

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2017

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2017

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	9.982.495,14	100,30
1. Aktien	8.190.163,63	82,29
Bundesrepublik Deutschland	8.190.163,63	82,29
2. Derivate	11.612,50	0,12
3. Bankguthaben	1.759.041,51	17,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.677,50	0,22
II. Verbindlichkeiten	./29.707,12	./0,30
III. Fondsvermögen	9.952.788,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2017 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2017 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						8.190.163,63	82,29
Börsengehandelte Wertpapiere						8.190.163,63	82,29
Aktien						8.190.163,63	82,29
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.540	230	0	178,300	274.582,00	2,76
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.730	510	0	173,650	647.714,50	6,51
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.510	1.270	0	92,920	697.829,20	7,01
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	6.810	1.120	0	108,050	735.820,50	7,39
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	3.380	1.220	0	85,510	289.023,80	2,90
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	800	130	0	88,730	70.984,00	0,71
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	8.670	1.480	0	8,478	73.504,26	0,74
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	880	160	0	205,500	180.840,00	1,82
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	6.670	1.060	1.500	69,200	461.564,00	4,64
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	12.660	3.120	0	16,150	204.459,00	2,05
Deutsche Börse AG z.Urmtausch eing.Namens-Aktien	DE000A2AA253	1.320	60	0	85,910	113.401,20	1,14
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	3.870	700	0	15,200	58.824,00	0,59
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	7.640	1.200	0	32,105	245.282,20	2,46
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	25.700	3.120	0	16,425	422.122,50	4,24
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	15.820	2.650	0	7,451	117.874,82	1,18
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	1.720	290	0	79,050	135.966,00	1,37
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	3.300	580	0	75,330	248.589,00	2,50
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004	1.200	270	0	87,760	105.312,00	1,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	1.420	190	0	120,100	170.542,00	1,71
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	9.140	1.740	0	19,145	174.985,30	1,76
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	1.520	350	0	156,100	237.272,00	2,38
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	1.060	200	0	106,800	113.208,00	1,14
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.280	150	0	183,400	234.752,00	2,36
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	1.870	350	0	41,505	77.614,35	0,78
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007037129	3.960	740	0	15,535	61.518,60	0,62
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	7.880	1.100	0	91,980	724.802,40	7,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	6.610	1.170	0	128,400	848.724,00	8,53
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	3.560	610	0	22,960	81.737,60	0,82
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	1.950	710	0	136,600	266.370,00	2,68
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	3.480	600	0	33,030	114.944,40	1,15
Summe Wertpapiervermögen						8.190.163,63	82,29

Vermögensaufstellung zum 31.3.2017 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 31.3.2017 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						11.612,50	0,12
Aktienindex-Derivate						11.612,50	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						11.612,50	0,12
FUTURE DAX PERFORMANCE-INDEX 06.17 EUREX	185	3				11.612,50	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.770.654,01	17,79
Bankguthaben						1.770.654,01	17,79
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						470.654,01	4,73
Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD), Stuttgart (V)							
Vorzeitig kündbares Termingeld						1.300.000,00	13,06
Sonstige Vermögensgegenstände						21.677,50	0,22
Dividendenansprüche						21.677,50	0,22
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						./11.612,50	./0,12
EUR-Kredite						./11.612,50	./0,12
Sonstige Verbindlichkeiten						./29.707,12	./0,30
Zinsverbindlichkeiten						./559,75	./0,01
Verwaltungsvergütung						./5.408,13	./0,05
Verwahrstellenvergütung						./2.288,24	./0,02
Beratungsvergütung						./15.623,50	./0,16
Veröffentlichungskosten						./400,00	0,00
Prüfungskosten						./5.427,50	./0,05
Fondsvermögen						9.952.788,02	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	67.072					
Rücknahmepreis	EUR	148,39					
Ausgabepreis	EUR	151,36					

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel**Terminbörsen**

185 = Frankfurt/Zürich – Eurex

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

Andere Wertpapiere

Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2E4184	11.260	11.260
---------------------------------------	--------------	--------	--------

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR	9.611,68
---------------------------------------	--	-----	----------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR	3,23
---------------------------------------	--	-----	------

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR	16,17
---------------------------------------	--	-----	-------

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR	92,78
---------------------------------------	--	-----	-------

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR	14,93
---------------------------------------	--	-----	-------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	82,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	148,39
Ausgabepreis	EUR	151,36
Anteile im Umlauf	Stück	67.072

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 3. April 2017

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds Aktien Deutschland

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 54.421.000,- (Stand: September 2016)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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 163.372.518,89 (Stand: 31. Dezember 2015)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

sentix Asset Management GmbH

Postanschrift:

Wiesenhüttenstraße 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/348 79 61-0

www.sentix-am.de

4. Anlageausschuss

Patrick Hussy,

sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main

Manfred Hübner,

sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main

Matthias Frie,

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Stand: 31. März 2017

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



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

VERTRIEB:



Wiesenhüttenstraße 17 · 60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 348 79 61-0

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGAA

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40