

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

quantumX Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 30.06.2020**

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>58.368.063,76</b> | <b>100,31</b>                |
| 1. Anleihen                      | 27.523.938,08        | 47,30                        |
| < 1 Jahr                         | 8.273.104,91         | 14,22                        |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 7.702.512,00         | 13,24                        |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 8.141.667,50         | 13,99                        |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 3.406.653,67         | 5,85                         |
| 2. Zertifikate                   | 3.257.450,00         | 5,60                         |
| EUR                              | 3.257.450,00         | 5,60                         |
| 3. Investmentanteile             | 16.146.588,09        | 27,75                        |
| EUR                              | 12.467.158,00        | 21,43                        |
| USD                              | 3.679.430,09         | 6,32                         |
| 4. Bankguthaben                  | 11.303.942,18        | 19,43                        |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 136.145,41           | 0,23                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-178.446,83</b>   | <b>-0,31</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>58.189.616,93</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht quantumX Global UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2020 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>46.927.976,17</b> | <b>80,65</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>27.508.943,17</b> | <b>47,27</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>24.251.493,17</b> | <b>41,68</b>                 |
| 0,8750 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)            | BE6285452460 |       | EUR   | 1.500                 | 0   | 0 %                   | 101,280    | 1.519.200,00         | 2,61                         |
| 1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)            | BE6312821612 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 102,217    | 1.022.165,00         | 1,76                         |
| 0,2000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79                        | BE0000339482 |       | EUR   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 102,641    | 2.052.810,00         | 3,53                         |
| 0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(20)                           | XS1589881272 |       | EUR   | 3.000                 | 0   | 0 %                   | 100,022    | 3.000.660,00         | 5,16                         |
| 3,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020)                                   | DE0001135408 |       | EUR   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 100,000    | 2.000.000,00         | 3,44                         |
| 0,4240 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)                               | FR0013216900 |       | EUR   | 1.500                 | 0   | 0 %                   | 100,863    | 1.512.945,00         | 2,60                         |
| 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)             | XS1382792197 |       | EUR   | 1.800                 | 0   | 0 %                   | 101,293    | 1.823.274,00         | 3,13                         |
| 0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)                                    | XS2103015009 |       | EUR   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 99,163     | 991.625,00           | 1,70                         |
| 0,5000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)                               | XS1769040111 |       | EUR   | 1.500                 | 0   | 0 %                   | 101,756    | 1.526.340,00         | 2,62                         |
| 0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)  | ES0000012B62 |       | EUR   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 102,012    | 2.040.240,00         | 3,51                         |
| 0,5000 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)              | XS1801780583 |       | EUR   | 1.800                 | 0   | 0 %                   | 100,586    | 1.810.548,00         | 3,11                         |
| 0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)                              | XS1769090728 |       | EUR   | 1.500                 | 0   | 0 %                   | 102,044    | 1.530.652,50         | 2,63                         |
| 2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)                    | XS2152058868 |       | EUR   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 103,655    | 1.036.545,00         | 1,78                         |
| 1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)                                    | NO0010757925 |       | NOK   | 24.300                | 0   | 0 %                   | 106,306    | 2.384.488,67         | 4,10                         |
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.257.450,00</b>  | <b>5,60</b>                  |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                          | DE000A0S9GB0 |       | STK   | 30.000                | 30.000                                    | 0 EUR                 | 51,015     | 1.530.450,00         | 2,63                         |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum                      | DE000A0N62D7 |       | STK   | 25.000                | 0   | 0 EUR                 | 69,080     | 1.727.000,00         | 2,97                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.272.444,91</b>  | <b>5,62</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.272.444,91</b>  | <b>5,62</b>                  |
| 0,7500 % Canada CD-Bonds 2015(20)   | CA135087E596 |       | CAD   | 5.000                 | 0   | 0 %                   | 100,091    | 3.272.444,91         | 5,62                         |

