

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

MARS 10 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2019

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.12.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>14.705.643,72</b>	<b>100,21</b>
1. Zertifikate	1.443.750,00	9,84
EUR	1.443.750,00	9,84
2. Investmentanteile	13.020.168,37	88,72
DKK	437.646,44	2,98
EUR	9.474.800,32	64,56
SEK	421.181,70	2,87
USD	2.686.539,91	18,31
3. Bankguthaben	241.725,35	1,65
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.172,03</b>	<b>-0,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>14.675.471,69</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>		<b>14.463.918,37</b>	<b>98,56</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>1.443.750,00</b>	<b>9,84</b>
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>		<b>1.443.750,00</b>	<b>9,84</b>
Invesco Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	DE000A1MECS1		STK	11.000	0	2.000 EUR	131,250	1.443.750,00	9,84
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>13.020.168,37</b>	<b>88,72</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>13.020.168,37</b>	<b>88,72</b>
Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	LU0012195615		ANT	1.800	0	400 DKK	1.816,330	437.646,44	2,98
AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681039480		ANT	380	380	0 EUR	422,569	160.576,37	1,09
AIS-Amundi Index MSCI Japan Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858		ANT	4	5	1 EUR	103.322,800	413.291,20	2,82
AIS-Amundi MSCI Netherlands Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681044217		ANT	1.800	0	300 EUR	271,300	488.340,00	3,33
AIS-Amundi MSCI Switzerland Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044720		ANT	1.300	0	600 EUR	331,500	430.950,00	2,94
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR Actions au Porteur o.N.	FR0010655712		ANT	1.900	3.900	4.100 EUR	240,000	456.000,00	3,11
Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv. Actions au Porteur o.N.	FR0010713735		ANT	1.400	1.400	0 EUR	105,280	147.392,00	1,00
Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc. Actions au Porteur o.N.	FR0010688184		ANT	700	700	0 EUR	238,350	166.845,00	1,14
Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N.	FR0010688192		ANT	1.000	400	150 EUR	291,050	291.050,00	1,98
Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur o.N.	FR0010688234		ANT	650	0	250 EUR	243,050	157.982,50	1,08
Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.N.	FR0010655704		ANT	1.500	0	300 EUR	283,200	424.800,00	2,89
Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur o.N.	FR0010655720		ANT	4.000	0	600 EUR	116,900	467.600,00	3,19
Amundi MSCI ETF Europe Indus. Actions au Porteur o.N.	FR0010688218		ANT	450	450	500 EUR	360,200	162.090,00	1,10
ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0444605215		ANT	75.000	0	0 EUR	5,954	446.550,00	3,04
iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08K7		ANT	4.900	4.900	0 EUR	32,345	158.490,50	1,08
iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8Q23		ANT	13.000	13.000	0 EUR	33,640	437.320,00	2,98
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SF786		ANT	3.500	0	1.200 EUR	124,360	435.260,00	2,97
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63391		ANT	4.000	4.000	0 EUR	38,979	155.916,00	1,06
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834985845		ANT	1.600	1.600	0 EUR	90,980	145.568,00	0,99
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834984798		ANT	2.200	4.700	2.500 EUR	74,224	163.292,80	1,11
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988435		ANT	3.700	7.700	4.000 EUR	44,041	162.951,70	1,11
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Bearer Inst. Shs (EUR) o.N.	IE0031786696		ANT	5.300	2.600	4.100 EUR	182,228	965.806,81	6,58

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Bearer Instit. EUR Shares o.N.	IE0007987708		ANT	14.700	0	36.300 EUR	22,790	335.010,06	2,28	
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Bearer Inst. Shares (EUR) o.N.	IE00B03HD191		ANT	16.900	0	2.000 EUR	28,297	478.226,06	3,26	
Vang.Inv.S.-SRI Europ.Stock Fd Reg. Instit. EUR Shares o.N.	IE00B526YN16		ANT	2.800	2.800	0 EUR	213,847	598.771,32	4,08	
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322250712		ANT	18.000	0	0 EUR	68,040	1.224.720,00	8,35	
iShs IV-iShs OMX Stock.Cap.U.E Reg. Shares SEK o.N.	IE00BD3RYZ16		ANT	80.000	80.000	0 SEK	54,960	421.181,70	2,87	
iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5V87390		ANT	1.100	0	900 USD	151,400	148.669,88	1,01	
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63623		ANT	3.100	0	1.100 USD	52,810	146.144,44	1,00	
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52		ANT	26.500	2.000	3.500 USD	62,190	1.471.197,11	10,02	
iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B5377D42		ANT	13.000	0	4.000 USD	38,720	449.348,33	3,06	
iShsVII-MSCI USA UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SFT06		ANT	1.700	0	300 USD	310,480	471.180,15	3,21	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.463.918,37</b>	<b>98,56</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>241.725,35</b>	<b>1,65</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>241.725,35</b>	<b>1,65</b>	
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)										
Guthaben in Fondswährung										
				EUR	241.725,35		%	100,000	241.725,35	1,65
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-30.172,03</b>	<b>-0,21</b>	
Zinsverbindlichkeiten				EUR	-2,79			-2,79	0,00	
Verwaltungsvergütung				EUR	-7.546,14			-7.546,14	-0,05	
Verwahrstellenvergütung				EUR	-2.237,06			-2.237,06	-0,02	
Anlageberatungsvergütung				EUR	-16.496,79			-16.496,79	-0,11	
Prüfungskosten				EUR	-3.489,25			-3.489,25	-0,02	
Veröffentlichungskosten				EUR	-400,00			-400,00	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.675.471,69</b>	<b>100,00 1)</b>	

