aktienmarkt zu stützen, kündigte die chinesische Regierung dann im September das größte Konjunkturpaket der jüngeren Geschichte an. Der chinesische Aktienmarkt quittierte das mit einer starken Rallye in der zweiten Septemberhälfte, wovon auch der ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds deutlich profitierte. Im September 2024 legte beispielsweise die Anteilklasse A insgesamt 23,6 Prozent an Wert zu.

Der Fonds behielt im gesamten Berichtszeitraum eine vergleichsweise hohe Gewichtung in China bei, weil die Bewertungen im historischen und im globalen Vergleich niedrig waren und der Zinssenkungszyklus in US-Dollar begann. Das Fondsmanagement verkaufte im Berichtsjahr mehrere asiatische Titel auf Grund von Gewinnmitnahmen und verlagerte die Gewichtung von Portfoliounternehmen mit weniger vielversprechenden Entwicklungen hin zu den führenden Unternehmen in den aufstrebenden strategischen Sektoren, die stark von der chinesischen Regierung unterstützt werden. Darüber hinaus investierte das Fondsmanagement in ein Derivat, das an den CSI500-Index gekoppelt ist, eine Absicherung bei Wertverlusten und ein doppeltes Aufwärtspotenzial bei positiver Entwicklung bietet.

Die größten positiven Performancebeiträge kamen im Berichtsjahr von Taiwan Semiconductor, Sea Ltd., Trip.com Group, Meituan und dem Derivat auf den CSI500-Index. Die höchsten Wertzuwächse verzeichneten die Aktien von Sea Ltd. (+103,5 Prozent), Taiwan Semiconductor (+89,6 Prozent), Trip.com Group (+68,2 Prozent), Fuyao Group Glass Industries (+55,7 Prozent) und Luxshare Precision Industry (+43,9 Prozent).

Die größten negativen Performancebeiträge kamen im Berichtsjahr von NetEase, Xinyi Solar, Baidu, der CO₂-Neutralisation Note und Tencent. Die schlechtesten Entwicklungen verzeichneten Xinyi Solar (-31,1 Prozent), die CO₂-Neutralisation Note (-30,4 Prozent), China Tourism Group Duty Free (-28,1 Prozent), NetEase (-26,3 Prozent) und Baidu (-24,3 Prozent).

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und möchte zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen leisten. Der Fonds kann sog. Dekarbonisierungsnotes erwerben, um die CO₂-Neutralisierung des Portfolios zu fördern und zudem einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz beizutragen. Zu diesem Zweck berechnet die Gesellschaft für den Fonds regelmäßig den CO₂-Fußabdruck und kauft im entsprechenden Umfang Dekarbonisierungsnotes. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die z.B. von einer Bank emittiert werden. Mit dem Erlös der Emission der Dekarbonisierungsnote kauft die Bank europäische CO₂-Emissionsrechte. In den Emissionsbedingungen der Dekarbonisierungsnote ist festgelegt, dass bis zur Hälfte der erworbenen europäischen CO₂-Emissionsrechte über einen Zeitraum von fünf Jahren an eine gemeinnützige Klimaschutz-Stiftung gestiftet wird. Damit verringert sich planmäßig über diesen Zeitraum der Wert der Dekarbonisierungsnotes. Unter der Kontrolle der Stiftungsaufsicht legt die Klimaschutzstiftung diese gestifteten Emissionsrechte für immer still. Auf diese Weise werden die Emissionsrechte effektiv und tatsächlich dem CO₂-Emissionshandel entzogen und Emissionsreduktionen in gleicher Höhe erzwungen. Der Teil der CO₂-Emissionsrechte, der nicht gestiftet wurde, verbleibt in der Dekarbonisierungsnote und soll durch Kurssteigerungen der CO₂-Emissionsrechte über einen Zeitraum von fünf Jahren die Kosten der Stilllegung ausgleichen. Durch die stetige Verknappung der europäischen Emissionsrechte rechnet die Gesellschaft mit einem Preisanstieg der Emissionsrechte.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)

Anteilklasse A:	+20,40% ¹⁾
Anteilklasse B:	+20,99% ¹⁾
Anteilklasse X (TF):	+20,93% ¹⁾

Fondsstruktur	per 30. September 2024		per 30. September 2023	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	6.629.830,46	9,75%	0,00	0,00%
Aktien	54.637.079,86	80,36%	69.495.432,11	92,49%
Zertifikate	6.612.898,60	9,73%	5.924.766,80	7,89%
Bankguthaben	294.308,24	0,43%	36.591,01	0,05%
Zins- und Dividendenansprüche	66.678,84	0,10%	24.957,63	0,03%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./250.879,35	./0,37%	./345.466,47	./0,46%
Fondsvermögen	67.989.916,65	100,00%	75.136.281,08	100,00%

