

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pollux I-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2017

VERWAHRSTELLE:



Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2017

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	266.193.036,80	100,22
1. Zertifikate	30.103.553,98	11,33
EUR	23.300.200,00	8,77
SEK	3.452.609,82	1,30
USD	3.350.744,16	1,26
2. Investmentanteile	209.421.526,38	78,84
EUR	134.640.633,73	50,69
JPY	3.659.478,45	1,38
USD	71.121.414,20	26,78
3. Derivate	218.097,63	0,08
4. Bankguthaben	26.449.858,81	9,96
II. Verbindlichkeiten	-580.052,01	-0,22
III. Fondsvermögen	265.612.984,79	100,00

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	239.525.080,36	90,18
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.300.200,00	8,77
Zertifikate							EUR	23.300.200,00	8,77
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	623.000	623.000	0	EUR 37,400	23.300.200,00	8,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.452.609,82	1,30
Zertifikate							EUR	3.452.609,82	1,30
Proventus Capital Partners III SK-FLR Loans 2014(24)	SE0005937174		STK	39	39	0	SEK 853.494,000	3.452.609,82	1,30
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	3.350.744,16	1,26
Zertifikate							EUR	3.350.744,16	1,26
Un.Sec.Sol.S.A.-Cpmt.S 1504-01 IHS 09.03.23 Fonds	XS1325165881		STK	14	4	0	USD 260.592,160	3.350.744,16	1,26
Investmentanteile							EUR	206.278.145,24	77,66
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	23.064.841,83	8,68
HQT Global Quality Dividend Registered Shares Q o.N.	LU1551382549		ANT	223.259	223.259	0	EUR 103,310	23.064.841,83	8,68
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	183.213.303,41	68,98
Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0433847323		ANT	9.780	0	0	EUR 189,650	1.854.777,00	0,70
BGF - European Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N.	LU0252966055		ANT	41.000	0	36.925	EUR 124,640	5.110.240,00	1,92
F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs Acc. Units B(Acc.)EUR o.N.	GB00B2PDRX95		ANT	4.208.500	0	1.440.000	EUR 2,103	8.851.317,20	3,33
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	753.150	0	0	EUR 16,930	12.750.829,50	4,80
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile W Acc.EUR H1 oN	LU0792613357		ANT	939.400	939.400	0	EUR 12,280	11.535.832,00	4,34
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0119753134		ANT	584.700	0	0	EUR 20,250	11.840.175,00	4,46
JPMorgan Fds-Gbl Strategic Bd A.N.JPM-Gl.St.B.I(acc)EUR h oN	LU1162086109		ANT	198.700	18.000	0	EUR 87,920	17.469.704,00	6,58
Lazard GIF-Lazard Em.Mk.T.R.D. Reg.Shs A Dist EUR Hgd o.N.	IE00B4PHC298		ANT	63.075	0	0	EUR 89,771	5.662.331,06	2,13
LMGF-LM Bran.G.Fix.Inc.Abs.Rtn Reg.Shs Prem.A EUR hdgd Dis oN	IE00B85RNF79		ANT	137.000	17.000	0	EUR 91,590	12.547.830,00	4,72
T. Rowe Price-Gl.Unconst.Bd Fd Namens-Anteile Qh(EUR)10 o.N.	LU1586385921		ANT	1.630.000	1.630.000	0	EUR 10,000	16.300.000,00	6,14

