

# DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Halbjahresbericht  
zum  
31. März 2021

## Vermögensübersicht zum 31.3.2021

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>517.103.937,99</b>	<b>100,34</b>
1. Aktien	146.687.866,55	28,46
Bundesrepublik Deutschland	43.823.872,32	8,50
Frankreich	19.851.798,32	3,85
Griechenland	5.545.044,81	1,08
Großbritannien	2.459.199,25	0,48
Irland	1.559.136,12	0,30
Italien	18.640.489,24	3,62
Luxemburg	8.579.441,79	1,66
Niederlande	20.766.448,41	4,03
Portugal	974.000,00	0,19
Schweiz	6.078.197,11	1,18
Spanien	11.721.942,90	2,27
USA	6.688.296,28	1,30
2. Anleihen	326.057.919,43	63,27
< 1 Jahr	60.589,00	0,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.061.669,69	2,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	42.421.430,09	8,23
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	144.877.990,65	28,11
>= 10 Jahre	127.636.240,00	24,77
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.933.409,77	0,38
CHF	1.933.402,66	0,38
EUR	7,11	0,00
4. Investmentanteile	20.155.037,50	3,91
EUR	20.155.037,50	3,91
5. Derivate	160.161,34	0,03
6. Bankguthaben	16.714.174,03	3,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.395.369,37	1,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./1.761.950,62</b>	<b>./0,34</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>515.341.987,37</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>494.834.233,25</b>	<b>96,02</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>447.326.252,24</b>	<b>86,80</b>
<b>Aktien</b>						<b>146.687.866,55</b>	<b>28,46</b>
Credit Suisse Group AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,04	CH0012138530	158.590	40.000	0	9,902	1.419.982,08	0,28
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0244767585	352.000	0	0	14,635	4.658.215,03	0,90
ABN AMRO Bank N.V.					EUR		
Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	158.859	50.000	0	10,360	1.645.779,24	0,32
AEGON N.V.							
Aandelen op naam(demat.)EO 0,12	NL0000303709	954.847	0	0	4,050	3.867.130,35	0,75
AIB Group PLC Reg. Shares EO 0,625	IE00BF0L3536	695.422	0	0	2,242	1.559.136,12	0,30
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.							
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	5.000	5.000	0	139,300	696.500,00	0,14
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	10.000	0	0	96,540	965.400,00	0,19
Alpha Bank A.E. Namens-Aktien EO 0,30	GRS015003007	1.949.722	0	0	0,917	1.788.674,96	0,35
ArcelorMittal S.A.							
Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	348.333	0	0	24,630	8.579.441,79	1,66
Banco Bilbao Vizcaya Argent.							
Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	434.569	150.000	0	4,426	1.923.402,39	0,37
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	614.946	0	0	2,435	1.497.393,51	0,29
Banco de Sabadell S.A.							
Acciones Nom. Serie A EO 0,125	ES0113860A34	3.801.756	1.250.000	0	0,456	1.733.600,74	0,34
Banco Santander S.A.							
Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	1.273.043	273.043	0	2,897	3.688.005,57	0,72
Bca Monte dei Paschi di Siena							
Azioni nom. o.N.	IT0005218752	935.098	935.098	935.098	1,144	1.069.752,11	0,21
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	33.742	12.000	0	51,880	1.750.534,96	0,34
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	60.000	0	0	34,190	2.051.400,00	0,40
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	256.545	0	0	5,228	1.341.217,26	0,26
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	143.009	50.000	0	12,345	1.765.446,11	0,34
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	75.300	0	0	76,010	5.723.553,00	1,11
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	543.145	0	0	10,188	5.533.561,26	1,07
doValue S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001044996	250.000	0	0	10,400	2.600.000,00	0,50
EDP – Energias de Portugal SA							
Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	200.000	0	0	4,870	974.000,00	0,19
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	70.000	0	0	18,220	1.275.400,00	0,25
Electricité de France (E.D.F.)							
Actions au Porteur EO 0,50	FR0010242511	110.000	0	0	11,440	1.258.400,00	0,24
ElringKlinger AG Namens-Aktien o.N.	DE0007856023	50.000	50.000	0	12,520	626.000,00	0,12
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	40.000	0	0	18,520	740.800,00	0,14
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	775.000	0	0	8,493	6.582.075,00	1,28
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	85.000	0	0	12,105	1.028.925,00	0,20
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	117.400	0	0	10,494	1.231.995,60	0,24
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA							
Namens-Aktien EO 0,22	GRS323003012	3.289.935	0	0	0,725	2.385.202,88	0,46
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	29.918	4.918	0	45,430	1.359.170,52	0,26
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt. o.N.	DE0005785604	15.000	0	0	37,980	569.700,00	0,11
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	19.900	0	0	155,800	3.100.420,00	0,60
Heineken N.V.							
Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	20.000	0	0	87,620	1.752.400,00	0,34
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	40.000	0	0	95,860	3.834.400,00	0,74
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	202.857	2.857	0	10,985	2.228.385,72	0,43
ING Groep N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	647.770	0	0	10,432	6.757.536,64	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	983.720	250.000	0	2,311	2.272.885,06	0,44
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	1.000	0	0	588,600	588.600,00	0,11
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA							
Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	119.562	0	0	9,456	1.130.578,27	0,22

## Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Münchener Rückvers.-Ges. AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	37.201	0	0	262,600	9.768.982,60	1,90
National Bank of Greece S.A.							
Namens-Aktien EO 3	GRS003003035	473.520	0	0	2,480	1.174.329,60	0,23
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685	501.654	150.000	0	4,082	2.047.751,63	0,40
Piraeus Financial Holdings SA							
Namens-Aktien EO 6	GRS014003024	450.635	0	0	0,437	196.837,37	0,04
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	15.000	5.000	0	94,800	1.422.000,00	0,28
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	830	0	0	83,540	69.338,20	0,01
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	12.533	417	0	10,560	132.348,48	0,03
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	30.000	0	0	33,420	1.002.600,00	0,19
SAFRAN Actions Port. EO 0,20	FR0000073272	10.000	0	0	116,050	1.160.500,00	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	28.000	0	0	84,250	2.359.000,00	0,46
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	65.000	0	0	104,420	6.787.300,00	1,32
Société Générale S.A. Act. Port. EO 1,25	FR0000130809	78.556	20.000	0	22,315	1.752.977,14	0,34
Stellantis N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL00150001Q9	288.796	288.796	0	15,084	4.356.202,18	0,85
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	4.666	0	0	18,060	84.267,96	0,02
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	27.000	0	0	39,775	1.073.925,00	0,21
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	250.284	0	0	9,013	2.255.809,69	0,44
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	22.500	0	0	30,880	694.800,00	0,13
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	40.000	0	0	21,860	874.400,00	0,17
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	20.000	0	0	238,600	4.772.000,00	0,93
BHP Group PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	100.000	0	0	20,945	2.459.199,25	0,48
AbbVie Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares DL 0,01	US00287Y1091	21.500	0	0	108,220	1.979.858,75	0,38
Eli Lilly and Company Reg. Shares o.N.	US5324571083	11.250	0	0	186,820	1.788.397,72	0,35
Merck & Co. Inc. Reg. Shares DL 0,01	US58933Y1055	21.000	0	0	77,090	1.377.544,25	0,27
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	47.750	0	0	36,230	1.472.074,97	0,29
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	5.924	5.924	0	13,970	70.420,59	0,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>298.704.975,92</b>	<b>57,96</b>
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA		EUR	EUR	EUR	%		
EO-FLR Obl. 19(25/30)	ES0265936015	3.000	0	0	106,403	3.192.090,00	0,62
3,5000 % Albanien, Republik							
EO-Notes 20(27) Reg.S	XS2010031990	5.000	0	0	106,700	5.335.000,00	1,04
4,2500 % Alpha Bank A.E.							
EO-FLR Med.-T.Nts 20(25/30)	XS2111230285	3.500	0	0	94,744	3.316.040,00	0,64
0,5000 % Argentinien, Republik							
EO-Bonds 20(20/25-29)	XS2200244072	331	0	0	35,917	118.774,65	0,02
5,0000 % Banca Carige S.p.A.							
EO-Med.-T. Nts 17(22)S.638	XS1734886887	5.000	0	0	103,588	5.179.400,00	1,01
1,7500 % Banca IFIS S.p.A.							
EO-Med.-T. Bk Nts 20(24)	XS2124192654	2.500	0	0	100,249	2.506.225,00	0,49
4,2500 % Banco BPM S.p.A.							
EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS2058908745	3.000	0	0	105,640	3.169.200,00	0,61
5,0000 % Banco BPM S.p.A.							
EO-FLR Med.-T. Nts 20(25/30)	XS2229021261	5.000	0	0	108,786	5.439.300,00	1,06
4,3750 % Banco BPM S.p.A.							
EO-FLR Notes 17(22/27)	XS1686880599	2.000	0	0	104,079	2.081.580,00	0,40
4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP)							
EO-FLR Med.-T.Obl.17(22/27)	PTBCPWOM0034	4.000	0	0	99,633	3.985.320,00	0,77
7,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA							
EO-FLR Med.-T.Nts 17(22/27)	XS1626771791	8.500	0	0	103,650	8.810.250,00	1,71
5,3750 % Bca Monte dei Paschi di Siena							
EO-FLR Med.-T. Nts 18(23/28)	XS1752894292	10.000	0	0	88,498	8.849.800,00	1,72
8,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena							
EO-FLR Med.-T. Nts 20(25/30)	XS2228919739	4.500	0	0	99,669	4.485.105,00	0,87

## Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
8,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 20(25/30)	XS2106849727	5.000	0	0	98,113	4.905.650,00	0,95
10,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 19(29)	XS2031926731	4.000	0	0	122,108	4.884.320,00	0,95
3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2055091784	3.000	0	0	105,803	3.174.090,00	0,62
2,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2110110686	2.000	0	0	102,518	2.050.360,00	0,40
10,0870 % Bca Popolare d.Vicenza S.p.A EO-FLR Med.-T. Nts 15(20/25)	XS1300456420	3.500	0	0	0,049	1.715,00	0,00
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.15(21/75)	XS1271836600	5.000	0	0	95,858	4.792.900,00	0,93
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.20(26/26)	XS2265369657	3.000	3.000	0	98,951	2.968.530,00	0,58
1,1870 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Notes 05(15/Und.)	FR0010251421	750	0	0	4,452	33.390,00	0,01
1,2320 % Dexia Funding Luxembourg S.A. EO-FLR Securities 06(16/Und.)	XS0273230572	600	0	0	2,590	15.540,00	0,00
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922	5.000	0	0	105,260	5.263.000,00	1,02
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336	5.000	0	0	106,775	5.338.750,00	1,04
4,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS2084827935	5.000	0	0	99,564	4.978.200,00	0,97
5,0000 % Italien, Rep. EO-B.T.P. 09(40)	IT0004532559	10.000	0	0	162,879	16.287.900,00	3,16
2,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(47)	IT0005162828	25.000	0	0	124,282	31.070.500,00	6,03
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(67)	IT0005217390	5.000	0	0	125,059	6.252.950,00	1,21
3,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 17(48)	IT0005273013	5.000	0	0	140,988	7.049.400,00	1,37
0,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(27)	IT0005390874	5.000	0	0	104,055	5.202.750,00	1,01
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 20(30)	IT0005403396	5.000	0	0	103,266	5.163.300,00	1,00
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 20(36)	IT0005402117	5.000	0	0	105,420	5.271.000,00	1,02
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 20(51)	IT0005425233	10.000	10.000	0	101,030	10.103.000,00	1,96
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18 (24/24)	XS1854830889	5.000	0	0	99,762	4.988.100,00	0,97
3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15(25)	XS1246732249	5.000	0	0	110,832	5.541.600,00	1,08
2,5500 % Montenegro, Republik EO-Notes 19(29/29) Reg.S	XS2050982755	7.500	2.500	0	92,083	6.906.225,00	1,34
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 20(27/27) Reg.S	XS2270576700	5.000	5.000	0	95,670	4.783.500,00	0,93
8,2500 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS2028846363	2.000	0	0	112,155	2.243.100,00	0,44
4,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 14(24/44)	XS1054522922	5.000	0	0	111,826	5.591.300,00	1,08
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 20(26) Reg.S	XS2181690665	5.000	0	0	109,864	5.493.200,00	1,07
8,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 18(23/28)	PTNOBFOM0017	2.000	0	0	92,859	1.857.180,00	0,36
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 05(25) Reg.S	XS0213101073	1.000	0	0	107,933	1.079.330,00	0,21
9,7500 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 19(24/29)	XS2018638648	5.000	0	0	107,252	5.362.600,00	1,04
5,5000 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 20(25/30)	XS2121408996	4.000	0	0	93,702	3.748.080,00	0,73