# Halbjahresbericht quantumX Global UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2020 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>16.146.588,09</b> | <b>27,75</b>                 |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>6.315.118,00</b>  | <b>10,85</b>                 |
| Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile   | DE000A1J9A74 |       | ANT   | 32.000                | 0   | 0                     | EUR 63,130    | 2.020.160,00         | 3,47                         |
| Evergreen PDI Yin Inhaber-Anteile   | DE000A2PMXW3 |       | ANT   | 7.000                 | 7.000                                     | 0                     | EUR 99,960    | 699.720,00           | 1,20                         |
| HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse B                             | DE000A2ARN30 |       | ANT   | 23.000                | 0   | 0                     | EUR 43,400    | 998.200,00           | 1,72                         |
| S4A EU Pure Equity Inhaber-Anteile R  | DE000A1JUW44 |       | ANT   | 8.000                 | 0   | 0                     | EUR 146,510   | 1.172.080,00         | 2,01                         |
| S4A Pure Equity Germany Inhaber-Anteile                                       | DE000A1W8960 |       | ANT   | 10.600                | 0   | 0                     | EUR 134,430   | 1.424.958,00         | 2,45                         |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>9.831.470,09</b>  | <b>16,90</b>                 |
| Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.Commodities-Inv. o.N.                         | LU0249047092 |       | ANT   | 20.000                | 0   | 0                     | EUR 40,670    | 813.400,00           | 1,40                         |
| CSR Bond Plus Inhaber-Anteile   | DE000A0M6W36 |       | ANT   | 9.000                 | 0   | 0                     | EUR 113,880   | 1.024.920,00         | 1,76                         |
| FS Exponential Technologies Act. Nom. S EUR Dis. oN                           | LU2004768326 |       | ANT   | 1.000                 | 0   | 0                     | EUR 1.133,620 | 1.133.620,00         | 1,95                         |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien                           | DE000A0H08M3 |       | ANT   | 50.000                | 0   | 0                     | EUR 21,640    | 1.082.000,00         | 1,86                         |
| Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq. Actions Nominat. IE EUR o.N.                   | LU1233758587 |       | ANT   | 11.000                | 0   | 0                     | EUR 79,100    | 870.100,00           | 1,50                         |
| UnInstitutional GI Converver. Inhaber-Anteile o.N                             | LU0315299569 |       | ANT   | 10.000                | 10.000                                    | 0                     | EUR 122,800   | 1.228.000,00         | 2,11                         |
| Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.ZX o.N.                            | LU1033666584 |       | ANT   | 20.000                | 0   | 0                     | USD 41,100    | 731.967,94           | 1,26                         |
| Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A USD o.N.                     | CH0106405845 |       | ANT   | 200.000               | 0   | 0                     | USD 16,550    | 2.947.462,15         | 5,07                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>46.927.976,17</b> | <b>80,65</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>11.303.942,18</b> | <b>19,43</b>                 |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>11.303.942,18</b> | <b>19,43</b>                 |
| Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)                                      |              |       |   |                       |   |                       |               |                      |                              |
| Guthaben in Fondswährung  |              |       |   |                       |   |                       |               |                      |                              |
|   |              |       |   | EUR                   | 7.182.068,17                              | %                     | 100,000       | 7.182.068,17         | 12,34                        |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen  |              |       |   |                       |   |                       |               |                      |                              |
|   |              |       |   | NOK                   | 902.293,78                                | %                     | 100,000       | 83.287,38            | 0,14                         |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  |              |       |   |                       |   |                       |               |                      |                              |
|   |              |       |   | CAD                   | 58.606,04                                 | %                     | 100,000       | 38.322,13            | 0,07                         |
|   |              |       |   | USD                   | 297,03                                    | %                     | 100,000       | 264,50               | 0,00                         |

# Halbjahresbericht quantumX Global UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2020 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)<br>Vorzeitig kündbares Termingeld |      |       | EUR   | 4.000.000,00          |   |                       | % 100,000  | 4.000.000,00         | 6,87                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>136.145,41</b>    | <b>0,23</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 136.145,41            |   |                       |            | 136.145,41           | 0,23                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                       |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-178.446,83</b>   | <b>-0,31</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten   |      |       | EUR   | -4.964,99             |   |                       |            | -4.964,99            | -0,01                        |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR   | -157.765,13           |   |                       |            | -157.765,13          | -0,27                        |
| Verwahrstellenvergütung   |      |       | EUR   | -11.946,71            |   |                       |            | -11.946,71           | -0,02                        |
| Prüfungskosten  |      |       | EUR   | -3.350,00             |   |                       |            | -3.350,00            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten   |      |       | EUR   | -420,00               |   |                       |            | -420,00              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>58.189.616,93</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Anteilwert</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>97,41</b>         |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>97,41</b>         |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>STK</b> | <b>597.367</b>       |                              |

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht quantumX Global UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 30.06.2020 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CAD | (CAD) | 1,5293000      | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 10,8335000     | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,1230000      | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht quantumX Global UI

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

|  |              |     |   |     |  |
|--|--------------|-----|---|-----|--|
| 2,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/20) | FR0011798115 | EUR | 0 | 500 |  |
|--|--------------|-----|---|-----|--|

##### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

|  |              |     |   |         |  |
|--|--------------|-----|---|---------|--|
| C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.        | LU0488317701 | ANT | 0 | 100.000 |  |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. | LU0976565415 | ANT | 0 | 50.000  |  |
| iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.    | IE00B4L5ZY03 | ANT | 0 | 42.000  |  |
| Unilnstit.Convertibles Protect Inhaber-Anteile o.N.          | LU0200666799 | ANT | 0 | 30.000  |  |

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:  
TRY/EUR

EUR

1

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.

# Halbjahresbericht quantumX Global UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>80,65</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>0,00</b>  |

## Sonstige Angaben

|                          |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
| <b>Anteilwert</b>        | <b>EUR</b> | <b>97,41</b>   |
| <b>Ausgabepreis</b>      | <b>EUR</b> | <b>97,41</b>   |
| <b>Anteile im Umlauf</b> | <b>STK</b> | <b>597.367</b> |

## 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. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht quantumX Global UI

## 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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Schöll, 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

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 1.096,9 Mio. (Stand: 31.12.2018)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohl & Partner

Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

#### Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14  
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0

Telefax (0611) 9 99 66 - 44

[www.hpp-institut.de](http://www.hpp-institut.de)

### 4. Anlageausschuss

Matthias Habel

Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Bernd Haferstock

Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Andreas Hauser

Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Oliver Voigt

Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

WKN / ISIN: A0LERX / DE000A0LERX3