

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2018

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2018

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	12.969.455,31	100,96
1. Aktien	11.199.904,06	87,19
Bundesrepublik Deutschland	11.199.904,06	87,19
2. Derivate	83.665,50	0,65
3. Bankguthaben	1.685.885,75	13,12
II. Verbindlichkeiten	./123.468,70	./0,96
III. Fondsvermögen	12.845.986,61	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen							11.199.904,06	87,19
Börsengehandelte Wertpapiere							11.199.904,06	87,19
Aktien							11.199.904,06	87,19
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO		2.110	570	0	196,650	414.931,50	3,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		5.100	1.600	230	183,400	935.340,00	7,28
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		10.510	3.000	0	82,470	866.759,70	6,75
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		9.750	3.060	0	91,790	894.952,50	6,97
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		4.170	1.700	910	88,150	367.585,50	2,86
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		1.150	350	0	92,020	105.823,00	0,82
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		10.770	2.100	0	10,544	113.558,88	0,88
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		1.210	330	0	224,300	271.403,00	2,11
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		1.910	1.910	0	79,860	152.532,60	1,19
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		9.140	3.120	650	68,970	630.385,80	4,91
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		21.330	6.070	0	11,326	241.583,58	1,88
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055		2.130	610	0	110,600	235.578,00	1,83
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		5.460	1.590	0	25,940	141.632,40	1,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		10.660	3.020	0	35,520	378.643,20	2,95
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508		37.820	12.412	0	13,250	501.115,00	3,90
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		25.520	7.800	0	9,020	230.190,40	1,79
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		2.470	750	0	82,980	204.960,60	1,60
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt. o.N.	DE0005785604		4.460	1.560	400	62,060	276.787,60	2,15
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004		1.670	470	0	79,780	133.232,60	1,04
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		1.980	560	0	106,850	211.563,00	1,65
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		13.050	3.910	0	21,740	283.707,00	2,21
Linde AG z.Umtausch eing.Inh.-Aktien	DE000A2E4L75		1.920	2.030	110	171,100	328.512,00	2,56
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		1.500	440	0	77,900	116.850,00	0,91
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		1.670	390	0	188,850	315.379,50	2,46
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007037129		5.740	1.780	0	20,060	115.144,40	0,90
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		12.020	4.830	690	84,970	1.021.339,40	7,95
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		9.610	3.160	0	103,520	994.827,20	7,74
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		5.520	1.960	0	21,190	116.968,80	0,91
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039		2.380	950	520	161,380	384.084,40	2,99
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		5.330	1.850	0	40,250	214.532,50	1,67
Summe Wertpapiervermögen							11.199.904,06	87,19
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							83.665,50	0,65
Aktienindex-Derivate							83.665,50	0,65
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							88.012,50	0,69
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)								
06.18 EUREX		185	13				88.012,50	0,69
Optionsrechte							./4.347,00	./0,03
Optionsrechte auf Aktienindices							./4.347,00	./0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.04.18								
BP 12000,00 EUREX		185	./30			144,900	./4.347,00	./0,03

Vermögensaufstellung zum 31.3.2018 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.685.885,75	13,12
Bankguthaben	1.685.885,75	13,12
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	1.685.885,75	13,12
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	./88.012,50	./0,69
EUR-Kredite	./88.012,50	./0,69
Sonstige Verbindlichkeiten	./35.456,20	./0,28
Zinsverbindlichkeiten	./318,08	0,00
Verwaltungsvergütung	./7.043,97	./0,05
Verwahrstellenvergütung	./2.980,38	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./20.349,24	./0,16
Veröffentlichungskosten	./652,78	./0,01
Prüfungskosten	./4.111,75	./0,03
Fondsvermögen	12.845.986,61	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	87.993
Rücknahmepreis	EUR	145,99
Ausgabepreis	EUR	145,99

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

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

Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	0	1.440
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	670	2.540

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 5.404,03

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 18.027,97

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

Optionsrechte**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate****Optionsrechte auf Aktienindizes**

gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 194,17

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 48,20

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 38,27

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,19

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,65

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 145,99

Ausgabepreis EUR 145,99

Anteile im Umlauf Stück 87.993

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 2018

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 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

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 AG

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:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 161.968.555,32 (Stand: 31. Dezember 2016)

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 AG, Frankfurt am Main

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 AG

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