¹⁾ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensübersicht zum 30.9.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	68.522.839,42	100,78
1. Aktien	54.637.079,86	80,36
Bermuda	2.117.210,67	3,11
China	16.661.485,02	24,51
Hongkong	788.479,50	1,16
Indien	2.374.881,26	3,49
Japan	1.282.746,18	1,89
Kaimaninseln	24.615.749,27	36,20
Südkorea	1.466.618,87	2,16
Taiwan	3.034.828,39	4,46
USA	2.295.080,70	3,38
2. Zertifikate	6.612.898,60	9,73
EUR	6.612.898,60	9,73
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	6.629.830,46	9,75
USD	6.629.830,46	9,75
4. Bankguthaben	576.351,66	0,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	66.678,84	0,10
II. Verbindlichkeiten	./532.922,77	./0,78
III. Fondsvermögen	67.989.916,65	100,00

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						67.879.808,92	99,84
Börsengehandelte Wertpapiere						54.637.079,86	80,36
Aktien						54.637.079,86	80,36
China Tourism Group Duty Free Registered Shares A YC 1	CNE100000G29	Stück 18.000	Stück 0	Stück 0	CNY 77,200	177.509,80	0,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares A YC 1	CNE000000230	279.000	0	215.900	58,200	2.074.243,45	3,05
Inner Mong.Yili Ind.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000JP5	465.900	0	0	29,070	1.730.096,32	2,54
Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000014W7	323.528	0	95.000	52,300	2.161.454,52	3,18
Kweichow Moutai Co. Ltd. Reg. Shs A YC 1	CNE0000018R8	3.600	0	600	1.748,000	803.852,69	1,18
Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100000TP3	205.327	0	0	43,460	1.139.904,12	1,68
NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000ML7	27.000	27.000	0	365,980	1.262.274,06	1,86
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares A YC 1	CNE000001R84	245.000	0	172.800	57,090	1.786.728,92	2,63
Shengyi Technology Co. Ltd. R. Shs A YC 1	CNE000000XL5	520.000	0	0	20,840	1.384.310,77	2,04
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	CNE100002XM8	87.950	0	6.000	107,200	1.204.378,98	1,77
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Reg. Shs A YC 1	CNE000000VQ8	40.000	0	0	162,510	830.371,86	1,22
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	Stück 98.119	Stück 0	Stück 0	HKD 69,650	788.479,50	1,16
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs o.N.	KYG017191142	237.000	0	24.000	110,000	3.007.857,12	4,42
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD 0,01	BMG0171K1018	3.430.000	0	440.000	5,350	2.117.210,67	3,11
Anta Sports Products Ltd. Reg. Shs HD 0,10	KYG040111059	188.300	0	61.600	94,450	2.051.957,93	3,02
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	139.500	0	10.000	105,600	1.699.629,64	2,50
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1	381.000	0	124.500	38,550	1.694.593,47	2,49
Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	CNE1000040M1	89.000	0	0	40,100	411.766,06	0,61
JD Health International Inc. Reg. Shs o.N.	KYG5074A1004	338.950	0	50	35,000	1.368.736,52	2,01
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	120.328	0	6.000	167,100	2.319.846,87	3,41
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	154.890	0	34.600	172,000	3.073.746,15	4,52
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD 0,10	KYG8087W1015	164.500	0	22.000	70,550	1.338.995,42	1,97
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD 0,025	KYG8167W1380	3.877.000	0	870.000	3,730	1.668.479,23	2,45
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD 0,10	KYG8586D1097	173.520	0	0	57,500	1.151.154,34	1,69
Trip.com Group Ltd. Reg. Shs DL 0,00125	KYG9066F1019	52.000	0	4.000	491,000	2.945.784,73	4,33
Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg. Shares o.N.	KYG9829N1025	2.901.454	94.613	0	4,220	1.412.681,67	2,08
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	Stück 26.810	Stück 0	Stück 0	JPY 7.636,000	1.282.746,18	1,89
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US22266T1097	Stück 104.321	Stück 0	Stück 30.679	USD 24,550	2.295.080,70	3,38
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	119.000	0	64.807	22,270	2.374.881,26	3,49
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	1.400	0	700	1.169,000	1.466.618,87	2,16
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL 0,0005	US81141R1005	30.500	0	21.000	94,280	2.576.879,65	3,79
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	19.500	0	19.190	173,670	3.034.828,39	4,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						6.629.830,46	9,75
Sonstige Beteiligungswertpapiere						6.629.830,46	9,75
Deutsche Bank AG K.Sch.NTS23/15.12.25 CSI S.500	XS0461517475	USD 6.100	USD 6.100	USD 0	% 121,282	6.629.830,46	9,75
Nichtnotierte Wertpapiere						6.612.898,60	9,73
Zertifikate						6.612.898,60	9,73
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127	EUR 1.401	EUR 0	EUR 411	% 55,280	774.472,80	1,14
UBS AG Perles 23.01.29 East Money In.	CH1157813861	Stück 721.000	Stück 0	Stück 0	EUR 3,720	2.681.975,80	3,94
UBS AG PERLES Z29.12.2023 C7A	CH1250764110	55.000	0	0	57,390	3.156.450,00	4,64
Summe Wertpapiervermögen						67.879.808,92	99,84

