

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## RW Portfolio Strategie UI

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. APRIL 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**UBS Europe SE**

VERTRIEB:



**RÖCKER & WALZ**  
Vermögensverwaltung GmbH

## Vermögensübersicht zum 30.4.2023

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR   | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>254.794.246,42</b> | <b>100,25</b>             |
| 1. Aktien                           | 146.300.842,23        | 57,56                     |
| Bundesrepublik Deutschland          | 44.501.850,00         | 17,51                     |
| Dänemark                            | 7.929.360,15          | 3,12                      |
| Finnland                            | 1.551.000,00          | 0,61                      |
| Frankreich                          | 17.363.755,00         | 6,83                      |
| Großbritannien                      | 6.945.524,43          | 2,73                      |
| Irland                              | 3.491.077,09          | 1,37                      |
| Japan                               | 2.636.330,97          | 1,04                      |
| Kanada                              | 1.376.619,91          | 0,54                      |
| Niederlande                         | 5.600.005,00          | 2,20                      |
| Norwegen                            | 2.584.701,95          | 1,02                      |
| Schweiz                             | 21.301.384,36         | 8,38                      |
| Spanien                             | 1.178.000,00          | 0,46                      |
| USA                                 | 29.841.233,37         | 11,74                     |
| 2. Anleihen                         | 39.260.859,97         | 15,45                     |
| < 1 Jahr                            | 15.237.587,50         | 6,00                      |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre             | 11.192.193,19         | 4,40                      |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre            | 4.637.206,00          | 1,82                      |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre           | 3.984.166,00          | 1,57                      |
| >= 10 Jahre                         | 4.209.707,28          | 1,66                      |
| 3. Zertifikate                      | 15.509.100,58         | 6,10                      |
| EUR                                 | 13.174.650,00         | 5,18                      |
| USD                                 | 2.334.450,58          | 0,92                      |
| 4. Wandelanleihen                   | 16.603.790,53         | 6,53                      |
| EUR                                 | 15.109.503,00         | 5,95                      |
| USD                                 | 1.494.287,53          | 0,59                      |
| 5. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 5.603.624,50          | 2,20                      |
| CHF                                 | 2.639.696,15          | 1,04                      |
| EUR                                 | 2.963.928,35          | 1,17                      |
| 6. Investmentanteile                | 21.551.818,60         | 8,48                      |
| EUR                                 | 20.488.090,00         | 8,06                      |
| USD                                 | 1.063.728,60          | 0,42                      |
| 7. Derivate                         | ./3.336.956,71        | ./1,31                    |
| 8. Bankguthaben                     | 11.918.405,26         | 4,69                      |
| 9. Sonstige Vermögensgegenstände    | 1.382.761,46          | 0,54                      |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>./643.587,01</b>   | <b>./0,25</b>             |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           | <b>254.150.659,41</b> | <b>100,00</b>             |

