

Kapitalverwaltungsgesellschaft:



# TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Halbjahresbericht zum 31. März 2019

Verwahrstelle:



Beratung und Vertrieb:



**Vermögensübersicht zum 31.3.2019**

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>4.293.458,31</b>	<b>100,97</b>
1. Aktien		
Bundesrepublik Deutschland	3.485.303,83	81,97
Finnland	2.088.360,00	49,11
Frankreich	134.280,00	3,16
Italien	1.004.040,00	23,61
Niederlande	66.048,00	1,55
	192.575,83	4,53
2. Anleihen	304.554,00	7,16
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	304.554,00	7,16
3. Derivate	./.7.555,00	./.0,18
4. Bankguthaben	447.291,53	10,52
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.863,95	1,50
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./.41.350,03</b>	<b>./.0,97</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.252.108,28</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>							<b>3.789.857,83</b>	<b>89,13</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>3.789.857,83</b>	<b>89,13</b>
<b>Aktien</b>							<b>3.485.303,83</b>	<b>81,97</b>
Ahold Delhaize N.V., Koninkl.								
Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037		Stück	Stück	Stück	EUR		
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		8.117	0	3.000	23,725	192.575,83	4,53
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		1.200	0	0	198,280	237.936,00	5,60
Bayerische Motoren Werke AG			2.600	600	0	65,530	170.378,00	4,01
Stammaktien EO 1	DE0005190003		2.700	0	0	68,750	185.625,00	4,37
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		6.000	0	0	31,000	186.000,00	4,37
bioMerieux Act. au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		3.000	0	600	73,700	221.100,00	5,20
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		5.000	0	0	31,850	159.250,00	3,75
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		1.300	300	0	134,200	174.460,00	4,10
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		2.500	0	0	85,660	214.150,00	5,04
HUGO BOSS AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		2.600	0	0	60,880	158.288,00	3,72
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		12.000	0	0	5,504	66.048,00	1,55
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001		1.100	0	0	196,650	216.315,00	5,09
Nokian Renkaat Oyj Reg. Shs EO 0,2	FI0009005318		4.500	0	0	29,840	134.280,00	3,16
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		2.100	0	0	92,880	195.048,00	4,59
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007037129		11.000	0	0	23,900	262.900,00	6,18
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		3.000	0	0	78,740	236.220,00	5,56
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004		13.000	0	5.000	11,370	147.810,00	3,48
Total S.A. Act. au Porteur EO 2,50	FR0000120271		3.500	0	0	49,520	173.320,00	4,08
Wacker Chemie AG Inh.-Aktien o.N.	DE000WCH8881		2.000	1.000	500	76,800	153.600,00	3,61
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>304.554,00</b>	<b>7,16</b>
0,0000 % Bundesrep.Deutschland			EUR	EUR	EUR	%		
Bundesobl.Ser.174 v.16(21) DE0001141745			300	300	0	101,518	304.554,00	7,16
Summe Wertpapiervermögen							<b>3.789.857,83</b>	<b>89,13</b>
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b></b> .7.555,00	<b></b> .0,18
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b></b> .7.555,00	<b></b> .0,18
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b></b> .7.555,00	<b></b> .0,18
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)			EUR					
06.19 EUREX	185		./.3				225,00	0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.19 EUREX	185		./.13				./.7.780,00	./.0,18

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>447.291,53</b>	<b>10,52</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>447.291,53</b>	<b>10,52</b>
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	439.736,53	10,34
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG		
Guthaben in Fondswährung	7.555,00	0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>63.863,95</b>	<b>1,50</b>
Dividendenansprüche	2.240,00	0,05
Quellensteueransprüche	61.623,95	1,45
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./.41.350,03</b>	<b></b> .0,97
Verwaltungsvergütung	./.26.275,17	./.0,62
Verwahrstellenvergütung	./.1.262,39	./.0,03
Prüfungskosten	./.5.988,89	./.0,14
Veröffentlichungskosten	./.397,78	./.0,01
Portfoliomanagervergütung	./.7.425,80	./.0,17
<b>Fondsvermögen</b>	<b>4.252.108,28</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	64.484
Anteilwert	EUR	65,94
Ausgabepreis	EUR	69,24

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück

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

Volumen in 1.000

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[er]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)

EUR

5.751,73

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>89,13</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b></b> .0,18

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	65,94
Ausgabepreis	EUR	69,24
Anteile im Umlauf	Stück	64.484

### 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, vertragwilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2019

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## **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](http://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, Elsenfeld

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

## **2. Verwahrstelle**

**Name:**

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

**Hausanschrift:**

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0  
Telefax: 069/21 61-13 40  
[www.hauck-aufhaeuser.de](http://www.hauck-aufhaeuser.de)

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 196 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

## **3. Asset Management Gesellschaft und Vertrieb**

**Name:**

TRENDCONCEPT  
Vermögensverwaltung GmbH

**Hausanschrift:**

Otto-von-Guericke-Ring 13–15  
65205 Wiesbaden  
Telefon: 061 22/92 29-28  
Telefax: 061 22/92 29-29

**Hausanschrift:**

Friedrichstraße 2–6  
60323 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/97 14 22 28  
Telefax: 069/97 14 22 23

## **4. Anlageausschuss**

Werner Baron von Buchholtz,  
TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Peter Fuchs,  
TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden

Joachim Hegny,  
TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden

Jürgen Reitz,  
TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden

Caspar von Zitzewitz,  
TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH,  
Frankfurt am Main

Eberhard Heck,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Frankfurt am Main

Ilona Korsch,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Frankfurt am Main

Volker van Rüth,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Frankfurt am Main

Fidel Peter Helmer,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Frankfurt am Main

Axel Janik,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Frankfurt am Main

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

Beratung und Vertrieb:

TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH

Otto-von-Guericke-Ring 13–15 · 65205 Wiesbaden  
Telefon: 061 22 / 92 29-28 · Telefax: 061 22 / 92 29-29  
Büro Frankfurt: Friedrichstraße 2–6 · 60323 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 / 97 14 22 28 · Telefax: 069 / 97 14 22 23

Verwahrstelle:



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS AG

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main  
Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 / 21 61-0 · Telefax: 069 / 21 61-13 40