

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AktivBasis

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2019

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht AktivBasis

Vermögensübersicht zum 31.08.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.061.269,99	100,47
1. Investmentanteile EUR	16.456.075,46 16.456.075,46	96,91 96,91
2. Derivate	-430,00	0,00
3. Bankguthaben	589.351,43	3,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.273,10	0,10
II. Verbindlichkeiten	-79.984,45	-0,47
III. Fondsvermögen	16.981.285,54	100,00

Halbjahresbericht AktivBasis

Vermögensaufstellung zum 31.08.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.456.075,46	96,91
Investmentanteile							EUR	16.353.029,96	96,30
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	16.353.029,96	96,30
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	77.799	19.300	7.393	EUR 34,915	2.716.352,09	16,00
iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008471009		ANT	24.499	0	0	EUR 34,710	850.360,29	5,01
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64		ANT	23.313	6.367	6.367	EUR 134,600	3.137.929,80	18,48
SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3S5XW04		ANT	45.485	4.707	0	EUR 68,155	3.100.030,18	18,26
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91		ANT	118.806	4.444	0	EUR 27,534	3.271.204,40	19,26
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717		ANT	12.840	460	0	EUR 255,230	3.277.153,20	19,30
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	103.045,50	0,61
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	103.045,50	0,61
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	7.650	0	0	EUR 13,470	103.045,50	0,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.456.075,46	96,91
Derivate							EUR	-430,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-430,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-430,00	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.19 EUREX		185	EUR	Anzahl	21			-430,00	0,00

Halbjahresbericht AktivBasis

Vermögensaufstellung zum 31.08.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	589.351,43	3,47
Bankguthaben							EUR	589.351,43	3,47
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung									
			EUR	588.921,43		%	100,000	588.921,43	3,47
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Guthaben in Fondswährung									
			EUR	430,00		%	100,000	430,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.273,10	0,10
Ansprüche auf Ausschüttung									
			EUR	16.273,10				16.273,10	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-79.984,45	-0,47
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-14,84				-14,84	0,00
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-37.336,83				-37.336,83	-0,22
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-2.856,00				-2.856,00	-0,02
Prüfungskosten									
			EUR	-6.600,00				-6.600,00	-0,04
Veröffentlichungskosten									
			EUR	-630,00				-630,00	0,00
Portfoliomanagervergütung									
			EUR	-32.546,78				-32.546,78	-0,19
Fondsvermögen							EUR	16.981.285,54	100,00 1)
Anteilwert							EUR	62,43	
Ausgabepreis							EUR	63,68	
Anteile im Umlauf							STK	272.024	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht AktivBasis

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht AktivBasis

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	LU1812090543	ANT	7.140	7.140	
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile R Cap.EUR o.N.	LU1004823719	ANT	0	7.639	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 23.096,33

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 7.980,58

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 3.324,62

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.

Halbjahresbericht AktivBasis

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	62,43
Ausgabepreis	EUR	63,68
Anteile im Umlauf	STK	272.024

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 2. September 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht AktivBasis

Kurzübersicht über die Partner

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 56.838.000,– (Stand: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 21 61 - 0

Telefax: (069) 21 61 - 1340

Haftendes Eigenkapital € 163.372.518,89 (Stand: 31. Dezember 2015)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

WAVE Management AG

Postanschrift:

VHV Platz 1
30177 Hannover

Telefon: (0511) 907-2500

Telefax: (0511) 907-2524

4. Anlageausschuss

Boris Sonntag

WAVE Management AG, Hannover

Klaus-Dieter Hoffmann

WAVE Management AG, Hannover

Philipp Magenheimer

WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: A0JEK3 / DE000A0JEK31