

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Nixdorf Quant 1

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	822.370,64	101,53
1. Aktien	725.587,50	89,58
Bundesrep. Deutschland	663.797,00	81,95
Luxemburg	28.990,50	3,58
Schweiz	32.800,00	4,05
2. Bankguthaben	95.653,31	11,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.129,83	0,14
II. Verbindlichkeiten	-12.399,99	-1,53
III. Fondsvermögen	809.970,65	100,00

Halbjahresbericht Nixdorf Quant 1

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR	725.587,50	89,58
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	725.587,50	89,58
Aktien						EUR	725.587,50	89,58
ADLER Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005008007	STK	1.000	0	0 EUR	13,140	13.140,00	1,62
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	270	0	0 EUR	102,800	27.756,00	3,43
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	2.200	0	0 EUR	7,350	16.170,00	2,00
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	330	0	0 EUR	100,500	33.165,00	4,09
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	195	0	0 EUR	82,550	16.097,25	1,99
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	330	0	0 EUR	38,850	12.820,50	1,58
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005232805	STK	150	0	0 EUR	63,150	9.472,50	1,17
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	920	0	0 EUR	40,180	36.965,60	4,56
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	350	0	0 EUR	74,450	26.057,50	3,22
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	340	0	0 EUR	32,200	10.948,00	1,35
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	320	0	0 EUR	114,300	36.576,00	4,52
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	1.700	0	0 EUR	10,040	17.068,00	2,11
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005157101	STK	440	0	0 EUR	43,800	19.272,00	2,38
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	STK	2.050	0	0 EUR	16,000	32.800,00	4,05
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933	STK	480	0	0 EUR	68,600	32.928,00	4,07
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007201907	STK	620	0	0 EUR	20,500	12.710,00	1,57
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	STK	370	0	0 EUR	86,650	32.060,50	3,96
HYPOPORT AG Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	90	0	0 EUR	179,000	16.110,00	1,99
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK	1.000	0	0 EUR	11,250	11.250,00	1,39
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	260	0	0 EUR	152,900	39.754,00	4,91
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	300	0	0 EUR	46,160	13.848,00	1,71
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	120	0	0 EUR	78,640	9.436,80	1,17
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334	STK	690	0	0 EUR	60,700	41.883,00	5,17
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	2.460	0	0 EUR	22,000	54.120,00	6,68
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	STK	2.000	0	0 EUR	26,840	53.680,00	6,63
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	545	0	0 EUR	26,890	14.655,05	1,81

Halbjahresbericht Nixdorf Quant 1

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0BL849		STK	2.400	0	0 EUR	13,800	33.120,00	4,09	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	90	0	0 EUR	140,320	12.628,80	1,56	
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060		STK	350	0	0 EUR	111,700	39.095,00	4,83	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	725.587,50	89,58	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	95.653,31	11,81	
Bankguthaben							EUR	95.653,31	11,81	
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)										
Guthaben in Fondswährung										
			EUR	95.653,31			%	100,000	95.653,31	11,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.129,83	0,14	
Dividendenansprüche							EUR	1.129,83	0,14	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.399,99	-1,53	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-16,25				-16,25	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.079,37				-3.079,37	-0,38	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.941,94				-2.941,94	-0,36	
Prüfungskosten			EUR	-5.964,65				-5.964,65	-0,74	
Veröffentlichungskosten			EUR	-397,78				-397,78	-0,05	
Fondsvermögen							EUR	809.970,65	100,00 1)	

Halbjahresbericht Nixdorf Quant 1

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nixdorf Quant 1 AK R									
Anteilwert							EUR	87,94	
Ausgabepreis							EUR	92,34	
Rücknahmepreis							EUR	87,94	
Anzahl Anteile							STK	3.170	
Nixdorf Quant 1 AK E									
Anteilwert							EUR	88,42	
Ausgabepreis							EUR	91,96	
Rücknahmepreis							EUR	88,42	
Anzahl Anteile							STK	6.008	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Nixdorf Quant 1

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Halbjahresbericht
Nixdorf Quant 1**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)
Nixdorf Quant 1 AK R	keine	5,000	1,750
Nixdorf Quant 1 AK E	50.000	4,000	1,500

Halbjahresbericht Nixdorf Quant 1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Nixdorf Quant 1 AK R

Anteilwert	EUR	87,94
Ausgabepreis	EUR	92,34
Rücknahmepreis	EUR	87,94
Anzahl Anteile	STK	3.170

Nixdorf Quant 1 AK E

Anteilwert	EUR	88,42
Ausgabepreis	EUR	91,96
Rücknahmepreis	EUR	88,42
Anzahl Anteile	STK	6.008

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 1. April 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Nixdorf Quant 1

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 56.838.000,- (Stand: Dezember 2018)

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

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

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: € 265 Mio. (Stand: Dezember 2017)

3. Beratung und Vertrieb

NIXDORF Kapital AG

Postanschrift:

Kleeberg 16
94099 Ruhstorf an der Rott

Telefon: 089 / 200 30-121
Telefax: 089 / 200 30-129
www.nixdorf-kapital.de

4. Anlageausschuss

Dr. Claus-Rainer Wagenknecht,
NIXDORF Kapital AG

Prof. Dr. Stefan Kassberger,
NIXDORF Kapital AG

Prof. Dr. Martin Hellmich,
NIXDORF Kapital AG