

Halbjahresbericht Mesina-Rentenfonds-UBS (D)

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 30.06.2021

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		51.364.219,66	100,09
1. Anleihen		40.125.179,50	78,19
- Pfandbriefe	EUR	12.560.142,00	24,47
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	12.449.820,00	24,26
- Unternehmensanleihen	EUR	15.115.217,50	29,45
2. Investmentanteile		10.082.319,50	19,65
- Indexfonds	EUR	1.098.891,00	2,14
- Rentenfonds	EUR	8.983.428,50	17,50
3. Bankguthaben		880.633,98	1,72
- Bankguthaben in EUR	EUR	880.633,98	1,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände		276.086,68	0,54
II. Verbindlichkeiten		-44.320,01	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-44.320,01	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR	51.319.899,65	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		39.815.294,50	77,58
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		39.815.294,50	77,58
XS1488418960	0,000% Henkel MTN 13.09.21	EUR		350	0	0	%	100,0750	350.262,50	0,68
FR0013459047	0,010% BPCE SFH PF 08.11.26	EUR		800	800	0	%	101,1500	809.200,00	1,58
FR0013201449	0,225% Cie de Financement Foncier PF 14.09.26	EUR		700	200	0	%	102,3800	716.660,00	1,40
XS1756725831	0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce PF 24.01.23	EUR		800	0	0	%	101,0620	808.496,00	1,58
FR0013135282	0,250% Cie de Financement Foncier PF 16.03.22	EUR		300	0	0	%	100,5240	301.572,00	0,59
XS1784067529	0,250% Nordea Mortgage Bank PF 28.02.23	EUR		400	0	0	%	101,2480	404.992,00	0,79
IT0005386245	0,350% Italien B.T.P. 01.02.25	EUR		850	0	0	%	101,6100	863.685,00	1,68
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 02.10.24	EUR		300	300	0	%	101,2800	303.840,00	0,59
XS1811023735	0,375% Commonwealth Bank of Australia PF 24.04.23	EUR		500	0	0	%	101,4690	507.345,00	0,99
XS1909061597	0,375% DNB Boligkredit PF 14.11.23	EUR		1.200	0	0	%	101,9100	1.222.920,00	2,38
XS1368543135	0,375% Stadshypotek PF 22.02.23	EUR		500	0	0	%	101,4170	507.085,00	0,99
XS1978200472	0,375% Westpac Banking MTN 02.04.26	EUR		800	300	0	%	102,7200	821.760,00	1,60
FR0013235025	0,500% Credit Agricole Home Loan PF 03.04.25	EUR		700	0	0	%	103,1750	722.225,00	1,41
XS1869468808	0,500% Eika Boligkredit MTN 28.08.25	EUR		400	400	0	%	103,2700	413.080,00	0,80
EU000A1U9944	0,500% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 02.03.26	EUR		1.000	0	0	%	103,9900	1.039.900,00	2,03
FR0013131877	0,500% Frankreich OAT 25.05.26	EUR		800	800	0	%	104,6200	836.960,00	1,63
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo PF 05.03.24	EUR		400	0	0	%	102,4500	409.800,00	0,80
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank MTN 11.04.23	EUR		300	0	0	%	101,5990	304.797,00	0,59
XS1173616753	0,500% National Bank of Canada PF 26.01.22	EUR		500	0	400	%	100,5720	502.860,00	0,98
XS1759602953	0,500% Swedish Covered Bond PF 29.01.25	EUR		500	0	0	%	103,0840	515.420,00	1,00
XS2025466413	0,625% Abertis Infraestructuras MTN 15.07.25	EUR		200	0	0	%	101,8400	203.680,00	0,40
XS1791443440	0,625% Bank of Ireland Mortgage Bank PF 14.03.25	EUR		900	0	0	%	103,4000	930.600,00	1,81
XS1956955980	0,625% Rabobank Nederland MTN 27.02.24	EUR		400	0	0	%	102,0750	408.300,00	0,80
XS1832967019	0,625% The Toronto-Dominion Bank PF 06.06.25	EUR		600	0	0	%	103,6300	621.780,00	1,21
XS2294372169	0,669% Australia & New Zealand Banking Group MTN 05.05.31	EUR		300	300	0	%	99,5100	298.530,00	0,58
XS1411404855	0,750% Astrazeneca MTN 12.05.24	EUR		300	0	0	%	102,3200	306.960,00	0,60
ES0413900384	0,750% Banco Santander CEH 09.09.22	EUR		500	0	0	%	101,3640	506.820,00	0,99
XS1942618023	0,750% National Australia Bank PF 30.01.26	EUR		400	0	0	%	104,4500	417.800,00	0,81