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.4.2023<br>Gattungsbezeichnung     | ISIN         | Bestand<br>30.4.2023<br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück | Kurs             | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>  |              |                               |  |                                |                  | <b>244.830.036,41</b> | <b>96,33</b>                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                              |              |                               |  |                                |                  | <b>212.132.916,20</b> | <b>83,47</b>                      |
| <b>Aktien</b>  |              |                               |  |                                |                  | <b>146.300.842,23</b> | <b>57,56</b>                      |
| Barrick Gold Corp.<br>Registered Shares o.N.                     | CA0679011084 | 80.000                        | 0  | 0                              | CAD<br>25,760    | 1.376.619,91          | 0,54                              |
| Alcon AG<br>Namens-Aktien SF 0,04                                | CH0432492467 | 30.000                        | 16.000   | 0                              | CHF<br>64,820    | 1.979.438,11          | 0,78                              |
| Cie Financière Richemont AG<br>Namens-Aktien SF 1                | CH0210483332 | 16.000                        | 0  | 0                              | 146,950          | 2.393.322,48          | 0,94                              |
| Geberit AG Nam.-Akt.(Dispост.) SF 0,10                           | CH0030170408 | 6.000                         | 500  | 0                              | 506,800          | 3.095.276,87          | 1,22                              |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                                   | CH0012214059 | 42.500                        | 5.000  | 7.500                          | 58,820           | 2.544.635,59          | 1,00                              |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10                                | CH0038863350 | 24.000                        | 2.500  | 0                              | 114,520          | 2.797.719,87          | 1,10                              |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                                | CH0012005267 | 25.000                        | 0  | 0                              | 91,130           | 2.319.065,55          | 0,91                              |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01                                    | CH0418792922 | 7.000                         | 1.250  | 1.000                          | 245,400          | 1.748.574,92          | 0,69                              |
| Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05                              | CH0012549785 | 6.500                         | 2.750  | 1.750                          | 281,800          | 1.864.515,47          | 0,73                              |
| Swatch Group AG,<br>The Inhaber-Aktien SF 2,25                   | CH0012255151 | 4.000                         | 3.000  | 7.000                          | 304,600          | 1.240.228,01          | 0,49                              |
| Zurich Insurance Group AG<br>Nam.-Aktien SF 0,10                 | CH0011075394 | 3.000                         | 0  | 0                              | 431,800          | 1.318.607,49          | 0,52                              |
| Novo-Nordisk AS<br>Navne-Aktier B DK 0,20                        | DK0060534915 | 20.000                        | 0  | 0                              | DKK<br>1.124,600 | 3.017.723,69          | 1,19                              |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10                                | DK0060094928 | 25.000                        | 3.000  | 0                              | 606,600          | 2.034.669,21          | 0,80                              |
| Vestas Wind Systems<br>A/S Navne-Aktier DK 0,20                  | DK0061539921 | 115.000                       | 70.000   | 50.000                         | 186,460          | 2.876.967,25          | 1,13                              |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.<br>Actions Port. EO 5,50          | FR0000120073 | 21.500                        | 3.000  | 0                              | EUR<br>163,180   | 3.508.370,00          | 1,38                              |
| Airbus SE Aandelen op naam EO 1                                  | NL0000235190 | 17.000                        | 3.000  | 4.000                          | 127,140          | 2.161.380,00          | 0,85                              |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                               | DE0008404005 | 16.500                        | 1.500  | 0                              | 227,450          | 3.752.925,00          | 1,48                              |
| ASML Holding N.V.<br>Aandelen op naam EO 0,09                    | NL0010273215 | 3.750                         | 0  | 0                              | 573,500          | 2.150.625,00          | 0,85                              |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                                   | FR0000120628 | 50.000                        | 50.000   | 0                              | 29,570           | 1.478.500,00          | 0,58                              |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                                       | DE000BASF111 | 60.000                        | 20.000   | 0                              | 46,850           | 2.811.000,00          | 1,11                              |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N.                                      | DE000BAY0017 | 45.000                        | 7.000  | 0                              | 59,760           | 2.689.200,00          | 1,06                              |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.                                   | DE0005158703 | 37.500                        | 7.500  | 0                              | 42,050           | 1.576.875,00          | 0,62                              |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N.                                   | DE000A1DAHH0 | 30.000                        | 30.000   | 0                              | 73,780           | 2.213.400,00          | 0,87                              |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | 30.000                        | 0  | 0                              | 52,420           | 1.572.600,00          | 0,62                              |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | DE0006062144 | 30.000                        | 0  | 0                              | 39,790           | 1.193.700,00          | 0,47                              |
| Danone S.A. Actions Port. EO 0,25                                | FR0000120644 | 20.000                        | 0  | 10.000                         | 59,990           | 1.199.800,00          | 0,47                              |
| Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.N.                                | DE0005140008 | 140.000                       | 120.000  | 40.000                         | 9,943            | 1.392.020,00          | 0,55                              |
| Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.                               | DE0005810055 | 15.000                        | 2.000  | 0                              | 172,900          | 2.593.500,00          | 1,02                              |
| Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.                                | DE0005552004 | 55.000                        | 0  | 0                              | 43,520           | 2.393.600,00          | 0,94                              |
| Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.                               | DE0005557508 | 90.000                        | 0  | 0                              | 21,880           | 1.969.200,00          | 0,77                              |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.                                       | DE000ENAG999 | 135.000                       | 0  | 40.000                         | 12,005           | 1.620.675,00          | 0,64                              |
| EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18                         | FR0000121667 | 7.000                         | 0  | 0                              | 179,400          | 1.255.800,00          | 0,49                              |
| Evonik Industries AG Nam.-Aktien o.N.                            | DE000EVNK013 | 100.000                       | 75.000   | 35.000                         | 19,760           | 1.976.000,00          | 0,78                              |
| Fresenius SE & Co. KGaA<br>Inhaber-Aktien o.N.                   | DE0005785604 | 27.500                        | 0  | 0                              | 26,220           | 721.050,00            | 0,28                              |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75                            | ES0144580Y14 | 100.000                       | 100.000  | 0                              | 11,780           | 1.178.000,00          | 0,46                              |
| Infineon Technologies AG<br>Namens-Aktien o.N.                   | DE0006231004 | 55.000                        | 0  | 0                              | 32,905           | 1.809.775,00          | 0,71                              |
| ING Groep N.V.<br>Aandelen op naam EO 0,01                       | NL0011821202 | 115.000                       | 0  | 0                              | 11,200           | 1.288.000,00          | 0,51                              |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                                   | FR0000121485 | 2.000                         | 0  | 0                              | 579,700          | 1.159.400,00          | 0,46                              |
| KONE Oyj Reg. Shares Cl.B o.N.                                   | FI0009013403 | 30.000                        | 0  | 0                              | 51,700           | 1.551.000,00          | 0,61                              |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE<br>Actions Port. (C.R.) EO 0,3     | FR0000121014 | 2.250                         | 0  | 0                              | 871,000          | 1.959.750,00          | 0,77                              |

