

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Selection Rendite Plus

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2019

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

Vermögensübersicht zum 30.9.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	24.997.352,19	100,44
1. Aktien	10.557.261,52	42,42
Belgien	502.665,00	2,02
Bundesrepublik Deutschland	6.316.710,00	25,38
Finnland	325.440,00	1,31
Frankreich	330.439,00	1,33
Großbritannien	113.046,92	0,45
Irland	482.850,00	1,94
Italien	432.250,00	1,74
Luxemburg	52.288,78	0,21
Norwegen	336.227,79	1,35
Schweden	231.108,57	0,93
Schweiz	897.833,29	3,61
USA	536.402,17	2,16
2. Anleihen	11.001.392,63	44,20
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.028.659,68	4,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.646.304,98	10,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.899.665,89	23,70
>= 10 Jahre	1.426.762,08	5,73
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	985.332,79	3,96
CHF	534.455,79	2,15
EUR	450.877,00	1,81
4. Derivate	./5.140,00	./0,02
5. Bankguthaben	2.367.631,21	9,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände	90.874,04	0,37
II. Verbindlichkeiten	./108.382,13	./0,44
III. Fondsvermögen	24.888.970,06	100,00

Halbjahresbericht zum 30. September 2019 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						22.543.986,94	90,58
Börsengehandelte Wertpapiere						19.919.503,37	80,03
Aktien						10.069.752,95	40,46
Alcon AG						CHF	
Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	1.500	1.500	0	58,200	80.320,18	0,32
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	1.250	0	0	61,500	70.728,68	0,28
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	3.500	1.500	4.500	108,280	348.679,73	1,40
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	5.000	4.500	3.500	86,540	398.104,70	1,60
Allianz SE						EUR	
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	4.000	2.000	1.000	213,850	855.400,00	3,44
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO 0,02	IT0004056880	10.000	10.000	0	22,500	225.000,00	0,90
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	5.750	2.750	1.500	87,420	502.665,00	2,02
Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO 0,05	IT0005252207	25.000	7.000	0	8,290	207.250,00	0,83
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	15.000	15.000	0	14,580	218.700,00	0,88
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	40.000	30.000	10.000	15,394	615.760,00	2,47
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	1.000	3.300	2.300	155,800	155.800,00	0,63
Elmos Semiconductor AG Inh.-Akt. o.N.	DE0005677108	7.500	2.500	0	24,350	182.625,00	0,73
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	5.000	5.000	0	20,420	102.100,00	0,41
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	4.000	3.500	2.000	67,550	270.200,00	1,09
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	2.000	2.200	2.800	155,100	310.200,00	1,25
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	400	200	400	467,550	187.020,00	0,75
Kerry Group PLC Reg. Shs A EO 0,125	IE0004906560	4.500	3.300	0	107,300	482.850,00	1,94
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	300	500	200	364,650	109.395,00	0,44
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	1.500	3.200	2.000	101,100	151.650,00	0,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	2.600	400	0	237,400	617.240,00	2,48
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	300	1.000	700	250,000	75.000,00	0,30
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	400	0	2.600	85,060	34.024,00	0,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.500	4.500	3.100	107,880	485.460,00	1,95
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	2.000	0	0	52,300	104.600,00	0,42
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	17.500	7.500	0	11,400	199.500,00	0,80
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	5.500	5.500	0	98,250	540.375,00	2,17
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	10.000	5.000	0	14,110	141.100,00	0,57
UPM Kymmene Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009005987	12.000	12.000	0	27,120	325.440,00	1,31