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1246782269	0,750% SEB PF 16.02.22		EUR	500	0	0	%	101,2100	506.050,00	0,99
XS1418786890	0,750% Societe Generale MTN 26.05.23		EUR	300	0	0	%	102,0280	306.084,00	0,60
XS1285867419	0,750% SpareBank 1 Boligkreditt PF 05.09.22		EUR	600	0	0	%	101,4800	608.880,00	1,19
XS1167352613	0,875% National Australia Bank MTN 20.01.22		EUR	200	0	0	%	100,7600	201.520,00	0,39
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement MTN 14.01.24		EUR	300	0	0	%	102,3000	306.900,00	0,60
XS1882544627	1,000% ING Groep MTN 20.09.23		EUR	400	0	0	%	102,7670	411.068,00	0,80
XS1754213947	1,000% UniCredit MTN 18.01.23		EUR	300	0	0	%	101,6700	305.010,00	0,59
XS1234248919	1,000% Würth Finance International MTN 19.05.22		EUR	300	0	0	%	100,8700	302.610,00	0,59
XS1751004232	1,125% Banco Santander MTN 17.01.25		EUR	300	0	0	%	103,2900	309.870,00	0,60
IT0005210650	1,250% Italien B.T.P. 01.12.26		EUR	500	500	0	%	105,7400	528.700,00	1,03
XS1167204699	1,250% Lloyds Bank MTN 13.01.25		EUR	300	0	0	%	104,8600	314.580,00	0,61
XS1440976535	1,250% Molson Coors Beverage Nts. 15.07.24		EUR	300	0	0	%	103,2400	309.720,00	0,60
XS2156506854	1,250% Naturgy Finance MTN 15.01.26		EUR	200	0	0	%	105,2750	210.550,00	0,41
XS1173845436	1,375% Goldman Sachs Group MTN 26.07.22		EUR	200	0	0	%	101,8020	203.604,00	0,40
XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23		EUR	400	300	0	%	102,6400	410.560,00	0,80
XS1893631330	1,375% Volkswagen Financial Services MTN 16.10.23		EUR	300	0	0	%	103,3910	310.173,00	0,60
ES0000012A89	1,450% Spanien Obl. 31.10.27		EUR	900	600	0	%	109,3550	984.195,00	1,92
XS2185867673	1,625% OP Corporate Bank MTN 09.06.30		EUR	400	400	0	%	103,3910	413.564,00	0,81
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26		EUR	200	0	0	%	107,3900	214.780,00	0,42
XS1292988984	1,750% ENI MTN 18.01.24		EUR	300	0	0	%	104,8400	314.520,00	0,61
FR0011962398	1,750% Frankreich OAT 25.11.24		EUR	600	0	0	%	107,9550	647.730,00	1,26
IT0005246340	1,850% Italien B.T.P. 15.05.24		EUR	2.300	1.000	0	%	105,9100	2.435.930,00	4,75
XS1489184900	1,875% Glencore Finance MTN 13.09.23		EUR	200	0	0	%	103,7000	207.400,00	0,40
XS1116408235	1,875% Iberdrola International MTN 08.10.24		EUR	300	0	0	%	106,6900	320.070,00	0,62
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23		EUR	300	0	0	%	103,7100	311.130,00	0,61
ES0000012729	1,950% Spanien OBL 30.04.26		EUR	200	0	0	%	110,5850	221.170,00	0,43
XS1375957294	1,953% BP Capital Markets MTN 03.03.25		EUR	250	0	0	%	107,2600	268.150,00	0,52
XS1222590488	2,000% EDP Finance MTN 22.04.25		EUR	200	200	0	%	107,6500	215.300,00	0,42
XS0830194501	2,125% Total Capital MTN 15.03.23		EUR	200	0	0	%	104,3150	208.630,00	0,41
XS1372839214	2,200% Vodafone Group MTN 25.08.26		EUR	200	0	0	%	110,5580	221.116,00	0,43
XS1385945131	2,375% BFCM MTN 24.03.26		EUR	400	400	0	%	108,9210	435.684,00	0,85
XS1190632999	2,375% BNP Paribas MTN 17.02.25		EUR	400	0	0	%	107,5950	430.380,00	0,84

