

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RW Portfolio Strategie UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



UBS Europe SE

VERTRIEB:



RÖCKER & WALZ
Vermögensverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 30.4.2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	290.234.159,73	100,28
1. Aktien	171.909.430,04	59,40
Bundesrepublik Deutschland	49.384.450,90	17,06
Dänemark	5.649.558,21	1,95
Finnland	2.061.000,00	0,71
Frankreich	21.574.225,00	7,45
Großbritannien	8.548.945,65	2,95
Irland	3.828.809,27	1,32
Italien	3.582.600,00	1,24
Japan	3.196.919,09	1,10
Kanada	1.246.357,07	0,43
Niederlande	7.752.760,00	2,68
Norwegen	4.292.537,69	1,48
Schweiz	22.659.167,18	7,83
Spanien	1.202.472,72	0,42
USA	36.929.627,26	12,76
2. Anleihen	50.388.545,31	17,41
< 1 Jahr	8.713.667,01	3,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	19.489.116,83	6,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.010.708,41	2,42
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.755.220,41	1,64
>= 10 Jahre	10.419.832,65	3,60
3. Zertifikate	11.622.993,77	4,02
EUR	9.329.850,00	3,22
USD	2.293.143,77	0,79
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.790.978,89	1,66
CHF	2.250.102,00	0,78
EUR	2.540.876,89	0,88
5. Investmentanteile	28.733.670,82	9,93
EUR	21.218.910,00	7,33
GBP	2.800.374,88	0,97
USD	4.714.385,94	1,63
6. Derivate	2.226.918,14	0,77
7. Bankguthaben	19.084.528,39	6,59
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.477.094,37	0,51
II. Verbindlichkeiten	/.824.300,05	/.0,28
III. Fondsvermögen	289.409.859,68	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						267.445.618,83	92,41
Börsengehandelte Wertpapiere						227.912.994,60	78,75
Aktien						171.909.430,04	59,40
Barrick Gold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0679011084	80.000	0	0	22,880	1.246.357,07	0,43
Alcon AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	28.000	6.000	0	71,100	2.030.599,76	0,70
Cie Financière Richemont AG							
Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	16.000	0	0	127,900	2.087.311,30	0,72
Geberit AG N.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	5.000	0	1.000	493,600	2.517.339,86	0,87
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	30.000	0	17.500	77,180	2.361.689,11	0,82
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	36.000	9.000	0	92,200	3.385.556,92	1,17
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	25.000	0	0	89,050	2.270.756,83	0,78
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	7.000	0	0	263,300	1.879.946,96	0,65
Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH0012549785	5.500	1.500	2.500	255,400	1.432.782,54	0,50
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	12.750	4.000	0	193,650	2.518.398,10	0,87
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	4.800	0	0	444,200	2.174.785,80	0,75
Novo Nordisk					DKK		
A/S	DK0062498333	36.000	0	4.000	902,600	4.356.703,27	1,51
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	25.000	0	0	385,700	1.292.854,94	0,45
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	21.500	0	0	183,880	3.953.420,00	1,37
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	17.000	0	0	154,680	2.629.560,00	0,91
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	15.000	0	1.250	266,600	3.999.000,00	1,38
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	4.100	350	0	832,700	3.414.070,00	1,18
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	75.000	12.500	17.500	32,440	2.433.000,00	0,84
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	77.500	12.500	7.500	49,155	3.809.512,50	1,32
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	35.000	0	0	27,350	957.250,00	0,33
Bayerische Motoren Werke AG							
Stammaktien EO 1	DE0005190003	28.000	28.000	0	102,450	2.868.600,00	0,99
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	37.500	0	0	45,300	1.698.750,00	0,59
Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	30.000	0	0	74,660	2.239.800,00	0,77
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	20.000	0	10.000	46,980	939.600,00	0,32
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	20.000	0	0	58,660	1.173.200,00	0,41
Deutsche Bank AG	DE0005140008	270.000	100.000	0	15,010	4.052.700,00	1,40
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	20.000	0	3.000	181,150	3.623.000,00	1,25
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	55.000	0	0	39,260	2.159.300,00	0,75
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	60.000	0	0	21,490	1.289.400,00	0,45
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	250.000	30.000	0	12,400	3.100.000,00	1,07
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	20.000	28.000	8.000	74,460	1.489.200,00	0,51
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	104.472	1.770	0	11,510	1.202.472,72	0,42
Infineon Technologies AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	80.000	0	0	32,720	2.617.600,00	0,90
ING Groep N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	115.000	0	0	14,862	1.709.130,00	0,59
KONE Oyj Reg. Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	45.000	15.000	0	45,800	2.061.000,00	0,71
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	4.500	0	0	439,650	1.978.425,00	0,68
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	3.200	950	0	774,400	2.478.080,00	0,86
Mercedes-Benz Group AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	60.000	5.000	0	70,940	4.256.400,00	1,47
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	8.000	0	0	148,950	1.191.600,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Prysmian S.p.A.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	70.000	0	0	51,180	3.582.600,00	1,24
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	20.000	20.000	8.000	93,080	1.861.600,00	0,64
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	24.000	0	3.000	169,700	4.072.800,00	1,41
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	8.000	0	0	215,100	1.720.800,00	0,59
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	24.000	0	4.000	175,900	4.221.600,00	1,46
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	165.876	50.876	0	13,400	2.222.738,40	0,77