## Halbjahresbericht zum 30. April 2023 für RW Portfolio Strategie UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.4.2023<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>30.4.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Mercedes-Benz Group AG  |              | Stück                | Stück                                     | Stück                 | EUR         |                       |                                   |
| Namens-Aktien o.N.  | DE0007100000 | 42.000               | 12.000                                    | 0                     | 70,580      | 2.964.360,00          | 1,17                              |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.  | DE0006599905 | 8.000                | 0   | 0                     | 162,550     | 1.300.400,00          | 0,51                              |
| Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2  | FR0000120321 | 4.500                | 0   | 0                     | 432,750     | 1.947.375,00          | 0,77                              |
| Porsche Automobil Holding SE  |              |                      |   |                       |             |                       |                                   |
| Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N  | DE000PAH0038 | 12.500               | 0   | 0                     | 50,480      | 631.000,00            | 0,25                              |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.  | DE0007164600 | 27.000               | 7.000                                     | 6.000                 | 122,860     | 3.317.220,00          | 1,31                              |
| Schneider Electric SE Act. Port. EO 4   | FR0000121972 | 8.000                | 0   | 0                     | 157,820     | 1.262.560,00          | 0,50                              |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.   | DE0007236101 | 28.000               | 0   | 0                     | 148,900     | 4.169.200,00          | 1,64                              |
| Siemens Healthineers AG   |              |                      |   |                       |             |                       |                                   |
| Namens-Aktien o.N.  | DE000SHL1006 | 27.500               | 0   | 0                     | 56,420      | 1.551.550,00          | 0,61                              |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50  | FR0000125486 | 18.000               | 0   | 0                     | 112,200     | 2.019.600,00          | 0,79                              |
| Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.  | DE0007664039 | 15.000               | 12.000                                    | 7.000                 | 123,680     | 1.855.200,00          | 0,73                              |
| Diageo PLC  |              | Stück                | Stück                                     | Stück                 | GBP         |                       |                                   |
| Reg. Shares LS 0,28935185   | GB0002374006 | 40.000               | 0   | 0                     | 36,220      | 1.649.925,98          | 0,65                              |
| GSK PLC Reg. Shares LS 0,3125   | GB00BN7SWP63 | 44.000               | 0   | 0                     | 14,410      | 722.058,99            | 0,28                              |
| Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10   | GB0007188757 | 40.000               | 0   | 0                     | 50,490      | 2.299.965,84          | 0,90                              |
| Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111   | GB00B10RZP78 | 45.000               | 7.000                                     | 0                     | 44,365      | 2.273.573,62          | 0,89                              |
| Fanuc Corp.   |              | Stück                | Stück                                     | Stück                 | JPY         |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.  | JP3802400006 | 30.000               | 30.000                                    | 6.000                 | 4.589,000   | 915.992,44            | 0,36                              |
| Shimano Inc. Registered Shares o.N.   | JP3358000002 | 7.000                | 0   | 0                     | 21.020,000  | 979.001,44            | 0,39                              |
| Toyota Motor Corp. Reg. Shares o.N.   | JP3633400001 | 60.000               | 0   | 0                     | 1.857,000   | 741.337,09            | 0,29                              |
| Equinor ASA   |              | Stück                | Stück                                     | Stück                 | NOK         |                       |                                   |
| Navne-Aksjer NK 2,50  | NO0010096985 | 100.000              | 75.000                                    | 0                     | 305,000     | 2.584.701,95          | 1,02                              |
| Albemarle Corp.   |              | Stück                | Stück                                     | Stück                 | USD         |                       |                                   |
| Registered Shares DL 0,01   | US0126531013 | 6.000                | 2.000                                     | 0                     | 185,460     | 1.008.026,09          | 0,40                              |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001   | US02079K3059 | 28.000               | 4.000                                     | 0                     | 107,340     | 2.722.637,92          | 1,07                              |
| Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01   | US0231351067 | 14.500               | 0   | 0                     | 105,450     | 1.385.111,88          | 0,54                              |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.   | US0378331005 | 16.000               | 0   | 0                     | 169,680     | 2.459.353,20          | 0,97                              |
| Berkshire Hathaway Inc.   |              |                      |   |                       |             |                       |                                   |
| Reg. Shares B New DL 0,00333  | US0846707026 | 7.500                | 0   | 0                     | 328,550     | 2.232.199,47          | 0,88                              |
| Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01   | US2358511028 | 6.250                | 0   | 0                     | 236,910     | 1.341.323,94          | 0,53                              |
| General Electric Co. Reg. Shs DL 0,06   | US3696043013 | 17.500               | 17.500                                    | 0                     | 98,970      | 1.568.960,05          | 0,62                              |
| Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1  | US4781601046 | 11.000               | 0   | 0                     | 163,700     | 1.631.216,60          | 0,64                              |
| Linde plc Registered Shares EO 0,001  | IE000S9YS762 | 6.000                | 6.000                                     | 0                     | 369,450     | 2.008.062,32          | 0,79                              |
| Medtronic PLC Reg. Shs DL 0,0001  | IE00BTN1Y115 | 18.000               | 0   | 0                     | 90,950      | 1.483.014,77          | 0,58                              |
| Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625  | US5949181045 | 12.500               | 3.000                                     | 1.500                 | 307,260     | 3.479.255,37          | 1,37                              |
| Newmont Corp. Reg. Shares DL 1,60   | US6516391066 | 12.500               | 0   | 0                     | 47,400      | 536.733,40            | 0,21                              |
| Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01  | US65339F1012 | 14.000               | 0   | 0                     | 76,630      | 971.845,28            | 0,38                              |
| NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001   | US67066G1040 | 8.000                | 0   | 2.500                 | 277,490     | 2.010.979,26          | 0,79                              |
| PayPal Holdings Inc.  |              |                      |   |                       |             |                       |                                   |
| Reg. Shares DL 0,0001   | US70450Y1038 | 6.000                | 0   | 0                     | 76,000      | 413.080,90            | 0,16                              |
| PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166  | US7134481081 | 10.000               | 0   | 0                     | 190,890     | 1.729.232,72          | 0,68                              |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05   | US7170811035 | 32.500               | 0   | 0                     | 38,890      | 1.144.963,31          | 0,45                              |
| Procter & Gamble Co.,   |              |                      |   |                       |             |                       |                                   |
| The Registered Shares o.N.  | US7427181091 | 10.000               | 0   | 0                     | 156,380     | 1.416.613,82          | 0,56                              |
| Thermo Fisher Scientific Inc.   |              |                      |   |                       |             |                       |                                   |
| Registered Shares DL 1  | US8835561023 | 2.500                | 0   | 0                     | 554,900     | 1.256.680,86          | 0,49                              |
| Xylem Inc. Registered Shares DL 0,01  | US98419M1009 | 10.000               | 0   | 0                     | 103,840     | 940.664,92            | 0,37                              |
| Zoetis Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,01  | US98978V1035 | 10.000               | 10.000                                    | 0                     | 175,780     | 1.592.354,38          | 0,63                              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |             | <b>38.241.269,97</b>  | <b>15,05</b>                      |
| 4,7500 % Allianz SE FLR-<br>Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)                                       | DE000A1YQCQ9 | EUR<br>7.000         | EUR<br>5.500                              | EUR<br>0              | %<br>99,598 | 6.971.860,00          | 2,74                              |
| 3,1250 % Bayer AG<br>FLR-Sub.Anl.v.19(27/79)  | XS2077670342 | 700                  | 0   | 0                     | 86,511      | 605.577,00            | 0,24                              |
| 5,3750 % Bayer AG<br>FLR-Sub.Anl.v.22(30/82)  | XS2451803063 | 2.600                | 600                                       | 0                     | 91,970      | 2.391.220,00          | 0,94                              |

