

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R+P Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

RINGELSTEIN
& PARTNER

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.017.380,61	100,37
1. Aktien	8.521.312,60	34,19
Bundesrep. Deutschland	502.630,00	2,02
Frankreich	230.560,00	0,93
Großbritannien	1.246.630,95	5,00
Irland	361.740,00	1,45
Schweiz	1.948.940,12	7,82
USA	4.230.811,53	16,97
2. Anleihen	9.361.928,00	37,56
< 1 Jahr	2.909.918,00	11,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.977.008,00	15,96
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.220.008,00	4,89
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.254.994,00	5,04
3. Zertifikate	1.483.462,50	5,95
EUR	1.483.462,50	5,95
4. Investmentanteile	1.749.233,27	7,02
EUR	475.470,00	1,91
USD	1.273.763,27	5,11
5. Bankguthaben	3.820.163,98	15,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	81.280,26	0,33
II. Verbindlichkeiten	-93.453,58	-0,37
III. Fondsvermögen	24.923.927,03	100,00

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	21.115.936,37	84,72
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.126.908,10	68,72
Aktien							EUR	8.521.312,60	34,19
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	150	0	0	CHF 2.254,000	330.272,54	1,33
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	100	0	0	CHF 3.895,000	380.482,56	1,53
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	0	0	CHF 126,000	984.663,48	3,95
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	0	0	CHF 86,510	253.521,54	1,02
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.000	3.000	0	EUR 50,410	151.230,00	0,61
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0	EUR 57,640	230.560,00	0,93
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	20.000	0	0	EUR 17,570	351.400,00	1,41
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.200	0	0	EUR 301,450	361.740,00	1,45
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0	GBP 62,400	445.714,29	1,79
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.000	7.000	0	GBP 21,730	181.083,33	0,73
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	14.000	0	0	GBP 37,190	619.833,33	2,49
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.000	0	2.000	USD 157,650	896.757,68	3,60
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.000	0	0	USD 64,610	612.533,18	2,46
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.000	0	0	USD 377,550	715.870,31	2,87
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0	USD 180,460	342.169,13	1,37
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.000	0	0	USD 42,630	161.660,98	0,65
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD 277,520	526.204,02	2,11
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0	USD 64,480	366.780,43	1,47
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD 160,550	608.835,80	2,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.122.133,00	28,58
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	300	0	0	% 94,245	282.735,00	1,13
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	1.000	0	0	% 100,357	1.003.570,00	4,03
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397		EUR	600	100	0	% 99,320	595.920,00	2,39
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR	200	200	0	% 88,407	176.814,00	0,71
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	200	0	0	% 101,321	202.642,00	0,81
0,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	FR0013456423		EUR	300	0	0	% 99,091	297.273,00	1,19
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR	300	300	0	% 91,282	273.846,00	1,10
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	900	100	0	% 99,286	893.574,00	3,59

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811		EUR	500	0	0 %	99,943	499.715,00	2,00
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	500	0	0 %	100,191	500.955,00	2,01
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1171489393		EUR	600	0	0 %	100,205	601.230,00	2,41
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	600	200	0 %	98,181	589.086,00	2,36
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	500	0	0 %	88,404	442.020,00	1,77
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR	500	200	0 %	92,157	460.785,00	1,85
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6		EUR	300	0	0 %	100,656	301.968,00	1,21
Zertifikate							EUR	1.483.462,50	5,95
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	25.500	0	0 EUR	58,175	1.483.462,50	5,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.239.795,00	8,99
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.239.795,00	8,99
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316		EUR	500	0	0 %	100,594	502.970,00	2,02
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	500	0	0 %	100,439	502.195,00	2,01
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	600	100	0 %	99,745	598.470,00	2,40
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	700	200	0 %	90,880	636.160,00	2,55
Investmentanteile							EUR	1.749.233,27	7,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.749.233,27	7,02
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	450	0	0 EUR	1.056,600	475.470,00	1,91
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.550	500	0 USD	433,010	636.296,45	2,55
iShsV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	40.000	0	0 USD	5,515	209.139,17	0,84
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379		ANT	45.000	0	0 USD	10,040	428.327,65	1,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.115.936,37	84,72

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.820.163,98	15,33
Bankguthaben							EUR	3.820.163,98	15,33
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	3.286.320,07			% 100,000	3.286.320,07	13,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CHF	359.791,85			% 100,000	351.462,20	1,41
UBS Europe SE			GBP	48.867,90			% 100,000	58.176,07	0,23
UBS Europe SE			USD	131.012,11			% 100,000	124.205,64	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	81.280,26	0,33
Zinsansprüche			EUR	37.569,77				37.569,77	0,15
Dividendenansprüche			EUR	11.075,15				11.075,15	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	32.635,34				32.635,34	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-93.453,58	-0,37
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.516,81				-1.516,81	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.859,31				-16.859,31	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.853,20				-5.853,20	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-60.645,37				-60.645,37	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-8.081,67				-8.081,67	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	24.923.927,03	100,00 1)

**Halbjahresbericht
R+P Rendite Plus UI**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	134,72	
Ausgabepreis							EUR	138,76	
Anteile im Umlauf							STK	185.003	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2022	
CHF	(CHF)	1,0237000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8400000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0548000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

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	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	0	7.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459	EUR	0	500	
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106	EUR	0	600	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2	EUR	0	270	
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251	EUR	0	250	
0,2500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/22)	XS1411535286	EUR	0	200	
0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)	XS1134758116	EUR	0	1.000	
0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1933829324	EUR	0	500	

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.

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

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	134,72
Ausgabepreis	EUR	138,76
Anteile im Umlauf	STK	185.003

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 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: (069) 21 79 - 6354*
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31.12.2020)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Postanschrift:

Brückstraße 18
45239 Essen

Telefon (02 01) 8 49 59-0
Telefax (02 01) 8 49 59-20
www.ringelsteinpartner.de

WKN / ISIN: A0M7WN / DE000A0M7WN2