

DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Halbjahresbericht
zum
31. März 2019

Vermögensübersicht zum 31.3.2019

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	499.945.718,00	100,34
1. Aktien	95.159.750,96	19,10
Bundesrepublik Deutschland	38.469.414,70	7,72
Finnland	165.361,66	0,03
Frankreich	7.385.288,20	1,48
Griechenland	739.827,80	0,15
Großbritannien	5.506.094,54	1,11
Irland	19.321,66	0,00
Italien	8.481.217,06	1,70
Luxemburg	6.290.197,31	1,26
Niederlande	17.981.916,23	3,61
Schweiz	4.153.806,01	0,83
Spanien	4.527.918,60	0,91
USA	1.439.387,19	0,29
2. Anleihen	314.770.419,38	63,17
< 1 Jahr	45.065.499,59	9,04
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	27.620.111,51	5,54
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	33.473.300,21	6,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	128.421.484,84	25,77
>= 10 Jahre	80.190.023,23	16,09
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	250.000,00	0,05
EUR	250.000,00	0,05
4. Andere Wertpapiere	38.808,00	0,01
EUR	38.808,00	0,01
5. Schuldscheindarlehen	5.010.500,00	1,01
6. Investmentanteile	48.899.029,34	9,81
EUR	48.899.029,34	9,81
7. Derivate	./1.328.147,00	./0,27
8. Bankguthaben	31.290.217,04	6,28
9. Sonstige Vermögensgegenstände	5.855.140,28	1,18
II. Verbindlichkeiten	./1.690.652,58	./0,34
III. Fondsvermögen	498.255.065,42	100,00

Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						459.118.007,68	92,15
Börsengehandelte Wertpapiere						366.073.900,51	73,47
Aktien						95.159.750,96	19,10
Credit Suisse Group AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,04	CH0012138530	34.100	0	0	11,605	353.931,22	0,07
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0244767585	352.000	0	0	12,070	3.799.874,79	0,76
AEGON N.V.					EUR		
Aandelen op naam(demat.)EO 0,12	NL0000303709	954.847	0	0	4,284	4.090.564,55	0,82
AIB Group PLC Reg. Shares EO 0,625	IE00BF0L3536	4.828	0	0	4,002	19.321,66	0,00
Alpha Bank A.E. Namens-Akt. EO 0,30	GRS015003007	106.374	0	0	1,234	131.265,52	0,03
ArcelorMittal S.A.							
Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	348.333	0	0	18,058	6.290.197,31	1,26
Bca Monte dei Paschi di							
Siena Azioni nom. o.N.	IT0005218752	316.474	0	0	1,245	394.010,13	0,08
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	90.000	0	0	31,850	2.866.500,00	0,58
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	156.545	0	0	6,900	1.080.160,50	0,22
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	75.300	0	0	52,250	3.934.425,00	0,79
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	468.145	0	0	7,260	3.398.732,70	0,68
Deutsche Lufthansa AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	49.000	0	0	19,565	958.685,00	0,19
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	225.000	0	0	9,912	2.230.200,00	0,45
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	675.300	0	0	5,704	3.851.911,20	0,77
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	117.400	0	0	15,754	1.849.519,60	0,37
Eurobank Ergasias S.A.							
Namens-Aktien EO 0,30	GRS323003012	401.435	0	0	0,710	285.018,85	0,06
Fiat Chrysler Automobiles N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	100.000	0	0	13,272	1.327.200,00	0,27
Fnac Darty Actions Port. EO 1	FR0011476928	125	0	0	66,550	8.318,75	0,00
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt. o.N.	DE0005785604	30.000	0	0	49,760	1.492.800,00	0,30
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	19.900	0	0	128,000	2.547.200,00	0,51
Heineken N.V.							
Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	65.000	0	0	94,080	6.115.200,00	1,23
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	40.000	0	0	91,000	3.640.000,00	0,73
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	557.597	12.122	0	7,826	4.363.751,52	0,88
ING Groep N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	592.770	0	0	10,784	6.392.431,68	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	32.518	0	0	2,171	70.596,58	0,01
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	1.000	0	0	511,200	511.200,00	0,10
Kon. KPN N.V.							
Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	20.000	0	0	2,826	56.520,00	0,01
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	2.730	0	0	101,650	277.504,50	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	37.201	0	0	211,000	7.849.411,00	1,58
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	32.590	0	0	5,074	165.361,66	0,03
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	108.379	0	0	21,740	2.356.159,46	0,47
Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien EO 6	GRS014003024	265.635	0	0	1,218	323.543,43	0,06
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	83	0	0	517,000	42.911,00	0,01
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	10.758	299	1	15,260	164.167,08	0,03
Royal Dutch Shell							
Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	5.039	0	0	27,980	140.991,22	0,03
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.550	0	0	78,740	122.047,00	0,02
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	60.000	0	0	103,000	6.180.000,00	1,24
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	121.360	0	0	7,875	955.710,00	0,19
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	4.666	0	0	11,810	55.105,46	0,01
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	47.500	0	0	0,554	26.334,00	0,01
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	27.000	0	0	49,520	1.337.040,00	0,27
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	55.000	0	0	8,550	470.250,00	0,09

Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UniCredit S.p.A.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Azioni nom. o.N.	IT0005239360	200.284	0	0	11,428	2.288.845,55	0,46
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	22.500	0	0	26,890	605.025,00	0,12
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	4.991	0	0	25,830	128.917,53	0,03
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	20.000	0	0	140,320	2.806.400,00	0,56
BHP Group PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	250.000	250.000	0	18,486	5.365.103,32	1,08
Exxon Mobil Corp.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares o.N.	US30231G1022	20.000	0	0	80,800	1.439.387,19	0,29
Verzinsliche Wertpapiere						270.875.341,55	54,36
4,2500 % Aareal Bank AG		EUR	EUR	EUR	%		
Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	10.000	0	0	103,032	10.303.200,00	2,07
5,0000 % Banca Carige S.p.A.							
EO-Med.-T. Nts 17(22)S.638	XS1734886887	5.000	0	0	96,204	4.810.175,00	0,97
4,3750 % Banco BPM S.p.A.							
EO-FLR Notes 17(22/27)	XS1686880599	2.000	2.000	0	97,515	1.950.300,00	0,39
4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP)							
EO-FLR Med.-T.Obl.17(22/27)	PTBCPWOM0034	4.000	2.000	0	95,947	3.837.880,00	0,77
4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.)							
EO-FLR MTN 14(19/24) Reg.S	XS1075963485	5.000	0	0	100,621	5.031.050,00	1,01
7,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA							
EO-FLR Med.-T.Nts 17(22/27)	XS1626771791	6.000	0	0	89,577	5.374.590,00	1,08
5,3750 % Bca Monte dei Paschi di Siena							
EO-FLR Med.-T. Nts 18(23/28)	XS1752894292	10.000	0	0	58,250	5.825.000,00	1,17
9,5000 % Bca Popolare d.Vicenza S.p.A							
EO-FLR Med.-T. Nts 15(20/25)	XS1300456420	3.500	0	0	0,479	16.765,00	0,00
0,0000 % BES Finance Ltd.							
EO-FLR Secs 03(14/Und.)	XS0171467854	2.050	0	0	0,095	1.937,25	0,00
7,8750 % Crédit Agricole S.A.							
EO-FLR Obl. 09(19/Und.)	FR0010814434	4.000	0	0	104,084	4.163.360,00	0,84
0,8500 % Daimler AG M.. T. Nts v.17(25)	DE000A2DADM7	3.000	0	0	100,841	3.025.230,00	0,61
2,7500 % Deutsche Bank AG							
Nachr.-MTN v.15(25)	DE000DB7XJJ2	2.000	2.000	0	100,754	2.015.080,00	0,40
4,5000 % Deutsche Bank AG							
Nachr.-MTN v.16(26)	DE000DL40SR8	5.000	0	0	105,426	5.271.300,00	1,06
5,1250 % Deutsche Lufthansa AG							
FLR-Sub.Anl.v.15(21/75)	XS1271836600	5.000	0	0	106,814	5.340.700,00	1,07
1,4220 % Dexia Crédit Local S.A.							
EO-FLR Notes 05(15/Und.)	FR0010251421	750	0	0	9,296	69.720,00	0,01
1,4720 % Dexia Funding Luxembourg S.A.							
EO-FLR Securities 06(16/Und.)	XS0273230572	600	0	0	9,275	55.650,00	0,01
1,5000 % ENI S.p.A.							
EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1551068676	5.000	0	0	104,916	5.245.800,00	1,05
3,5000 % Griechenland EO-Notes 17(23)	GR0114030555	3.094	0	0	104,767	3.241.752,90	0,65
3,7500 % Griechenland EO-Notes 17(28)	GR0124034688	6.252	0	0	101,082	6.319.526,35	1,27
3,9000 % Griechenland EO-Notes 17(33)	GR0128015725	2.668	0	0	97,626	2.605.052,18	0,52
4,0000 % Griechenland EO-Notes 17(37)	GR0133011248	2.127	0	0	94,995	2.020.828,64	0,41
4,2000 % Griechenland EO-Notes 17(42)	GR0138015814	2.087	0	0	94,942	1.981.819,31	0,40
8,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A.							
EO-FLR Notes 09(19/Und.)	XS0456541506	10.000	0	0	103,250	10.325.000,00	2,07
5,0000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 09(40)	IT0004532559	10.000	0	0	123,974	12.397.361,00	2,49
3,7500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 10(21)	IT0004634132	5.000	0	0	106,240	5.312.013,00	1,07
4,5000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 13(23)	IT0004898034	5.000	0	0	112,259	5.612.955,50	1,13
4,7500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 13(44)	IT0004923998	5.000	0	0	121,248	6.062.404,50	1,22
3,4500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 17(48)	IT0005273013	5.000	5.000	0	99,931	4.996.532,50	1,00

Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft		EUR	EUR	EUR	%		
Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	5.000	0	0	103,490	5.174.500,00	1,04
3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg							
SMT Inh.-Schuldv. 15(25)	XS1246732249	5.000	0	0	110,830	5.541.500,00	1,11
3,8750 % Montenegro, Republik							
EO-Notes 15(20) Reg.S	XS1205717702	1.000	0	0	102,530	1.025.300,00	0,21
4,6250 % NN Group N.V.							
EO-FLR Bonds 14(24/44)	XS1054522922	5.000	0	0	109,069	5.453.450,00	1,09
8,5000 % Novo Banco S.A.							
EO-FLR Obl. 18(23/28)	PTNOBFOM0017	2.000	2.000	0	100,138	2.002.760,00	0,40
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)							
EO-Med.-T. Nts 05(25) Reg.S	XS0213101073	1.000	0	0	109,606	1.096.060,00	0,22
5,6500 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 13(24)	PTOTEQOE0015	15.000	0	0	126,550	18.982.500,00	3,81
2,8750 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 15(25)	PTOTEKOE0011	10.000	0	0	114,820	11.482.000,00	2,30
4,1000 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 15(45)	PTOTEBOE0020	18.000	0	0	134,210	24.157.800,00	4,85
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG							
EO-FLR Med.-T.Nts 14(20/25)	XS1034950672	300	0	0	102,563	307.689,00	0,06
4,9000 % Spanien EO-Bonos 07(40)	ES00000120N0	10.000	0	0	151,741	15.174.075,10	3,05
4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 10(25)	ES00000122E5	5.000	0	0	126,072	6.303.593,25	1,27
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 17(27)	ES0000012A89	5.000	0	0	104,742	5.237.104,50	1,05
5,8750 % Türkei, Republik EO-Nts 07(19)	XS0285127329	2.000	0	0	100,000	2.000.000,00	0,40
8,1250 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) EO-							
FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)	XS0470937243	7.000	0	0	104,543	7.318.010,00	1,47
4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A.							
EO-FLR Med.-T. Nts 17(22/27)	XS1580469895	2.000	2.000	0	99,745	1.994.900,00	0,40
2,7500 % Volksbank Wien AG							
EO-FLR Notes 17(22/27)	AT000B121967	2.500	0	2.500	99,672	2.491.800,00	0,50
5,0000 % Wienerberger AG							
EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1ZN206	2.600	0	0	106,564	2.770.664,00	0,56
3,5000 % Ungarn		HUF	HUF	HUF	%		
UF-Notes 14(20) Ser.20/B	HU0000402953	2.500.000	0	0	104,140	8.096.719,02	1,63
5,5000 % Ungarn							
UF-Notes 14(25) Ser.25/B	HU0000402748	4.200.000	0	0	119,973	15.670.552,01	3,15
7,5000 % Mexiko		Stück	Stück	Stück	MXN		
MN-Bonos 07(27)	MX0MGO0000D8	1.000.000	0	0	99,196	4.555.464,73	0,91
European Investment Bank		TRY	TRY	TRY	%		
TN-Zo Med.-T.Notes 07(22)	XS0318345971	10.000	0	0	52,340	825.916,81	0,17
Andere Wertpapiere						38.808,00	0,01
0,0000 % Griechenland EO-FLR		EUR	EUR	EUR	%		
Secs 12(23-42) 1 IO GDP	GRR000000010	11.025	0	0	0,352	38.808,00	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						44.129.417,83	8,86
Verzinsliche Wertpapiere						43.879.417,83	8,81
5,2500 % Argentinien, Republik		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Bonds 17(28)	XS1715303779	5.000	0	0	73,984	3.699.175,00	0,74
4,0000 % BANKIA S.A.							
EO-FLR Obl. 14(19/24)	ES0213307004	5.000	0	0	100,461	5.023.050,00	1,01
1,4000 % INDUSTRIA Bau&Vermietungs GmbH							
Inh.-Schv.A.3 v.15(20)	DE000A1684M2	2.500	0	0	101,456	2.536.400,00	0,51
0,7500 % INDUSTRIA WOHNEN GmbH							
Inh.-Schv.A.6 v.17(19)	DE000A2E4G56	5.000	0	0	100,104	5.005.200,00	1,00
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-							
FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	3.500	1.500	0	103,589	3.625.615,00	0,73
5,0000 % Mexiko		Stück	Stück	Stück	MXN		
MN-Bonos 14(19) Ser.M	MX0MGO0000V0	2.000.000	0	0	99,549	9.143.406,92	1,84

Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 08(19) Ser.1019	PL0000105441	PLN 25.000	PLN 0	PLN 0	% 102,309	5.942.255,42	1,19
2,3750 % United States of America DL-Notes 18(20)	US9128284J61	USD 10.000	USD 0	USD 0	% 99,969	8.904.315,49	1,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere						250.000,00	0,05
Degussa Bank GmbH Inh.-Genusssch. 12/31.12.2019	DE000A1J7N89	Stück 2	Stück 0	Stück 0	EUR 125.000,000	250.000,00	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere						15.660,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere						15.660,00	0,00
0,0000 % ESFG International Ltd. EO-FLR Notes 07(17/Und.)	XS0303426661	EUR 600	EUR 0	EUR 0	% 1,349	8.094,00	0,00
0,0000 % SRH N.V. EO- FLR Med.-T. Nts 07(17/Und.)	XS0310904155	EUR 300	EUR 0	EUR 0	% 2,522	7.566,00	0,00
Investmentanteile						48.899.029,34	9,81
Gruppenfremde Investmentanteile						48.899.029,34	9,81
Banken Fokus Basel III Inhaber-Anteile	DE000A0RHEX1	Stück 95.000	Stück 0	Stück 0	EUR 47,870	4.547.650,00	0,91
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	Stück 560.000	Stück 0	Stück 0	EUR 37,505	21.002.800,00	4,22
iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS574	Stück 320.000	Stück 0	Stück 0	EUR 13,578	4.344.960,00	0,87
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010010827	Stück 230.000	Stück 0	Stück 0	EUR 20,675	4.755.250,00	0,95
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010405431	Stück 866.300	Stück 0	Stück 0	EUR 0,862	746.577,34	0,15
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900066462	Stück 560.000	Stück 560.000	Stück 0	EUR 21,306	11.931.472,00	2,39
Xtrackers MSCI Brazil Inh.-Ant. 1C o.N.	LU0292109344	Stück 36.000	Stück 0	Stück 0	EUR 43,620	1.570.320,00	0,32
Summe Wertpapiervermögen						459.118.007,68	92,15
Schuldscheindarlehen						5.010.500,00	1,01
0,8000 % Schuldscheindarlehen K+S AG 06.05.2019	XFA00A002717	EUR 5.000	EUR 0	EUR 0	% 100,210	5.010.500,00	1,01