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	60.000	0	0	29,190	1.751.400,00	0,61
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	18.000	0	0	110,250	1.984.500,00	0,69
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	30.000	57.771	52.771	27,180	815.400,00	0,28
AstraZeneca PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Reg. Shs DL 0,25	GB0009895292	15.000	15.000	0	120,620	2.119.611,06	0,73
Reckitt Benckiser Group							
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	15.000	30.000	15.000	44,680	785.145,27	0,27
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	54.000	0	0	54,720	3.461.668,23	1,20
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78	45.000	0	0	41,400	2.182.521,09	0,75
Fanuc Corp.		Stück	Stück	Stück	JPY		
Registered Shares o.N.	JP3802400006	30.000	0	0	4.627,000	825.155,20	0,29
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	7.000	0	0	25.815,000	1.074.199,77	0,37
Toyota Motor Corp. Reg. Shares o.N.	JP3633400001	60.000	0	0	3.638,000	1.297.564,12	0,45
Equinor ASA		Stück	Stück	Stück	NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	170.000	65.000	0	298,950	4.292.537,69	1,48
Albemarle Corp.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares DL 0,01	US0126531013	10.000	4.000	0	120,310	1.125.339,07	0,39
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	27.000	3.000	0	162,780	4.110.990,55	1,42
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	14.500	0	0	175,000	2.373.491,72	0,82
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	16.000	0	0	170,330	2.549.134,79	0,88
Bank of America Corp.							
Registered Shares DL 0,01	US0605051046	35.000	35.000	0	37,010	1.211.626,60	0,42
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	7.500	0	0	396,730	2.783.158,73	0,96
Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2358511028	8.500	0	0	246,620	1.960.780,10	0,68
GE Aerospace Reg. Shares DL 0,06	US3696043013	17.500	0	0	161,820	2.648.816,76	0,92
Intl Business Machines Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US4592001014	11.000	11.000	0	166,200	1.710.036,48	0,59
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	11.000	0	0	144,590	1.487.690,58	0,51
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	6.000	0	0	441,510	2.477.841,17	0,86
Medtronic PLC Reg. Shs DL 0,0001	IE00BTN1Y115	18.000	0	0	80,240	1.350.968,10	0,47
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	9.750	0	1.250	389,330	3.550.619,68	1,23
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	3.600	0	900	864,020	2.909.430,36	1,01
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	15.000	0	0	175,910	2.468.104,01	0,85
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	50.000	0	0	25,620	1.198.204,10	0,41
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	15.000	5.000	0	163,200	2.289.776,45	0,79
Thermo Fisher Scientific Inc.							
Registered Shares DL 1	US8835561023	2.500	0	0	568,720	1.329.903,66	0,46
Xylem Inc. Registered Shares DL 0,01	US98419M1009	10.000	0	0	130,700	1.222.523,62	0,42
Verzinsliche Wertpapiere						39.589.591,90	13,68
4,8510 % Allianz SE		EUR	EUR	EUR	%		
FLR-Sub.Anl.v.24(34/54)	DE000A3823H4	1.400	1.400	0	101,962	1.427.468,00	0,49
3,1250 % Bayer AG							
FLR-Sub.Anl.v.19(27/79)	XS2077670342	700	0	0	88,476	619.332,00	0,21
5,3750 % Bayer AG							
FLR-Sub.Anl.v.22(30/82)	XS2451803063	2.600	0	0	93,205	2.423.330,00	0,84
7,0000 % Bayer AG							
FLR-Sub.Anl.v.23(31/83)	XS2684846806	1.400	0	0	101,468	1.420.552,00	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 20(26/Und.)	XS2193661324	EUR 2.500	EUR 1.100	EUR 0	% 97,390	2.434.750,00	0,84
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	7.500	1.000	0	98,108	9.168.854,83	3,17
4,1250 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)	DE000A3829D0	1.500	1.500	0	98,909	1.483.635,00	0,51
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.16(26)	DE000DL40SR8	2.000	0	0	100,522	2.010.440,00	0,69
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2UK7	3.300	1.300	0	100,018	3.300.594,00	1,14
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4	1.300	0	0	95,904	1.246.752,00	0,43
4,7500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 24(24/Und.)	XS2770512064	800	800	0	99,215	793.720,00	0,27
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4	800	0	0	91,689	733.512,00	0,25
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	2.100	0	0	97,110	2.039.310,00	0,70
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1	3.600	0	0	98,268	3.537.648,00	1,22
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	1.906	0	1.500	98,207	1.871.825,42	0,65
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25)	NO0010732555	NOK 40.000	NOK 0	NOK 0	% 97,800	3.304.193,59	1,14
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20(27)	DE000A286LP0	USD 1.400	USD 0	USD 0	% 92,134	1.206.506,41	0,42
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750	600	0	0	101,060	567.168,65	0,20
Zertifikate						11.622.993,77	4,02
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 135.000	Stück 30.000	Stück 45.000	EUR 69,110	9.329.850,00	3,22
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89	Stück 60.000	Stück 0	Stück 15.000	USD 40,860	2.293.143,77	0,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere						4.790.978,89	1,66
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 10.000	Stück 2.250	Stück 1.500	CHF 220,600	2.250.102,00	0,78
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine	DE0005229900	EUR 338	EUR 0	EUR 0	% 136,611	462.038,89	0,16
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942	740	0	125	281,000	2.078.838,00	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						10.798.953,41	3,73
Verzinsliche Wertpapiere						10.798.953,41	3,73
2,0000 % Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30)	DE000A382293	EUR 1.200	EUR 1.200	EUR 0	% 105,870	1.270.440,00	0,44
Nexi S.p.A. EO-Zero Exch. Bonds 21(28)	XS2305842903	600	0	0	84,682	508.092,00	0,18
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.21(26)	BE6327660591	2.600	0	0	92,671	2.409.446,00	0,83
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9	1.500	0	0	90,202	1.353.030,00	0,47
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2462605671	3.000	0	0	108,560	3.256.800,00	1,13