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.4.2023<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>30.4.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1,7500 % Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.14 (24)   | DE0001102333 | EUR<br>2.500         | EUR<br>2.500                              | EUR<br>0              | %<br>99,132    | 2.478.300,00          | 0,98                              |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland<br>Inflationsindex. Anl.v.15(26)                             | DE0001030567 | 6.500                | 3.500                                     | 0                     | 99,979         | 7.898.960,87          | 3,11                              |
| 4,5000 % Deutsche Bank AG<br>Nachr.-MTN v.16(26)  | DE000DL40SR8 | 2.800                | 800                                       | 0                     | 97,090         | 2.718.520,00          | 1,07                              |
| 1,3750 % Evonik Industries AG<br>FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)                                | DE000A3E5WW4 | 800                  | 0   | 0                     | 83,912         | 671.296,00            | 0,26                              |
| 3,6250 % Infineon Technologies AG<br>Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)                             | XS2056730679 | 2.100                | 0   | 0                     | 91,366         | 1.918.686,00          | 0,75                              |
| 4,5000 % LANXESS AG<br>FLR-Sub.Anl. v.16(23/76)   | XS1405763019 | 1.500                | 700                                       | 0                     | 99,876         | 1.498.140,00          | 0,59                              |
| 5,2500 % Orsted A/S<br>EO-FLR Notes 22(22/3022)   | XS2563353361 | 800                  | 800                                       | 0                     | 99,519         | 796.152,00            | 0,31                              |
| 6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-FLR Bonds 05(15/Und.)                            | XS0222524372 | 4.475                | 140                                       | 265                   | 95,850         | 4.289.287,50          | 1,69                              |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V.<br>EO-FLR Notes 18(28/Und.)                           | XS1799939027 | 2.400                | 0   | 0                     | 90,351         | 2.168.424,00          | 0,85                              |
| 1,7500 % Norwegen,<br>Königreich NK-Anl. 15(25)   | NO0010732555 | NOK<br>40.000        | NOK<br>40.000                             | NOK<br>0              | %<br>97,152    | 3.293.232,32          | 1,30                              |
| 6,6250 % RWE AG<br>FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)  | XS1254119750 | USD<br>600           | USD<br>0                                  | USD<br>0              | %<br>99,648    | 541.614,28            | 0,21                              |
| <b>Zertifikate</b>  |              |                      |   |                       |                | <b>11.607.250,58</b>  | <b>4,57</b>                       |
| Deut. Börse Commodities GmbH<br>Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                                 | DE000A0S9GB0 | Stück<br>160.000     | Stück<br>58.000                           | Stück<br>13.000       | EUR<br>57,955  | 9.272.800,00          | 3,65                              |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX                                 | GB00B15KXQ89 | Stück<br>75.000      | Stück<br>75.000                           | Stück<br>0            | USD<br>34,360  | 2.334.450,58          | 0,92                              |
| <b>Wandelanleihen</b>   |              |                      |   |                       |                | <b>10.379.928,92</b>  | <b>4,08</b>                       |
| 0,0500 % adidas AG<br>Wandelschuld.v.18(23)   | DE000A2LQRW5 | EUR<br>1.000         | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | %<br>98,654    | 986.540,00            | 0,39                              |
| 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG<br>Wandelanleihe v.20(25)                                    | DE000A3H2UK7 | 1.000                | 0   | 1.500                 | 118,278        | 1.182.780,00          | 0,47                              |
| 0,0500 % Deutsche Post AG<br>Wandelschuld.v.17(25)  | DE000A2G87D4 | 1.300                | 0   | 0                     | 96,726         | 1.257.438,00          | 0,49                              |
| Fresenius SE & Co. KGaA<br>Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)                                   | DE000A2DAHU1 | 800                  | 0   | 0                     | 97,058         | 776.464,00            | 0,31                              |
| Oliver Capital S.à r.l.<br>EO-Zero Exch. Bonds 20(23)                                       | XS2240512124 | 1.500                | 0   | 0                     | 109,358        | 1.640.370,00          | 0,65                              |
| RAG-Stiftung<br>Umtauschanl. v.18(02.10.24)   | DE000A2LQRA1 | 3.600                | 1.000                                     | 0                     | 94,367         | 3.397.212,00          | 1,34                              |
| Qiagen N.V.<br>DL-Zero Exch. Bonds 20(27)   | DE000A286LP0 | USD<br>1.400         | USD<br>0                                  | USD<br>0              | %<br>89,820    | 1.139.124,92          | 0,45                              |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |                | <b>5.603.624,50</b>   | <b>2,20</b>                       |
| Roche Holding AG<br>Inhaber-Genussscheine o.N.  | CH0012032048 | Stück<br>9.250       | Stück<br>3.000                            | Stück<br>0            | CHF<br>280,350 | 2.639.696,15          | 1,04                              |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>Genussscheine  | DE0005229900 | EUR<br>338           | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | %<br>165,000   | 558.054,75            | 0,22                              |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>Genussscheine 2001   | DE0005229942 | 865                  | 233                                       | 10                    | 278,200        | 2.405.873,60          | 0,95                              |

