

Degussa Aktien Universal-Fonds
Degussa Renten Universal-Fonds

Halbjahresbericht
zum
31. März 2021

Inhalt	Seite
Degussa Aktien Universal-Fonds WKN: 531698 / ISIN: DE0005316988	2
Degussa Renten Universal-Fonds WKN: 531699 / ISIN: DE0005316996	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Aufsichtsrat, Verwahrstelle, Anlageausschuss	15

Degussa Aktien Universal-Fonds

Halbjahresbericht

zum

31. März 2021

Vermögensübersicht zum 31.3.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	35.141.391,31	100,20
1. Aktien	32.836.985,09	93,63
Belgien	353.567,50	1,01
Bundesrepublik Deutschland	5.003.296,27	14,27
Dänemark	821.061,67	2,34
Frankreich	6.710.114,15	19,13
Großbritannien	8.474.925,03	24,16
Irland	1.156.276,00	3,30
Italien	829.228,62	2,36
Niederlande	3.445.005,99	9,82
Schweiz	5.238.849,64	14,94
Spanien	804.660,22	2,29
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.660.240,48	4,73
CHF	1.660.240,48	4,73
3. Derivate	141.130,52	0,40
4. Bankguthaben	227.906,52	0,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	275.128,70	0,78
II. Verbindlichkeiten	./70.258,24	./0,20
III. Fondsvermögen	35.071.133,07	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						34.497.225,57	98,36
Börsengehandelte Wertpapiere						34.497.225,57	98,36
Aktien						32.836.985,09	93,63
ABB Ltd.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	15.093	0	0	28,560	389.778,53	1,11
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	25.435	0	800	105,340	2.422.753,32	6,91
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	21.165	0	0	80,770	1.545.797,13	4,41
UBS Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0244767585	31.503	0	0	14,635	416.897,01	1,19
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	1.271	0	0	403,400	463.623,65	1,32
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	14.209	0	0	DKK 429,750	821.061,67	2,34
adidas AG					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.627	0	0	266,200	433.107,40	1,23
Adyen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012969182	248	115	0	1.903,500	472.068,00	1,35
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.							
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.982	0	0	139,300	554.692,60	1,58
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	4.855	0	0	96,540	468.701,70	1,34
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.627	0	0	217,050	787.240,35	2,24
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	6.578	0	0	53,750	353.567,50	1,01
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	3.584	0	0	517,000	1.852.928,00	5,28
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	17.778	0	0	22,885	406.849,53	1,16
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	13.917	0	0	4,426	61.596,64	0,18
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	80.354	4.598	70.000	2,897	232.785,54	0,66
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.781	0	0	70,840	551.206,04	1,57
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	7.615	0	0	53,960	410.905,40	1,17
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	10.582	0	0	51,880	548.994,16	1,57
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	7.383	0	0	76,010	561.181,83	1,60
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	25.475	0	0	17,170	437.405,75	1,25
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	64.448	0	0	8,493	547.356,86	1,56
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	46.452	654	0	10,985	510.278,04	1,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	26.084	0	10.000	10,432	272.108,29	0,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	121.996	0	0	2,311	281.871,76	0,80
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	455	0	0	588,600	267.813,00	0,76
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	4.840	0	400	238,900	1.156.276,00	3,30
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	2.252	0	0	568,100	1.279.361,20	3,65
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	2.053	0	0	326,800	670.920,40	1,91
Prosus N.V. Reg. Shares EO -,05	NL0013654783	4.000	4.000	0	94,800	379.200,00	1,08
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	33.631	0	0	16,800	565.000,80	1,61
SAFRAN Actions Port. EO 0,20	FR0000073272	3.027	0	0	116,050	351.283,35	1,00
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	9.979	0	200	84,250	840.730,75	2,40
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	8.975	0	0	104,420	937.169,50	2,67
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	4.496	0	150	130,250	585.604,00	1,67
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	6.322	0	300	140,000	885.080,00	2,52
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	19.832	0	0	39,775	788.817,80	2,25
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	4.751	0	0	87,360	415.047,36	1,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	11.624	900	0	GBP 72,470	989.070,42	2,82