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	3.000	0	2.000	90,500	271.500,00	1,09
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060	5.200	2.700	2.000	146,750	763.100,00	3,07
Diageo PLC						GBP	
Reg. Shares LS 0,28935185	GB0002374006	3.000	0	0	33,330	113.046,92	0,45
NEL ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 0,20	NO0010081235	400.000	800.000	850.000	8,325	336.227,79	1,35
Microsoft Corp.						USD	
Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.500	1.500	3.000	139,030	191.308,14	0,77
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	2.400	3.600	2.700	120,480	265.252,73	1,07
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	500	0	1.000	174,070	79.841,30	0,32
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	500	500	0	114,000	52.288,78	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						9.076.817,63	36,47
1,5000 % alstria office REIT-AG Anleihe v.17(17/27)	XS1717584913	EUR 200	EUR 200	EUR 0	103,948	207.896,00	0,84
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1843443190	200	0	0	106,582	213.164,00	0,86
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 19(19/27)	BE6312821612	200	200	0	105,762	211.524,00	0,85
1,5000 % Arountown SA EO-Notes 16(16/24)	XS1449707055	100	0	0	104,654	104.654,00	0,42
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 14(24)	XS1111428402	100	0	0	109,064	109.064,00	0,44
1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-T. Notes 15(26/27)	XS1203859928	200	200	0	99,698	199.396,00	0,80
2,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-T. Notes 15(44/45)	XS1203860934	100	0	0	91,608	91.608,00	0,37
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16(16/23)	XS1492691008	150	0	0	103,204	154.806,00	0,62
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 14(14/24)	XS1114434167	100	0	0	105,288	105.288,00	0,42
1,7000 % DH Europe Finance S.A. EO-Notes 15(15/22)	XS1255436005	200	0	0	104,158	208.316,00	0,84
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS2053052895	300	300	0	99,748	299.244,00	1,20
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 19(19/24)	XS1999902502	200	200	0	101,364	202.728,00	0,81
1,7500 % Emirates NBD PJSC EO-Medium-T. Notes 15(22)	XS1207079499	200	0	0	104,098	208.196,00	0,84
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-T. Notes 18(18/26)	XS1750986744	400	0	0	105,541	422.164,00	1,70
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17(17/24)	XS1651444140	200	0	0	103,343	206.686,00	0,83
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.16(28/28)	XS1396285279	100	0	0	109,064	109.064,00	0,44
0,3750 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 16(16/24)	DE000A185QA5	200	0	0	101,546	203.092,00	0,82
0,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 15(31)	FI4000148630	100	0	0	111,340	111.340,00	0,45
0,8750 % General Electric Co. EO-Notes 17(17/25)	XS1612542826	200	0	0	100,569	201.138,00	0,81
1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-T. Nts 17(17/24)	XS1623615546	100	0	0	104,189	104.189,00	0,42
1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 17(17/25) Reg.S	XS1577951129	400	0	0	104,543	418.172,00	1,68
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-T. Notes 17(17/26)	XS1654229373	200	0	0	104,227	208.454,00	0,84
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 19(19/27)	XS2020608548	300	300	0	103,809	311.427,00	1,25
1,5000 % Iren S.p.A. EO-Medium-T. Nts 17(27/27)	XS1704789590	300	300	0	106,178	318.534,00	1,28
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-T. Notes 17(29)	XS1685542497	150	0	0	110,262	165.393,00	0,66
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(21)	IT0005216491	200	0	0	101,143	202.286,68	0,81
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(23)	IT0005215246	200,00	0,00	0,00	102,502	205.003,98	0,82
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 17(24)	DE000A19HCW0	100	0	0	104,511	104.511,00	0,42
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 16(17/25)	XS1539114287	200	0	0	104,878	209.756,00	0,84
1,0000 % Lloyds Bank PLC EO-Medium-T. Notes 14(21)	XS1139091372	200	0	0	102,248	204.496,00	0,82

