

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Dividendenkonzept Plus UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.12.2018

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	18.040.739,83	100,51
1. Aktien	17.806.614,52	99,20
Belgien	322.000,00	1,79
Bundesrepublik Deutschland	4.358.372,50	24,28
Finnland	714.404,00	3,98
Frankreich	2.484.519,00	13,84
Großbritannien	2.492.052,62	13,88
Irland	721.991,90	4,02
Japan	337.338,76	1,88
Kanada	353.114,78	1,97
Niederlande	672.144,25	3,74
Russland	336.361,85	1,87
Schweden	331.318,34	1,85
Schweiz	1.118.578,16	6,23
USA	3.564.418,36	19,86
2. Bankguthaben	198.744,05	1,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.381,26	0,20
II. Verbindlichkeiten	./91.055,41	./0,51
III. Fondsvermögen	17.949.684,42	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						17.806.614,52	99,20
Börsengehandelte Wertpapiere						17.806.614,52	99,20
Aktien						17.806.614,52	99,20
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	8.000	1.300	0	CAD 68,800	353.114,78	1,97
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	5.100	0	0	CHF 79,800	361.663,56	2,01
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	5.150	500	550	84,040	384.613,88	2,14
Roche Holding AG Inh.-Aktien SF 1	CH0012032113	1.750	100	150	239,400	372.300,72	2,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.000	100	0	EUR 175,140	350.280,00	1,95
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	5.600	1.700	0	57,500	322.000,00	1,79
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	19.100	3.900	0	18,780	358.698,00	2,00
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	6.400	2.500	0	60,400	386.560,00	2,15
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	5.800	2.300	0	60,560	351.248,00	1,96
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	15.600	5.250	0	23,030	359.268,00	2,00
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	7.500	1.500	0	45,910	344.325,00	1,92
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	14.850	14.850	0	23,910	355.063,50	1,98
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	26.200	1.200	0	14,820	388.284,00	2,16
Fortum Oyj Reg. Shares EO 3,40	FI0009007132	18.500	4.600	2.600	19,100	353.350,00	1,97
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	4.050	1.000	0	95,400	386.370,00	2,15
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	34.500	8.500	0	9,358	322.851,00	1,80
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	13.000	3.500	0	26,770	348.010,00	1,94
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.618	2.618	0	138,550	362.723,90	2,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	2.000	100	0	190,550	381.100,00	2,12
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	25.800	3.800	0	14,080	363.264,00	2,02
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	22.000	8.000	0	15,550	342.100,00	1,91
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	14.500	3.500	0	25,505	369.822,50	2,06
Sampo OYJ Reg. Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	9.400	1.500	0	38,410	361.054,00	2,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	5.000	500	500	75,220	376.100,00	2,10
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.100	750	0	86,930	356.413,00	1,99
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	3.650	600	0	97,380	355.437,00	1,98
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	12.700	3.800	0	27,795	352.996,50	1,97
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	7.500	1.000	0	46,085	345.637,50	1,93
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares EO 0,05	FR0013326246	2.550	850	0	133,260	339.813,00	1,89
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16	NL0000009355	7.450	250	0	46,885	349.293,25	1,95
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	2.600	400	0	138,920	361.192,00	2,01
BHP Group PLC Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	19.800	22.050	2.250	GBP 16,370	359.660,45	2,00
BP PLC Registered Shares DL 0,25	GB0007980591	65.400	15.400	0	5,027	364.808,92	2,03
GlaxoSmithKline PLC Reg.Shs LS 0,25	GB0009252882	21.000	2.000	0	15,070	351.165,11	1,96
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	5.000	300	0	60,660	336.551,26	1,87
SSE PLC Shs LS 0,50	GB0007908733	29.000	7.600	0	10,605	341.261,65	1,90
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	215.000	59.000	0	1,546	368.782,73	2,05

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 für Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	18.000	19.800	1.800	JPY 2.365,500	337.338,76	1,88
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	27.000	8.000	6.000	SEK 126,020	331.318,34	1,85
3M Co. Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	2.200	2.200	0	USD 189,370	364.396,05	2,03
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	9.300	400	0	42,770	347.906,06	1,94
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	8.500	800	1.000	47,200	350.914,02	1,95
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	6.550	1.150	700	59,620	341.564,77	1,90
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	87.500	18.000	20.500	4,395	336.361,85	1,87
General Mills Inc. Reg. Shs DL 0,10	US3703341046	10.450	1.850	0	38,760	354.274,47	1,97
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	3.200	300	300	127,270	356.217,97	1,98
Kraft Heinz Co., The Reg. Shs DL 0,01	US5007541064	8.600	8.600	0	43,570	327.737,25	1,83
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	3.950	350	400	100,390	346.838,54	1,93
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	10.450	450	1.000	42,960	392.663,34	2,19
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	7.900	800	800	55,270	381.905,89	2,13
Summe Wertpapiervermögen						17.806.614,52	99,20

