

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

AktivBasis

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2020

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



## Halbjahresbericht AktivBasis

### Vermögensübersicht zum 31.08.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>16.940.301,94</b>	<b>100,46</b>
1. Investmentanteile EUR	16.483.003,43 16.483.003,43	97,75 97,75
2. Derivate	13.703,99	0,08
3. Bankguthaben	442.882,10	2,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	712,42	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-78.383,17</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.861.918,77</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht AktivBasis

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.483.003,43</b>	<b>97,75</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>16.390.973,93</b>	<b>97,21</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>16.390.973,93</b>	<b>97,21</b>
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	76.166	0	0	0 EUR	33,275	2.534.423,65	15,03
iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008471009	ANT	24.499	0	0	0 EUR	33,195	813.244,31	4,82
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	ANT	23.118	0	1.938	1.938 EUR	132,240	3.057.124,32	18,13
OptoFlex Inhaber-Ant. V o.N.	LU1711753480	ANT	170	170	0	0 EUR	1.073,820	182.549,40	1,08
SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3S5XW04	ANT	46.473	0	356	356 EUR	67,165	3.121.359,05	18,51
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91	ANT	114.369	0	8.030	8.030 EUR	27,145	3.104.546,51	18,41
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717	ANT	12.518	0	676	676 EUR	251,780	3.151.782,04	18,69
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0380865021	ANT	8.618	8.618	0	0 EUR	49,425	425.944,65	2,53
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>92.029,50</b>	<b>0,55</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>92.029,50</b>	<b>0,55</b>
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	ANT	7.650	0	0	0 EUR	12,030	92.029,50	0,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.483.003,43</b>	<b>97,75</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>13.703,99</b>	<b>0,08</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>13.703,99</b>	<b>0,08</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>13.703,99</b>	<b>0,08</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.20 EUREX		185	EUR	Anzahl	3			5.513,99	0,03
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.20 EUREX		185	EUR	Anzahl	13			8.190,00	0,05

## Halbjahresbericht AktivBasis

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>442.882,10</b>	<b>2,63</b>			
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>442.882,10</b>	<b>2,63</b>			
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)												
Guthaben in Fondswährung												
			EUR	442.882,10		%	100,000	442.882,10	2,63			
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>712,42</b>	<b>0,00</b>			
Ansprüche auf Ausschüttung							EUR	299,88	299,88	0,00		
sonstige Forderungen							EUR	412,54	412,54	0,00		
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-13.703,99</b>	<b>-0,08</b>			
EUR - Kredite							EUR	-13.703,99	%	100,000	-13.703,99	-0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-64.679,18</b>	<b>-0,38</b>			
Zinsverbindlichkeiten							EUR	-227,67	-227,67	0,00		
Verwaltungsvergütung							EUR	-38.044,23	-38.044,23	-0,23		
Verwahrstellenvergütung							EUR	-1.638,43	-1.638,43	-0,01		
Prüfungskosten							EUR	-6.600,00	-6.600,00	-0,04		
Veröffentlichungskosten							EUR	-1.260,00	-1.260,00	-0,01		
Portfoliomanagervergütung							EUR	-16.908,85	-16.908,85	-0,10		
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.861.918,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1)</b>		
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>61,69</b>				
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>62,92</b>				
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>273.317</b>				

#### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### 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

18.178,47

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.554,06

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

2.618,14

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 %)	97,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,69
Ausgabepreis	EUR	62,92
Anteile im Umlauf	STK	273.317

### 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.

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. September 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## AktivBasis

### 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: November 2019)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Schöll, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

##### 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

##### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

#### 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

Klaus-Dieter Hoffmann  
WAVE Management AG, Hannover

Philipp Magenheimer  
WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag  
WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: A0JEK3 / DE000A0JEK31