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>MARS 10 UI Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	119,89	
Ausgabepreis							EUR	119,89	
Rücknahmepreis							EUR	119,89	
Anzahl Anteile							STK	26.123	
<b>MARS 10 UI Anteilklasse S</b>									
Anteilwert							EUR	124,28	
Ausgabepreis							EUR	124,28	
Rücknahmepreis							EUR	124,28	
Anzahl Anteile							STK	91.959	
<b>MARS 10 UI Anteilklasse P</b>									
Anteilwert							EUR	98,86	
Ausgabepreis							EUR	102,81	
Rücknahmepreis							EUR	98,86	
Anzahl Anteile							STK	1.162	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2019	
DKK	(DKK)	7,4704000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4392000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1202000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht MARS 10 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.N.	FR0010791137	ANT	0	500	
Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.N.	FR0010655746	ANT	0	2.500	
Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.N.	FR0010655761	ANT	0	2.700	
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	ANT	16.000	16.000	
iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63516	ANT	5.000	5.000	
iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5WHFQ43	ANT	1.500	1.500	
iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81K65	ANT	7.000	7.000	
Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur EUR o.N.	FR0000021842	ANT	9.000	9.000	
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834987973	ANT	0	4.600	
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988351	ANT	0	1.600	
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988518	ANT	0	3.900	
MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	LU1900067940	ANT	0	18.000	
MUL-Lyx.MSCI Thailand UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900067437	ANT	0	900	
MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900067601	ANT	5.000	5.000	
UBAM Euro High Yield Solution Act.Port. IC (4 Déc.) EUR o.N.	FR0011896612	ANT	1.600	1.600	
Xtrackers MSCI Indonesia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289623	ANT	11.000	11.000	
Xtrackers MSCI Singapore Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0659578842	ANT	0	450.000	

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
MARS 10 UI Anteilklasse I	50.000	0,000	0,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
MARS 10 UI Anteilklasse S	500.000	0,000	0,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
MARS 10 UI Anteilklasse P	keine	4,000	0,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR



# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### MARS 10 UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	119,89
Ausgabepreis	EUR	119,89
Rücknahmepreis	EUR	119,89
Anzahl Anteile	STK	26.123

#### MARS 10 UI Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	124,28
Ausgabepreis	EUR	124,28
Rücknahmepreis	EUR	124,28
Anzahl Anteile	STK	91.959

#### MARS 10 UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	98,86
Ausgabepreis	EUR	102,81
Rücknahmepreis	EUR	98,86
Anzahl Anteile	STK	1.162

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Juli 2013
Anteilklasse S	15. Juli 2013
Anteilklasse P	23. Februar 2015

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S	derzeit 0,00 %
Anteilklasse P	derzeit 4,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 50.000,00
Anteilklasse S	€ 500.000,00
Anteilklasse P	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,20 % p.a.*
Anteilklasse S	derzeit 0,175 % p.a.*
Anteilklasse P	derzeit 0,30 % p.a.**

### Verwahrstellenvergütung\*\*\*

Anteilklasse I	derzeit 0,035 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,035 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 0,035 % p.a.

### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,35 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 1,00 % p.a.

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse P	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse S	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1WZ07 / DE000A1WZ074
Anteilklasse S	A1WZ08 / DE000A1WZ082
Anteilklasse P	A1WZ09 / DE000A1WZ090

\*Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. Demnach beträgt die Verwaltungsvergütung seit Auflage für diese Anteilklasse zwischen 0,10 % p.a. und 0,20 % p.a.

\*\*Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. Demnach beträgt die Verwaltungsvergütung seit Auflage für diese Anteilklasse zwischen 0,10 % p.a. und 0,30 % p.a.

\*\*\*Unterliegt einer Staffelung

## **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](http://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

### **2. Verwahrstelle**

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 - 1340

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital € 171.375.000,00 (Stand: 31. Dezember 2016)

### **3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb**

StarCapital AG

**Postanschrift:**

Kronberger Str. 45  
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 69419 - 0

Telefax: +49 6171 6 94 19 - 49

[www.starcapital.de](http://www.starcapital.de)