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BHP Group PLC						GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91		16.700	0	2.000	20,945	410.686,27	1,17
BP PLC Registered Shares DL 0,25	GB0007980591		167.547	0	0	2,947	579.637,47	1,65
British American Tobacco PLC								
Registered Shares LS -,25	GB0002875804		19.423	0	0	27,740	632.610,10	1,80
Diageo PLC Reg. Shs LS 0,28935185	GB0002374006		20.527	0	0	29,895	720.505,65	2,05
GlaxoSmithKline PLC R. Shs LS 0,25	GB0009252882		44.659	3.000	0	12,880	675.364,47	1,93
HSBC Holdings PLC Reg. Shs DL 0,50	GB0005405286		182.351	15.000	0	4,232	906.081,29	2,58
National Grid PLC								
Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01		27.482	0	0	8,640	278.788,87	0,79
Prudential PLC Reg. Shares LS 0,05	GB0007099541		21.889	0	0	15,405	395.914,11	1,13
Reckitt Benckiser Group								
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77		5.590	0	0	64,980	426.486,09	1,22
Relx PLC Reg. Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97		17.829	500	0	18,190	380.779,04	1,09
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757		8.929	0	0	55,500	581.847,48	1,66
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78		11.906	12.047	10.000	40,560	566.992,32	1,62
Vodafone Group PLC								
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		235.826	10.000	0	1,319	365.160,65	1,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere							1.660.240,48	4,73
Roche Holding AG						CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		6.011	0	600	305,450	1.660.240,48	4,73
Summe Wertpapiervermögen							34.497.225,57	98,36
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							141.130,52	0,40
Derivate auf einzelne Wertpapiere							85.175,52	0,24
Wertpapier-Optionsrechte							85.175,52	0,24
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							85.175,52	0,24
ABB LTD. CALL 17.09.21						CHF		
BP 31,00 EUREX		185	7.000			0,830	5.253,64	0,01
ABB LTD. PUT 21.05.21 BP 28,50 EUREX		185	./4.000			0,950	./3.436,12	./0,01
AIR LIQUIDE CALL 17.09.21						EUR		
BP 150,00 EUREX		185	2.000			2,170	4.340,00	0,01
AIRBUS SE CALL 18.06.21 BP 96,00 EUREX		185	2.500			6,630	16.575,00	0,05
AIRBUS SE PUT 16.04.21 BP 100,00 EUREX		185	./1.200			4,800	./5.760,00	./0,02
ASML HOLDING CALL 17.09.21 BP 600,00 EUREX		185	900			17,770	15.993,00	0,05
ASML HOLDING CALL 18.06.21 BP 520,00 EUREX		185	900			29,630	26.667,00	0,08
ASML HOLDING PUT 21.05.21 BP 500,00 EUREX		185	./400			19,240	./7.696,00	./0,02
BAYER AG CALL 18.06.21 BP 58,00 EUREX		185	6.000			1,350	8.100,00	0,02
BAYER AG PUT 16.04.21 BP 52,00 EUREX		185	./2.400			0,450	./1.080,00	0,00
DT.TELEKOM AG CALL 17.09.21 BP 16,00 EUREX		185	10.000			1,260	12.600,00	0,04
IBERDROLA INH. CALL 17.09.21 BP 11,00 EUREX		185	10.000			0,570	5.700,00	0,02
KERING S.A. INH. CALL 18.06.21 BP 600,00 EUREX		185	400			22,810	9.124,00	0,03
KERING S.A. INH. PUT 21.05.21 BP 580,00 EUREX		185	./400			23,620	./9.448,00	./0,03
LINDE PLC PUT 16.04.21 BP 205,00 EUREX		185	./1.200			0,110	./132,00	0,00
LVMH SE PUT 16.04.21 BP 530,00 EUREX		185	./400			2,240	./896,00	0,00
OREAL (L-) INH. PUT 21.05.21 BP 320,00 EUREX		185	./900			7,580	./6.822,00	./0,02
SAFRAN INH. CALL 17.09.21 BP 130,00 EUREX		185	3.000			5,100	15.300,00	0,04
SAFRAN INH. PUT 16.04.21 BP 120,00 EUREX		185	./1.200			5,270	./6.324,00	./0,02
SAFRAN INH. PUT 18.06.21 BP 100,00 EUREX		185	2.000			1,970	3.940,00	0,01
SANOFI PUT 16.04.21 BP 81,00 EUREX		185	./2.600			0,330	./858,00	0,00
SAP AG CALL 18.06.21 BP 120,00 EUREX		185	3.500			0,760	2.660,00	0,01
SAP AG PUT 16.04.21 BP 102,00 EUREX		185	./1.800			1,070	./1.926,00	./0,01
SCHNEIDER ELEC. CALL 18.06.21 BP 140,00 EUREX		185	2.500			1,050	2.625,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SCHNEIDER ELEC. PUT 16.04.21 BP 126,00 EUREX	185	./1.400			0,760	./1.064,00	0,00
SIEMENS AG CALL 17.09.21 BP 150,00 EUREX	185	2.000			5,110	10.220,00	0,03
SIEMENS AG PUT 21.05.21 BP 140,00 EUREX	185	./1.600			5,300	./8.480,00	./0,02
Aktienindex-Derivate						55.955,00	0,16
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						./34.450,00	./0,10
FUTURE STOXX 50 PR.EUR		EUR					
06.21 EUREX	185	./65				./34.450,00	./0,10
Optionsrechte						90.405,00	0,26
Optionsrechte auf Aktienindices						90.405,00	0,26
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.06.21 BP 3825,00 EUREX	185	750			134,700	101.025,00	0,29
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.12.21 BP 3400,00 EUREX	185	./100			106,200	./10.620,00	./0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						227.906,52	0,65
Bankguthaben						227.906,52	0,65
EUR-Guthaben bei:							
Degussa Bank AG						216.818,62	0,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				CHF	12.262,11	11.087,90	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						275.128,70	0,78
Dividendenansprüche						114.968,27	0,33
Quellensteueransprüche						160.160,43	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten						./70.258,24	./0,20
Verwaltungsvergütung						./63.558,24	./0,18
Prüfungskosten						./6.300,00	./0,02
Veröffentlichungskosten						./400,00	0,00
Fondsvermögen						35.071.133,07	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	713.971					
Anteilwert	EUR	49,12					
Ausgabepreis	EUR	51,08					

