

Kapitalverwaltungsgesellschaft:



TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Halbjahresbericht zum 31. März 2019

Verwahrstelle:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

Beratung und Vertrieb:



Vermögensübersicht zum 31.3.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.293.458,31	100,97
1. Aktien	3.485.303,83	81,97
Bundesrepublik Deutschland	2.088.360,00	49,11
Finnland	134.280,00	3,16
Frankreich	1.004.040,00	23,61
Italien	66.048,00	1,55
Niederlande	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
II. Verbindlichkeiten	./41.350,03	./0,97
III. Fondsvermögen	4.252.108,28	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---	------	-------	----------------------	---	--	------	-----------------------	-----------------------------------

Bestandspositionen **3.789.857,83** **89,13**

Börsengehandelte Wertpapiere **3.789.857,83** **89,13**

Aktien **3.485.303,83** **81,97**

		Stück	Stück	Stück	EUR		
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		8.117	0	3.000	23,725	192.575,83	4,53
Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	1.200	0	0	198,280	237.936,00	5,60
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.600	600	0	65,530	170.378,00	4,01
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111						
Bayerische Motoren Werke AG							
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

Verzinsliche Wertpapiere **304.554,00** **7,16**

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 3.789.857,83 89,13

Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) **./7.555,00** **./0,18**

Aktienindex-Derivate **./7.555,00** **./0,18**

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte **./7.555,00** **./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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	447.291,53	10,52
Bankguthaben	447.291,53	10,52
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
Sonstige Vermögensgegenstände	63.863,95	1,50
Dividendenansprüche	2.240,00	0,05
Quellensteueransprüche	61.623,95	1,45
Sonstige Verbindlichkeiten	./41.350,03	./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
Fondsvermögen	4.252.108,28	100,00¹⁾
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 Schuldscheindarlehen (Marktzugehörigkeit 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[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)

EUR

5.751,73

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./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, vertragswilligen 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

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

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 Rühl,
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