

Kapitalverwaltungsgesellschaft:



TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

Verwahrstelle:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

Beratung und Vertrieb:



Vermögensübersicht zum 31.3.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	457.440,23	105,54
1. Bankguthaben	457.440,23	105,54
II. Verbindlichkeiten	./24.005,91	./5,54
III. Fondsvermögen	433.434,32	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	457.440,23	105,54
Bankguthaben	457.440,23	105,54
EUR-Guthaben bei:		
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	457.440,23	105,54
Sonstige Verbindlichkeiten	/.24.005,91	/.5,54
Zinsverbindlichkeiten	/.251,75	/.0,06
Verwaltungsvergütung	/.3.254,26	/.0,75
Verwahrstellenvergütung	/.484,07	/.0,11
Prüfungskosten	/.11.017,41	/.2,54
Veröffentlichungskosten	/.2.082,50	/.0,48
Sonstige Verbindlichkeiten	/.4.068,44	/.0,94
Portfoliomanagervergütung	/.2.847,48	/.0,66
Fondsvermögen	433.434,32	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück 6.780	
Anteilwert	EUR 63,93	
Ausgabepreis	EUR 67,13	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	Stück 0	Stück 8.117
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	0	800
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	0	2.600
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	0	2.700
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	0	6.000
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	0	2.400
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	0	4.000
Continental AG	DE0005439004	0	1.300
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	0	1.500
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	0	2.600
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	0	4.500
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	0	1.500
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	0	9.500
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	0	1.500
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	0	11.000
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	0	3.500
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	0	2.000
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.16(21)	DE0001141745	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
LINDE AG Nachbesserungsrecht	XFA00A016600	Stück 0	Stück 1.100

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

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]: ESTX 50 PR.EUR)	EUR	1.027,89
--------------------------------	-----	----------

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 %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	63,93
Ausgabepreis	EUR	67,13
Anteile im Umlauf	Stück	6.780

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 1. April 2021

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.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
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 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 251.528.081,- (Stand: 31. Dezember 2019)

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 Rùth,
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

WKN: 978177 / ISIN: DE0009781773

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