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	198.744,05	1,11
Bankguthaben		
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg (V)		
Guthaben in Fondswährung	198.744,05	1,11
Sonstige Vermögensgegenstände	35.381,26	0,20
Zinsansprüche	0,03	0,00
Dividendenansprüche	21.144,74	0,12
Quellensteueransprüche	14.236,49	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	./91.055,41	./0,51
Zinsverbindlichkeiten	./29,41	0,00
Verwaltungsvergütung	./28.363,74	./0,16
Verwahrstellenvergütung	./4.381,95	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./54.918,08	./0,31
Prüfungskosten	./2.620,56	./0,01
Veröffentlichungskosten	./741,67	0,00
Fondsvermögen	17.949.684,42	100,00¹⁾

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Anteilwert	EUR	50,61
Ausgabepreis	EUR	53,14
Rücknahmepreis	EUR	50,61
Anzahl Anteile	Stück	851

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	86,26
Ausgabepreis	EUR	90,57
Rücknahmepreis	EUR	86,26
Anzahl Anteile	Stück	207.598

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,5587000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 126,2203000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1253000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,2697000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,9012000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1433000

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 (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	0	3.200
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	0	5
General Electric Co. Registered Shares DL 0,06	US3696041033	12.500	42.500
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	0	2.600
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
BHP Group PLC Registered Shares DL 0,50	GB0000566504	5.550	22.050
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75	250	1.950

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

Volumen in 1.000

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 58,91

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

Anteilklasse	Ertragsverwendung
Dividendenkonzept Plus UI AK T	Thesaurierung
Dividendenkonzept Plus UI AK A	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Anteilwert	EUR	50,61
Ausgabepreis	EUR	53,14
Rücknahmepreis	EUR	50,61
Anzahl Anteile	Stück	851

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	86,26
Ausgabepreis	EUR	90,57
Rücknahmepreis	EUR	86,26
Anzahl Anteile	Stück	207.598

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. Januar 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T 2. Juli 2007
 Anteilklasse A 15. Januar 2018

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T derzeit 5,000 %
 Anteilklasse A derzeit 5,000 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse T keiner
 Anteilklasse A keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T keine
 Anteilklasse A keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T derzeit 0,300 %
 Anteilklasse A derzeit 0,300 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T 0,060 %
 Anteilklasse A 0,060 %

Anlageberatungs-Vergütung

Anteilklasse T 1,200 %
 Anteilklasse A 1,200 %

Währung

Anteilklasse T Euro
 Anteilklasse A Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T Thesaurierung
 Anteilklasse A Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse T A0MQ97 / DE000A0MQ977
 Anteilklasse A A2H7NB / DE000A2H7NB1

Kurzübersicht über die Partner des Dividendenkonzept Plus UI

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.de

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)
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040/350 60-0 · Telefax: 040/350 60-900
www.berenberg.de

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital**inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:**

EUR 265 Mio. (Stand: Dezember 2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung

3. Beratung und Vertrieb

Name:

KANON AG

Hausanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon: 05 41/200 746-0 · Telefax: 05 41/200 746-22
www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp
KANON AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON AG, Osnabrück

Andreas Stahmeyer
KANON AG, Osnabrück

Thomas Dellwig
KANON AG, Osnabrück

WKN: A0MQ97 / ISIN: DE000A0MQ977

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

VERWAHRSTELLE:



Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg
Bockenheimer Anlage 3 · 60322 Frankfurt am Main
Hollerallee 77 · 28209 Bremen
Cecilienallee 4 · 40474 Düsseldorf
Possartstraße 21 · 81679 München
Welle 15 · 33602 Bielefeld
Panoramastraße 17 · 70174 Stuttgart
Vor der Burg 1 · 38100 Braunschweig
Wilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Große Straße 88 · 49074 Osnabrück
Telefon: +49 (0541) 200 746-0