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)US912828Z377			USD 2.000	USD 2.000	USD 0	% 88,705	2.001.145,41	0,69
Investmentanteile							28.733.670,82	9,93
Gruppenfremde Investmentanteile							28.733.670,82	9,93
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS			Stück	Stück	Stück	EUR		
ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824		40.000	0	0	23,920	956.800,00	0,33
ECie Fair Future Fund Inh.-Anteile I	DE000A2PYP65		10.000	0	0	84,320	843.200,00	0,29
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF								
Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		80.000	0	0	40,170	3.213.600,00	1,11
iShares Core DAX UCITS ETF DE								
Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		7.500	0	17.500	149,840	1.123.800,00	0,39
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE								
Inhaber-Anteile	DE0005933956		125.000	0	60.000	49,990	6.248.750,00	2,16
iShares MDAX UCITS ETF DE								
Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923		4.500	7.500	3.000	218,200	981.900,00	0,34
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds								
Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		11.500	0	0	102,640	1.180.360,00	0,41
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF								
Actions au Port.C-EUR o.N.	FR0010361683		100.000	0	0	29,692	2.969.200,00	1,03
Tresides Commodity One								
Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1W1MH5		10.000	0	0	149,770	1.497.700,00	0,52
Tresides Dividend & Growth AMI								
Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1J3AE0		14.000	0	0	157,400	2.203.600,00	0,76
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF			Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares o.N.	IE0005042456		300.000	300.000	0	7,968	2.800.374,88	0,97
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF			Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00BD45KH83		700.000	425.000	0	4,610	3.018.099,34	1,04
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF								
Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		300.000	300.000	0	6,045	1.696.286,60	0,59
Summe Wertpapiervermögen							267.445.618,83	92,41
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							2.226.918,14	0,77
Aktienindex-Derivate							2.226.918,14	0,77
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							2.226.918,14	0,77
Optionsrechte auf Aktienindizes							2.226.918,14	0,77
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24			Stück			EUR		
BP 16800,00 EUREX		185	625			220,400	137.750,00	0,05
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 17500,00 EUREX		185	625			350,700	219.187,50	0,08
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.12.24 BP 17000,00 EUREX		185	1000			396,400	396.400,00	0,14
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.09.24 BP 4450,00 EUREX		185	3500			51,400	179.900,00	0,06
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.09.24 BP 4700,00 EUREX		185	2500			93,900	234.750,00	0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4800,00 EUREX		185	3250			170,000	552.500,00	0,19
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24			Stück			USD		
BP 4600,00 CBOE		361	4000			51,050	191.001,78	0,07
S+P 500 INDEX PUT 20.12.24 BP 4500,00 CBOE		361	3500			73,100	239.313,44	0,08
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4800,00 CBOE		361	2500			32,550	76.115,42	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		19.084.528,39	6,59	
Bankguthaben		19.084.528,39	6,59	
EUR-Guthaben bei:				
UBS Europe SE		3.841.343,61	1,33	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	DKK	8.299.680,23	1.112.811,26	0,38
UBS Europe SE	NOK	1.746.476,78	147.512,71	0,05
UBS Europe SE	SEK	11.393.995,71	971.024,01	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	CHF	1.258.882,89	1.284.050,28	0,44
UBS Europe SE	GBP	511.803,78	599.582,69	0,21
UBS Europe SE	JPY	1.412.677.464,00	8.397.652,54	2,90
UBS Europe SE	USD	2.908.489,91	2.720.503,14	0,94
UBS Europe SE	ZAR	202.295,37	10.048,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände		1.477.094,37	0,51	
Zinsansprüche		523.085,46	0,18	
Dividendenansprüche		567.155,62	0,20	
Quellensteueransprüche		386.853,29	0,13	
Sonstige Verbindlichkeiten		/.824.300,05	/.0,28	
Verwaltungsvergütung		/.153.198,37	/.0,05	
Verwahrstellenvergütung		/.51.020,06	/.0,02	
Anlageberatungsvergütung		/.607.381,62	/.0,21	
Prüfungskosten		/.11.700,00	0,00	
Veröffentlichungskosten		/.1.000,00	0,00	
Fondsvermögen		289.409.859,68	100,00¹⁾	