## Halbjahresbericht für DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,1000 % Portugal, Rep.EO-Obr. 15(45)	PTOTEBOE0020	EUR 13.000	EUR 0	EUR 0	% 164,582	21.395.660,00	4,15
3,6240 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 20(30)Reg.S	XS2178857954	5.000	0	0	114,910	5.745.500,00	1,11
2,6250 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 20(40)Reg.S	XS2258400162	5.000	5.000	0	99,513	4.975.650,00	0,97
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 20(50)	ES0000012G00	5.000	0	0	93,650	4.682.500,00	0,91
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/32)	XS2101558307	5.000	0	0	102,183	5.109.150,00	0,99
4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(22/27)	XS1580469895	2.000	0	0	105,324	2.106.480,00	0,41
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-T. Nts 20(30/30)	XS2237434803	2.000	2.000	0	106,032	2.120.640,00	0,41
2,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 17(22/27)	AT000B121967	2.500	0	0	102,119	2.552.975,00	0,50
5,5000 % Ungarn UF-Notes 14(25) Ser.25/B	HU0000402748	HUF 4.200.000	HUF 0	HUF 0	% 115,745	13.423.415,71	2,60
7,5000 % Mexiko MN-Bonos 07(27)	MX0MGO0000D8	MXN 1.000.000	MXN 0	MXN 0	% 109,156	4.540.240,16	0,88
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 07(22)	XS0318345971	TRY 10.000	TRY 0	TRY 0	% 74,717	768.669,69	0,15
5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-T.Nts 20(25) Reg.S	XS2112797290	USD 3.000	USD 0	USD 0	% 94,586	2.414.550,71	0,47
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>1.933.409,77</b>	<b>0,38</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 7.000	Stück 0	Stück 0	CHF 305,450	1.933.402,66	0,38
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169H8	Stück 23	Stück 12.116	Stück 12.093	EUR 0,309	7,11	0,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>27.341.284,51</b>	<b>5,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>27.341.284,51</b>	<b>5,31</b>
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2256949749	EUR 2.000	EUR 2.000	EUR 0	% 102,736	2.054.720,00	0,40
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 20(20/24-30)	XS2177363665	9.700	0	0	32,696	3.171.512,00	0,62
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	3.000	0	0	99,987	2.999.610,00	0,58
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	5.000	0	0	101,810	5.090.500,00	0,99
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	3.500	0	0	106,263	3.719.205,00	0,72
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	5.000	5.000	0	102,272	5.113.600,00	0,99
5,5000 % Oppenheimer Holdings Inc. DL-Notes 20(20/25) Reg.S	USU6829RAC70	USD 4.000	USD 0	USD 0	% 103,501	3.522.838,67	0,68
3,2500 % Pershing Square Holdings Ltd. DL-Notes 20(20/30) Reg.S	XS2250902389	2.000	2.000	0	98,088	1.669.298,84	0,32
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>11.659,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>11.659,00</b>	<b>0,00</b>
0,0000 % BES Finance Ltd. EO-FLR Secs 03(14/Und.)	XS0171467854	EUR 2.050	EUR 0	EUR 0	% 0,178	3.649,00	0,00
0,0000 % ESFG International Ltd. EO-FLR Notes 07(17/Und.)	XS0303426661	600	0	0	1,335	8.010,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>							<b>20.155.037,50</b>	<b>3,91</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>20.155.037,50</b>	<b>3,91</b>
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF								
Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010010827		230.000	0	0	23,795	5.472.850,00	1,06
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF								
Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010405431		866.300	0	0	0,925	801.327,50	0,16
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.								
Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900066462		560.000	0	0	16,898	9.462.880,00	1,84
MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF								
Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900067601		150.000	0	0	21,100	3.165.000,00	0,61
Xtrackers MSCI Brazil Inh.-Ant. 1C o.N.	LU0292109344		36.000	0	0	34,805	1.252.980,00	0,24
Summe Wertpapiervermögen							494.834.233,25	96,02
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>160.161,34</b>	<b>0,03</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>52.800,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>52.800,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>52.800,00</b>	<b>0,01</b>
AIRBUS SE PUT 16.04.21 BP 100,00 EUREX		185	./50.000			4,800	./240.000,00	./0,05
AIRBUS SE PUT 16.04.21 BP 105,00 EUREX		185	./10.000			8,970	./89.700,00	./0,02
AIRBUS SE PUT 18.06.21 BP 88,00 EUREX		185	85.000			3,030	257.550,00	0,05
SAFRAN INH. PUT 16.04.21 BP 120,00 EUREX		185	./30.000			5,270	./158.100,00	./0,03
SAFRAN INH. PUT 16.04.21 BP 125,00 EUREX		185	./15.000			9,420	./141.300,00	./0,03
SAFRAN INH. PUT 18.06.21 BP 120,00 EUREX		185	45.000			9,430	424.350,00	0,08
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>./930.000,00</b>	<b>./0,18</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>./930.000,00</b>	<b>./0,18</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.21 EUREX		185	./1200				./930.000,00	./0,18
<b>Zins-Derivate</b>							<b>1.192.559,27</b>	<b>0,23</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>1.192.559,27</b>	<b>0,23</b>
FUTURE EURO-BUXL								
06.21 EUREX		185	./45.000.000				727.078,50	0,14
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.21 EUREX		185	15.000.000				165.000,00	0,03
FUTURE ULT. LG. US T-BOND								
06.21 CBOT		362	./5.000.000				300.480,77	0,06
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>./155.197,93</b>	<b>./0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>./155.197,93</b>	<b>./0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR	8,0 Mio.	OTC					./7.099,55	0,00
CAD/EUR	30,0 Mio.	OTC					74.627,32	0,01
MXN/EUR	550,0 Mio.	OTC					466.012,21	0,09
NOK/EUR	95,0 Mio.	OTC					66.632,68	0,01
PLN/EUR	50,0 Mio.	OTC					./66.433,17	./0,01
RON/EUR	25,0 Mio.	OTC					./31.527,03	./0,01
SEK/EUR	80,0 Mio.	OTC					./168,45	0,00
SGD/EUR	12,0 Mio.	OTC					119.419,86	0,02
TRY/EUR	110,0 Mio.	OTC					./943.293,04	./0,18
ZAR/EUR	300,0 Mio.	OTC					166.631,24	0,03





