

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



sentix Fonds Aktien Deutschland

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.966.174,82	100,50
1. Aktien	4.794.406,20	80,76
Bundesrepublik Deutschland	4.468.952,20	75,28
Niederlande	325.454,00	5,48
2. Derivate	24.817,50	0,42
3. Bankguthaben	1.144.481,94	19,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.469,18	0,04
II. Verbindlichkeiten	./29.538,38	./0,50
III. Fondsvermögen	5.936.636,44	100,00

Wichtiger Hinweis

Zum 1.Oktober 2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (nachfolgend BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 für sentix Fonds Aktien Deutschland

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen							4.794.406,20	80,76
Börsengehandelte Wertpapiere							4.794.406,20	80,76
Aktien							4.794.406,20	80,76
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		700	100	0	162,780	113.946,00	1,92
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		2.300	300	0	123,280	283.544,00	4,78
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		1.580	170	0	212,800	336.224,00	5,66
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		3.540	400	0	48,360	171.194,40	2,88
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		3.880	430	0	58,720	227.833,60	3,84
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		1.350	100	0	100,940	136.269,00	2,30
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		400	80	0	119,950	47.980,00	0,81
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		660	130	0	69,200	45.672,00	0,77
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		4.200	4.200	0	9,702	40.748,40	0,69
Continental AG	DE0005439004		390	0	0	68,920	26.878,80	0,45
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		710	0	0	38,130	27.072,30	0,46
Daimler Truck Holding AG Nam.-Akt o.N.	DE000DTR0CK8		1.800	320	0	31,110	55.998,00	0,94
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		8.200	890	0	9,356	76.719,20	1,29
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055		730	120	0	179,450	130.998,50	2,21
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		3.760	470	0	43,090	162.018,40	2,73
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt o.N.	DE0005557508		13.720	1.990	0	22,350	306.642,00	5,17
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		500	500	0	118,000	59.000,00	0,99
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		8.240	1.350	0	11,500	94.760,00	1,60
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt o.N.	DE0005785604		1.800	420	0	24,850	44.730,00	0,75
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		270	60	0	180,350	48.694,50	0,82
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004		540	0	0	67,260	36.320,40	0,61
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		750	160	0	72,060	54.045,00	0,91
Infineon Technologies AG Nam.-Akt o.N.	DE0006231004		5.180	750	0	37,680	195.182,40	3,29
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		3.300	400	0	70,780	233.574,00	3,93
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		510	80	0	171,550	87.490,50	1,47
MTU Aero Engines AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A0D9PT0		230	40	0	230,600	53.038,00	0,89
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		550	70	0	322,500	177.375,00	2,99
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213		1.000	250	0	41,910	41.910,00	0,71
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		170	170	0	273,600	46.512,00	0,78
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		2.670	270	0	39,640	105.838,80	1,78
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		4.050	450	0	116,060	470.043,00	7,92
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		110	30	0	387,000	42.570,00	0,72
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		2.990	390	0	149,260	446.287,40	7,52
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		1.800	0	500	20,240	36.432,00	0,61
Siemens Healthineers AG Nam.-Akt o.N.	DE000SHL1006		1.200	280	0	53,020	63.624,00	1,07
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		600	130	0	100,200	60.120,00	1,01
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039		940	150	0	125,640	118.101,60	1,99
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		2.800	400	0	17,340	48.552,00	0,82
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		1.050	250	0	38,540	40.467,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen							4.794.406,20	80,76
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							24.817,50	0,42
Aktienindex-Derivate							24.817,50	0,42
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							17.010,00	0,29
FUTURE MINI DAX			EUR					
06.23 EUREX		185	4				17.010,00	0,29
Optionsrechte							7.807,50	0,13
Optionsrechte auf Aktienindizes							7.807,50	0,13
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.05.23			Stück			EUR		
BP 15000,00 EUREX		185	45			173,500	7.807,50	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.144.481,94	19,28
Bankguthaben	1.144.481,94	19,28
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	644.481,94	10,86
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)	500.000,00	8,42
Sonstige Vermögensgegenstände	2.469,18	0,04
Zinsansprüche	2.334,54	0,04
Dividendenansprüche	134,64	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./29.538,38	./0,50
Verwaltungsvergütung	./9.105,98	./0,15
Verwahrstellenvergütung	./1.371,07	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./9.361,33	./0,16
Prüfungskosten	./9.300,00	./0,16
Veröffentlichungskosten	./400,00	./0,01
Fondsvermögen	5.936.636,44	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück 33.190	
Rücknahmepreis	EUR 178,87	
Ausgabepreis	EUR 178,87	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	0	740
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	0	340
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	1.380

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.627,43

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

21,17

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

4,15

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

3,63

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,42

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	178,87
Ausgabepreis	EUR	178,87
Anteile im Umlauf	Stück	33.190

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds Aktien Deutschland

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.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

sentix Asset Management GmbH

Postanschrift:

Wiesenhüttenstraße 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/348 79 61-0

www.sentix-am.de

4. Anlageausschuss

Patrick Hussy,

sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main

Manfred Hübner,

sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main

Matthias Frie,

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

WKN: A1J9BC / ISIN: DE000A1J9BC9

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

VERTRIEB:



Wiesenhüttenstraße 17 · 60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 348 79 61-0

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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