

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RW Portfolio Strategie UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2019

VERWAHRSTELLE:



UBS Europe SE

VERTRIEB:



RÖCKER & WALZ
VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

Vermögensübersicht zum 30.4.2019

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	146.076.337,82	100,28
1. Aktien	71.086.195,04	48,80
Bundesrepublik Deutschland	26.426.020,00	18,14
Dänemark	1.416.999,30	0,97
Finnland	584.875,00	0,40
Frankreich	10.605.662,50	7,28
Großbritannien	8.007.563,49	5,50
Irland	1.924.800,00	1,32
Italien	456.800,00	0,31
Japan	1.120.883,08	0,77
Kaimaninseln	496.796,36	0,34
Kanada	485.861,20	0,33
Niederlande	3.630.065,00	2,49
Schweiz	8.793.475,21	6,04
USA	7.136.393,90	4,90
2. Anleihen	28.768.423,68	19,75
< 1 Jahr	2.117.456,65	1,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.207.891,50	6,32
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.899.488,68	2,68
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.813.119,99	6,05
>= 10 Jahre	4.730.466,86	3,25
3. Zertifikate	14.148.550,00	9,71
EUR	14.148.550,00	9,71
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	9.878.215,95	6,78
CHF	1.293.834,30	0,89
EUR	6.573.450,00	4,51
USD	2.010.931,65	1,38
5. Investmentanteile	14.165.184,11	9,72
EUR	12.002.090,68	8,24
USD	2.163.093,43	1,49
6. Derivate	329.528,77	0,23
7. Bankguthaben	6.959.426,13	4,78
8. Sonstige Vermögensgegenstände	740.814,14	0,51
II. Verbindlichkeiten	./413.678,09	./0,28
III. Fondsvermögen	145.662.659,73	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						138.046.568,78	94,77
Börsengehandelte Wertpapiere						115.415.236,44	79,23
Aktien						71.086.195,04	48,80
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	43.000	0	0	CAD 17,030	485.861,20	0,33
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	35.000	35.000	0	CHF 20,970	642.800,84	0,44
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	3.000	3.000	0	58,680	154.177,61	0,11
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	25.000	5.000	0	74,500	1.631.196,36	1,12
Fischer AG, Georg Nam.-Aktien SF 1	CH0001752309	1.050	1.050	0	990,000	910.404,62	0,63
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	22.000	0	9.000	98,050	1.889.210,02	1,30
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	15.000	0	0	83,210	1.093.142,41	0,75
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	1.000	1.000	0	767,600	672.271,85	0,46
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF 0,10	CH0024638196	5.000	5.000	0	219,800	962.515,33	0,66
UBS Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0244767585	70.000	0	0	13,665	837.756,17	0,58
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	32.500	0	0	DKK 325,500	1.416.999,30	0,97
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	5.000	1.000	0	EUR 229,100	1.145.500,00	0,79
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	13.000	2.110	0	118,550	1.541.150,00	1,06
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	10.000	3.000	5.500	214,800	2.148.000,00	1,47
Amundi S.A. Act. au Porteur EO 2,5	FR0004125920	7.500	0	7.500	64,050	480.375,00	0,33
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	7.000	7.000	0	43,420	303.940,00	0,21
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	40.000	0	0	23,745	949.800,00	0,65
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	30.000	5.000	0	72,490	2.174.700,00	1,49
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	11.000	0	0	75,900	834.900,00	0,57
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	12.000	0	0	91,400	1.096.800,00	0,75
Cie Génle Ét.s Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	6.000	0	0	115,150	690.900,00	0,47
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	8.500	0	0	147,360	1.252.560,00	0,86
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	25.000	5.000	15.000	58,340	1.458.500,00	1,00
De Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	20.000	20.000	0	22,840	456.800,00	0,31
Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005140008	120.000	20.000	0	7,369	884.280,00	0,61
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	6.000	0	2.500	118,900	713.400,00	0,49
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	35.000	0	0	30,900	1.081.500,00	0,74
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	100.000	0	0	14,914	1.491.400,00	1,02
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	120.000	50.000	70.000	9,568	1.148.160,00	0,79
Evonik Industries AG Nam.-Aktien o.N.	DE000EVNK013	50.000	23.839	16.339	26,560	1.328.000,00	0,91
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004	23.000	0	0	72,000	1.656.000,00	1,14
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	19.000	4.500	0	90,240	1.714.560,00	1,18
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	80.000	10.000	10.000	21,025	1.682.000,00	1,15
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	65.000	0	0	11,356	738.140,00	0,51
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	12.500	0	4.500	101,850	1.273.125,00	0,87
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	12.000	12.000	0	160,400	1.924.800,00	1,32
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	125.000	0	0	4,679	584.875,00	0,40
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	3.500	0	0	245,100	857.850,00	0,59
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	70.000	0	0	28,480	1.993.600,00	1,37