Halbjahresbericht zum 30. September 2019 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 17(17/25)	XS1567174286	EUR 300	EUR 200	EUR 0	% 105,536	316.608,00	1,27
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17(17/24)	XS1625975153	200	0	0	102,462	204.924,00	0,82
1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. EO-Notes 15(15/22) Reg.S	XS1220886938	100	0	0	102,261	102.261,00	0,41
0,7500 % SNCF Réseau EO-Medium-T.-Notes 19(36)	XS2022425024	300	300	0	104,678	314.034,00	1,26
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 15(30)	ES00000127A2	100	0	0	118,566	118.566,08	0,48
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 16(26)	ES00000128H5	300	0	0	109,762	329.284,89	1,32
1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-T. Nts 18(18/27)	XS1756296965	200	0	0	106,668	213.336,00	0,86
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 16(16/24)	XS1405775708	100	0	0	102,839	102.839,00	0,41
1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anleihe v.19(26/26)	XS1843435501	200	200	0	103,270	206.540,00	0,83
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Nts 19(19/27)	FR0013405032	200	0	0	104,244	208.488,00	0,84
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-T. Notes 18(23)	XS1769090728	200	0	0	102,555	205.110,00	0,82
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1979280853	300	300	0	103,004	309.012,00	1,24
0,8750 % Vivendi S.A. EO-Med.-T. Notes 17(17/24)	FR0013282571	200	0	0	103,798	207.596,00	0,83
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 15(16/23)	DE000A18V146	200	0	0	108,314	216.628,00	0,87
Sonstige Beteiligungswertpapiere						772.932,79	3,11
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 2.000	Stück 1.300	Stück 300	CHF 290,450	534.455,79	2,15
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18(25)	DE000A19W2L5	EUR 200	EUR 0	EUR 0	% 71,257	142.514,00	0,57
0,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 17(24)	XS1731596257	100	0	0	95,963	95.963,00	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.624.483,57	10,54
Aktien						487.508,57	1,96
FRoSTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006069008	Stück 600	Stück 0	Stück 0	EUR 52,500	31.500,00	0,13
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	2.500	2.500	0	23,000	57.500,00	0,23
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YPDD0	6.000	6.000	0	27,900	167.400,00	0,67
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006425815	Stück 22.356	Stück 22.356	Stück 0	SEK 110,800	231.108,57	0,93
Verzinsliche Wertpapiere						1.924.575,00	7,73
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 15(15/27)	XS1196503137	EUR 100	EUR 0	EUR 0	% 110,599	110.599,00	0,44
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-T. Notes 19(19/25)	XS2051494222	200	200	0	99,009	198.018,00	0,80
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 19(31/31)	XS1843433639	300	300	0	105,123	315.369,00	1,27
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.11(41)	XS0612879576	100	0	0	171,828	171.828,00	0,69
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 19(25/Und.)	FR0013431244	300	300	0	101,339	304.017,00	1,22
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 19(19/24)	XS1843435253	200	200	0	100,996	201.992,00	0,81

Halbjahresbericht zum 30. September 2019 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2019 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1843435170		200	200	0	102,587	205.174,00	0,82
1,5000 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 14(21)	DE000A1ZSAF4		100	0	0	103,104	103.104,00	0,41
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16(16/24)	XS1405782407		200	0	0	103,048	206.096,00	0,83
2,2500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 17(17/24)	XS1533928971		100	0	0	108,378	108.378,00	0,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere							212.400,00	0,85
0,5000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-T. Bds 19(28)	XS2021212332		200	200	0	106,200	212.400,00	0,85
Summe Wertpapiervermögen							22.543.986,94	90,58
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./5.140,00	./0,02
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							./750,00	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 12.19 EUREX			185	5			./750,00	0,00
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							./4.390,00	./0,02
Zinsterminkontrakte FUTURE EURO-BUND 12.19 EUREX			185	./500.000			./4.390,00	./0,02

Vermögensaufstellung zum 30.9.2019 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		2.367.631,21	9,51	
Bankguthaben				
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)				
Guthaben in Fondswährung		2.022.823,26	8,13	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	GBP	50.095,92	56.637,56	0,23
	USD	308.531,43	283.030,39	1,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG				
Guthaben in Fondswährung		5.140,00	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände		90.874,04	0,37	
Zinsansprüche		67.813,16	0,27	
Dividendenansprüche		1.440,47	0,01	
Quellensteueransprüche		21.620,41	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten		./1.108.382,13	./0,44	
Zinsverbindlichkeiten		./261,15	0,00	
Verwaltungsvergütung		./86.104,80	./0,35	
Verwahrstellenvergütung		./3.615,76	./0,01	
Prüfungskosten		./16.345,42	./0,07	
Veröffentlichungskosten		./2.055,00	./0,01	
Fondsvermögen		24.888.970,06	100,00¹⁾	

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	354.046
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	40,42
Ausgabepreis	EUR	41,63

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	37.921
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	106,78
Ausgabepreis	EUR	109,98

Selection Rendite Plus Anteilklasse V

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	61.124
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	106,85
Ausgabepreis	EUR	110,06