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1052843908	2,500% Enagás Finanzaciones MTN 11.04.22		EUR	300	0	0	%	102,2100	306.630,00	0,60
XS0827999318	2,500% Orange MTN 01.03.23		EUR	300	0	0	%	104,7750	314.325,00	0,61
FR0011527241	2,600% Danone MTN 28.06.23		EUR	200	0	0	%	105,9390	211.878,00	0,41
XS1015217703	2,625% BMW Finance MTN 17.01.24		EUR	400	0	0	%	107,3200	429.280,00	0,84
XS0820547825	2,750% JPMorgan Chase MTN 24.08.22		EUR	300	0	0	%	103,6400	310.920,00	0,61
ES00000126B2	2,750% Spanien Bos. 31.10.24		EUR	1.100	0	0	%	110,6800	1.217.480,00	2,37
XS1041934800	2,875% Naturgy Finance MTN 11.03.24		EUR	300	0	0	%	107,9390	323.817,00	0,63
PTOTETO0012	2,875% Portugal Obr. 21.07.26		EUR	300	0	0	%	116,2700	348.810,00	0,68
FR0011694033	2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24		EUR	300	0	0	%	107,2100	321.630,00	0,63
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings MTN 30.06.25		EUR	400	0	0	%	110,6250	442.500,00	0,86
XS0909369489	3,125% CRH Finance MTN 03.04.23		EUR	250	0	0	%	105,8800	264.700,00	0,52
FR0010952770	3,500% Engie MTN 18.10.22		EUR	200	0	0	%	105,0250	210.050,00	0,41
FR0011182641	3,875% E.D.F. MTN 18.01.22		EUR	300	0	0	%	102,3600	307.080,00	0,60
FR0010913178	3,875% RTE Réseau de Transport Electricité MTN 28.06.22		EUR	200	0	0	%	104,1950	208.390,00	0,41
XS1134541306	3,941% AXA MTN 07.11.99V		EUR	200	0	0	%	110,9040	221.808,00	0,43
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22		EUR	200	0	0	%	105,1020	210.204,00	0,41
XS0525787874	4,250% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 13.07.22		EUR	200	0	0	%	104,3060	208.612,00	0,41
ES00000123X3	4,400% Spanien Bos. 31.10.23		EUR	600	0	0	%	111,4900	668.940,00	1,30
XS0485616758	4,500% TenneT Holding Nts. 09.02.22		EUR	300	0	0	%	102,9950	308.985,00	0,60
DE000A1YCQ29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V		EUR	600	0	0	%	110,0000	660.000,00	1,29
IT0004356843	4,750% Italien B.T.P. 01.08.23		EUR	2.400	0	0	%	110,6800	2.656.320,00	5,18
XS0611398008	6,625% Barclays Bank MTN 30.03.22		EUR	200	0	0	%	104,9890	209.978,00	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	309.885,00	0,60
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	309.885,00	0,60
XS1694219780	0,934% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 11.10.24		EUR	300	0	0	%	103,2950	309.885,00	0,60
Investmentanteile								EUR	10.082.319,50	19,65
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	10.082.319,50	19,65
LU0396350547	UBS (Lux) Bond - Short Term EUR Corporates I X EUR		ANT	29.300	5.850	500	EUR	119,6700	3.506.331,00	6,83
LU0415182780	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield EUR IX		ANT	8.690	600	0	EUR	142,8500	1.241.366,50	2,42
LU0674194641	UBS (Lux) Emerg. Econ. Fd.-Global Bds. I-X €hed.		ANT	9.300	1.210	9.000	EUR	127,6500	1.187.145,00	2,31
LU0176376811	UBS (Lux) Inst. Fund - Euro Corporate Bonds XA		ANT	9.400	600	600	EUR	176,7500	1.661.450,00	3,24
LU1645386480	UBS - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 ETF		ANT	90.000	90.000	0	EUR	12,2099	1.098.891,00	2,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LU1822788235	UBS(Lux)Bond SICAV- Short Dur. High Yield Sust USD	ANT		12.800	800	0	EUR 108,3700	1.387.136,00	2,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	50.207.499,00	97,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
	Bankguthaben						EUR	880.633,98	1,72
	EUR - Guthaben bei:						EUR	880.633,98	1,72
	UBS Europe SE (Verwahrstelle)		EUR	880.633,98		%	100,0000	880.633,98	1,72
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	276.086,68	0,54
	Zinsansprüche						EUR	276.086,68	0,54
			EUR	276.086,68				276.086,68	0,54
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-44.320,01	-0,09
	Kostenabgrenzung						EUR	-44.320,01	-0,09
			EUR	-44.320,01				-44.320,01	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	51.319.899,65	100,00 ²⁾
	Anteilwert Mesina-Rentenfonds-UBS (D)						EUR	64,31	
	Umlaufende Anteile Mesina-Rentenfonds-UBS (D)						STK	798.055,00	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013283686	0,000% Frankreich OAT 25.03.23	EUR	0	1.400
ES0000012801	0,400% Spanien OBL 30.04.22	EUR	0	400
BE0002477520	0,625% Belfius Bank PF 14.10.21	EUR	0	400
XS1166160173	1,125% Santander UK MTN 14.01.22	EUR	0	300
BE6285454482	1,500% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.25	EUR	0	300
XS0544654162	4,000% Nordea Bank MTN 29.03.21	EUR	0	300

Sondervermögen Mesina-Rentenfonds-UBS (D)

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	23.10.2002
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,90%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009797126

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Mesina-Rentenfonds-UBS (D)	EUR	64,31
Umlaufende Anteile Mesina-Rentenfonds-UBS (D)	STK	798.055,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, Juli 2021
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Die Geschäftsführung