Vermögensaufstellung zum 30.4.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SAFRAN		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions Port. EO 0,20	FR0000073272	7.500	7.500	0	129,900	974.250,00	0,67
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	9.000	0	0	77,490	697.410,00	0,48
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	19.000	0	3.000	114,580	2.177.020,00	1,49
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	13.000	0	0	75,460	980.980,00	0,67
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	20.000	0	0	106,740	2.134.800,00	1,47
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	27.500	0	0	49,545	1.362.487,50	0,94
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16	NL0000009355	30.000	0	0	53,960	1.618.800,00	1,11
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	23.000	0	0	90,020	2.070.460,00	1,42
BHP Group PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	50.000	50.000	0	18,094	1.052.711,19	0,72
Compass Group PLC R.. Shs LS 0,1105	GB00BD6K4575	38.461	0	0	17,430	780.050,30	0,54
Diageo PLC Reg. Shs LS 0,28935185	GB0002374006	40.000	0	0	32,335	1.505.003,49	1,03
Reckitt Benckiser Group							
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	10.000	0	0	61,970	721.084,48	0,50
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	26.500	4.000	0	44,650	1.376.803,58	0,95
Vodafone Group PLC							
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	350.000	0	0	1,420	578.310,45	0,40
Shimano Inc.		Stück	Stück	Stück	JPY		
Registered Shares o.N.	JP3358000002	3.500	0	0	16.290,000	456.887,57	0,31
Toyota Motor Corp. Reg. Shares o.N.	JP3633400001	12.000	0	0	6.905,000	663.995,51	0,46
Alibaba Group Holding Ltd.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL 0,000025	US01609W1027	3.000	0	1.000	185,570	496.796,36	0,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	1.550	350	0	1.198,960	1.658.386,58	1,14
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	8.500	0	0	200,670	1.522.126,54	1,04
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	6.000	1.500	0	216,710	1.160.324,83	0,80
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	6.000	0	0	141,200	756.023,56	0,52
Microsoft Corp.							
Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	17.500	1.500	0	130,600	2.039.532,39	1,40
Verzinsliche Wertpapiere						28.768.423,68	19,75
4,2500 % Aareal Bank AG		EUR	EUR	EUR	%		
Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	1.000	0	0	103,810	1.038.100,00	0,71
4,7500 % Allianz SE							
FLR-M.T.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	1.000	600	500	113,395	1.133.950,00	0,78
América Móvil S.A.B. de C.V.							
EO-Zero Exch.Bds 15(20)	XS1238034695	2.300	800	0	99,386	2.285.878,00	1,57
5,6250 % Barry Callebaut Services N.V.							
EO-Notes 11(21)	BE6222320614	500	0	0	111,340	556.700,00	0,38
0,0500 % Bayer AG							
Umtausch-Anl.v.17(20) 1COV	DE000A2E4GF6	3.000	3.000	0	99,387	2.981.610,00	2,05
1,0000 % Corporación Económica Delta SA EO- Exchangeable Bonds 16(23)	XS1492150260	900	0	0	97,689	879.201,00	0,60
5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR- Sub.Anl.v.15(21/75)	XS1271836600	1.450	0	0	107,257	1.555.226,50	1,07
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A.							
EO-FLR Notes 19(24/Und.)	XS1713466495	800	800	0	99,954	799.632,00	0,55
0,2300 % ING Groep N.V.							
EO-FLR Bonds 04(14/Und.)	NL0000116127	1.100	100	0	73,660	810.260,00	0,56
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft							
Anleihe v.18 (24/24)	XS1854830889	1.300	300	0	105,707	1.374.191,00	0,94
4,5000 % LANXESS AG							
FLR-Sub.Anl. v.16(23/76)	XS1405763019	600	0	0	109,189	655.134,00	0,45
6,2500 % OMV AG							
EO-FLR Notes 15(25/Und.)	XS1294343337	1.000	0	0	124,180	1.241.800,00	0,85
RAG-Stiftung Utauschanl. v.18(2.10.24)	DE000A2LQRA1	800	800	0	100,002	800.016,00	0,55
2,7910 % Südzucker Intl Finance B.V.							
EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	1.730	380	0	75,561	1.307.196,65	0,90

