KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

sentix

Vermögensübersicht zum 31.3.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**8.631.281,66**	**100,46**
1. Aktien	4.889.406,85	56,91
Bundesrepublik Deutschland	4.560.568,60	53,08
Niederlande	328.838,25	3,83
2. Derivate	./.103.990,00	./.1,21
3. Bankguthaben	3.723.688,59	43,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	122.176,22	1,42
II. Verbindlichkeiten	**./.39.688,49**	**./.0,46**
III. Fondsvermögen	**8.591.593,17**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bestandspositionen							**4.889.406,85**	**56,91**
Börsengehandelte Wertpapiere							**4.889.406,85**	**56,91**
Aktien							**4.889.406,85**	**56,91**
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		590	130	0	216,700	127.853,00	1,49
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		1.880	170	60	162,780	306.026,40	3,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		1.240	110	0	352,100	436.604,00	5,08
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		2.990	490	0	45,895	137.226,05	1,60
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		2.920	0	0	22,070	64.444,40	0,75
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		1.020	160	0	73,680	75.153,60	0,87
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		290	0	0	119,400	34.626,00	0,40
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		390	0	0	59,600	23.244,00	0,27
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		3.450	500	0	20,970	72.346,50	0,84
Continental AG	DE0005439004		310	0	0	64,560	20.013,60	0,23
Covestro AG z.Verkauf eing.Inh.-Aktien	DE000A40KY26		540	540	0	59,400	32.076,00	0,37
Daimler Truck Holding AG Nam.-Akt o.N.	DE000DTR0CK8		1.680	0	0	37,120	62.361,60	0,73
Deutsche Bank AG	DE0005140008		6.690	910	0	21,820	145.975,80	1,70
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055		610	60	0	272,100	165.981,00	1,93
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		3.380	540	0	39,480	133.442,40	1,55
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508		11.620	1.500	0	34,220	397.636,40	4,63
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		320	0	0	45,950	14.704,00	0,17
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		7.570	1.550	0	13,960	105.677,20	1,23
Fresenius Medical Care AG Inh.-Akt o.N.	DE0005785802		1.210	1.210	0	45,640	55.224,40	0,64
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt o.N.	DE0005785604		1.210	0	0	39,370	47.637,70	0,55
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		210	40	0	274,700	57.687,00	0,67
Heidelberg Materials AG Inh.-Akt. o.N.	DE0006047004		450	60	0	157,550	70.897,50	0,83
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		490	0	0	73,480	36.005,20	0,42
Infineon Technologies AG Nam.-Akt o.N.	DE0006231004		4.290	410	0	30,395	130.394,55	1,52
Mercedes-Benz Group AG Nam-Akt o.N.	DE0007100000		2.320	0	0	54,190	125.720,80	1,46
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		440	60	0	126,600	55.704,00	0,65
MTU Aero Engines AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A0D9PT0		160	0	0	320,300	51.248,00	0,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		430	40	0	582,400	250.432,00	2,91
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015002CX3		622	622	0	36,675	22.811,85	0,27
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		2.000	0	0	33,020	66.040,00	0,77
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		2.860	300	280	244,400	698.984,00	8,14
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		70	0	0	213,600	14.952,00	0,17
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		2.400	300	0	211,900	508.560,00	5,92
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		2.170	270	0	53,840	116.832,80	1,36
Siemens Healthineers AG Nam.-Akt o.N.	DE000SHL1006		810	0	0	49,610	40.184,10	0,47
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		370	0	0	95,700	35.409,00	0,41
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039		710	120	0	93,560	66.427,60	0,77
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		2.480	530	0	24,960	61.900,80	0,72
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		660	0	0	31,760	20.961,60	0,24
Summe Wertpapiervermögen[1)]							4.889.406,85	56,91
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**./.103.990,00**	**./.1,21**
Aktienindex-Derivate							**./.103.990,00**	**./.1,21**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							**./.103.990,00**	**./.1,21**
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.06.25 EUREX			185	4			./.115.500,00	./.1,34
FUTURE MINI DAX 20.06.25 EUREX			185	./.2			11.510,00	0,13

[1)] Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	**3.723.688,59**	**43,34**
Bankguthaben	**3.723.688,59**	**43,34**
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	1.123.688,59	13,08
Vorzeitig kündbares Termingeld		
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	1.300.000,00	15,13
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)	1.300.000,00	15,13
Sonstige Vermögensgegenstände	**122.176,22**	**1,42**
Zinsansprüche	6.632,18	0,08
Dividendenansprüche	44,04	0,00
Variation Margin	115.500,00	1,34
Sonstige Verbindlichkeiten	**./.39.688,49**	**./.0,46**
Verwaltungsvergütung	./.4.192,60	./.0,05
Verwahrstellenvergütung	./.1.773,93	./.0,02
Anlageberatungsvergütung	./.12.111,96	./.0,14
Prüfungskosten	./.9.300,00	./.0,11
Veröffentlichungskosten	./.800,00	./.0,01
Variation Margin	./.11.510,00	./.0,13
Fondsvermögen	**8.591.593,17**	**100,00** [2]

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	37.977
Rücknahmepreis	EUR	226,23
Ausgabepreis	EUR	226,23

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

Marktschlüssel
Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

[2]) 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			
Aktien			
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	0	540
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015001WM6	0	640

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	3.552,92
verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	396,85
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindizes		
gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	5,91
verkaufte Verkaufoptionen (Put):		
(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	9,61

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**56,91**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**./.1,21**

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	226,23
Ausgabepreis	EUR	226,23
Anteile im Umlauf	Stück	37.977

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 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds Aktien Deutschland

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Europa-Allee 92-96
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,– (Stand: September 2024)

Eigenmittel:
EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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.hal-privatbank.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:
EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

Haupttätigkeit:
Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:
sentix Asset Management GmbH

Postanschrift:
Würzburger Straße 56
D-63739 Aschaffenburg

Telefon: +49 (6021) 327 33-20
www.sentix-fonds.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 Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

WKN: A1J9BC / ISIN: DE000A1J9BC9

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Europa-Allee 92-96 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 710 43-0 · Telefax: 069 / 710 43-700

BERATUNG UND VERTRIEB:

sentix

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

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

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