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,1059000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8517000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4371000				

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0008706128	0	599.345
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	0	3.311
Andere Wertpapiere			
Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009S5	105.756	105.756
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	45.798	45.798
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO 0,75	ES0144583236	654	654
Unilever N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0000388619	0	12.947
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
			Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: STXE 50 PR.EUR) EUR 4.266,33

Optionsrechte**Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ABB LTD. NA SF 0,12, AIR LIQUIDE INH. EO 5,50, AIRBUS, ASML HOLDING EO 0,09, BAYER AG NA O.N., KERING S.A. INH. EO 4, LINDE PLC EO 0,001, OREAL (L') INH. EO 0,2, SAFRAN INH. EO 0,20, SAP SE O.N., SIEMENS AG NA O.N.) EUR 273,77

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: AIRBUS, SAFRAN INH. EO 0,20) EUR 15,44

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: SAFRAN INH. EO 0,20) EUR 9,89

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: AIRBUS, ASML HOLDING EO 0,09, KERING S.A. INH. EO 4, OREAL (L') INH. EO 0,2, SAFRAN INH. EO 0,20, SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N.) EUR 238,55

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

gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 566,58

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 96,52

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 %)	98,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,40

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,12
Ausgabepreis	EUR	51,08
Anteile im Umlauf	Stück	713.971

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 1. April 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Degussa Renten Universal-Fonds