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.4.2023<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000      | ISIN         | Bestand<br>30.4.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|----------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                |              |                      |   |                       |                | <b>10.790.139,00</b>  | <b>4,25</b>                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |                      |   |                       |                | <b>1.019.590,00</b>   | <b>0,40</b>                       |
| 7,1250 % Telefónica Europe B.V.<br>EO-FLR Notes 22(22/Und.)                                      | XS2462605671 | EUR<br>1.000         | EUR<br>1.000                              | EUR<br>0              | %<br>101,959   | 1.019.590,00          | 0,40                              |
| <b>Zertifikate</b>   |              |                      |   |                       |                | <b>3.901.850,00</b>   | <b>1,54</b>                       |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>DISC.Z 22.12.23 Infineon 30                                      | DE000DV8B515 | Stück<br>45.000      | Stück<br>45.000                           | Stück<br>0            | EUR<br>27,010  | 1.215.450,00          | 0,48                              |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>DISC.Z 22.12.23 K+S 18   | DE000DV8B7H5 | 35.000               | 35.000                                    | 0                     | 15,160         | 530.600,00            | 0,21                              |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>DISC.Z 23.06.23 K+S 22   | DE000DV8Y749 | 40.000               | 0   | 0                     | 17,010         | 680.400,00            | 0,27                              |
| Société Générale Effekten GmbH<br>DISC.Z 22.12.23 BioNTech 140                                   | DE000SN7TMS4 | 15.000               | 8.000                                     | 0                     | 98,360         | 1.475.400,00          | 0,58                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |              |                      |   |                       |                | <b>5.868.699,00</b>   | <b>2,31</b>                       |
| Nexi S.p.A.<br>EO-Zero Exch. Bonds 21(28)  | XS2305842903 | EUR<br>600           | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | %<br>75,334    | 452.004,00            | 0,18                              |
| Prysmian S.p.A.<br>EO-Zero Conv. Bonds 21(26)  | XS2294704007 | 1.800                | 0   | 0                     | 105,787        | 1.904.166,00          | 0,75                              |
| Sagerpar S.A.<br>EO-Zero Conv. Obl.21(26)  | BE6327660591 | 2.600                | 600                                       | 0                     | 90,849         | 2.362.074,00          | 0,93                              |
| 0,6250 % TAG Immobilien AG<br>Wandelschuldv.v.20(24/26)  | DE000A3E46Y9 | 1.500                | 0   | 0                     | 76,697         | 1.150.455,00          | 0,45                              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |                | <b>355.162,61</b>     | <b>0,14</b>                       |
| <b>Wandelanleihen</b>  |              |                      |   |                       |                | <b>355.162,61</b>     | <b>0,14</b>                       |
| 0,5000 % Splunk Inc.<br>DL-Conv. Notes 19(23)  | US848637AC82 | USD<br>400           | USD<br>0                                  | USD<br>0              | %<br>98,016    | 355.162,61            | 0,14                              |
| <b>Investmentanteile</b>   |              |                      |   |                       |                | <b>21.551.818,60</b>  | <b>8,48</b>                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |              |                      |   |                       |                | <b>21.551.818,60</b>  | <b>8,48</b>                       |
| Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str.<br>Namens-Anteile I2 EUR o.N.                                      | LU1587979334 | Stück<br>10.000      | Stück<br>0                                | Stück<br>0            | EUR<br>209,380 | 2.093.800,00          | 0,82                              |
| ECie Fair Future Fund Inh.-Anteile I<br>FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF                              | DE000A2PYP65 | 10.000               | 0   | 0                     | 80,680         | 806.800,00            | 0,32                              |
| Reg. Shares USD Acc. o.N.<br>iShares Core DAX UCITS ETF DE<br>Inhaber-Anteile EUR Acc.           | IE00BHZRQZ17 | 65.000               | 65.000                                    | 0                     | 29,060         | 1.888.900,00          | 0,74                              |
| DE0005933931   | 20.000       | 20.000               | 0   | 133,980               | 2.679.600,00   | 1,05                  |                                   |
| iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE<br>Inhaber-Anteile   | DE0005933956 | 75.000               | 25.000                                    | 0                     | 44,040         | 3.303.000,00          | 1,30                              |
| iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A<br>Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.                                    | IE00B42Z5J44 | 20.000               | 0   | 0                     | 63,675         | 1.273.500,00          | 0,50                              |
| Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds<br>Namens-Anteile C Hdgd o.N.                                     | LU1535992389 | 11.500               | 0   | 0                     | 98,500         | 1.132.750,00          | 0,45                              |
| Lyxor MSCI India UCITS ETF<br>Actions au Port.C-EUR o.N.   | FR0010361683 | 100.000              | 0   | 0                     | 21,801         | 2.180.100,00          | 0,86                              |
| Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF<br>Inh.-An. I o.N.   | LU0488317701 | 40.000               | 0   | 0                     | 23,675         | 947.000,00            | 0,37                              |
| MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF<br>Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN   | LU2133056387 | 40.000               | 0   | 0                     | 19,896         | 795.840,00            | 0,31                              |
| Tresides Commodity One Inh.-Ant A (a)<br>Tresides Dividend & Growth AMI<br>Inhaber-Anteile A (a) | DE000A1W1MH5 | 10.000               | 4.000                                     | 0                     | 131,550        | 1.315.500,00          | 0,52                              |
| DE000A1J3AE0   | 14.000       | 0                    | 0   | 147,950               | 2.071.300,00   | 0,81                  |                                   |
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF<br>Registered Shs USD (Dist) o.N.                                    | IE00BD45KH83 | Stück<br>275.000     | Stück<br>275.000                          | Stück<br>0            | USD<br>4,270   | 1.063.728,60          | 0,42                              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup></b>  |              |                      |   |                       |                | <b>244.830.036,41</b> | <b>96,33</b>                      |

