

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RW Portfolio Strategie UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2021

VERWAHRSTELLE:



UBS Europe SE

VERTRIEB:



RÖCKER & WALZ
Vermögensverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 30.4.2021

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	184.037.338,83	100,35
1. Aktien	105.168.734,96	57,34
Bundesrepublik Deutschland	32.530.805,00	17,74
Dänemark	3.861.759,57	2,11
Frankreich	14.289.185,00	7,79
Großbritannien	9.533.013,13	5,20
Irland	5.066.201,96	2,76
Japan	2.555.609,02	1,39
Kaimaninseln	575.600,23	0,31
Kanada	1.061.326,49	0,58
Niederlande	5.284.425,00	2,88
Schweiz	15.620.296,99	8,52
USA	14.790.512,57	8,06
2. Anleihen	18.541.357,91	10,11
< 1 Jahr	4.694.318,00	2,56
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.567.790,56	3,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.185.393,00	0,65
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.056.670,00	2,76
>= 10 Jahre	2.037.186,35	1,11
3. Zertifikate	24.402.630,00	13,31
EUR	24.402.630,00	13,31
4. Wandelanleihen	5.860.116,41	3,20
EUR	5.490.845,00	2,99
USD	369.271,41	0,20
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	9.359.971,88	5,10
CHF	2.575.567,09	1,40
EUR	5.576.743,00	3,04
USD	1.207.661,79	0,66
6. Investmentanteile	16.757.516,92	9,14
EUR	15.126.878,06	8,25
USD	1.630.638,86	0,89
7. Derivate	908.100,33	0,50
8. Bankguthaben	2.297.299,81	1,25
9. Sonstige Vermögensgegenstände	741.610,61	0,40
II. Verbindlichkeiten	./634.695,87	./0,35
III. Fondsvermögen	183.402.642,96	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						180.090.328,08	98,19
Börsengehandelte Wertpapiere						140.827.004,75	76,79
Aktien						105.168.734,96	57,34
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	60.000	0	0	CAD 26,190	1.061.326,49	0,58
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	14.500	14.500	0	CHF 68,500	904.846,50	0,49
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	100	0	0	8.470,000	771.613,37	0,42
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	22.000	5.000	5.000	93,640	1.876.724,06	1,02
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	3.000	0	0	600,400	1.640.885,49	0,89
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	37.500	37.500	0	56,300	1.923.339,71	1,05
Logitech International S.A. Nam.-Akt SF 0,25	CH0025751329	7.000	7.000	0	102,400	653.001,73	0,36
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	26.500	9.000	7.500	108,880	2.628.514,17	1,43
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	15.000	0	0	77,960	1.065.318,39	0,58
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF 0,10	CH0024638196	6.500	0	0	259,800	1.538.398,47	0,84
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	200	0	150	2.700,000	491.937,69	0,27
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	6.000	0	0	272,400	1.488.931,40	0,81
Swatch Group AG, The Inh.-Akt SF 2,25	CH0012255151	2.500	3.000	4.500	279,600	636.786,01	0,35
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	37.500	0	0	DKK 453,050	2.284.592,89	1,25
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	13.000	13.000	0	902,200	1.577.166,68	0,86
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	15.000	0	0	EUR 140,120	2.101.800,00	1,15
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	11.000	2.500	5.000	216,400	2.380.400,00	1,30
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	2.000	0	0	541,200	1.082.400,00	0,59
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	70.000	0	0	23,525	1.646.750,00	0,90
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	22.000	0	0	67,080	1.475.760,00	0,80
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	30.000	14.000	10.000	53,820	1.614.600,00	0,88
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	8.500	1.500	2.000	169,350	1.439.475,00	0,78
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	20.000	20.000	0	52,500	1.050.000,00	0,57
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	30.000	12.500	7.500	74,050	2.221.500,00	1,21
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	30.000	0	0	58,630	1.758.900,00	0,96
Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005140008	120.000	30.000	80.000	11,606	1.392.720,00	0,76
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	15.000	9.000	0	143,300	2.149.500,00	1,17
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	35.000	0	0	48,955	1.713.425,00	0,93
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	120.000	30.000	60.000	16,000	1.920.000,00	1,05
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	185.000	85.000	80.000	10,026	1.854.810,00	1,01
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	15.000	0	0	138,400	2.076.000,00	1,13
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	18.000	17.000	5.000	95,560	1.720.080,00	0,94
Infineon Technologies AG Nam.-Akt. o.N.	DE0006231004	40.000	0	15.000	33,565	1.342.600,00	0,73
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	115.000	50.000	35.000	10,630	1.222.450,00	0,67
Kerry Group PLC Reg. Shs A EO 0,125	IE0004906560	6.000	0	0	107,800	646.800,00	0,35
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	12.500	0	0	149,200	1.865.000,00	1,02
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	11.500	0	0	237,700	2.733.550,00	1,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	2.250	0	0	626,200	1.408.950,00	0,77
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	8.500	6.500	2.000	240,650	2.045.525,00	1,12