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	576.351,66	0,85
Bankguthaben	576.351,66	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	HKD 205.625,00	23.724,23
UBS Europe SE	USD 616.676,95	552.627,43
		0,03
		0,81
Sonstige Vermögensgegenstände	66.678,84	0,10
Dividendenansprüche	62.090,36	0,09
Quellensteueransprüche	4.588,48	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	./282.043,42	./0,41
EUR - Kredite	./282.043,42	./0,41
Sonstige Verbindlichkeiten	./250.879,35	./0,37
Verwaltungsvergütung	./232.205,91	./0,34
Verwahrstellenvergütung	./8.673,44	./0,01
Prüfungskosten	./9.000,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./1.000,00	0,00
Fondsvermögen	67.989.916,65	100,00³⁾

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	395.349	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	99,94	
Ausgabepreis	EUR	104,94	

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.620	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	10.200,62	
Ausgabepreis	EUR	10.200,62	

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	164.041	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	72,84	
Ausgabepreis	EUR	72,84	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Yuan Renminbi YC	CNY	1 EUR = 7,8283000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR = 159,5960000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR = 8,6673000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1159000

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

China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD 0,10	KYG210961051	0	695.000
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	0	43.505
Han-s Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001JQ1	0	347.300
Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	KYG532631028	0	205.000
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	0	148.000
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	0	84.200
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	US97651M1099	0	470.000

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		516.711,16	1,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./54.225,63	./0,14
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		24.436,88	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./33.136,07	./0,08
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>453.786,34</u>	<u>1,14</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./2.053,27	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./632.114,70	./1,60
– Verwaltungsvergütung	./632.114,70		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./20.894,93	./0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./5.552,71	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		50.578,36	0,13
– Depotgebühren	./1.387,29		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	67.507,77		
– Sonstige Kosten	./15.542,12		
Summe der Aufwendungen		<u>./610.037,25</u>	<u>./1,54</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./156.250,91</u>	<u>./0,40</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.389.427,74	3,51
Realisierte Verluste		./5.337.945,51	./13,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./3.948.517,78</u>	<u>./9,99</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		<u>./4.104.768,68</u>	<u>./10,39</u>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.350.136,31	3,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.784.218,09	24,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>11.134.354,40</u>	<u>28,17</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>7.029.585,72</u>	<u>17,78</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		42.159.906,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./842.596,66
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./7.924.624,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.491.601,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./12.416.226,17	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./909.660,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.029.585,72
davon nicht realisierte Gewinne	1.350.136,31	
davon nicht realisierte Verluste	9.784.218,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>39.512.609,73</u>

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		5.810.607,41	14,68
1. Vortrag aus Vorjahr		4.577.478,42	11,57
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./4.104.768,68	./10,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾		5.337.897,67	13,50
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		5.328.281,85	13,46
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		5.328.281,85	13,46
III. Gesamtausschüttung		482.325,56	1,22
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		482.325,56	1,22

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	572.498	79.881.167,63	139,53
2021/2022	562.261	55.473.689,33	98,66
2022/2023	497.337	42.159.906,52	84,77
2023/2024	395.349	39.512.609,73	99,94

³⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		215.580,19	133,04
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./22.602,90	./13,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.192,46	6,29
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./13.822,61	./8,53
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>189.347,14</u>	<u>116,85</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./1.070,39	./0,66
2. Verwaltungsvergütung		./235.489,47	./145,32
– Verwaltungsvergütung	./235.489,47		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./10.778,17	./6,65
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.412,81	./2,11
5. Sonstige Aufwendungen		61.305,60	37,83
– Depotgebühren	./706,40		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	70.853,88		
– Sonstige Kosten	./8.841,88		
Summe der Aufwendungen		<u>./189.445,23</u>	<u>./116,91</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./98,10</u>	<u>./0,06</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		579.963,52	357,91
Realisierte Verluste		./2.222.662,83	./1.371,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./1.642.699,32</u>	<u>./1.013,77</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./1.642.797,41	./1.013,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		324.391,60	200,19
		<u>4.584.991,09</u>	<u>2.829,54</u>
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>4.909.382,69</u>	<u>3.029,73</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>3.266.585,28</u>	<u>2.015,90</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		23.864.937,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./428.825,23
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./9.253.012,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	377.768,97	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./9.630.781,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./920.604,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.266.585,28
davon nicht realisierte Gewinne	324.391,60	
davon nicht realisierte Verluste	4.584.991,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>16.529.080,71</u>

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		2.672.131,87	1.649,07
1. Vortrag aus Vorjahr		2.092.270,86	1.291,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./1.642.797,41	./1.013,83
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾		2.222.658,42	1.371,67
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		2.472.012,47	1.525,57
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		2.472.012,47	1.525,57
III. Gesamtausschüttung		200.119,40	123,50
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		200.119,40	123,50

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	4.162	58.718.609,64	14.108,27
2021/2022	3.313	33.228.075,64	10.029,60
2022/2023	2.772	23.864.937,59	8.608,04
2023/2024	1.620	16.529.080,71	10.200,62

⁴⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		155.846,94	0,95
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./16.347,38	./0,10
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.369,89	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./9.992,79	./0,06
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>136.876,67</u>	<u>0,83</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./442,60	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./118.131,04	./0,72
– Verwaltungsvergütung	./118.131,04		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./5.168,23	./0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./1.340,00	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./16.911,91	./0,10
– Depotgebühren	./297,15		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./12.934,98		
– Sonstige Kosten	./3.679,77		
Summe der Aufwendungen		<u>./141.993,79</u>	<u>./0,86</u>
III. Ordentliches Nettoergebnis		<u>./5.117,12</u>	<u>./0,03</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		419.076,83	2,55
Realisierte Verluste		./1.607.174,49	./9,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./1.188.097,67</u>	<u>./7,25</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		309.155,43	1,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.517.030,75	15,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>2.826.186,18</u>	<u>17,22</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>1.632.971,39</u>	<u>9,94</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.111.436,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./181.276,20
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		1.180.637,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.660.612,09	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.479.974,28	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		204.456,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.632.971,39
davon nicht realisierte Gewinne	309.155,43	
davon nicht realisierte Verluste	2.517.030,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>11.948.226,21</u>

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		615.195,78	3,71
1. Vortrag aus Vorjahr		201.250,78	1,19
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./1.193.214,79	./7,28
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾		1.607.159,79	9,80
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		469.199,29	2,82
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		469.199,29	2,82
III. Gesamtausschüttung		145.996,49	0,89
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		145.996,49	0,89

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	224.782	22.670.185,04	100,85
2021/2022	227.095	16.271.305,72	71,65
2022/2023	148.146	9.111.436,97	61,50
2023/2024	164.041	11.948.226,21	72,84

⁵⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		888.138,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		./93.175,90
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		41.999,23
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./56.951,48
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		780.010,14
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./3.566,26
2. Verwaltungsvergütung		./985.735,21
– Verwaltungsvergütung	./985.735,21	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./36.841,33
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./10.305,52
5. Sonstige Aufwendungen		94.972,06
– Depotgebühren	./2.390,84	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	125.426,66	
– Sonstige Kosten	./28.063,77	
Summe der Aufwendungen		./941.476,26
III. Ordentliches Nettoergebnis		./161.466,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.388.468,08
2. Realisierte Verluste		./9.167.782,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./6.779.314,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.983.683,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		16.886.239,93
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		18.869.923,27
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		11.929.142,39

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./1.452.698,09
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		./15.996.999,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.529.982,36	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./24.526.982,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./1.625.808,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		11.929.142,39
davon nicht realisierte Gewinne	1.983.683,34	
davon nicht realisierte Verluste	16.886.239,93	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		67.989.916,65

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabebauschlag derzeit (Angabe in %) ⁹⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ⁹⁾	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A	keine	5,000 %	1,800%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B	250.000	0,000 %	1,300%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)	keine	0,000 %	1,360%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

⁹⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,84**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 1.12.2023 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	2,22%
größter potenzieller Risikobetrag	3,14%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,66%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,98

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI China Net Return (EUR) (ID: XFIMARKT0008 | BB: MECN) 100,00%

