

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Spiekermann & CO Strategie I

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2019

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	34.661.368,00	100,73
1. Aktien	12.773.466,84	37,12
Bundesrepublik Deutschland	3.550.866,00	10,32
Färöer	375.237,90	1,09
Finnland	555.645,00	1,61
Frankreich	433.600,00	1,26
Großbritannien	313.002,09	0,91
Israel	788.661,26	2,29
Kanada	705.474,43	2,05
Luxemburg	660.849,44	1,92
Norwegen	899.345,78	2,61
Schweiz	1.069.296,13	3,11
Spanien	762.400,00	2,22
USA	2.659.088,81	7,73
2. Investmentanteile	19.258.173,31	55,97
EUR	17.185.220,61	49,94
USD	2.072.952,70	6,02
3. Derivate	./58.855,00	./0,17
4. Bankguthaben	2.528.241,44	7,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	160.341,41	0,47
II. Verbindlichkeiten	./251.805,11	./0,73
III. Fondsvermögen	34.409.562,89	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						32.031.640,15	93,09
Börsengehandelte Wertpapiere						12.773.466,84	37,12
Aktien						12.773.466,84	37,12
Kinross Gold Corp.						CAD	
Registered Shares o.N.	CA4969024047	230.000	0	0	4,600	705.474,43	2,05
Roche Holding AG						CHF	
Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	2.200	0	0	271,400	534.013,06	1,55
Swatch Group AG, The Inh.-Akt. SF 2,25	CH0012255151	2.100	900	0	285,000	535.283,07	1,56
Bayer AG						EUR	
Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	5.700	5.700	0	57,600	328.320,00	0,95
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	2.500	2.500	0	134,200	335.500,00	0,98
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	14.800	9.800	0	49,020	725.496,00	2,11
Deutsche Post AG Namens-Akt. o.N.	DE0005552004	17.500	5.000	0	29,000	507.500,00	1,47
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	30.000	0	0	14,795	443.850,00	1,29
Ebro Foods S.A.							
Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	40.000	0	0	19,060	762.400,00	2,22
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	17.000	7.000	0	23,350	396.950,00	1,15
Stora Enso Oyj Reg. Shs Cl.R EO 1,70	FI0009005961	51.000	51.000	0	10,895	555.645,00	1,61
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	25.000	25.000	0	32,530	813.250,00	2,36
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	5.000	0	0	86,720	433.600,00	1,26
Pets At Home Group PLC						GBP	
Registered Shares LS 1	GB00BJ62K685	170.000	170.000	0	1,586	313.002,09	0,91
L'Occitane International SA						HKD	
Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	400.000	0	0	14,560	660.849,44	1,92
Bakkafrost P/F						NOK	
Navne-Aktier DK 1,00	FO0000000179	8.500	0	0	426,800	375.237,90	1,09
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	17.500	0	0	188,850	341.836,47	0,99
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	28.000	0	0	192,500	557.509,31	1,62
Alphabet Inc.						USD	
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	600	0	0	1.176,890	628.960,54	1,83
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	4.200	4.200	0	189,950	710.599,45	2,07
Check Point Software Techs Ltd							
Registered Shares IS 0,01	IL0010824113	7.000	2.000	0	126,490	788.661,26	2,29
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	16.000	0	0	53,990	769.430,84	2,24
Gilead Sciences Inc. Reg. Shs DL 0,001	US3755581036	9.500	3.500	0	65,010	550.097,98	1,60
Investmentanteile						19.258.173,31	55,97
KVG-eigene Investmentanteile						8.197.552,33	23,82
Absolute Return Multi Prem.Fo.						EUR	
Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	10.000	0	0	108,890	1.088.900,00	3,16
Earth Exploration Fund UI							
Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	13.000	13.000	0	37,780	491.140,00	1,43
Earth Gold Fund UI Inh.-Anteile EUR I	DE000A1CUGZ4	46.000	21.000	0	49,480	2.276.080,00	6,61
Hansen&Heinrich Universal Fds							
Inhaber-Anteile A	DE000A0LERW5	4.000	0	0	87,500	350.000,00	1,02
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	20.000	0	0	97,850	1.957.000,00	5,69
S4A EU Pure Equity Inhaber-Anteile R	DE000A1JUW44	3.700	0	0	155,810	576.497,00	1,68
S4A US Long						USD	
Inhaber-Anteile R	DE000A1H6HH3	8.400	0	0	194,860	1.457.935,33	4,24