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Oréal S.A., L'Actions		Stück	Stück	Stück	EUR		
Port. EO 0,2	FR0000120321	4.500	0	0	341,650	1.537.425,00	0,84
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	27.500	10.000	0	40,530	1.114.575,00	0,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	22.000	0	0	116,760	2.568.720,00	1,40
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	8.000	0	0	133,020	1.064.160,00	0,58
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	22.000	2.500	0	138,820	3.054.040,00	1,67
Siemens Healthineers AG Nam.-Akt o.N.	DE000SHL1006	15.000	0	0	47,480	712.200,00	0,39
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	18.000	0	0	91,400	1.645.200,00	0,90
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	13.500	13.500	0	216,700	2.925.450,00	1,60
Diageo PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Reg. Shares LS 0,28935185	GB0002374006	40.000	0	0	32,510	1.496.088,36	0,82
GlaxoSmithKline PLC Reg. Shs LS 0,25	GB0009252882	100.000	50.000	0	13,396	1.541.187,30	0,84
Reckitt Benckiser Group R. Shs LS 0,10	GB00B24CGK77	17.500	7.500	0	64,510	1.298.809,25	0,71
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	40.000	18.000	8.000	60,760	2.796.134,38	1,52
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	38.000	38.000	0	42,315	1.849.942,48	1,01
Vodafone Group PLC							
Reg. Shs DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	350.000	0	0	1,368	550.851,36	0,30
Fanuc Corp.		Stück	Stück	Stück	JPY		
Registered Shares o.N.	JP3802400006	6.000	0	0	25.175,000	1.148.211,66	0,63
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	3.500	0	0	25.035,000	666.065,39	0,36
Toyota Motor Corp. Reg. Shares o.N.	JP3633400001	12.000	0	0	8.127,000	741.331,97	0,40
Alibaba Group Holding Ltd.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	3.000	0	0	230,950	575.600,23	0,31
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	1.000	0	300	2.353,500	1.955.221,40	1,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	22.000	0	0	131,460	2.402.691,70	1,31
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg. Shares B New DL 0,00333	US0846707026	7.500	0	0	274,950	1.713.155,27	0,93
Intl Business Machines Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US4592001014	12.500	12.500	0	141,880	1.473.373,76	0,80
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	8.500	0	0	162,730	1.149.127,69	0,63
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	15.500	0	0	130,920	1.685.851,96	0,92
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	11.000	0	2.000	252,180	2.304.544,32	1,26
Otis Worldwide Corp. Reg. Shs DL 0,01	US68902V1070	10.000	10.000	0	77,870	646.921,99	0,35
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	45.000	45.000	0	38,650	1.444.919,83	0,79
Thermo Fisher Scientific Inc.							
Registered Shares DL 1	US8835561023	2.000	2.000	0	470,230	781.307,63	0,43
Xylem Inc. Registered Shares DL 0,01	US98419M1009	10.000	0	0	110,650	919.248,98	0,50
Verzinsliche Wertpapiere						16.465.477,91	8,98
4,7500 % Allianz SE FLR- Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29	EUR	EUR	EUR	%		
		1.000	0	1.000	110,849	1.108.490,00	0,60
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.19(27/79)	XS2077670342	700	0	0	103,904	727.328,00	0,40
1,0000 % Corporación Económica Delta SA EO- Exchangeable Bonds 16(23)	XS1492150260	500	0	0	100,261	501.305,00	0,27
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.16(26)	DE000DL40SR8	1.000	0	0	114,723	1.147.230,00	0,63
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	1.000	0	0	109,630	1.096.300,00	0,60
0,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 04(14/Und.)	NL0000116127	1.100	0	0	97,933	1.077.263,00	0,59
2,5640 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	4.500	500	0	80,379	3.617.055,00	1,97
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO- FLR Bonds 18(26/Und.)	XS1795406658	1.000	0	0	107,875	1.078.750,00	0,59
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(23/79)	XS1888179477	700	0	0	104,251	729.757,00	0,40
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 18(28/Und.)	XS1799939027	1.500	0	0	115,626	1.734.390,00	0,95

