

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Dividendenkonzept Plus UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.12.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	23.860.221,81	100,38
1. Aktien	23.690.537,96	99,67
Australien	481.320,67	2,02
Belgien	457.126,00	1,92
Bundesrepublik Deutschland	4.718.325,00	19,85
Finnland	982.048,00	4,13
Frankreich	3.772.829,50	15,87
Großbritannien	3.278.230,53	13,79
Irland	979.665,00	4,12
Japan	478.324,41	2,01
Kanada	476.559,08	2,00
Niederlande	478.578,00	2,01
Norwegen	459.444,40	1,93
Russland	478.319,59	2,01
Schweden	485.359,80	2,04
Schweiz	1.441.136,69	6,06
USA	4.723.271,29	19,87
2. Bankguthaben	130.340,29	0,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.343,56	0,17
II. Verbindlichkeiten	./90.292,75	./0,38
III. Fondsvermögen	23.769.929,06	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						23.690.537,96	99,67
Börsengehandelte Wertpapiere						23.690.537,96	99,67
Aktien						23.690.537,96	99,67
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	9.500	9.500	0	AUD 81,100	481.320,67	2,02
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	9.500	700	0	CAD 73,360	476.559,08	2,00
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	5.000	900	550	CHF 104,780	482.590,27	2,03
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	5.700	500	0	91,900	482.525,79	2,03
Roche Holding AG Inh.-Aktien SF 1	CH0012032113	1.680	180	250	307,600	476.020,63	2,00
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.150	150	0	EUR 218,400	469.560,00	1,98
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	6.200	1.600	1.050	73,730	457.126,00	1,92
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	18.750	1.900	1.400	25,095	470.531,25	1,98
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.100	650	650	67,350	478.185,00	2,01
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	12.400	0	1.100	37,770	468.348,00	1,97
CRH PLC Reg. Shares EO 0,32	IE0001827041	14.100	0	0	35,650	502.665,00	2,11
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	9.300	1.500	950	49,370	459.141,00	1,93
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	13.900	0	950	34,010	472.739,00	1,99
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	32.600	5.500	0	14,570	474.982,00	2,00
Fortum Oyj Reg. Shares EO 3,40	FI0009007132	22.000	2.000	2.200	22,000	484.000,00	2,04
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	5.200	400	0	92,200	479.440,00	2,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	13.800	1.100	1.450	33,610	463.818,00	1,95
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.500	182	0	190,800	477.000,00	2,01
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.800	0	100	263,000	473.400,00	1,99
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	35.200	6.200	0	13,130	462.176,00	1,94
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	18.200	3.700	0	26,295	478.569,00	2,01
Sampo OYJ Reg. Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	12.800	2.500	0	38,910	498.048,00	2,10
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	5.500	0	0	89,750	493.625,00	2,08
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.800	400	350	120,320	457.216,00	1,92
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.100	530	500	116,540	477.814,00	2,01
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	15.400	2.200	5.600	30,975	477.015,00	2,01
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	9.750	750	0	49,185	479.553,75	2,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO 0,05	FR0013326246	3.250	600	350	140,850	457.762,50	1,93
Unilever N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0000388619	9.300	9.300	0	51,460	478.578,00	2,01
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	2.700	200	300	176,240	475.848,00	2,00
BHP Group PLC Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	22.500	4.400	1.700	GBP 17,902	471.601,69	1,98
BP PLC Registered Shares DL 0,25	GB0007980591	79.300	13.900	0	4,785	444.269,41	1,87
GlaxoSmithKline PLC R. Shs LS 0,25	GB0009252882	22.500	0	0	17,980	473.656,48	1,99
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	6.400	650	0	61,800	463.083,95	1,95
SSE PLC Shs LS 0,50	GB0007908733	27.800	0	5.500	14,555	473.748,98	1,99
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	272.000	17.000	45.000	1,486	473.301,02	1,99

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 für Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	22.100	1.500	0	JPY 2.642,000	478.324,41	2,01
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	19.800	1.900	2.100	NOK 228,200	459.444,40	1,93
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	26.600	3.000	5.400	SEK 190,480	485.359,80	2,04
3M Co. Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	2.950	350	250	USD 175,830	463.040,97	1,95
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	10.850	2.350	0	47,590	460.945,81	1,94
Coca-Cola Co., The Reg. Shs DL 0,25	US1912161007	9.250	850	900	55,270	456.389,48	1,92
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	7.750	1.400	0	68,790	475.917,25	2,00
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	65.200	5.500	5.800	8,218	478.319,59	2,01
General Mills Inc. Reg. Shs DL 0,10	US3703341046	10.150	2.150	750	52,740	477.870,92	2,01
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	3.650	650	350	145,300	473.437,78	1,99
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL 0,01	US5007541064	17.000	3.250	1.800	31,710	481.226,57	2,02
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	3.500	250	300	157,590	492.380,82	2,07
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	13.750	2.800	0	38,910	477.604,45	2,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	8.500	600	0	61,210	464.457,24	1,95
Summe Wertpapiervermögen						23.690.537,96	99,67

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	130.340,29	0,55
Bankguthaben		
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg (V)		
Guthaben in Fondswährung	130.340,29	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände	39.343,56	0,17
Zinsansprüche	0,03	0,00
Dividendenansprüche	16.480,27	0,07
Quellensteueransprüche	22.863,26	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	./90.292,75	./0,38
Zinsverbindlichkeiten	./46,69	0,00
Verwaltungsvergütung	./11.492,41	./0,05
Verwahrstellenvergütung	./6.399,21	./0,03
Anlageberatungsvergütung	./68.954,44	./0,29
Prüfungskosten	./2.650,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./750,00	0,00
Fondsvermögen	23.769.929,06	100,00¹⁾

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	102,58
Ausgabepreis	EUR	107,71
Rücknahmepreis	EUR	102,58
Anzahl Anteile	Stück	231.714

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6007000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	122,0682000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4624000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,8344000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0856000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	10,4392000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8541000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1202000

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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	0	42.000
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	1.030	1.030
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16	NL0000009355	0	7.650

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 greift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	102,58
Ausgabepreis	EUR	107,71
Rücknahmepreis	EUR	102,58
Anzahl Anteile	Stück	231.714

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 2. Januar 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Dividendenkonzept Plus UI

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, Eisenfeld

2. Verwahrstelle

Name:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040/350 60-0 · Telefax: 040/350 60-900
www.berenberg.de

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital**inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:**

EUR 289.164.474.97. (Stand Dezember 2018)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung

3. Beratung und Vertrieb

Name:

KANON AG

Hausanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon: 05 41/200 746-0 · Telefax: 05 41/200 746-22
www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp
KANON AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON AG, Osnabrück

Andreas Stahmeyer
KANON AG, Osnabrück

Thomas Dellwig
KANON AG, Osnabrück

WKN: A2H7NB / ISIN: DE000A2H7NB1

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

VERWAHRSTELLE:



BERENBERG BANK

Joh. Berenberg, Gossler & Co. AG

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg
Bockenheimer Anlage 3 · 60322 Frankfurt am Main
Hollerallee 77 · 28209 Bremen
Cecilienallee 4 · 40474 Düsseldorf
Possartstraße 21 · 81679 München
Welle 15 · 33602 Bielefeld
Panoramastraße 17 · 70174 Stuttgart
Vor der Burg 1 · 38100 Braunschweig
Wilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Große Straße 88 · 49074 Osnabrück
Telefon: +49 (0541) 200 746-0