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E. Inhaber-Ant.A Acc. EUR o.N.	LU0950672476		ANT	240.500	0	496.500	EUR	18,750	4.509.375,00	1,70
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan Inhaber-Anteile A o.N.	LU0136240974		ANT	97.000	0	253.000	JPY	4.578,000	3.659.478,45	1,38
FundL.Str.Pr.-MS Div.Backward. Actions au Porteur A o.N.	FR0011076926		ANT	105.175	0	0	USD	55,450	5.356.313,14	2,02
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	IE00BP3QZB59		ANT	704.000	704.000	0	USD	27,620	17.858.633,36	6,72
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. I o.N.	LU0119620176		ANT	60.875	0	0	USD	128,480	7.183.339,46	2,70
Pinebr.GI-US Large Cap Res.Enh Registered Units YYD USD o.N.	IE00BSL7D283		ANT	90.650	0	0	USD	115,546	9.620.006,46	3,62
Polar Cap.Fds-Em.Mkts Inc.Fd Reg. Shares I Dis. USD o.N.	IE00B4TTVL32		ANT	1.046.800	0	0	USD	8,900	8.556.686,26	3,22
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33		ANT	22.800	0	48.575	USD	238,760	4.999.750,18	1,88
Van Eck-GI Hard Assets UCITS Act.Nom. I3 Acc.USD o.N.	LU0844060821		ANT	98.700	0	0	USD	76,300	6.916.614,62	2,60
Vontobel-US Equity Actions Nom. ANG USD o.N.	LU1550199050		ANT	108.300	108.300	0	USD	106,870	10.630.070,72	4,00
							EUR		3.143.381,14	1,18
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR		3.143.381,14	1,18
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR		3.143.381,14	1,18
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89		ANT	27.000	0	0	EUR	2,020	54.540,00	0,02
SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	DE000SEB1A96		ANT	7.991	0	0	EUR	386,540	3.088.841,14	1,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR		239.525.080,36	90,18
Derivate							EUR		218.097,63	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR		218.097,63	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							EUR		218.097,63	0,08
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR		218.097,63	0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.17 BP 3200,00 EUREX		185		Anzahl 2250			EUR	51,500	115.875,00	0,04
S+P 500 INDEX PUT 15.09.17 BP 2250,00 CBOE		361		Anzahl 3500			USD	31,800	102.222,63	0,04

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	26.449.858,81	9,96
Bankguthaben							EUR	26.449.858,81	9,96
Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V)									
Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	26.087.038,86	9,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							SEK	682.459,00	0,03
							JPY	140.695,00	0,00
							USD	316.702,10	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-580.052,01	-0,22
Zinsverbindlichkeiten							EUR	-8.528,23	0,00
Verwaltungsvergütung							EUR	-46.875,00	-0,02
Verwahrstellenvergütung							EUR	-51.891,01	-0,02
Beratungsvergütung							EUR	-467.177,97	-0,18
Veröffentlichungskosten							EUR	-494,44	0,00
Prüfungskosten							EUR	-5.085,36	0,00
Fondsvermögen							EUR	265.612.984,79	100,00 1)
Anteilwert							EUR	116,74	
Ausgabepreis							EUR	123,74	
Anteile im Umlauf							STK	2.275.324	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2017	
JPY	(JPY)	121,3468000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	9,6409000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0888000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Frankfurt/Zürich - Eurex
361	Chicago Board Opt. Exch.

Halbjahresbericht Pollux I-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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0_AL1	STK	0	538.900	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Proventus Capital Partners III SK-FLR Loans 2014(24)	SE0005937174ALT1	SEK	5.093	34.174	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
HQ Trust Invest.-HQT Dividende Actions Nominat. T USD o.N.	LU0818521030	ANT	0	15.670	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	LU0811903136	ANT	0	6.750	
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346393704	ANT	0	615.875	
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I (Ydis.) EUR o.N.	LU0300746376	ANT	0	719.650	
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0005042456	ANT	0	730.000	
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. ZX USD o.N.	LU0360612351	ANT	0	57.900	
Vontobel-US Equity Actions Nom.AI-USD o.N.	LU1506584975	ANT	101.350	101.350	

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	116,74
Ausgabepreis	EUR	123,74
Anteile im Umlauf	STK	2.275.324

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. Mai 2017

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pollux I-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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 54.421.000,- (Stand: September 2016)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

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

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01

Telefax: 0221 / 227 - 3920

www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: € 1,74 Mrd. (Stand: 31.12.2015)

3. Beratungs- oder Asset-Management-Gesellschaft

HQ Trust GmbH

Hausanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Tel. +49 6172 402 850

Fax +49 6172 402 859

www.hqtrust.de

WKN / ISIN: A0RKXH / DE000A0RKXH8