Sonstige Angaben

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Anteilwert	EUR	99,94
Ausgabepreis	EUR	104,94
Rücknahmepreis	EUR	99,94
Anzahl Anteile	Stück	395.349

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Anteilwert	EUR	10.200,62
Ausgabepreis	EUR	10.200,62
Rücknahmepreis	EUR	10.200,62
Anzahl Anteile	Stück	1.620

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Anteilwert	EUR	72,84
Ausgabepreis	EUR	72,84
Rücknahmepreis	EUR	72,84
Anzahl Anteile	Stück	164.041

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,93%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,44%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,48%
 Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	51.164,84
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	6,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	4,7
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	2,2

Zahl der Mitarbeiter der KVG		29
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,1
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,3

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh (ACATIS) verwaltet oder betreut Wertpapierinvestmentfonds. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS ist mit den Interessen der Kunden von ACATIS synchronisiert. Das Gehalt unserer Geschäftsleiter und Mitarbeiter setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie variablen Vergütungsbestandteilen zusammen, die mit den Mitarbeitern jährlich neu vereinbart werden. Die variable Vergütung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele. Zwei Vergütungsgruppen lassen sich unterscheiden: Die Investmentfondsmanager erhalten jeweils zu gleichen Teilen einen Anteil aus der performanceabhängigen Vergütung, die ACATIS aus den Fonds generiert. Die Auszahlung erfolgt nach Geschäftsjahresende und steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS erzielt haben. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben auf das Dreifache der jährlichen Fixvergütung begrenzt. Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge, die ACATIS aus den Fonds generiert. Die Bemessungsgrundlage der Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch berücksichtigt gegebenenfalls regionale Schwerpunkte. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben auf das Dreifache der jährlichen Fixvergütung begrenzt. Geschäftsführer sind Teil dieser variablen Vergütungsregelung. Die Geschäftsleitergehälter entsprechen der marktüblichen Vergütung und der Lage des Instituts. In manchen Fällen kann auch für Mitarbeiter anderer Funktionsbereiche nach Ermessen ein leistungsabhängiger Bonus gezahlt werden.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung. Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte. Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Gesellschaft bedient sich seit dem 1. Januar 2020 bei der Ausübung der Stimmrechte aus den zu dem Sondervermögen gehörenden Aktien der Unterstützung externer Dienstleister. Für diese Aufgabe hat die Gesellschaft ISS Institutional Shareholder Services Europe S.A., Brüssel (Belgien), beauftragt. Die ISS erteilt der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft, Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der Hauptversammlungsunterlagen. Sie übernimmt die Übermittlung der Stimmrechtsausübung und ist zur Berichterstattung über das Abstimmverhalten verpflichtet. Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber den Anlegern des Sondervermögens bleiben hiervon unberührt. Rechtliche Beziehungen zwischen der Dienstleistungsgesellschaft und den Anlegern des Sondervermögens werden durch die Bestellung der Dienstleistungsgesellschaft nicht begründet.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Es sind keine Interessenkonflikte im Rahmen der Mitwirkung, insbesondere durch Ausübung der Aktionärsrechte, bekannt.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

– die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

– wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Januar 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	11. Juni 2019
Anteilklasse B	11. Juni 2019
Anteilklasse X (TF)	29. September 2020

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000%
Anteilklasse B	derzeit 0,000%
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,000%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 250.000,00 (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse X (TF)	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,800% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 1,300% p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,360% p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,050% p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,050% p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,050% p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI [®]) AC Asia GDR [EUR].
Anteilklasse B	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI [®]) AC Asia GDR [EUR].
Anteilklasse X (TF)	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI [®]) AC Asia GDR [EUR].

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse X (TF)	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A2PB65 / DE000A2PB655
Anteilklasse B	A2PB66 / DE000A2PB663
Anteilklasse X (TF)	A2P9Q2 / DE000A2P9Q22

) MSCI[®] ist eine eingetragene Marke der MSCI Limited.

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taubusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.000.000.– (Stand: Juni 2024)

Eigenmittel:

EUR 65.175.424,00 (Stand: Juni 2024)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2 - 4
Operturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42

60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79 – 0

Telefax: 069/21 79 – 63 54

www.ubs.com

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektingeschäften

3. Vertriebsgesellschaft und Research-Partner

Name:

Qilin Capital GmbH

Postanschrift:

Hauptstraße 28
15806 Zossen

Telefon:(030)/55 57 89 952

<http://www.qilincapital.org>

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 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

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
OpenTurm
60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79 – 0
Telefax: 069/21 79 – 63 54