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./1.328.147,00	./0,27
Aktienindex-Derivate							416.633,44	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							416.633,44	0,08
FUTURE FTSE/MIB INDEX						EUR		
06.19 IDEM		609	150				507.000,00	0,10
FUTURE IBEX 35 INDEX 04.19 MEFF		592	150				116.100,00	0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX						USD		
06.19 CME		352	./95				./206.466,56	./0,04
Zins-Derivate							./1.703.000,00	./0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							./1.703.000,00	./0,34
FUTURE EURO-BUXL						EUR		
06.19 EUREX		185	./50.000.000				./4.200.000,00	./0,84
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.19 EUREX		185	110.000.000				2.497.000,00	0,50
Devisen-Derivate							./41.780,44	./0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)							./41.780,44	./0,01
Offene Positionen								
AUD/USD 20,0 Mio.						OTC	109.391,40	0,02
CAD/EUR 20,0 Mio.						OTC	111.801,80	0,02
MXN/USD 400,0 Mio.						OTC	./292.121,45	./0,06
NOK/EUR 173,5 Mio.						OTC	./123.208,40	./0,02
PLN/EUR 50,0 Mio.						OTC	./42.532,02	./0,01
TRY/EUR 545,0 Mio.						OTC	194.888,23	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		31.290.217,04	6,28
Bankguthaben		31.290.217,04	6,28
Guthaben bei Degussa Bank AG Frankfurt (V)			
Guthaben in Fondswährung		29.758.029,55	5,97
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	NOK	3.883,96	401,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	MXN	966,78	44,40
	TRY	4.642,56	732,59
	USD	274.622,19	244.608,70
	ZAR	542,58	33,52
Guthaben bei Degussa Bank AG			
Guthaben in Fondswährung		1.079.900,00	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	231.800,00	206.466,55
			0,04
Sonstige Vermögensgegenstände		5.855.140,28	1,18
Zinsansprüche		5.611.710,72	1,13
Dividendenansprüche		51.596,61	0,01
Quellensteueransprüche		191.832,95	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten		./1.690.652,58	./0,34
Zinsverbindlichkeiten		./8.072,09	0,00
Verwaltungsvergütung		./1.523.656,70	./0,31
Verwahrstellenvergütung		./145.052,12	./0,03
Prüfungskosten		./13.175,56	0,00
Veröffentlichungskosten		./696,11	0,00
Fondsvermögen		498.255.065,42	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	11.812.313	
Anteilwert	EUR	42,18	
Ausgabepreis	EUR	43,02	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,1181000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR =	4,3043000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8614000	Türkische Lira (neu)	TRY	1 EUR =	6,3372000
Ungarische Forint	HUF	1 EUR =	321,5500000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1227000
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR =	21,7751000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	16,1868000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,6680000				

Marktschlüssel

Terminbörsen

- 185 = Eurex Deutschland
- 352 = Chicago – CME Globex
- 592 = Madrid – MEFF Exchange
- 609 = Mailand – IDEM

OTC = Over-the-Counter

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,6290 % BCP Finance Co. EO-FLR Secs 05(15/Und.)	XS0231958520	EUR 0	EUR 600
2,2500 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 16(27)	XS1470601656	0	5.000
5,1500 % Spanien EO-Bonos 13(44)	ES00000124H4	0	5.000
Andere Wertpapiere			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809H0	Stück 545.475	Stück 545.475
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169D7	10.460	10.460
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
Polen, Republik ZY-Zero Bonds 16(19) 0419	PL0000109633	PLN 0	PLN 40.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
BHP Group PLC Registered Shares DL 0,50	GB0000566504	Stück 0	Stück 250.000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,7510 % BCP Finance Co. EO-FLR Secs 2004(14/Und.)	XS0194093844	EUR 0	EUR 2.050
0,4040 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)	XS0284386306	0	2.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010204073	Stück 0	Stück 560.000

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: FTSE MIB, IBEX 35)

EUR 81.137,68

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: S+P 500)

EUR 21.969,19

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)

EUR 137.277,97

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUXL)

EUR 89.006,82

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/USD

EUR 75.091

CAD/EUR

EUR 79.398

MXN/USD

EUR 108.630

NOK/EUR

EUR 107.220

PLN/EUR

EUR 69.771

TRY/EUR

EUR 530.340

USD/EUR

EUR 39.464

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/USD	EUR	62.670
CAD/EUR	EUR	66.047
MXN/USD	EUR	89.589
NOK/EUR	EUR	89.046
PLN/EUR	EUR	58.006
TRY/EUR	EUR	436.788
USD/EUR	EUR	39.508

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,27

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	42,18
Ausgabepreis	EUR	43,02
Anteile im Umlauf	Stück	11.812.313

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**Bewertung**

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Kurzübersicht über die Partner des
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS**

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

www.universal-investment.de

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,–

Eigenmittel:

EUR 58.194.000,– (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

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

Jürgen Eckert,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Michael Horf,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

WKN: 849067 / ISIN: DE0008490673

