

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AG Ostalb Global Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2017

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	23.141.749,95	100,46
1. Aktien	20.898.813,24	90,72
Australien	573.910,92	2,49
Brasilien	188.909,27	0,82
Bundesrepublik Deutschland	5.547.989,00	24,08
Dänemark	224.638,36	0,98
Frankreich	637.017,50	2,77
Großbritannien	966.474,79	4,20
Irland	235.383,53	1,02
Italien	463.500,00	2,01
Japan	303.546,13	1,32
Kaimaninseln	216.281,87	0,94
Kanada	282.881,27	1,23
Niederlande	469.550,00	2,04
Norwegen	349.712,31	1,52
Österreich	947.298,10	4,11
Russland	146.914,30	0,64
Schweden	237.034,32	1,03
Schweiz	1.973.504,28	8,57
Spanien	1.077.291,22	4,68
USA	6.056.976,07	26,29
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	263.096,53	1,14
USD	263.096,53	1,14
3. Bankguthaben	1.921.404,26	8,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	58.435,92	0,25
II. Verbindlichkeiten	./105.049,86	./0,46
III. Fondsvermögen	23.036.700,09	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2017 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						21.161.909,77	91,86
Börsengehandelte Wertpapiere						21.161.909,77	91,86
Aktien						20.898.813,24	90,72
BHP Billiton Ltd. Registered Shares DL 0,50	AU000000BHP4	12.000	0	0	AUD 29,570	231.196,25	1,00
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0	18.684	18.684	0	BRL 40,260	188.909,27	0,82
Agrium Inc. Registered Shares o.N.	CA0089161081	2.000	0	0	CAD 144,580	192.235,08	0,83
Barrick Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA0679011084	7.500	0	0	18,180	90.646,19	0,39
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	150	0	0	CHF 2.252,000	288.717,95	1,25
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	4.000	4.000	0	54,950	187.863,25	0,82
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	5.000	0	0	83,800	358.119,66	1,55
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	6.500	0	0	82,400	457.777,78	1,99
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	2.000	0	0	246,200	420.854,70	1,83
Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH0012549785	2.000	0	0	152,200	260.170,94	1,13
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	5.000	0	0	DKK 334,500	224.638,36	0,98
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.000	0	1.000	EUR 167,150	167.150,00	0,73
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	4.800	0	0	77,580	372.384,00	1,62
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	10.000	0	0	91,740	917.400,00	3,98
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	2.500	400	0	86,830	217.075,00	0,94
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	3.500	0	1.500	97,900	342.650,00	1,49
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	4.500	500	0	70,800	318.600,00	1,38
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	10.000	0	0	39,750	397.500,00	1,73
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	16.000	0	0	19,520	312.320,00	1,36
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	50.000	15.000	0	5,130	256.500,00	1,11
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	15.000	15.000	0	14,335	215.025,00	0,93
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	15.000	4.000	0	13,800	207.000,00	0,90
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	16.493	0	0	16,700	275.433,10	1,20
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	9.000	0	1.000	87,780	790.020,00	3,43
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	8.000	0	0	40,010	320.080,00	1,39
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	3.400	0	0	110,350	375.190,00	1,63
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	68.107	1.418	0	6,460	439.971,22	1,91
K+S Aktiengesellschaft Nam.-Akt. o.N.	DE000KSAG888	10.000	0	0	20,755	207.550,00	0,90
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	3.000	3.000	0	62,390	187.170,00	0,81
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	500	0	0	245,400	122.700,00	0,53
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	8.000	0	3.000	52,830	422.640,00	1,83
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	14.000	0	0	27,785	388.990,00	1,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.000	0	0	93,450	373.800,00	1,62
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.000	0	0	116,150	464.600,00	2,02
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	3.000	0	0	18,080	54.240,00	0,24
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	40.000	3.150	0	8,125	325.000,00	1,41
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	6.500	2.000	0	46,045	299.292,50	1,30
Unilever N.V. Cert.v.Aand.DR EO 0,16	NL0000009355	10.000	0	0	46,955	469.550,00	2,04
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOTGJ55	2.000	2.000	0	21,290	42.580,00	0,18
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	5.000	0	0	49,845	249.225,00	1,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2017 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Rio Tinto PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,10	GB0007188757	13.000	0	0	39,420	577.484,79	2,51
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	150.000	0	0	2,028	342.714,67	1,49
Tencent Holdings Ltd.					HKD		
Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	5.000	5.000	0	406,000	216.281,87	0,94
Canon Inc.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3242800005	6.000	0	0	4.200,000	186.342,57	0,81
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	1.000	1.000	0	15.850,000	117.203,56	0,51
Statoil ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	11.000	0	0	175,200	196.262,54	0,85
Yara International ASA							
Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	4.000	0	0	376,700	153.449,77	0,67
Essity AB					SEK		
Namn-Aktier B	SE0009922164	10.000	10.000	0	233,000	237.034,32	1,03
Alphabet Inc.					USD		
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	300	0	0	1.046,400	261.447,49	1,13
Amgen Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US0311621009	1.700	0	0	173,900	246.214,71	1,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.500	0	0	169,230	352.356,96	1,53
Citigroup Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1729674242	5.000	0	0	74,410	309.860,91	1,35
Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.	US26078J1007	5.128	5.128	0	71,220	304.169,37	1,32
Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N.	US30231G1022	13.000	0	0	83,640	905.571,75	3,93
Gazprom PJSC							
Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	40.000	20.000	30.000	4,410	146.914,30	0,64
General Electric Co. Reg. Shs DL 0,06	US3696041033	12.000	0	0	17,450	174.398,27	0,76
Gilead Sciences Inc.							
Registered Shares DL 0,001	US3755581036	3.500	500	0	71,640	208.828,18	0,91
Intel Corp. Registered Shares DL 0,001	US4581401001	10.000	0	0	46,160	384.442,41	1,67
Intl Business Machines Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US4592001014	2.000	1.000	0	153,420	255.550,93	1,11
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	4.500	0	0	139,720	523.644,54	2,27
JPMorgan Chase & Co. Reg. Shs DL 1	US46625H1005	4.000	0	0	106,940	356.258,85	1,55
McDonald's Corp. Reg. Shares DL 0,01	US5801351017	2.500	0	0	172,120	358.374,28	1,56
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	3.500	500	0	80,750	235.383,53	1,02
Microsoft Corp.							
Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	5.000	0	0	85,540	356.208,88	1,55
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	13.000	0	0	36,220	392.154,58	1,70
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	5.000	500	0	91,880	382.610,14	1,66
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	3.000	0	0	114,020	284.883,82	1,24
Sonstige Beteiligungswertpapiere						263.096,53	1,14
KKR & Co. L.P.					USD		
Registered Units o.N.	US48248M1027	15.000	0	0	21,060	263.096,53	1,14
Summe Wertpapiervermögen						21.161.909,77	91,86

