

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. MÄRZ 2026

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.094.969,68</b>	<b>100,68</b>
1. Aktien	4.314.261,20	71,26
Bundesrepublik Deutschland	4.034.841,45	66,65
Niederlande	279.419,75	4,62
2. Derivate	./36.022,50	./0,60
3. Bankguthaben	1.762.638,65	29,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.092,33	0,89
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./41.122,03</b>	<b>./0,68</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.053.847,65</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.3.2026 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2026 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>							<b>4.314.261,20</b>	<b>71,26</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>4.314.261,20</b>	<b>71,26</b>
<b>Aktien</b>							<b>4.314.261,20</b>	<b>71,26</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		530	0	0	136,650	72.424,50	1,20
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		1.610	0	70	160,820	258.920,20	4,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		1.030	0	50	359,300	370.079,00	6,11
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		2.600	0	0	52,400	136.240,00	2,25
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		2.520	0	400	39,385	99.250,20	1,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		1.020	0	0	78,000	79.560,00	1,31
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		290	0	0	76,580	22.208,20	0,37
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		390	0	0	57,280	22.339,20	0,37
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		1.910	0	1.100	30,790	58.808,90	0,97
Continental AG	DE0005439004		310	0	0	59,600	18.476,00	0,31
Daimler Truck Holding AG Nam.-Akt o.N.	DE000DTR0CK8		1.680	0	0	41,470	69.669,60	1,15
Deutsche Bank AG	DE0005140008		5.450	0	0	25,115	136.876,75	2,26
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055		560	0	0	251,100	140.616,00	2,32
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		2.820	0	0	44,750	126.195,00	2,08
Deutsche Telekom AG Nam-Aktien o.N.	DE0005557508		9.490	0	1.000	31,950	303.205,50	5,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		6.640	0	0	18,960	125.894,40	2,08
Fresenius Medical Care AG Inh.-Akt o.N.	DE0005785802		1.000	0	0	38,570	38.570,00	0,64
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt o.N.	DE0005785604		1.210	0	0	44,320	53.627,20	0,89
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		410	0	0	61,200	25.092,00	0,41
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		170	0	0	267,800	45.526,00	0,75
Heidelberg Materials AG Inh.-Akt. o.N.	DE0006047004		370	0	0	178,350	65.989,50	1,09
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		490	0	0	66,300	32.487,00	0,54
Infineon Technologies AG Nam.-Akt o.N.	DE0006231004		3.680	0	0	38,000	139.840,00	2,31
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		2.220	0	0	52,390	116.305,80	1,92
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		440	0	0	107,600	47.344,00	0,78
MTU Aero Engines AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A0D9PT0		160	0	0	310,000	49.600,00	0,82
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		345	0	35	539,400	186.093,00	3,07
QIAGEN N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015002SN0		590	591	1	34,745	20.499,55	0,34
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		2.000	0	0	57,680	115.360,00	1,91
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		3.030	230	80	146,900	445.107,00	7,35
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		210	0	0	66,000	13.860,00	0,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		2.040	0	100	205,700	419.628,00	6,93
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		2.010	120	0	142,250	285.922,50	4,72
Siemens Healthineers AG Nam.-Akt o.N.	DE000SHL1006		1.020	210	0	36,300	37.026,00	0,61
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		370	0	0	73,240	27.098,80	0,45
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		590	0	0	86,400	50.976,00	0,84
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		2.040	0	0	21,560	43.982,40	0,73
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		660	0	0	20,550	13.563,00	0,22
Summe Wertpapiervermögen							4.314.261,20	71,26
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>./36.022,50</b>	<b>./0,60</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>./36.022,50</b>	<b>./0,60</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>./36.022,50</b>	<b>./0,60</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)								
19.06.26 EUREX			185	2			./51.275,00	./0,85
FUTURE MINI DAX 19.06.26 EUREX			185	8			15.252,50	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.3.2026 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>1.762.638,65</b>	<b>29,12</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.762.638,65</b>	<b>29,12</b>
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	162.638,65	2,69
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>		
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	1.100.000,00	18,17
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)	500.000,00	8,26
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>54.092,33</b>	<b>0,89</b>
Zinsansprüche	2.817,33	0,05
Variation Margin	51.275,00	0,85
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./41.122,03</b>	<b>./0,68</b>
Verwaltungsvergütung	./4.061,88	./0,07
Verwahrstellenvergütung	./1.546,76	./0,03
Anlageberatungsvergütung	./10.560,89	./0,17
Prüfungskosten	./9.300,00	./0,15
Veröffentlichungskosten	./400,00	./0,01
Variation Margin	./15.252,50	./0,25
<b>Fondsvermögen</b>	<b>6.053.847,65</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	26.513
Rücknahmepreis	EUR	228,33
Ausgabepreis	EUR	228,33

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

185 = Eurex Deutschland

<sup>1)</sup> 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**

Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	0	540
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015002CX3	0	622

**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 1.980,68

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 1.401,48

**Optionsrechte**

**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsrechte auf Aktienindizes**

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 39,93

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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>71,26</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>./.0,60</b>

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	228,33
Ausgabepreis	EUR	228,33
Anteile im Umlauf	Stück	26.513

### 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 2026

**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 Gesamtdite-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 2025)

**Eigenmittel:**

EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

**Geschäftsführer:**

Markus Bannwart, Mainz

Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

**Aufsichtsrat:**

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, 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 633.247.896,19 (Stand: 31.12.2024)

**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:



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:



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