

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



quantumX Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	71.209.251,77	100,30
1. Anleihen	10.550.360,50	14,86
< 1 Jahr	958.535,50	1,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.527.085,00	4,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.041.325,00	4,28
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.023.415,00	4,26
2. Zertifikate	6.458.860,00	9,10
EUR	6.458.860,00	9,10
3. Investmentanteile	22.852.599,18	32,19
EUR	18.988.114,00	26,75
USD	3.864.485,18	5,44
4. Bankguthaben	31.316.136,03	44,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	31.296,06	0,04
II. Verbindlichkeiten	-216.056,77	-0,30
III. Fondsvermögen	70.993.195,00	100,00

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen								EUR	39.861.819,68	56,15
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	13.309.720,50	18,75
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	10.550.360,50	14,86
0,8750 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	BE6285452460		EUR	1.500	1.500	0	%	102,254	1.533.810,00	2,16
0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1589881272		EUR	3.000	3.000	0	%	100,242	3.007.260,00	4,24
0,4240 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900		EUR	1.500	1.500	0	%	100,501	1.507.515,00	2,12
3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2018)	XS0997941199		EUR	450	0	0	%	101,059	454.765,50	0,64
0,5000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)	XS1769040111		EUR	1.500	1.500	0	%	100,927	1.513.905,00	2,13
1,8750 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2013(2018)	XS0912992160		EUR	500	0	0	%	100,754	503.770,00	0,71
2,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/20)	FR0011798115		EUR	500	0	0	%	103,965	519.825,00	0,73
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1769090728		EUR	1.500	1.500	0	%	100,634	1.509.510,00	2,13
Zertifikate								EUR	2.759.360,00	3,89
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	80.000	0	0	EUR	34,492	2.759.360,00	3,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	3.699.500,00	5,21
Zertifikate								EUR	3.699.500,00	5,21
Commerzbank AG CL.DIZ 28.09.18 DAX 7400	DE000CE8CBM3		STK	50.000	0	0	EUR	73,990	3.699.500,00	5,21
Investmentanteile								EUR	22.852.599,18	32,19
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	4.818.214,00	6,79
Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	DE000A1J9A74		ANT	32.000	12.000	0	EUR	68,710	2.198.720,00	3,10
HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse B	DE000A2ARN30		ANT	23.000	0	0	EUR	48,890	1.124.470,00	1,58
S4A Pure Equity Germany Inhaber-Anteile	DE000A1W8960		ANT	10.600	0	0	EUR	141,040	1.495.024,00	2,11

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	18.034.385,18	25,40
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	ANT	150.000	0	0	EUR	14,964	2.244.600,00	3,16
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00B5WN3467	ANT	53.000	0	0	EUR	25,100	1.330.300,00	1,87
CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	DE000A0M6W36	ANT	9.000	0	0	EUR	114,780	1.033.020,00	1,46
DNCA Inv.-Convertibles Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0401808935	ANT	5.000	0	0	EUR	176,090	880.450,00	1,24
First Priv. Euro Div.STAUFER Inhaber-Anteile B	DE000A0KFTD0	ANT	20.000	0	0	EUR	85,040	1.700.800,00	2,40
iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	ANT	42.000	0	0	EUR	109,865	4.614.330,00	6,50
Unilnstit.Convertibles Protect Inhaber-Anteile o.N.	LU0200666799	ANT	30.000	30.000	0	EUR	78,880	2.366.400,00	3,33
GAM Precious Metals-Phy.Silver Inhaber-Anteile A USD o.N.	CH0106405845	ANT	300.000	0	0	USD	15,038	3.864.485,18	5,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.861.819,68	56,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	31.316.136,03	44,11
Bankguthaben							EUR	31.316.136,03	44,11
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung									
				EUR	13.812.484,89	%	100,000	13.812.484,89	19,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
				CAD	23,59	%	100,000	15,36	0,00
				TRY	4.440,01	%	100,000	830,39	0,00
				USD	3.275,01	%	100,000	2.805,39	0,00
Guthaben bei DAB bank AG (G) DE									
Vorzeitig kündbares Termingeld									
				EUR	12.000.000,00	%	100,000	12.000.000,00	16,90
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)									
Vorzeitig kündbares Termingeld									
				EUR	5.500.000,00	%	100,000	5.500.000,00	7,75
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	31.296,06	0,04
Zinsansprüche									
				EUR	31.296,06			31.296,06	0,04

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-216.056,77	-0,30
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-9.915,95				-9.915,95	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-194.340,37				-194.340,37	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.409,64				-8.409,64	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-417,67				-417,67	0,00
Prüfungskosten			EUR	-2.973,14				-2.973,14	0,00
Fondsvermögen							EUR	70.993.195,00	100,00 1)
Anteilwert							EUR	98,33	
Ausgabepreis							EUR	98,33	
Anteile im Umlauf							STK	722.017	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2018	
CAD	(CAD)	1,5355000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	5,3469000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1674000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht quantumX Global UI

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971	TRY	15.000	15.000	
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR	1.500	1.500	
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	EUR	1.500	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	DE0001141653	EUR	0	10.000	
3,7500 % Sixt SE Anleihe v.2012(2018)	DE000A1PGPF8	EUR	0	525	
2,2500 % STADA Arzneimittel AG Anleihe v. 2013 (2018)	XS0938218400	EUR	0	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Apollo Euro Corporate Bond Fd Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746938	ANT	0	170.000	
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	ANT	0	50.000	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: TRY/EUR		EUR			1.795

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	56,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	98,33
Ausgabepreis	EUR	98,33
Anteile im Umlauf	STK	722.017

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. Juli 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 58.194.000,– (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

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: € 265 Mio. (Stand: Dezember 2016)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohligh & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Hausanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon: 06 11 / 999 66-0
Telefax: 06 11 / 999 66-44
www.hpp-vermoegensverwaltung.de

4. Anlageausschuss

Matthias Habel,
Habel, Pohligh & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH,
Wiesbaden

Oliver Voigt,
Habel, Pohligh & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH,
Wiesbaden

Frank Eichelmann,
Habel, Pohligh & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH,
Wiesbaden

Bernd Haferstock,
Habel, Pohligh & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH,
Wiesbaden

Andreas Hauser,
Habel, Pohligh & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH,
Wiesbaden

WKN: A0LERX / ISIN: DE000A0LERX3