

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



quantumX Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2017

VERWAHRSTELLE:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERATUNG UND VERTRIEB



HABEL, POHLIG & PARTNER
Vermögensverwaltung

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	73.683.626,20	100,31
1. Anleihen	4.410.636,82	6,00
< 1 Jahr	1.551.864,75	2,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.505.657,50	2,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.353.114,57	1,84
2. Zertifikate	6.818.300,00	9,28
EUR	6.818.300,00	9,28
3. Investmentanteile	24.662.443,62	33,57
EUR	18.253.552,00	24,85
USD	6.408.891,62	8,72
4. Bankguthaben	37.766.242,49	51,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	26.003,27	0,04
II. Verbindlichkeiten	-227.220,71	-0,31
III. Fondsvermögen	73.456.405,49	100,00

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	35.891.380,44	48,86	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.410.636,82	6,00	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.410.636,82	6,00	
2,2500 % Alstom S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(17)	FR0011342740		EUR	500	0	0 %	100,620	503.100,00	0,68	
3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2018)	XS0997941199		EUR	450	0	0 %	103,835	467.257,50	0,64	
1,8750 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anleihe v.2013(2018)	XS0912992160		EUR	500	0	0 %	102,499	512.495,00	0,70	
2,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(20)	FR0011798115		EUR	500	0	0 %	105,181	525.905,00	0,72	
3,7500 % Sixt SE Anleihe v.2012(2018)	DE000A1PGPF8		EUR	525	0	0 %	103,019	540.849,75	0,74	
2,2500 % STADA Arzneimittel AG Anleihe v. 2013 (2018)	XS0938218400		EUR	500	0	0 %	101,583	507.915,00	0,69	
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971		TRY	9.000	0	0 %	60,388	1.353.114,57	1,84	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.818.300,00	9,28	
Zertifikate							EUR	6.818.300,00	9,28	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 23.11.17 ESTX50 3300	DE000PA4M1E4		STK	50.000	100.000	50.000	EUR	32,140	1.607.000,00	2,19
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.11.17 ESTX50 3300	DE000DG8H537		STK	50.000	200.000	150.000	EUR	32,190	1.609.500,00	2,19
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.10.17 ESTX50 2000	DE000DG4NS21		STK	180.000	200.000	20.000	EUR	20,010	3.601.800,00	4,90
Investmentanteile							EUR	24.662.443,62	33,57	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	4.066.192,00	5,54	
Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	DE000A1J9A74		ANT	20.000	0	0	EUR	65,920	1.318.400,00	1,79
HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse B	DE000A2ARN30		ANT	23.000	0	0	EUR	52,680	1.211.640,00	1,65
S4A Pure Equity Germany Inhaber-Anteile	DE000A1W8960		ANT	10.600	0	3.200	EUR	144,920	1.536.152,00	2,09

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	20.596.251,62	28,04
Apollo Euro Corporate Bond Fd Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746938	ANT		170.000	0	0	EUR 11,870	2.017.900,00	2,75
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00B5WN3467	ANT		53.000	0	0	EUR 23,140	1.226.420,00	1,67
CSR Bond Plus OP Inhaber-Anteile	DE000A0M6W36	ANT		9.000	0	0	EUR 116,030	1.044.270,00	1,42
db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321463258	ANT		12.000	0	0	EUR 78,900	946.800,00	1,29
DNCA Inv.-Convertibles Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0401808935	ANT		5.000	0	0	EUR 176,110	880.550,00	1,20
First Priv. Euro Div.STAUFER Inhaber-Anteile B	DE000A0KFTD0	ANT		20.000	0	0	EUR 85,500	1.710.000,00	2,33
iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635273	ANT		100.000	100.000	0	EUR 17,515	1.751.500,00	2,38
iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	ANT		42.000	0	0	EUR 109,760	4.609.920,00	6,28
GAM Precious Metals-Phy.Silver Inhaber-Anteile A USD o.N.	CH0106405845	ANT		300.000	300.000	0	USD 15,610	4.106.453,88	5,59
Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives I USD o.N.	LU0821169231	ANT		22.000	22.000	0	USD 119,350	2.302.437,74	3,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.891.380,44	48,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	37.766.242,49	51,41
Bankguthaben							EUR	37.766.242,49	51,41
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung									
							EUR	13.473.054,96	18,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
							CAD	23,42	0,00
							TRY	93.025,60	0,03
							USD	1.220.241,04	1,46
Guthaben bei DAB bank AG (G) DE									
Vorzeitig kündbares Termingeld									
							EUR	12.000.000,00	16,34
Guthaben bei SEB AG Frankfurt am Main (V)									
Vorzeitig kündbares Termingeld									
							EUR	11.200.000,00	15,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	26.003,27	0,04
Zinsansprüche			EUR	26.003,27				26.003,27	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-227.220,71	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-14.735,53				-14.735,53	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-199.633,97				-199.633,97	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.638,71				-8.638,71	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-420,00				-420,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-3.792,50				-3.792,50	-0,01
Fondsvermögen							EUR	73.456.405,49	100,00 1)
Anteilwert							EUR	100,78	
Ausgabepreis							EUR	100,78	
Anteile im Umlauf							STK	728.846	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.06.2017	
CAD	(CAD) 1,4808000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY) 4,0166000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD) 1,1404000	= 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					
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17)	IT0004793474	EUR	0	1.000	
5,5000 % Türkei, Republik EO-Notes 2005(17)	XS0212694920	EUR	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % United States of America DL-Notes 2012(16)	US912828RX08	USD	0	1.100	
1,5000 % United States of America DL-Notes 2014(19)	US912828WL05	USD	0	7.000	
1,0000 % United States of America DL-Notes 2016(19)	US912828T594	USD	3.000	3.000	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 26.10.17 ESTX50 3000	DE000PB7PLE1	STK	0	70.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 21.06.17 ESTX50 2800	DE000DGH47Q8	STK	0	50.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	ANT	0	130.000	
Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	LU0582533245	ANT	15.000	15.000	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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:
USD/EUR

EUR

2.699

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	48,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	100,78
Ausgabepreis	EUR	100,78
Anteile im Umlauf	STK	728.846

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 3. Juli 2017

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 54.421.000,– (Stand: September 2016)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

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: € 234 Mio. (Stand: Dezember 2015)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohlig & 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

4. Anlageausschuss

Matthias Habel,

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

Oliver Voigt,

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

Frank Eichelmann,

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

Bernd Haferstock,

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

Andreas Hauser,

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