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0869000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,7181000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8845000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0901000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,9040000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	23.750	23.750
Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,0001	US02156B1035	2.000	2.000
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	26.500	29.500
Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.N.	DE0005168108	2.000	4.000
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	31.000	46.000
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	2.500	2.500
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	2.500	4.500
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	0	2.500
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	0	8.000
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	0	100
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	0	1.640
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	10.000	10.000
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	0	15.000
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	0	1.000
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	1.100	1.100
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	25.000	25.000
K+S AG	DE000KSAG888	12.000	12.000
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	1.500	1.500
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	3.000	6.500
Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	0	3.500
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	1.000	1.000
Petro Welt Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A00Y78	0	4.000
Royal Gold Inc. Registered Shares DL 0,01	US7802871084	0	2.500
SAF HOLLAND S.A. Actions au Porteur EO 0,01	LU0307018795	0	4.250
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	0	1.500
Unilever N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0000388619	2.500	2.500
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16	NL0000009355	0	2.500
Verisign Inc. Registered Shares DL 0,001	US92343E1029	300	1.500
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	3.000	6.000
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
2,2500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24)	XS1936308391	0	100
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(23)	DE000A169NB4	0	100
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7	0	100
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	0	200
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 17(27/Und.)	XS1629774230	0	100
2,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.12(22)	XS0823975585	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Bio-on S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005056236	3.000	3.000
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005297204	0	763
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 15(15/24)	XS1198102052	0	100
3,0000 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 15(15/45)	XS1198103456	200	200
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
VIB Vermögen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0002457512	1.000	4.000
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
NEL ASA Anrechte	NO0010848930	6.660	6.660
SFC Energy AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2YNT89	14.000	14.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Investmentanteile**KVG eigene Investmentanteile**

Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR	DE000A14UV29	0	2.800
---	--------------	---	-------

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	271.946,32
---------------------------------------	-----	------------

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	7.333,15
---------------------------------------	-----	----------

Zinsterminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUND, EURO-BUXL)	EUR	7.400,62
--------------------------------------	-----	----------

Optionsrechte**Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: WIRECARD AG)	EUR	28,85
-----------------------------	-----	-------

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 EUR	Ausgabeaufschlag, bis zu 3,000% p.a. derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Selection Rendite Plus Anteilklasse I	25.000	3,000%	1,050%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Selection Rendite Plus Anteilklasse R	keine	3,000%	1,750%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Selection Rendite Plus Anteilklasse V	10.000	3,000%	1,700%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,02

Sonstige Angaben

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anteilwert		40,42
Ausgabepreis		41,63
Rücknahmepreis		40,42
Anzahl Anteile	Stück	354.046

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anteilwert		106,78
Ausgabepreis		109,98
Rücknahmepreis		106,78
Anzahl Anteile	Stück	37.921

Selection Rendite Plus Anteilklasse V

Anteilwert		106,85
Ausgabepreis		110,06
Rücknahmepreis		106,85
Anzahl Anteile	Stück	61.124

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. Oktober 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I:	4.1.1990
Anteilklasse R:	5.2.2018
Anteilklasse V:	1.3.2019

Erstausgabepreis

Anteilklasse I:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I:	3,00%
Anteilklasse R:	3,00%
Anteilklasse V:	3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I:	EUR 25.000,00
Anteilklasse R:	EUR 0,00
Anteilklasse V:	EUR 10.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I:	1,05%
Anteilklasse R:	1,75%
Anteilklasse V:	1,70%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I:	0,05%
Anteilklasse R:	0,05%
Anteilklasse V:	0,05%

Währung

Anteilklasse I:	EUR
Anteilklasse R:	EUR
Anteilklasse V:	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I:	Ausschüttung
Anteilklasse R:	Ausschüttung
Anteilklasse V:	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	260503 / DE0002605037
Anteilklasse R	A2H7NQ / DE000A2H7NQ9
Anteilklasse V	A2JQLD / DE000A2JQLD2

Kurzübersicht über die Partner des Selection Rendite Plus

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)

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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 196 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

Selection Asset Management GmbH

Postanschrift:

Herzog-Heinrich-Straße 32
80336 München

Telefon: 089/339 801 68-0

Telefax: 089/339 801 68-9

4. Anlageausschuss

Jörg Scholl,

Selection Asset Management GmbH, München

Claus Weber,

Selection Asset Management GmbH, München

Toni Mandt,

Eaton Industries GmbH, Bonn

WKN: 260503 / ISIN: DE0002605037

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:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

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