Vermögensaufstellung zum 30.4.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(26/Und.)	XS1795406658	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	% 98,232	982.320,00	0,67
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 18(23/79)	XS1888179477	700	0	0	100,102	700.714,00	0,48
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 18(28/Und.)	XS1799939027	2.800	500	1.200	102,154	2.860.312,00	1,96
1,1250 % European Investment Bank NK-Medium-T. Notes 15(20)	XS1195588915	NOK 19.000	NOK 0	NOK 0	% 99,805	1.957.021,37	1,34
Bagan Capital Ltd. DL-Zo Exch. Bonds 16(21)	XS1486565507	USD 1.000	USD 0	USD 0	% 98,800	881.670,53	0,61
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	2.250	1.500	0	93,948	1.886.337,68	1,30
0,0000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA DL- Exchangeable Bonds 17(22)	FR0013230745	600	0	0	101,790	545.011,60	0,37
1,0000 % Qiagen N.V. DL-Exchangeable Nts 18(24)	XS1908221507	1.000	1.000	0	107,415	958.548,99	0,66
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750	600	600	0	107,875	577.592,36	0,40
Zertifikate						7.186.530,00	4,93
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 195.000	Stück 0	Stück 0	EUR 36,854	7.186.530,00	4,93
Sonstige Beteiligungswertpapiere						8.374.087,72	5,75
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 5.500	Stück 0	Stück 1.300	CHF 268,600	1.293.834,30	0,89
Airbus SE EO-Zero Conv. Notes 15(22)	XS1254584599	EUR 400	EUR 0	EUR 200	% 129,146	516.584,00	0,35
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine	DE0005229900	298	250	0	199,000	593.020,00	0,41
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4	2.000	1.000	0	99,312	1.986.240,00	1,36
0,3250 % Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.17(22/24)	DE000A2BPB84	400	0	300	107,391	429.564,00	0,29
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719	Stück 1.720	Stück 0	Stück 400	EUR 260,000	447.200,00	0,31
0,1250 % MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.16(20/23)	DE000A2AAQB8	EUR 300	EUR 0	EUR 400	% 173,517	520.551,00	0,36
Salzgitter Finance B.V. EO- Zero Conv. Bonds 2015(22)	DE000A1Z2G97	1.300	800	0	98,975	1.286.675,00	0,88
1,8750 % Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 15(22) wW	DE000A1Z3XP8	USD 1.500	USD 0	USD 0	% 97,150	1.300.419,42	0,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						8.466.148,23	5,81
Zertifikate						6.962.020,00	4,78
Commerzbank AG BONUSZ 27.09.19 Infineon	DE000CJ7PH58	Stück 20.000	Stück 20.000	Stück 0	EUR 21,230	424.600,00	0,29
Commerzbank AG CL.DIZ 26.06.20 Thyssen 15	DE000CA5RCC0	85.000	85.000	0	11,440	972.400,00	0,67
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.20 Conti. 125	DE000CA52ML4	4.000	4.000	0	118,880	475.520,00	0,33
Commerzbank AG DJS 50 Indexzt.(08/unl.)	DE000CB4HSA3	5.000	0	0	72,390	361.950,00	0,25
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.09.19 K+S 24	DE000DD55ER3	45.000	0	0	17,780	800.100,00	0,55