**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Cairo Mezz Plc Namens-Aktien EO 0,10	CY0109232112	Stück 0	Stück 274.161
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 20(30)	XS2234571425	EUR 0	EUR 1.000
1,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 20(50)	XS2234571771	0	500
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.15(25)	DE000DB7XJJ2	0	2.000
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.16(26)	DE000DL40SR8	0	5.000
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(25)	IT0005386245	0	10.000
4,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/28)	XS2199351375	0	5.000
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009S5	Stück 1.220.000	Stück 1.220.000
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	200.000	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005423097	Stück 935.098	Stück 935.098
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	0	100.000
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO 0,75	ES0144583236	2.857	2.857
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	0	108.379
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
4,2500 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	EUR 0	EUR 10.000
5,0000 % Wienerberger AG EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	DE000A1ZN206	0	2.600
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Banken Fokus Basel III Inhaber-Anteile	DE000A0RHEX1	Stück 0	Stück 112.500

**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]: ESTX AUTOM.+PARTS PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR, ESTX BASIC RESOURC.PR.EUR,  
ESTX CONSTR.+MATER.PR.EUR, ESTX OIL + GAS PR.EUR, FTSE MIB) EUR 24.319,10

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 58.508,43

**Zinsterminkontrakte**

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN) EUR 45.379,91

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUXL, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN) EUR 159.140,99

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	20.459
CAD/EUR	EUR	117.046
EUR/USD	EUR	500
GBP/EUR	EUR	17.080
MXN/EUR	EUR	208.795
NOK/EUR	EUR	27.845
PLN/EUR	EUR	66.139
RON/EUR	EUR	41.033
SGD/EUR	EUR	9.975
TRY/EUR	EUR	42.448
ZAR/EUR	EUR	99.197

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	20.194
CAD/EUR	EUR	96.751
GBP/EUR	EUR	16.730
MXN/EUR	EUR	171.234
NOK/EUR	EUR	27.266
PLN/EUR	EUR	55.264
RON/EUR	EUR	30.714
SGD/EUR	EUR	9.897
TRY/EUR	EUR	41.929
USD/EUR	EUR	253
ZAR/EUR	EUR	81.673

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

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: AIRBUS, SAFRAN INH. EO 0,20)	EUR	958,20
---	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: AIRBUS, SAFRAN INH. EO 0,20)	EUR	3.326,91
---	-----	----------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	46,06
Ausgabepreis	EUR	46,98
Anteile im Umlauf	Stück	11.188.088

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2021

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## Kurzübersicht über die Partner 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.com

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,-

**Eigenmittel:**

EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

Degussa Bank AG

**Hausanschrift:**

Theodor-Heuss-Allee 74  
60486 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 20 01 23  
60605 Frankfurt am Main

Telefon: 069/36 00-55 55

Telefax: 069/36 00-27 70

www.degussa-bank.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 274 Mio. (Stand: 31.12.2017)

**Haupttätigkeit:**

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

### 3. Anlageausschuss

Stefan Eck,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Jürgen Eckert,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Johanna Hanskötter,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Dieter Bender,

Degussa Bank AG, Frankfurt am Main

Dirk Müller,

Evonik Degussa GmbH

WKN: 849067 / ISIN: DE0008490673

