

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2018

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2018**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.397.119,56</b>	<b>100,53</b>
1. Investmentanteile	8.920.185,69	95,43
EUR	5.576.376,38	59,66
USD	3.343.809,31	35,77
2. Derivate	2.881,30	0,03
3. Bankguthaben	474.052,57	5,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-49.809,98</b>	<b>-0,53</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.347.309,58</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.920.185,69</b>	<b>95,43</b>	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.920.185,69</b>	<b>95,43</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.920.185,69</b>	<b>95,43</b>	
GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0216092006		ANT	4.000	0	1.000	EUR	171,990	687.960,00	7,36
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile B o.N.	LU0100177426		ANT	4.000	4.000	0	EUR	124,350	497.400,00	5,32
iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635281		ANT	27.000	0	0	EUR	19,854	536.058,00	5,73
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08Q4		ANT	6.000	6.000	0	EUR	45,383	272.298,00	2,91
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427		ANT	22.500	0	0	EUR	32,970	741.825,00	7,94
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3		ANT	2.220	2.220	0	EUR	104,590	232.189,80	2,48
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile R EUR o.N.	LU0391944815		ANT	3.400	3.400	0	EUR	215,640	733.176,00	7,84
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inv.Shs (EUR) o.N..N.	IE00B03HCV24		ANT	1.022	1.380	358	EUR	918,967	939.184,58	10,05
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107645		ANT	19.000	0	0	EUR	38,280	727.320,00	7,78
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	LU0659580079		ANT	10.000	10.000	0	EUR	20,897	208.965,00	2,24
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd Namens-Anteile B USD o.N.	LU0909471251		ANT	34.000	34.000	0	USD	26,140	761.315,74	8,14
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL o.N.	LU0225244705		ANT	150	150	0	USD	6.922,620	889.492,03	9,52
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	4.000	4.000	0	USD	265,670	910.296,39	9,74
L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares o.N.	IE00B3CNHG25		ANT	10.000	10.000	0	USD	21,785	186.611,27	2,00
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.	LU0552385295		ANT	9.000	9.000	0	USD	77,320	596.093,88	6,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.920.185,69</b>	<b>95,43</b>	

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.881,30</b>	<b>0,03</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.881,30</b>	<b>0,03</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>2.881,30</b>	<b>0,03</b>	
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.18 EUREX		185	EUR	Anzahl -4				962,50	0,01	
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 09.18 CME		359	USD	Anzahl -6				1.918,80	0,02	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>474.052,57</b>	<b>5,07</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>474.052,57</b>	<b>5,07</b>	
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)										
Guthaben in Fondswährung										
			EUR	473.351,05			%	100,000	473.351,05	5,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			USD	818,95			%	100,000	701,52	0,01
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.881,29</b>	<b>-0,03</b>	
EUR - Kredite										
			EUR	-962,50			%	100,000	-962,50	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			USD	-2.240,00			%	100,000	-1.918,79	-0,02

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-46.928,69</b>	<b>-0,50</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-189,03				-189,03	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.277,58				-33.277,58	-0,36
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.933,36				-2.933,36	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-7.485,97				-7.485,97	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-417,67				-417,67	0,00
Prüfungskosten			EUR	-2.625,08				-2.625,08	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.347.309,58</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	8,42	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	8,84	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	1.110.654	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 29.06.2018 1,1674000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
359	Chicago Merc. Ex.

## Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

### 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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.	LU0326422689	ANT	0	60.000	
E.I. Sturza-Strat.China Panda Reg.Ptg.Red.Shs EUR Hedg. o.N.	IE00B3DKHB71	ANT	0	130	
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N.	LU0228344361	ANT	1.100	1.100	
Fidcum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N.	LU0187937411	ANT	0	10.000	
GAM Precious Metals-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699	ANT	200	400	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933931	ANT	0	6.000	
iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	0	21.000	
iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4M10	ANT	0	25.000	
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M62Q58	ANT	0	30.000	
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	ANT	0	26.000	

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, TECDAX TR)

EUR

12.194,03

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, MDAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, TECDAX TR)

EUR

36.460,76

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	8,42
Ausgabepreis	EUR	8,84
Anteile im Umlauf	STK	1.110.654

## 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 2. Juli 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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](http://www.universal-investment.com)

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)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

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 61-1340

[www.hauck-aufhaeuser.de](http://www.hauck-aufhaeuser.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 162 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

[www.hauck-aufhaeuser.de](http://www.hauck-aufhaeuser.de)

### 4. Vertrieb

FIAG Findelsberger AG

#### Hausanschrift:

Mühldorfer Straße 14 a  
84503 Altötting

Telefon: 086 71 / 924 66 10

Telefax: 086 71 / 924 66 80

<https://www.fiag.de/>

### 5. Anlageausschuss

Gottfried Findelsberger,  
FIAG Findelsberger AG, Altötting

Zdenek Holly,

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, München

Oliver Fischer,

Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, München

WKN: 984842 / ISIN: DE0009848424