

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ZinsPlus Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.855.502,67	100,30
1. Anleihen	14.117.118,85	95,31
< 1 Jahr	2.739.570,79	18,50
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.624.822,96	31,23
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.971.511,50	20,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.658.475,00	11,20
>= 10 Jahre	2.122.738,60	14,33
2. Investmentanteile	149.772,62	1,01
EUR	138.267,00	0,93
USD	11.505,62	0,08
3. Bankguthaben	380.804,17	2,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	207.807,03	1,40
II. Verbindlichkeiten	-44.316,05	-0,30
III. Fondsvermögen	14.811.186,62	100,00

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.266.891,47	96,33
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.775.952,65	86,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.775.952,65	86,26
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	103,796	311.388,00	2,10
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	400	0	0 %	97,065	388.260,00	2,62
3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	111	0	0 %	104,726	116.245,86	0,78
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	250	0	0 %	105,462	263.655,00	1,78
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	400	0	0 %	101,590	406.360,00	2,74
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	400	0	0 %	102,626	410.504,00	2,77
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	475	0	0 %	100,785	478.728,75	3,23
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0 %	104,776	209.552,00	1,41
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423		EUR	100	0	0 %	102,332	102.332,00	0,69
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	200	100	0 %	93,620	187.240,00	1,26
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	200	0 %	96,565	193.130,00	1,30
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0 %	93,255	279.765,00	1,89
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	200	200	0 %	96,536	193.072,00	1,30
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200	0	0 %	98,921	197.842,00	1,34
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	400	0	0 %	94,497	377.988,00	2,55
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	300	200	0 %	100,068	300.204,00	2,03
1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2180509999		EUR	100	0	0 %	99,779	99.779,00	0,67
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	XS2325565104		EUR	300	300	0 %	91,799	275.397,00	1,86
2,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	98,892	98.892,00	0,67
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	103,977	207.954,00	1,40
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	100	0	0 %	101,893	101.893,00	0,69
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	200	0	0 %	101,972	203.944,00	1,38
0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9		EUR	200	200	0 %	95,533	191.066,00	1,29
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	400	400	0 %	92,560	370.240,00	2,50
2,1500 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006		EUR	500	0	0 %	100,978	504.890,00	3,41
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	345	0	0 %	104,250	359.662,50	2,43
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	101,872	101.872,00	0,69
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	250	0	0 %	100,292	250.730,00	1,69
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	200	0	0 %	99,680	199.360,00	1,35
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	XS1811213781		EUR	320	200	0 %	100,492	321.574,40	2,17

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2022		Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum			
2,6270 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR		300	0	0 %	80,550	241.650,00	1,63
1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR		300	100	0 %	95,029	285.087,00	1,92
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR		300	0	0 %	98,995	296.985,00	2,01
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR		150	0	0 %	97,646	146.469,00	0,99
8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0768664731		EUR		200	0	0 %	101,631	203.262,00	1,37
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607		EUR		530	0	0 %	101,875	539.937,50	3,65
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR		400	400	0 %	92,638	370.552,00	2,50
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR		100	0	0 %	106,357	106.357,00	0,72
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR		200	0	0 %	102,367	204.734,00	1,38
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1		EUR		235	0	0 %	99,673	234.231,55	1,58
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR		500	0	0 %	101,952	509.760,00	3,44
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR		200	0	0 %	96,750	193.500,00	1,31
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR		100	0	0 %	104,475	104.475,00	0,71
7,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551068080		MXN		8.000	0	0 %	99,975	360.533,36	2,43
2,2500 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)	XS1858998708		NOK		5.000	0	0 %	100,017	514.094,06	3,47
1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.18(22)	XS1758488941		NOK		3.000	0	0 %	100,011	308.437,93	2,08
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD		300	0	0 %	108,236	291.872,36	1,97
6,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2006(36)	US900123AY60		USD		200	200	0 %	89,275	160.494,38	1,08

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 1.341.166,20 9,06

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 1.341.166,20 9,06

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR		400	200	0 %	88,843	355.372,00	2,40
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR		100	0	200 %	3,600	3.600,00	0,02
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR		100	0	0 %	103,307	103.307,00	0,70
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR		120	0	0 %	99,776	119.731,20	0,81
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1172947902		EUR		390	0	0 %	100,040	390.156,00	2,63
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR		400	400	0 %	92,250	369.000,00	2,49

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	149.772,62	1,01
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	149.772,62	1,01
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	24.300	0	0 EUR	5,690	138.267,00	0,93
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	32.000	0	0 USD	0,400	11.505,62	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.266.891,47	96,33
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	380.804,17	2,57
Bankguthaben							EUR	380.804,17	2,57
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	380.804,17			% 100,000	380.804,17	2,57
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	207.807,03	1,40
Zinsansprüche			EUR	202.811,78				202.811,78	1,37
Quellensteueransprüche			EUR	4.995,25				4.995,25	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.316,05	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.288,00				-31.288,00	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.578,05				-4.578,05	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-7.950,00				-7.950,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.811.186,62	100,00 1)

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	148,71	
Ausgabepreis							EUR	150,20	
Anteile im Umlauf							STK	99.597	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
MXN	(MXN)	22,1838000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,9490 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	XS1911645049	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2	EUR	0	400	
2,5000 % Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590	EUR	0	100	
0,3750 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620	EUR	0	150	
2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806	EUR	0	270	
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837	EUR	0	700	

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 ZinsPlus Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	148,71
Ausgabepreis	EUR	150,20
Anteile im Umlauf	STK	99.597

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 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds 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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Kroos Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:

Weseler Straße 561
48163 Münster

Telefon (0251) 28 90 91 - 0
Telefax (0251) 28 90 91 - 20
www.kroos-ag.de

4. Anlageausschuss

Christian Rullkötter
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Bernd Hashemian
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Georg Kroos
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

WKN / ISIN: A0X759 / DE000A0X7590