Vermögensaufstellung zum 30.4.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.19 Bayer 62	DE000DDE7QJ8		Stück 20.000	Stück 20.000	Stück 0	EUR 55,360	1.107.200,00	0,76
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.19 ESTX50 2900	DE000DQG8UL7		40.000	40.000	0	28,720	1.148.800,00	0,79
SGA Société Générale Acc. N.V. Nikkei 225 Zert. 02(05/Und.)	DE0002521408		7.500	0	0	222,860	1.671.450,00	1,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere							1.504.128,23	1,03
5,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.15(22)	DE000A14KEZ4		EUR 800	EUR 0	EUR 0	% 99,202	793.616,00	0,54
1,7500 % DP World PLC DL-Conv. Bonds 14(24)	XS1078764302		USD 800	USD 0	USD 0	% 99,525	710.512,23	0,49
Investmentanteile							14.165.184,11	9,72
Gruppenfremde Investmentanteile							14.165.184,11	9,72
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	LU1587979334		Stück 14.000	Stück 0	Stück 0	EUR 159,600	2.234.400,00	1,53
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		70.000	10.000	0	13,956	976.920,00	0,67
iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		110.000	0	0	35,350	3.888.500,00	2,67
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		20.000	0	0	47,365	947.300,00	0,65
Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF Act. au Port. C-EUR o.N.	FR0010429068		107.698	0	0	10,660	1.148.060,68	0,79
MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	LU1900067940		20.000	27.500	7.500	31,520	630.400,00	0,43
Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1J3AE0		17.000	0	0	128,030	2.176.510,00	1,49
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. P2 USD Dis. oN	LU1851368685		1.850	0	0	1.010,250	1.667.823,04	1,14
BGF – World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424		Stück 20.000	Stück 0	Stück 0	USD 27,750	495.270,39	0,34
Summe Wertpapiervermögen							138.046.568,78	94,77
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							329.528,77	0,23
Aktienindex-Derivate							397.048,38	0,27
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							397.048,38	0,27
Optionsrechte auf Aktienindizes							397.048,38	0,27
DAX(PERF.-INDEX)			Stück			EUR		
PUT 20.12.19 BP 10800,00 EUREX		185	625			185,000	115.625,00	0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.19 BP 2900,00 EUREX		185	3000			37,600	112.800,00	0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.19 BP 3200,00 EUREX		185	1750			83,200	145.600,00	0,10
S+P 500 INDEX			Stück			USD		
PUT 21.06.19 BP 2800,00 CBOE		361	1500			17,200	23.023,38	0,02
Devisen-Derivate							/.67.519,61	/.0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							/.67.519,61	/.0,05
Offene Positionen								
USD/EUR 5,0 Mio.		OTC					/.67.519,61	/.0,05

Vermögensaufstellung zum 30.4.2019 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		6.959.426,13	4,78
Bankguthaben		6.959.426,13	4,78
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)			
Guthaben in Fondswährung		6.608.246,04	4,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	GBP 120.975,11	140.766,94	0,10
	NOK 473.496,00	48.865,91	0,03
	SEK 36.498,92	3.426,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF 68.370,44	59.879,52	0,04
	JPY 9.697.084,00	77.707,22	0,05
	USD 23.010,96	20.534,50	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände		740.814,14	0,51
Zinsansprüche		355.002,45	0,24
Dividendenansprüche		124.085,18	0,09
Quellensteueransprüche		261.726,51	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten		/.413.678,09	/.0,28
Zinsverbindlichkeiten		/.2.201,96	0,00
Verwaltungsvergütung		/.84.724,63	/.0,06
Verwahrstellenvergütung		/.25.141,44	/.0,02
Anlageberatungsvergütung		/.292.260,06	/.0,20
Prüfungskosten		/.8.850,00	/.0,01
Veröffentlichungskosten		/.500,00	0,00
Fondsvermögen		145.662.659,73	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.002.316
Anteilwert	EUR	145,33
Ausgabepreis	EUR	146,78

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,5072000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 124,7900000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1418000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,6897000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4656000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR = 10,6535000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8594000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1206000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

OTC = Over the Counter

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück 3.000	Stück 20.000
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	10.000	10.000
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	0	2.000
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	0	20.000
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	0	3.000
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	22.500	22.500
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	7.500	70.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	DE0005229942	EUR 0	EUR 414
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,0000 % United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828K742	USD 0	USD 2.000
Zertifikate			
Deutsche Bank AG DISC.Z 23.06.20 Wirecard 123	DE000DS98A16	Stück 9.000	Stück 9.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	Stück 0	Stück 50.000
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75	0	4.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.14(31.12.18)	DE000A11QGV1	EUR 0	EUR 1.000
SAFRAN EO-Zero Conv. Bonds 16(20)	FR0013087186	Stück 0	Stück 7.500
0,3750 % Qiagen N.V. DL-Conv.-Bonds 14(19)	XS1046477235	USD 0	USD 600
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010361675	Stück 0	Stück 27.500

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

Volumen in 1.000

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

gekauft Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: S+P 500)

EUR

37,05

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,23

Sonstige Angaben

Anteilwert	145,33
Ausgabepreis	146,78
Anteile im Umlauf	Stück 1.002.316

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. Mai 2019

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.de

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

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

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 1 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2017)

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

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:



RÖCKER & WALZ
VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

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