

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pollux I-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.04.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	229.528.049,42	100,19
1. Anleihen	4.356.180,05	1,90
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.356.180,05	1,90
2. Zertifikate	31.647.987,57	13,81
EUR	22.960.042,00	10,02
SEK	3.228.605,43	1,41
USD	5.459.340,14	2,38
3. Investmentanteile	177.250.206,37	77,37
CAD	1.723.910,23	0,75
EUR	133.633.577,38	58,33
USD	41.892.718,76	18,29
4. Derivate	-94.179,92	-0,04
5. Bankguthaben	16.367.855,35	7,14
II. Verbindlichkeiten	-431.378,49	-0,19
III. Fondsvermögen	229.096.670,93	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	213.254.373,99	93,08
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.960.042,00	10,02
Zertifikate							EUR	22.960.042,00	10,02
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	623.000	0	0	EUR 36,854	22.960.042,00	10,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.228.605,43	1,41
Zertifikate							EUR	3.228.605,43	1,41
Proventus Capital Partners III SK-FLR Loans 2014(24)	SE0005937174		STK	54	6	0	SEK 636.962,000	3.228.605,43	1,41
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	9.815.520,19	4,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.356.180,05	1,90
0,0000 % Un.Sec.Sol.S.A.-Cpmt.S 1701-01 DL-FLR Fund Lkd Bonds 2017(23) XS1716827206			STK	32	8	0	USD 152.547,980	4.356.180,05	1,90
Zertifikate							EUR	5.459.340,14	2,38
Un.Sec.Sol.S.A.-Cpmt.S 1504-01 IHS 09.03.23 Fonds	XS1325165881		STK	24	0	0	USD 254.905,690	5.459.340,14	2,38

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR	176.742.941,23	77,15	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	14.122.824,00	6,16	
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK Q	DE000A2DMT85		ANT	141.200	14.500	49.250	EUR	100,020	14.122.824,00	6,16
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	9.370.477,84	4,09	
HQT Global Quality Dividend Registered Shares Q o.N.	LU1551382549		ANT	80.289	1.500	16.800	EUR	116,710	9.370.477,84	4,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	153.249.639,39	66,89	
UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872		ANT	60.750	8.800	28.600	CAD	42,770	1.723.910,23	0,75
AAMMF Pzena European Equities Act. Nom. S1 EUR Dis. oN	LU1890797613		ANT	154.500	159.500	5.000	EUR	105,008	16.223.736,00	7,08
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0119753134		ANT	762.680	0	384.000	EUR	20,810	15.871.370,80	6,93
Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	LU0946221586		ANT	1.070.250	0	1.226.150	EUR	11,440	12.243.660,00	5,34
LMGF-LM Bran.G.Fix.Inc.Abs.Rtn Reg.Shs Prem.EUR Dis(A)(Hgd)oN	IE00B85RNF79		ANT	68.500	0	0	EUR	82,390	5.643.715,00	2,46
MFS IF-Blend.Res.EM Equity Fd. Reg.Shares QW EUR o.N.	LU1713399795		ANT	82.950	0	11.700	EUR	98,680	8.185.506,00	3,57
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	IE0032875985		ANT	600.000	600.000	0	EUR	27,270	16.362.000,00	7,14
T. Rowe Price-Dyn.Gbl Bd Fd Namens-Anteile Qh(EUR)10 o.N.	LU1586385921		ANT	1.958.600	8.600	0	EUR	9,510	18.626.286,00	8,13
WMF(I)-W.Global Bond Fund Reg.Shs Cl.S Acc. Hdgd EUR oN	IE00B1CH6G38		ANT	1.302.200	1.302.200	0	EUR	12,653	16.476.736,60	7,19
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	19.925	3.900	2.100	USD	151,610	2.695.724,83	1,18
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33		ANT	80.925	28.700	19.800	USD	293,730	21.211.940,26	9,26
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B95PGT31		ANT	209.750	0	41.800	USD	29,389	5.500.893,09	2,40
Vontobel-US Equity Actions Nom. ANG USD o.N.	LU1550199050		ANT	99.635	51.000	22.900	USD	140,410	12.484.160,58	5,45

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	507.265,14	0,22
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	507.265,14	0,22
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89		ANT	27.000	0	0	EUR 0,870	23.490,00	0,01
SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	DE000SEB1A96		ANT	7.991	0	0	EUR 60,540	483.775,14	0,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	213.254.373,99	93,08
Derivate							EUR	-94.179,92	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-94.179,92	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-94.179,92	-0,04
Offene Positionen									
SEK/EUR 34,3 Mio.			OTC					24.435,37	0,01
USD/EUR 10,8 Mio.			OTC					-118.615,29	-0,05

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	16.367.855,35	7,14
Bankguthaben						EUR	16.367.855,35	7,14
Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V)								
Guthaben in Fondswährung								
		EUR	16.360.372,70			% 100,000	16.360.372,70	7,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		SEK	457,93			% 100,000	42,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	140.695,00			% 100,000	1.127,45	0,00
		USD	7.073,47			% 100,000	6.312,22	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-431.378,49	-0,19
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-5.451,99				-5.451,99	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-42.886,99				-42.886,99	-0,02
Performance Fee		EUR	-200.946,77				-200.946,77	-0,09
Verwahrstellenvergütung		EUR	-45.290,91				-45.290,91	-0,02
Anlageberatungsvergütung		EUR	-125.801,83				-125.801,83	-0,05
Prüfungskosten		EUR	-10.500,00				-10.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten		EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	229.096.670,93	100,00 1)
Anteilwert						EUR	106,81	
Ausgabepreis						EUR	113,22	
Anteile im Umlauf						STK	2.144.892	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2019	
CAD	(CAD)	1,5072000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	124,7900000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,6535000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1206000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC	Over-the-Counter
--------	------------------

Halbjahresbericht Pollux I-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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile W Acc.EUR H1 oN	LU0792613357	ANT	0	939.400	
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901	ANT	0	1.782.860	
JPMorgan Fds-Gbl Strategic Bd A.N.JPM-Gl.St.B.I(acc)EUR h oN	LU1162086109	ANT	0	234.700	
Lazard GIF-Lazard Em.Mk.T.R.D. Reg.Shs A Dist EUR Hgd o.N.	IE00B4PHC298	ANT	0	63.075	
Pinebr.Gl-US Large Cap Res.Enh Registered Units YYD USD o.N.	IE00BSL7D283	ANT	0	91.120	

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:

SEK/EUR	EUR	3.061
USD/EUR	EUR	9.788

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	106,81
Ausgabepreis	EUR	113,22
Anteile im Umlauf	STK	2.144.892

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. Mai 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pollux I-UI

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 56.838.000,– (Stand: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € 1,804 Mrd. (Stand: 31.12.2016)

3. Beratungs- oder Asset-Management-Gesellschaft

HQ Trust GmbH

Hausanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Tel. +49 6172 402 850
Fax +49 6172 402 859
www.hqtrust.de

WKN / ISIN: A0RKXH / DE000A0RKXH8