

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

MARS 10 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2020

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.864.162,19</b>	<b>100,32</b>
1. Investmentanteile	8.729.081,22	98,80
EUR	6.606.562,88	74,77
SEK	263.130,18	2,98
USD	1.859.388,16	21,04
2. Bankguthaben	135.080,97	1,53
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.619,06</b>	<b>-0,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.835.543,13</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.729.081,22</b>	<b>98,80</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.729.081,22</b>	<b>98,80</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.729.081,22</b>	<b>98,80</b>
AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Namens-Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	ANT		300	0	200	EUR 1.191,160	357.348,00	4,04
AIS-Amundi MSCI Switzerland Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044720	ANT		800	0	200	EUR 338,800	271.040,00	3,07
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR Actions au Porteur o.N.	FR0010655712	ANT		1.050	0	400	EUR 249,450	261.922,50	2,96
Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N.	FR0010688192	ANT		400	0	400	EUR 284,250	113.700,00	1,29
iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08F7	ANT		2.400	2.400	0	EUR 50,690	121.656,00	1,38
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9	ANT		1.400	2.100	700	EUR 63,790	89.306,00	1,01
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02	ANT		3.100	3.100	0	EUR 38,495	119.334,50	1,35
iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63516	ANT		5.100	5.100	0	EUR 24,450	124.695,00	1,41
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SF786	ANT		2.200	2.900	700	EUR 119,760	263.472,00	2,98
iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B0M62Y33	ANT		4.300	5.800	1.500	EUR 62,650	269.395,00	3,05
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63391	ANT		2.500	0	900	EUR 50,642	126.605,00	1,43
iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N.	IE00BQN1KC32	ANT		50.000	50.000	0	EUR 7,315	365.750,00	4,14
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	ANT		5.800	7.500	1.700	EUR 90,440	524.552,00	5,94
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988351	ANT		1.500	1.100	600	EUR 116,578	174.867,00	1,98
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834984798	ANT		1.100	0	600	EUR 79,209	87.129,90	0,99
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988195	ANT		3.100	3.100	0	EUR 37,015	114.746,50	1,30
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988435	ANT		1.800	0	1.200	EUR 48,676	87.616,80	0,99
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1834988518	ANT		1.800	0	2.200	EUR 67,754	121.957,20	1,38
Lyxor MSCI India UCITS ETF Actions au Port.C-EUR o.N.	FR0010361683	ANT		6.000	6.000	0	EUR 17,767	106.602,00	1,21
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900066462	ANT		10.000	10.000	0	EUR 17,006	170.060,00	1,92
MUL-Lyx.MSCI South Africa Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900067270	ANT		3.700	3.700	0	EUR 30,500	112.850,00	1,28
Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BC-EUR o.N.	LU0841543183	ANT		9.600	13.000	3.400	EUR 29,240	280.704,00	3,18
SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0C77	ANT		900	900	0	EUR 140,780	126.702,00	1,43
UBAM-Euro High Yield Solution Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1509922495	ANT		5.000	6.000	1.000	EUR 113,880	569.400,00	6,44
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Investor EUR Shares o.N.	IE0031786142	ANT		2.000	4.400	3.900	EUR 193,536	387.071,00	4,38
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Bearer Investor EUR Shs o.N.	IE0007987690	ANT		16.300	0	33.700	EUR 21,710	353.866,48	4,01
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322250712	ANT		4.000	5.500	1.500	EUR 67,570	270.280,00	3,06
xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0514695690	ANT		5.400	0	2.300	EUR 19,640	106.056,00	1,20
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	ANT		4.400	0	1.600	EUR 59,952	263.788,80	2,99
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274208692	ANT		4.100	0	2.100	EUR 64,412	264.089,20	2,99

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShs IV-iShs OMX Stock.Cap.U.E Reg. Shares SEK o.N.	IE00BD3RYZ16	ANT		43.000	0	27.000	SEK 61,600	263.130,18	2,98
Fidelity Fds-Indonesia Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N.	LU0346391328	ANT		7.200	7.200	0	USD 18,890	110.584,60	1,25
Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0048587868	ANT		3.200	3.200	0	USD 44,100	114.741,04	1,30
iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5WHFQ43	ANT		1.300	1.300	0	USD 109,195	115.418,73	1,31
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o.N.	IE00B0M63623	ANT		2.000	0	800	USD 70,120	114.025,53	1,29
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52	ANT		17.900	9.500	4.600	USD 60,340	878.190,10	9,94
iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B5377D42	ANT		7.800	10.000	2.200	USD 42,220	267.758,35	3,03
iShsVII-MSCI USA UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SFT06	ANT		850	0	350	USD 374,280	258.669,81	2,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.729.081,22</b>	<b>98,80</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>135.080,97</b>	<b>1,53</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>135.080,97</b>	<b>1,53</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	135.080,97		%	100,000	135.080,97	1,53
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-28.619,06</b>	<b>-0,32</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-63,50				-63,50	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.090,31				-5.090,31	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.531,20				-2.531,20	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-10.244,80				-10.244,80	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-10.289,25				-10.289,25	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.835.543,13</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>MARS 10 UI Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	115,02	
Ausgabepreis							EUR	115,02	
Rücknahmepreis							EUR	115,02	
Anzahl Anteile							STK	11.255	
<b>MARS 10 UI Anteilklasse S</b>									
Anteilwert							EUR	118,71	
Ausgabepreis							EUR	118,71	
Rücknahmepreis							EUR	118,71	
Anzahl Anteile							STK	63.011	
<b>MARS 10 UI Anteilklasse P</b>									
Anteilwert							EUR	94,51	
Ausgabepreis							EUR	98,29	
Rücknahmepreis							EUR	94,51	
Anzahl Anteile							STK	648	

### 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 30.12.2020	
SEK	(SEK)	10,0665000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2299000	= 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	0	7.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU1435162026	ANT	0	1.160	
AIS-Amundi MSCI Netherlands Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681044217	ANT	0	1.250	
Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur o.N.	FR0010688234	ANT	0	500	
Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.N.	FR0010791137	ANT	0	300	
Candriam Bds-Global Government Inhaber-Anteile I o.N.	LU0156673039	ANT	0	9.000	
Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	LU0012195615	ANT	0	1.300	
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	1.400	1.400	
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0444605215	ANT	0	64.000	
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929	ANT	1.300	1.300	
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 5C o.N.	LU0908508731	ANT	0	800	

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.

**Halbjahresbericht  
MARS 10 UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

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



# Halbjahresbericht MARS 10 UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### MARS 10 UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	115,02
Ausgabepreis	EUR	115,02
Rücknahmepreis	EUR	115,02
Anzahl Anteile	STK	11.255

#### MARS 10 UI Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	118,71
Ausgabepreis	EUR	118,71
Rücknahmepreis	EUR	118,71
Anzahl Anteile	STK	63.011

#### MARS 10 UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	94,51
Ausgabepreis	EUR	98,29
Rücknahmepreis	EUR	94,51
Anzahl Anteile	STK	648

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

#### **Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 2021

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 0,20 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 0,30 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*\*

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.

### Anlageberatervergütung

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.

\*\* unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht MARS 10 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### 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  
www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

StarCapital AG

#### Postanschrift:

Kronberger Str. 45  
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 69419 - 0  
Telefax: +49 6171 69419 - 49  
www.starcapital.de