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.540.381
Anteilwert	EUR	187,88
Ausgabepreis	EUR	189,76

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4686000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,8395000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9804000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	11,7340000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4583000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0691000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8536000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	20,1326000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	168,2229000				

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

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		Stück	Stück
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	0	30.000
Diageo PLC Reg. Shares LS 0,28935185	GB0002374006	0	40.000
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	20.000	20.000
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	0	7.000
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	55.000	95.000
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	0	27.500
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	4.375	4.375
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	0	2.000
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	0	12.500
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	225.000	225.000
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	0	1.200
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF 0,05	CH1243598427	60.000	90.000
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	15.000	42.500
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	0	130.000
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	0	2.833
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	0	10.000
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018	0	1.000
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 18(28/Und.)	XS1799939027	0	2.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
Prismian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 21(26)	XS2294704007	0	1.800
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102333	0	2.500
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	0	1.500
Zertifikate		Stück	Stück
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.12.23 BioNTech 140	DE000SN7TMS4	0	15.000
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	102.702	102.702
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21	0	20.000

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]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)

EUR

802,41

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 Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,77

Sonstige Angaben

Anteilwert	187,88
Ausgabepreis	189,76
Anteile im Umlauf	Stück 1.540.381

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des RW Portfolio Strategie UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

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 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

Haupttätigkeit:

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

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Postfach 15 04 54

70076 Stuttgart

Telefon: 07 11/64 56 19 20

Telefax: 07 11/64 56 19 29

www.roecker-walz.de

4. Anlageausschuss

Karl-Heinz Walz

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