

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AG Ostalb Global Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2019

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 31.12.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	32.312.757,27	100,43
1. Aktien	25.543.210,08	79,39
Australien	548.535,02	1,70
Bundesrepublik Deutschland	5.053.675,00	15,71
Dänemark	258.788,02	0,80
Frankreich	1.875.097,50	5,83
Großbritannien	1.204.835,30	3,74
Irland	403.249,42	1,25
Italien	424.320,00	1,32
Japan	320.263,59	1,00
Kaimaninseln	804.638,27	2,50
Kanada	753.870,35	2,34
Niederlande	1.226.757,50	3,81
Norwegen	536.006,26	1,67
Österreich	1.062.260,00	3,30
Russland	293.447,60	0,91
Schweden	289.102,61	0,90
Schweiz	2.632.921,88	8,18
Spanien	1.323.791,18	4,11
USA	6.531.650,58	20,30
2. Anleihen	819.955,07	2,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	819.955,07	2,55
3. Bankguthaben	5.865.176,90	18,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	84.415,22	0,26
II. Verbindlichkeiten	./139.228,91	./0,43
III. Fondsvermögen	32.173.528,36	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						26.363.165,15	81,94
Börsengehandelte Wertpapiere						25.378.210,08	78,88
Aktien						25.378.210,08	78,88
BHP Group Ltd.					AUD		
Registered Shares DL 0,50	AU000000BHP4	12.000	0	0	39,420	295.520,71	0,92
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	150.000	0	0	2,700	253.014,31	0,79
Barrick Gold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0679011084	25.000	0	0	24,300	415.413,02	1,29
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	8.000	2.000	0	61,870	338.457,33	1,05
Givaudan SA					CHF		
Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	150	0	0	3.031,000	418.800,66	1,30
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	5.000	1.000	0	53,700	247.328,67	0,77
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	5.000	0	0	104,780	482.590,27	1,50
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	6.500	0	0	91,900	550.248,71	1,71
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	2.000	0	0	307,600	566.691,23	1,76
Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH0012549785	1.800	300	0	221,500	367.262,34	1,14
Novo-Nordisk AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	5.000	0	0	386,650	258.788,02	0,80
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.300	300	0	125,950	415.635,00	1,29
Amadeus IT Group S.A.							
Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	5.000	5.000	0	72,920	364.600,00	1,13
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	1.300	0	0	262,900	341.770,00	1,06
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	10.000	0	0	67,350	673.500,00	2,09
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	3.500	0	0	106,650	373.275,00	1,16
Dermapharm Holding SE Inh.-Akt. o.N.	DE000A2GS5D8	8.000	8.000	0	39,750	318.000,00	0,99
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	10.000	0	0	34,010	340.100,00	1,06
Ebro Foods S.A.							
Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	20.000	4.000	0	19,460	389.200,00	1,21
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	60.000	10.000	0	7,072	424.320,00	1,32
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	21.000	4.507	0	17,300	363.300,00	1,13
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	5.000	5.000	0	72,000	360.000,00	1,12
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	9.000	0	0	65,960	593.640,00	1,85
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	7.000	7.000	0	44,160	309.120,00	0,96
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	4.000	600	0	92,200	368.800,00	1,15
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	61.395	1.395	0	9,284	569.991,18	1,77
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	8.500	4.500	0	43,575	370.387,50	1,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.000	0	0	414,600	414.600,00	1,29
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	8.000	0	0	50,080	400.640,00	1,25
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	14.000	0	0	26,295	368.130,00	1,14
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.000	0	0	89,750	359.000,00	1,12
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.000	0	0	120,320	481.280,00	1,50
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	4.000	0	0	91,540	366.160,00	1,14
Siemens Healthineers AG Nam.-Akt o.N.	DE000SHL1006	8.000	3.000	0	42,820	342.560,00	1,06
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	6.500	0	0	49,185	319.702,50	0,99
Unilever N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0000388619	10.000	10.000	0	51,460	514.600,00	1,60