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

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.4.2023<br>Gattungsbezeichnung   | Markt |        | Kurs      | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |       |        |           | <b>./3.336.956,71</b> | <b>./1,31</b>                     |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |       |        |           | <b>./3.336.956,71</b> | <b>./1,31</b>                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten  |       |        |           |                       |                                   |
| <b>Optionsrechte</b>   |       |        |           | <b>./3.336.956,71</b> | <b>./1,31</b>                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>   |       |        |           | <b>./3.336.956,71</b> | <b>./1,31</b>                     |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23   |       | Stück  | EUR       |                       |                                   |
| BP 15000,00 EUREX  | 185   | ./1000 | 1.776,200 | ./1.776.200,00        | ./0,70                            |
| ESTX 50 PR.EUR CALL 15.09.23 BP 3900,00 EUREX  | 185   | ./1500 | 511,700   | ./767.550,00          | ./0,30                            |
| ESTX 50 PR.EUR CALL 15.12.23 BP 4200,00 EUREX  | 185   | ./2750 | 348,400   | ./958.100,00          | ./0,38                            |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 4000,00 EUREX   | 185   | 2000   | 131,500   | 263.000,00            | 0,10                              |
| S+P 500 INDEX CALL 16.06.23  |       | Stück  | USD       |                       |                                   |
| BP 4000,00 CBOE  | 361   | ./1500 | 228,050   | ./309.878,61          | ./0,12                            |
| S+P 500 INDEX PUT 15.09.23 BP 4200,00 CBOE   | 361   | 1500   | 155,850   | 211.771,90            | 0,08                              |

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.4.2023<br>Gattungsbezeichnung                  |     | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |      |
|---|-----|-----------------------|-----------------------------------|------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |     | <b>11.918.405,26</b>  | <b>4,69</b>                       |      |
| <b>Bankguthaben</b>   |     | <b>11.918.405,26</b>  | <b>4,69</b>                       |      |
| EUR-Guthaben bei:   |     |                       |                                   |      |
| UBS Europe SE   |     | 5.752.434,07          | 2,26                              |      |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:                                   |     |                       |                                   |      |
| UBS Europe SE   | DKK | 31.528,26             | 4.230,11                          | 0,00 |
| UBS Europe SE   | NOK | 49.775,58             | 4.218,20                          | 0,00 |
| UBS Europe SE   | SEK | 215.590,04            | 19.040,35                         | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:                                       |     |                       |                                   |      |
| UBS Europe SE   | CHF | 583.803,98            | 594.263,01                        | 0,23 |
| UBS Europe SE   | GBP | 148.206,57            | 168.780,97                        | 0,07 |
| UBS Europe SE   | JPY | 705.282.228,00        | 4.692.621,41                      | 1,85 |
| UBS Europe SE   | USD | 743.410,67            | 673.440,23                        | 0,26 |
| UBS Europe SE   | ZAR | 189.212,85            | 9.376,91                          | 0,00 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |     | <b>1.382.761,46</b>   | <b>0,54</b>                       |      |
| Zinsansprüche   |     | 649.683,10            | 0,26                              |      |
| Dividendenansprüche   |     | 313.701,15            | 0,12                              |      |
| Quellensteueransprüche  |     | 419.377,21            | 0,17                              |      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |     | <b>/.643.587,01</b>   | <b>/.0,25</b>                     |      |
| Verwaltungsvergütung  |     | /.87.962,71           | /.0,03                            |      |
| Verwahrstellenvergütung   |     | /.42.075,84           | /.0,02                            |      |
| Anlageberatungsvergütung  |     | /.500.902,90          | /.0,20                            |      |
| Prüfungskosten  |     | /.11.656,67           | 0,00                              |      |
| Veröffentlichungskosten   |     | /.988,89              | 0,00                              |      |
| <b>Fondsvermögen</b>  |     | <b>254.150.659,41</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>        |      |