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.921.404,26	8,34
Bankguthaben	1.921.404,26	8,34
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	1.921.404,26	8,34
Sonstige Vermögensgegenstände	58.435,92	0,25
Dividendenansprüche	12.534,82	0,05
Quellensteueransprüche	45.901,10	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten	./105.049,86	./0,46
Zinsverbindlichkeiten	./391,30	0,00
Verwaltungsvergütung	./48.118,29	./0,21
Verwahrstellenvergütung	./6.736,56	./0,03
Beratungsvergütung	./45.287,80	./0,20
Veröffentlichungskosten	./553,33	0,00
Prüfungskosten	./3.962,58	./0,02
Fondsvermögen	23.036.700,09	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	138.802
Anteilwert	EUR	165,97
Ausgabepreis	EUR	174,27

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,5348000	Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 9,3859000
Brasilianischer Real	BRL	1 EUR = 3,9819000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 135,2348000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,5042000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,8195000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1700000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 9,8298000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4453000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,2007000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8874000			

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			
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS 0,25	GB0009252882	0	10.000
Monsanto Co. Registered Shares DL 0,01	US61166W1018	0	2.000
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	0	500
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS 0,10	US8816242098	0	6.000
Andere Wertpapiere			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809E7	66.689	66.689
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL 0,30	US2635341090	0	4.000
Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.	BRVALEACNPA3	0	20.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,86

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

Sonstige Angaben

Anteilwert 165,97
 Ausgabepreis 174,27
 Anteile im Umlauf Stück 138.802

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 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Die Geschäftsführung

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 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

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:

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 161.968.555,32 (Stand: 31. Dezember 2016)

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

WKN: A0Q2SC / ISIN: DE000A0Q2SC0

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