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
VARTA AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	6.000	0	0	121,400	728.400,00	2,26
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	12.000	7.000	0	24,860	298.320,00	0,93
Reckitt Benckiser Group		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	5.000	500	0	61,800	361.784,33	1,12
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	9.000	0	0	45,070	474.920,97	1,48
Tencent Holdings Ltd.		Stück	Stück	Stück	HKD		
Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	7.500	1.500	0	383,200	329.477,58	1,02
Shimano Inc.		Stück	Stück	Stück	JPY		
Registered Shares o.N.	JP3358000002	2.200	200	0	17.770,000	320.263,59	1,00
Equinor ASA		Stück	Stück	Stück	NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	11.000	0	0	175,500	196.300,74	0,61
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	12.000	12.000	0	278,400	339.705,52	1,06
Essity AB		Stück	Stück	Stück	SEK		
Namn-Aktier B	SE0009922164	10.000	0	0	301,800	289.102,61	0,90
Alibaba Group Holding Ltd.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	2.500	1.000	0	212,910	475.160,69	1,48
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	350	0	0	1.336,140	417.469,20	1,30
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	200	100	0	1.846,890	329.742,90	1,02
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	1.250	0	0	291,520	325.299,05	1,01
Citigroup Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1729674242	5.000	0	0	79,510	354.891,98	1,10
Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N.	US30231G1022	12.000	0	0	69,480	744.295,66	2,31
Gazprom PJSC							
Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	40.000	0	0	8,218	293.447,60	0,91
Intel Corp. Registered Shares DL 0,001	US4581401001	8.000	0	0	59,620	425.781,11	1,32
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	4.500	0	0	145,300	583.690,41	1,81
JPMorgan Chase & Co. Reg. Shs DL 1	US46625H1005	4.000	0	0	138,630	495.018,75	1,54
McDonald's Corp. Reg. Shares DL 0,01	US5801351017	2.000	0	0	196,910	351.562,22	1,09
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	4.000	0	0	112,930	403.249,42	1,25
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	5.000	0	0	157,590	703.401,18	2,19
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	1.400	400	0	232,320	290.348,15	0,90
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	13.000	0	0	38,910	451.553,29	1,40
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	5.000	0	0	124,470	555.570,43	1,73
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	3.000	0	0	187,830	503.026,25	1,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						984.955,07	3,06
Aktien						165.000,00	0,51
Nabaltec AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KPPR7	5.000	5.000	0	33,000	165.000,00	0,51
Verzinsliche Wertpapiere						819.955,07	2,55
2,2500 % British Columbia, Provinz DL- Bonds 16(26) Ser.BCUSG-9	US11070TAK43	USD	USD	USD	%		
		200	0	0	101,108	180.518,48	0,56
2,0000 % United States of America DL-Notes 15(25)	US912828J272	300	0	0	101,453	271.700,92	0,84
2,2500 % United States of America DL-Notes 17(27)	US9128283F58	400	0	0	102,984	367.735,67	1,14
Summe Wertpapiervermögen						26.363.165,15	81,94

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	5.865.176,90	18,23
Bankguthaben	5.865.176,90	18,23
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	5.865.176,90	18,23
Sonstige Vermögensgegenstände	84.415,22	0,26
Zinsansprüche	3.347,49	0,01
Dividendenansprüche	7.317,96	0,02
Quellensteueransprüche	73.749,77	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.139.228,91	./0,43
Zinsverbindlichkeiten	./1.871,32	./0,01
Verwaltungsvergütung	./1.124.482,94	./0,39
Verwahrstellenvergütung	./8.661,31	./0,03
Prüfungskosten	./3.236,67	./0,01
Veröffentlichungskosten	./976,67	0,00
Fondsvermögen	32.173.528,36	100,00¹⁾

AG Ostalb Global Fonds - AK A

Anteilwert	191,89
Ausgabepreis	201,48
Rücknahmepreis	191,89
Anzahl Anteile	Stück 160.552

AG Ostalb Global Fonds - AK Select

Anteilwert	116,31
Ausgabepreis	119,80
Rücknahmepreis	116,31
Anzahl Anteile	Stück 11.743

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,6007000	Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,7229000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4624000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 122,0682000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0856000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,8344000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4704000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,4392000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8541000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1202000

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	0	15.000
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	0	15.000
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	0	8.000
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	1.500	5.000
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20	US4592001014	0	2.000
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	0	40.000
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16	NL0000009355	0	10.000
Andere Wertpapiere			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809I8	60.000	60.000

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000 p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
AG Ostalb Global Fonds - AK A	keine	5,000 %	1,650 %	Thesaurierer	EUR
AG Ostalb Global Fonds - AK Select	keine	3,000 %	1,650 %	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,94

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

Sonstige Angaben

AG Ostalb Global Fonds - AK A

Anteilwert	191,89
Ausgabepreis	201,48
Rücknahmepreis	191,89
Anzahl Anteile	Stück 160.552

AG Ostalb Global Fonds - AK Select

Anteilwert	116,31
Ausgabepreis	119,80
Rücknahmepreis	116,31
Anzahl Anteile	Stück 11.743

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.

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	3. Juli 2008
Anteilklasse Select	17. Oktober 2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Select	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	5,000 %
Anteilklasse Select	3,000 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse A	keiner
Anteilklasse Select	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse Select	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,650% p.a.
Anteilklasse Select	derzeit 1,650% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100% p.a.
Anteilklasse Select	derzeit 0,100% p.a.

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse Select	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse Select	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0Q2SC / DE000A0Q2SC0
Anteilklasse Select	A2JF8C / DE000A2JF8C6

Kurzübersicht über die Partner des AG Ostalb Global Fonds

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 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 Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

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 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Hausanschrift:

Schäfflesmarkt 9
86720 Nördlingen

Telefon: 09081/90 27 092
Telefax: 09081/90 29 373

4. Anlageausschuss

Eugen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

Dr. Jürgen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

Marcus Samaan,
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

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Schäfflesmarkt 9 · 86720 Nördlingen
Telefon: 09081/90 27 092 · Telefax: 09081/90 29 373

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

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