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 1.442.382 |
| Anteilwert                     | EUR   | 176,20    |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 177,96    |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                    |     |         |             |                       |     |         |            |
|--------------------|-----|---------|-------------|-----------------------|-----|---------|------------|
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 EUR = | 1,4970000   | Norwegische Krone     | NOK | 1 EUR = | 11,8002000 |
| Schweizer Franken  | CHF | 1 EUR = | 0,9824000   | Schwedische Kronen    | SEK | 1 EUR = | 11,3228000 |
| Dänische Kronen    | DKK | 1 EUR = | 7,4533000   | US-Dollar             | USD | 1 EUR = | 1,1039000  |
| Britisches Pfund   | GBP | 1 EUR = | 0,8781000   | Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 EUR = | 20,1786000 |
| Japanischer Yen    | JPY | 1 EUR = | 150,2960000 |                       |     |         |            |

**Marktschlüssel**

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

<sup>2)</sup> 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<br>Stück bzw. Währung in 1.000         | ISIN         | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                        |              |                    |                       |
| <b>Aktien</b>  |              |                    |                       |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.                | DE000DTR0CK8 | Stück<br>0         | Stück<br>25.000       |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | 8.000              | 8.000                 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.              | DE000DWS1007 | 0                  | 20.000                |
| Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.                            | DE0005772206 | 0                  | 16.000                |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N        | DE0006048432 | 0                  | 20.000                |
| Intel Corp. Registered Shares DL 0,001                     | US4581401001 | 0                  | 10.000                |
| K+S AG   | DE000KSAG888 | 0                  | 35.000                |
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50              | NL0000009827 | 0                  | 14.000                |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL 0,000006            | US30303M1027 | 8.000              | 8.000                 |
| Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.                           | DE0007297004 | 40.000             | 40.000                |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>3)</sup></b>              |              |                    |                       |
| <b>Aktien</b>  |              |                    |                       |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001                       | IE00BZ12WP82 | 1.000              | 8.250                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                            |              |                    |                       |
| 1,8750 % Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW        | DE000A1Z3XP8 | USD<br>0           | USD<br>1.250          |
| <b>Zertifikate</b>   |              |                    |                       |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 24.03.23 BASF          | DE000DV2Y9S7 | Stück<br>0         | Stück<br>28.000       |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 24.03.23 Dt.Bank       | DE000DV2K0V6 | 0                  | 110.000               |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 22.03.23 ESTX50 3700   | DE000DV33B42 | 0                  | 30.000                |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 23.12.22 VW Vz 170     | DE000DV3VVT5 | 0                  | 10.500                |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.03.23 Fres. SE 24   | DE000DV7ZED7 | 0                  | 30.000                |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.04.23 SAP 84        | DE000DW2Y9J4 | 0                  | 8.000                 |
| Société Générale Effekten GmbH PRBO.Z 23.12.22 Daimler     | DE000SF4K8T2 | 0                  | 12.000                |
| <b>Wandelanleihen</b>                                      |              |                    |                       |
| Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 19(22)        | XS2051856669 | EUR<br>0           | EUR<br>2.400          |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                    |              |                    |                       |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56      | DE0005550719 | Stück<br>0         | Stück<br>9.053        |
| <b>Investmentanteile</b>                                   |              |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                     |              |                    |                       |
| Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.      | LU0320533861 | Stück<br>3.500     | Stück<br>11.500       |
| FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.      | IE00BHZRQZ17 | 65.000             | 65.000                |
| Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF Act. au Port. C-EUR o.N.    | FR0010429068 | 0                  | 107.698               |

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

Volumen in 1.000

**Terminkontrakte****Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| USD/EUR | EUR | 7.377 |
|---------|-----|-------|

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

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

|                                       |     |        |
|---------------------------------------|-----|--------|
| (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) | EUR | 388,45 |
|---------------------------------------|-----|--------|

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.

<sup>3)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>96,33</b>  |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>/.1,31</b> |

### Sonstige Angaben

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Anteilwert        | 176,20          |
| Ausgabepreis      | 177,96          |
| Anteile im Umlauf | Stück 1.442.382 |

### 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. Mai 2023

**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](http://www.universal-investment.com)

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

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](http://www.ubs.com)

**Rechtsform:**

Europäische Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

**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](http://www.roecker-walz.de)

### 4. Anlageausschuss

Karl-Heinz Walz

e/r/w Vermögensmanagement GmbH, Stuttgart

Uwe Röcker

e/r/w Vermögensmanagement 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