Halbjahresbericht

zum

31. März 2021

Vermögensübersicht zum 31.3.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.262.789,77	100,24
1. Anleihen	14.055.164,50	98,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.636.397,00	25,56
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.166.730,00	22,26
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.752.102,50	47,45
>= 10 Jahre	499.935,00	3,51
2. Derivate	././30.989,90	././0,22
3. Bankguthaben	145.443,38	1,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	93.171,79	0,65
II. Verbindlichkeiten	././33.552,75	././0,24
III. Fondsvermögen	14.229.237,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						14.055.164,50	98,78
Börsengehandelte Wertpapiere						12.535.281,50	88,10
Verzinsliche Wertpapiere						12.535.281,50	88,10
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 16(24)	XS1396261338	500	0	0	102,681	513.405,00	3,61
1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 16(16/26)	XS1441773550	500	0	0	106,178	530.890,00	3,73
0,7500 % Bundesländer Ländersch.Nr.55 v.18(28)	DE000A2NBGG9	500	0	0	107,047	535.235,00	3,76
1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 19(29)	ES0000101909	500	0	0	110,658	553.290,00	3,89
1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1309518998	500	0	0	106,522	532.610,00	3,74
1,0000 % Deutsche Städteanleihe DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)	DE000A2LQRG8	500	0	0	106,153	530.765,00	3,73
1,0000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1700578724	1.500	0	0	107,272	1.609.080,00	11,31
1,8750 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.2 v.14(24)	DE000A1R0ZC7	1.100	0	0	107,047	1.177.517,00	8,28
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(23)	IT0005215246	800	0	0	102,456	819.648,00	5,76
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 17(27)	IT0005274805	750	0	0	111,515	836.362,50	5,88
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 18(23)	IT0005325946	1.200	0	0	102,512	1.230.144,00	8,65
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18 (24/24)	XS1854830889	500	0	0	99,762	498.810,00	3,51
1,1250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 18(25/25)	XS1820748538	1.000	0	0	104,775	1.047.750,00	7,36
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(25)	PTOTEKOE0011	500	0	0	114,831	574.155,00	4,04
1,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 20(29)Reg.S	XS2262211076	1.000	1.000	0	99,522	995.220,00	6,99
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 17(27)	ES0000012A89	500	0	0	110,080	550.400,00	3,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.519.883,00	10,68
Verzinsliche Wertpapiere						1.519.883,00	10,68
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	500	0	0	99,987	499.935,00	3,51
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	0	0	101,810	610.860,00	4,29
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	400	400	0	102,272	409.088,00	2,87
Summe Wertpapiervermögen						14.055.164,50	98,78

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./30.989,90	./0,22
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						./120,00	0,00
Zinsterminkontrakte FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	185	./1.200.000				./120,00 ./120,00	0,00 0,00
Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte FUTURE EU-BUND 06.21 CALL 21.05.21 BP 174,00 EUREX	185	30			0,250	./30.869,90 ./30.869,90 ./11.019,90	./0,22 ./0,22 ./0,08
FUTURE EU-BUND 06.21 CALL 21.05.21 BP 175,00 EUREX	185	16			0,130	./17.570,00	./0,12
FUTURE EU-BUND 06.21 CALL 23.04.21 BP 173,00 EUREX	185	./10			0,190	2.900,00	0,02
FUTURE EU-BUND 06.21 PUT 21.05.21 BP 168,00 EUREX	185	14			0,230	./5.180,00	./0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Degussa Bank AG						145.443,38 145.443,38 145.443,38	1,02 1,02 1,02
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche						93.171,79 93.171,79	0,65 0,65
Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten						./33.552,75 ./27.002,75 ./6.150,00 ./400,00	./0,24 ./0,19 ./0,04 0,00
Fondsvermögen						14.229.237,02	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	174.688					
Anteilwert	EUR	81,46					
Ausgabepreis	EUR	83,90					

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

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	ISIN	Käufe / Zugänge EUR	Verkäufe / Abgänge EUR
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 16(23)	XS1382792197	0	500
0,3750 % Hessen, Land Schatzanzw. S.1507 v.15(23)	DE000A1RQCJ3	0	500
2,2000 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(22)	PTOTESOE0013	0	500

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Zinsterminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUND)

EUR

2.126,92

Optionsrechte**Optionsrechte auf Zins-Derivate****Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte**

gekauft Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND 03.21 EUREX)

EUR

78,93

gekauft Verkaufoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE LONG TERM EURO BTP 03.21 EUREX)

EUR

6,25

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND 03.21 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX)

EUR

12,47

verkaufte Verkaufoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND 03.21 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX)

EUR

19,30

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 %)	98,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	.0,22

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	81,46
Ausgabepreis	EUR	83,90
Anteile im Umlauf	Stück	174.688

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 1. April 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Kurzübersicht über die Partner der
Degussa Aktien Universal-Fonds
Degussa Renten Universal-Fonds**

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:

Degussa Bank AG

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 74
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 20 01 23
60605 Frankfurt am Main

Telefon: 069/36 00-55 55

Telefax: 069/36 00-27 70

www.degussa-bank.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 274 Mio. (Stand: 31.12.2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Einlagen-, Kredit- und Wertpapiergeschäft sowie im In- und Auslandszahlungsverkehr

3. Anlageausschuss

Stefan Eck,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Jürgen Eckert,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Johanna Hanskötter,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Dieter Bender,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Dirk Müller,

Evonik Degussa GmbH

