

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2020

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2020

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	3.446.430,74	104,37
1. Aktien	2.853.879,33	86,43
Bundesrep. Deutschland	2.576.127,83	78,02
Irland	277.751,50	8,41
2. Derivate	88.761,50	2,69
3. Bankguthaben	503.789,91	15,26
II. Verbindlichkeiten	./144.410,03	./4,37
III. Fondsvermögen	3.302.020,71	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen							2.853.879,33	86,43
Börsengehandelte Wertpapiere							2.853.879,33	86,43
Aktien							2.853.879,33	86,43
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		690	40	1.030	205,900	142.071,00	4,30
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		1.660	0	2.220	156,880	260.420,80	7,89
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		3.320	850	5.130	43,145	143.241,40	4,34
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		3.490	350	5.560	52,850	184.446,50	5,59
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		1.240	0	1.690	47,115	58.422,60	1,77
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		310	0	600	92,560	28.693,60	0,87
Continental AG	DE0005439004		470	0	550	65,610	30.836,70	0,93
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		590	600	2.910	27,870	16.443,30	0,50
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		3.660	0	4.310	27,520	100.723,20	3,05
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		8.140	0	11.820	5,969	48.587,66	1,47
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055		670	70	1.070	125,000	83.750,00	2,54
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		1.790	0	2.640	8,562	15.325,98	0,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		3.300	0	5.870	24,775	81.757,50	2,48
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508		11.530	740	19.150	11,814	136.215,42	4,13
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		7.570	0	12.530	9,441	71.468,37	2,16
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		650	0	1.310	60,200	39.130,00	1,19
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		1.550	0	2.320	33,930	52.591,50	1,59
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004		620	0	750	39,090	24.235,80	0,73
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		600	0	1.030	73,200	43.920,00	1,33
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		5.020	0	6.680	13,430	67.418,60	2,04
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		1.730	0	3.270	160,550	277.751,50	8,41
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		450	0	740	93,620	42.129,00	1,28
MTU Aero Engines AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A0D9PT0		230	0	240	133,350	30.670,50	0,93
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		580	0	760	184,100	106.778,00	3,23
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007037129		2.320	0	3.000	23,960	55.587,20	1,68
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		2.770	490	6.100	102,800	284.756,00	8,62
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		2.830	550	4.750	77,470	219.240,10	6,64
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		770	0	960	106,840	82.266,80	2,49
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		1.830	0	2.850	44,860	82.093,80	2,49
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060		410	0	640	104,650	42.906,50	1,30
Summe Wertpapiervermögen							2.853.879,33	86,43
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							88.761,50	2,69
Aktienindex-Derivate							88.761,50	2,69
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							107.620,00	3,26
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)								
06.20 EUREX		185	1				34.937,50	1,06
FUTURE MINI DAX 06.20 EUREX		185	13				72.682,50	2,20
Optionsrechte							./18.858,50	./0,57
Optionsrechte auf Aktienindizes							./18.858,50	./0,57
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.05.20 BP 9100,00 EUREX		185	./15			1.152,700	./17.290,50	./0,52
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.05.20 BP 8150,00 EUREX		185	./10			156,800	./1.568,00	./0,05

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	503.789,91	15,26
Bankguthaben	503.789,91	15,26
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	503.789,91	15,26
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	/.107.620,00	/.3,26
EUR-Kredite	/.107.620,00	/.3,26
Sonstige Verbindlichkeiten	/.36.790,03	/.1,11
Zinsverbindlichkeiten	/.399,72	/.0,01
Verwaltungsvergütung	/.10.697,95	/.0,32
Performance Fee	/.2.217,44	/.0,07
Verwahrstellenvergütung	/.2.085,52	/.0,06
Anlageberatungsvergütung	/.14.239,40	/.0,43
Prüfungskosten	/.6.750,00	/.0,20
Veröffentlichungskosten	/.400,00	/.0,01
Fondsvermögen	3.302.020,71	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	27.792
Rücknahmepreis	EUR	118,81
Ausgabepreis	EUR	118,81

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):

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 11.428,75

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 688,15

Optionsrechte**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate****Optionsrechte auf Aktienindizes**

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 20,54

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 %)	86,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,69

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	118,81
Ausgabepreis	EUR	118,81
Anteile im Umlauf	Stück	27.792

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 2020

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,-

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 Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

2. Verwahrstelle

Name:

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 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

sentix Asset Management GmbH

Postanschrift:

Wiesenhüttenstraße 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/348 79 61-0

www.sentix-am.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 Privatbankiers 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
PRIVATBANKIERS AG

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