

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.165.988,20	100,48
1. Aktien	3.921.543,46	63,91
Bundesrepublik Deutschland	3.611.074,66	58,85
Niederlande	310.468,80	5,06
2. Derivate	27.250,00	0,44
3. Bankguthaben	2.213.938,67	36,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.256,07	0,05
II. Verbindlichkeiten	./29.596,62	./0,48
III. Fondsvermögen	6.136.391,58	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen							3.921.543,46	63,91
Börsengehandelte Wertpapiere							3.921.543,46	63,91
Aktien							3.921.543,46	63,91
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		500	0	210	207,000	103.500,00	1,69
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		1.670	0	780	170,720	285.102,40	4,65
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		1.130	0	560	277,800	313.914,00	5,12
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		2.500	0	1.350	52,930	132.325,00	2,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		2.920	0	1.230	28,430	83.015,60	1,35
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		860	0	370	106,960	91.985,60	1,50
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		290	0	110	134,950	39.135,50	0,64
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		390	0	270	78,080	30.451,20	0,50
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		2.950	0	1.950	12,730	37.553,50	0,61
Continental AG	DE0005439004		310	0	180	66,900	20.739,00	0,34
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		540	0	170	50,680	27.367,20	0,45
Daimler Truck Holding AG Nam.-Akt. o.N.	DE000DTR0CK8		1.680	0	620	46,960	78.892,80	1,29
Deutsche Bank AG	DE0005140008		5.780	0	3.320	14,582	84.283,96	1,37
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055		550	0	230	189,650	104.307,50	1,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		2.840	0	1.170	39,915	113.358,60	1,85
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508		10.120	0	4.100	22,500	227.700,00	3,71
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		320	0	180	92,280	29.529,60	0,48
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		6.020	0	2.220	12,885	77.567,70	1,26
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt. o.N.	DE0005785604		1.210	0	590	25,000	30.250,00	0,49
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		170	0	70	253,700	43.129,00	0,70
Heidelberg Materials AG Inh.-Akt. o.N.	DE0006047004		390	0	150	101,950	39.760,50	0,65
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		490	0	160	74,500	36.505,00	0,59
Infineon Technologies AG Nam.-Akt o.N.	DE0006231004		3.880	0	1.600	31,515	122.278,20	1,99
Mercedes-Benz Group AG Nam.-Akt o.N.	DE0007100000		2.320	0	980	73,810	171.239,20	2,79
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		380	0	170	163,600	62.168,00	1,01
MTU Aero Engines AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A0D9PT0		160	0	70	235,200	37.632,00	0,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		390	0	180	452,300	176.397,00	2,87
QIAGEN N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015001W66		640	970	330	39,635	25.366,40	0,41
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		2.000	0	870	31,460	62.920,00	1,03
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		2.950	0	1.000	180,460	532.357,00	8,68
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		70	0	40	368,600	25.802,00	0,42
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		2.330	0	780	176,960	412.316,80	6,72
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		1.900	0	400	17,005	32.309,50	0,53
Siemens Healthineers AG Nam-Akt o.N.	DE000SHL1006		810	0	270	56,720	45.943,20	0,75
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		370	0	130	110,950	41.051,50	0,67
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039		590	0	260	122,840	72.475,60	1,18
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		1.950	0	850	27,400	53.430,00	0,87
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		660	0	390	26,490	17.483,40	0,28
Summe Wertpapiervermögen							3.921.543,46	63,91
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							27.250,00	0,44
Aktienindex-Derivate							27.250,00	0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							27.250,00	0,44
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)								
21.06.24 EUREX		185	2				24.775,00	0,40
FUTURE MINI DAX 21.06.24 EUREX		185	1				2.475,00	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.213.938,67	36,08
Bankguthaben	2.213.938,67	36,08
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	513.938,67	8,38
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	1.000.000,00	16,30
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)	700.000,00	11,41
Sonstige Vermögensgegenstände	3.256,07	0,05
Zinsansprüche	3.256,07	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	./29.596,62	./0,48
Verwaltungsvergütung	./9.128,50	./0,15
Verwahrstellenvergütung	./1.380,60	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./9.426,40	./0,15
Prüfungskosten	./9.265,56	./0,15
Veröffentlichungskosten	./395,56	./0,01
Fondsvermögen	6.136.391,58	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück 30.545	
Rücknahmepreis	EUR 200,90	
Ausgabepreis	EUR 200,90	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel**Terminbörsen**

185 = Eurex Deutschland

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
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	0	1.000
--------------------------------------	--------------	---	-------

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	1.922,91
---------------------------------------	-----	----------

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	1.473,19
---------------------------------------	-----	----------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	65,83
---------------------------------------	-----	-------

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 %)	63,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,44

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	200,90
Ausgabepreis	EUR	200,90
Anteile im Umlauf	Stück	30.545

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.

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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 Mio. 560 (Stand: 31.12. 2022)

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:



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
LAMPE

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