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gruppenfremde Investmentanteile							11.060.620,98	32,14
Acatiss Ch.Sel.-Acatiss Akt.Dtsc						EUR		
Inhaber-Anteile X o.N.	LU1774132671		12.700	0	7.300	40,980	520.446,00	1,51
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts								
Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00B4VRKF23		22.000	0	0	34,550	760.100,00	2,21
F.S.G.U.-Stew.Inv.Gl.EM.Lead.								
Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BFY84Y60		68.354	68.354	0	9,950	680.120,61	1,98
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos								
Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415		16.000	6.000	0	59,930	958.880,00	2,79
iShares Core DAX UCITS ETF DE								
Inhaber-Anteile	DE0005933931		8.600	0	0	99,230	853.378,00	2,48
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A								
Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		22.000	0	0	46,490	1.022.780,00	2,97
LOYS – LOYS Global Inh.-Ant. I o.N.	LU0277768098		700	0	0	1.038,210	726.747,00	2,11
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers								
Registered Shs Class R EUR o.N	IE00B68FF474		34.000	0	0	17,897	608.498,00	1,77
Nordea 1-European Value Fd								
Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0229519557		9.000	0	0	66,800	601.200,00	1,75
Parvest-Equity Russia								
Act.au Port.Classic Cap o.N.	LU0823431720		4.500	0	0	133,140	599.130,00	1,74
Pictet - Water Nam.-Anteile I EUR o.N.	LU0104884605		3.100	0	0	369,240	1.144.644,00	3,33
Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.	LU1623840821		14.000	0	0	108,360	1.517.040,00	4,41
VM Sterntaler II Inhaber-Anteile	DE000A14N7V9		4.000	0	0	113,160	452.640,00	1,32
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.						USD		
Namens-Anteile D USD Acc. o.N.	LU0946219929		56.000	0	0	12,330	615.017,37	1,79
Summe Wertpapiervermögen							32.031.640,15	93,09
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./58.855,00	./0,17
Derivate auf einzelne Wertpapiere							./58.855,00	./0,17
Wertpapier-Optionsrechte							./58.855,00	./0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							./58.855,00	./0,17
CONTINENTAL AG CALL 21.06.19						EUR		
BP 140,00 EUREX		185	./2.500			3,330	./8.325,00	./0,02
INFINEON TECH.AG PUT 20.09.19 BP 17,00 EUREX		185	./20.000			1,090	./21.800,00	./0,06
LUFTHANSA AG PUT 21.06.19 BP 20,00 EUREX		185	./15.000			1,710	./25.650,00	./0,07
SIEMENS HEALTH. PUT 21.06.19 BP 32,00 EUREX		185	./11.000			0,280	./3.080,00	./0,01

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.528.241,44	7,35
Bankguthaben	2.528.241,44	7,35
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	2.528.241,44	7,35
Sonstige Vermögensgegenstände	160.341,41	0,47
Dividendenansprüche	34.737,72	0,10
Quellensteueransprüche	125.603,69	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten	./251.805,11	./0,73
Zinsverbindlichkeiten	./682,42	0,00
Verwaltungsvergütung	./235.817,83	./0,69
Verwahrstellenvergütung	./7.920,42	./0,02
Prüfungskosten	./6.887,22	./0,02
Veröffentlichungskosten	./497,22	0,00
Fondsvermögen	34.409.562,89	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	310.001
Anteilwert	EUR	111,00
Ausgabepreis	EUR	116,55

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4997000	Hong Kong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,8129000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,1181000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,6680000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8614000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1227000

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):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	0	70.000
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	0	7.000
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL 0,001	US36467W1099	0	32.000
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	0	1.158
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	0	35.000
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	0	19.000
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	0	11.000
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	0	14.200
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	0	45.700
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. Reg. Acc. Units A EUR o.N.	GB00B2PDTP51	0	285.000
LOYS FCP – LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.	LU0720542298	0	26.000
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9	11.000	11.000
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	DE000A0RHHC8	0	9.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Optionsrechte**Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: BAYER AG NA O.N.)

EUR

17,10

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: SAP SE O.N.)

EUR

12,48

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,17

Sonstige Angaben

Anteilwert	111,00
Ausgabepreis	116,55
Anteile im Umlauf	Stück 310.001

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 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Spiekermann & CO Strategie I

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.de

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)

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4

OpernTurm

60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42

60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0

Telefax: 069/21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 1.005 Mio. (Stand: 31.12.2017)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektingeschäften

3. Beratung und Vertrieb

Name:

SPIEKERMANN & CO AG

Hausanschrift:

Rolandstraße 10

49078 Osnabrück

Telefon: 05 41/335 88-0

Telefax: 05 41/335 88-33

www.spiekermann-ag.de

4. Anlageausschuss

Thomas Acker,

SPIEKERMANN & CO AG, Osnabrück

Mirko Kohlbrecher,

SPIEKERMANN & CO AG, Osnabrück

Dirk Scherz,

SPIEKERMANN & CO AG, Osnabrück

Marcus Mies,

UBS Europe SE, Frankfurt am Main

WKN: A0M13R / ISIN: DE000A0M13R2

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:



Bockenheimer Landstraße 2–4 · OpernTurm · 60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

BERATUNG UND VERTRIEB:

SPIEKERMANN & CO
AKTIENGESELLSCHAFT



Rolandstraße 10 · 49078 Osnabrück
Telefon: 05 41/335 88-0 · Telefax: 05 41/335 88-33