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2187689034	EUR 1.100	EUR 0	EUR 0	% 107,763	1.185.393,00	0,65
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	USD 2.250	USD 0	USD 0	% 100,689	1.882.115,56	1,03
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750	600	0	0	116,378	580.101,35	0,32
Zertifikate						6.376.860,00	3,48
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und.)	DE000A0S9GB0	Stück 135.000	Stück 50.000	Stück 30.000	EUR 47,236	6.376.860,00	3,48
Wandelanleihen						3.455.960,00	1,88
0,3250 % Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.17(22/24)	DE000A2BPPB84	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	% 112,250	1.122.500,00	0,61
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1	1.600	600	0	99,198	1.587.168,00	0,87
0,2375 % Symrise AG Wandelschuldv.v.17(24)	DE000SYM7787	600	1.000	400	124,382	746.292,00	0,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere						9.359.971,88	5,10
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 9.500	Stück 7.000	Stück 4.500	CHF 297,600	2.575.567,09	1,40
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine	DE0005229900	EUR 334	EUR 0	EUR 0	% 188,000	628.324,20	0,34
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942	349	130	11	357,500	1.246.960,00	0,68
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719	Stück 6.828	Stück 450	Stück 0	EUR 542,100	3.701.458,80	2,02
1,8750 % Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 15(22) wW	DE000A1Z3XP8	USD 1.250	USD 500	USD 750	% 116,293	1.207.661,79	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						20.688.935,00	11,28
Verzinsliche Wertpapiere						2.075.880,00	1,13
Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 19(22)	XS2051856669	EUR 2.000	EUR 0	EUR 900	% 103,794	2.075.880,00	1,13
Zertifikate						16.578.170,00	9,04
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 24.06.22 Sanofi	DE000DFY8AS5	Stück 22.500	Stück 22.500	Stück 0	EUR 84,360	1.898.100,00	1,03
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 01.10.21 DAX 13800	DE000DF9N9L1	20.000	20.000	0	135,070	2.701.400,00	1,47
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.06.22 TeamView 36	DE000DFL7NX5	30.000	30.000	0	31,570	947.100,00	0,52
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.02.22 Bayer 52	DE000DV0VHU8	35.000	35.000	0	47,390	1.658.650,00	0,90
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.03.22 VW Vz 180	DE000DFW5524	5.000	5.000	0	167,630	838.150,00	0,46
SGA Société Générale Acc. N.V. Nikkei 225 Zert. 2002(05/Und.)	DE0002521408	5.000	0	0	288,330	1.441.650,00	0,79
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.09.21 ESTX50 3500	DE000SB0DCE8	70.000	95.000	25.000	34,420	2.409.400,00	1,31
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.12.21 Dt.Bank 10	DE000SD10FS1	180.000	180.000	0	9,410	1.693.800,00	0,92
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.12.21 Nokia 3,6	DE000SD14QJ9	225.000	225.000	0	3,440	774.000,00	0,42
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.12.21 SAP 100	DE000SD1BZF6	8.000	8.000	0	97,120	776.960,00	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.03.22 VW Vz 200	DE000SD4B2V7		Stück 8.000	Stück 8.000	Stück 0	EUR 179,870	1.438.960,00	0,78
Wandelanleihen							2.034.885,00	1,11
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Notes 17(22) 0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	XS1551933010 DE000A3E46Y9		EUR 500 1.500	EUR 0 1.500	EUR 500 0	% 100,161 102,272	500.805,00 1.534.080,00	0,27 0,84
Nichtnotierte Wertpapiere							1.816.871,41	0,99
Zertifikate							1.447.600,00	0,79
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.09.21 Fres. SE 38	DE000PX9EKL2		Stück 40.000	Stück 40.000	Stück 0	EUR 36,190	1.447.600,00	0,79
Wandelanleihen							369.271,41	0,20
0,5000 % Splunk Inc. DL-Conv. Notes 19(23)	US848637AC82		USD 400	USD 0	USD 0	% 111,123	369.271,41	0,20
Investmentanteile							16.757.516,92	9,14
Gruppenfremde Investmentanteile							16.757.516,92	9,14
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I2 EUR o.N. iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N. Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF Act. au Port. C-EUR o.N. Lyxor MSCI India UCITS ETF Actions au Port.C-EUR o.N. Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. Tresides Commodity One Inh.-Ant A (a) Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a) iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	LU1587979334 DE0005933956 IE00B42Z5J44 LU1535992389 FR0010429068 FR0010361683 LU0488317701 DE000A1W1MH5 DE000A1J3AE0 IE00B5M4WH52		Stück 10.000 65.000 20.000 12.500 107.698 110.000 40.000 12.000 14.000 35.000	Stück 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 35.000	Stück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EUR 220,330 40,125 57,225 131,550 12,768 18,757 22,870 106,380 135,490 56,080	2.203.300,00 2.608.125,00 1.144.500,00 1.644.375,00 1.375.088,06 2.063.270,00 914.800,00 1.276.560,00 1.896.860,00 1.630.638,86	1,20 1,42 0,62 0,90 0,75 1,12 0,50 0,70 1,03 0,89
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							180.090.328,08	98,19
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							908.100,33	0,50
Derivate auf einzelne Wertpapiere							15.632,69	0,01
Wertpapier-Optionsscheine							15.632,69	0,01
Optionsscheine auf Aktien							15.632,69	0,01
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23	CH0559601544	A	Stück 657	Stück 657	Stück 0	CHF 0,390	15.632,69	0,01
Aktienindex-Derivate							813.833,16	0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten							813.833,16	0,44
Optionsrechte							813.833,16	0,44
Optionsrechte auf Aktienindizes							813.833,16	0,44
DAX(PERF.-INDEX) CALL 17.09.21 BP 14000,00 EUREX			Stück 185	Stück 185	Stück 185	EUR 1.497,800	1.123.350,00	0,61
DAX(PERF.-INDEX) PUT 17.09.21 BP 15000,00 EUREX			185	750	185	615,500	461.625,00	0,25
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.09.21 BP 3600,00 EUREX			185	2250	185	82,200	184.950,00	0,10
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.09.21 BP 3800,00 EUREX			185	2000	185	126,300	252.600,00	0,14
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.12.21 BP 3800,00 EUREX			185	3500	185	181,500	635.250,00	0,35

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung	Markt		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
S+P 500 INDEX PUT 17.12.21 BP 3900,00 CBOE	361	Stück 3000	USD 161,600	402.758,16	0,22
Devisen-Derivate				78.634,48	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				78.634,48	0,04
Offene Positionen					
USD/EUR 6,0 Mio.	OTC			78.634,48	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				2.297.299,81	1,25
Bankguthaben				2.297.299,81	1,25
EUR-Guthaben bei:					
UBS Europe SE				1.908.977,71	1,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			DKK 260.257,25	34.997,28	0,02
			NOK 433.402,74	43.340,71	0,02
			SEK 136.790,92	13.439,86	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF 19.114,51	17.413,24	0,01
			GBP 3.524,59	4.054,98	0,00
			JPY 8.561.173,00	65.078,04	0,04
			USD 240.690,56	199.958,93	0,11
			ZAR 175.255,86	10.039,06	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				741.610,61	0,40
Zinsansprüche				235.336,17	0,13
Dividendenansprüche				204.105,27	0,11
Quellensteueransprüche				302.169,17	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten				/.634.695,87	/.0,35
Zinsverbindlichkeiten				/.22,60	0,00
Verwaltungsvergütung				/.189.468,80	/.0,10
Verwahrstellenvergütung				/.62.535,07	/.0,03
Anlageberatungsvergütung				/.373.319,40	/.0,20
Prüfungskosten				/.8.850,00	0,00
Veröffentlichungskosten				/.500,00	0,00
Fondsvermögen				183.402.642,96	100,00²⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.097.325
Anteilwert	EUR	167,14
Ausgabepreis	EUR	168,81

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4806000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,9999000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0977000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,1780000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4365000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,2037000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8692000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	17,4574000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	131,5524000				

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

OTC = Over the Counter

²⁾ 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
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	0	10.000
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0311621009	0	4.500
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	10.000	34.000
BHP Group PLC Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	0	50.000
Compass Group PLC Registered Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575	0	38.461
Continental AG	DE0005439004	6.000	6.000
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0012138530	0	60.000
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	0	45.000
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	0	17.500
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	0	13.000
McKesson Corp. Registered Shares DL 0,01	US58155Q1031	5.000	5.000
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	0	250.000
Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	27.000	27.000
SAFRAN Actions Port. EO 0,20	FR0000073272	0	7.500
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	29.000	29.000
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	0	9.750
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0002178181	0	8.000
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	0	9.500
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	750	3.750
Wandelanleihen			
		EUR	EUR
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4	0	1.200
		USD	USD
0,5000 % Total S.E. DL-Conv. Obl. 15(22)	XS1327914062	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	0	800
Zertifikate			
		Stück	Stück
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.06.21 Total 28	DE000PX9TGM6	25.000	25.000
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Aktien			
		Stück	Stück
Unilever N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0000388619	0	38.000
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
4,2500 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	0	1.000
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.15(18.02.21)	DE000A14J3R2	0	2.500
Zertifikate			
		Stück	Stück
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 05.02.21 DAX 11000	DE000DF9N2P7	0	30.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.02.21 Fres. SE 32	DE000DDC0HG0	15.000	15.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.12.20 ESTX50 2850	DE000DD4K7T1	0	100.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.12.20 ESTX50 3250	DE000DD4K715	0	60.000
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 26.03.21 Allianz 165	DE000CL8D8L6	5.000	5.000
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 26.03.21 SAP 95	DE000CL8G590	0	5.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
		Stück	Stück
MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	LU1900067940	0	30.000

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR	4.937
---------	-----	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR	12.404
---------	-----	--------

Optionsrechte**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate****Optionsrechte auf Aktienindizes**

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: S+P 500)	EUR	428,75
-------------------------	-----	--------

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)	EUR	569,43
---	-----	--------

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,19
--	--------------

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,50
---	-------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	167,14
------------	--------

Ausgabepreis	168,81
--------------	--------

Anteile im Umlauf	Stück 1.097.325
-------------------	-----------------

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 3. Mai 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des RW Portfolio Strategie UI

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 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

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Operturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0

Telefax: 069/21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Postfach 15 04 54
70076 Stuttgart

Telefon: 07 11 /64 56 19 20

Telefax: 07 11 /64 56 19 29

www.roecker-walz.de

4. Anlageausschuss

Karl-Heinz Walz

Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH, Stuttgart

Rainer Kienzle

Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH, Stuttgart

Uwe Röcker

Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH, Stuttgart

WKN: A0M7WP / ISIN: DE000A0M7WP7

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:



UBS Europe SE

Bockenheimer Landstraße 2-4 · OpernTurm · 60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

VERTRIEB:



Postfach 15 04 54 · 70076 Stuttgart
Telefon: 07 11/64 56 19 20 · Telefax: 07 11/64 56 19 29