

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ZinsPlus Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 15.782.290,09 | 100,27 |
| 1. Anleihen | 15.325.256,66 | 97,37 |
| < 1 Jahr | 2.071.366,00 | 13,16 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 4.514.722,05 | 28,68 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 2.242.570,50 | 14,25 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 4.450.541,00 | 28,28 |
| >= 10 Jahre | 2.046.057,11 | 13,00 |
| 2. Investmentanteile | 77.759,27 | 0,49 |
| EUR | 65.610,00 | 0,42 |
| USD | 12.149,27 | 0,08 |
| 3. Bankguthaben | 172.736,76 | 1,10 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 206.537,40 | 1,31 |
| II. Verbindlichkeiten | -42.324,40 | -0,27 |
| III. Fondsvermögen | 15.739.965,69 | 100,00 |

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 15.403.015,93 | 97,86 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 14.135.279,66 | 89,81 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 14.135.279,66 | 89,81 |
| 0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | XS1410582586 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 95,272 | 190.544,00 | 1,21 |
| 3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) | DE000A13R7Z7 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 99,428 | 298.284,00 | 1,90 |
| 4,5420 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1752984440 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 52,288 | 209.152,00 | 1,33 |
| 3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) | XS1083986718 | | EUR | 111 | 0 | 0 % | 99,742 | 110.713,62 | 0,70 |
| 4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032) | XS2595418596 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 105,708 | 211.416,00 | 1,34 |
| 4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035) | XS2595418679 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 107,193 | 214.386,00 | 1,36 |
| 4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) | XS2630112014 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 102,125 | 204.250,00 | 1,30 |
| 4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) | XS2630111719 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 103,450 | 206.900,00 | 1,31 |
| 3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) | XS2002496409 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 99,725 | 398.900,00 | 2,53 |
| 1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) | FR0013431277 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 85,611 | 342.444,00 | 2,18 |
| 1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | XS1377679961 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,672 | 193.344,00 | 1,23 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) | DE0001102473 | | EUR | 300 | 300 | 0 % | 88,733 | 266.199,00 | 1,69 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) | DE0001102481 | | EUR | 300 | 300 | 0 % | 53,371 | 160.113,00 | 1,02 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z007 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 100,361 | 200.722,00 | 1,28 |
| 1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895 | DE000CZ40MM4 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 94,989 | 94.989,00 | 0,60 |
| 1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | FR0014005EJ6 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 92,043 | 184.086,00 | 1,17 |
| 1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) | DE000A289N78 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 91,772 | 183.544,00 | 1,17 |
| 4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) | XS1271836600 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 98,672 | 296.016,00 | 1,88 |
| 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) | XS2265369657 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 98,113 | 196.226,00 | 1,25 |
| 4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) | XS1637926137 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 52,867 | 105.734,00 | 0,67 |
| 1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025) | DE000A289NE4 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,696 | 193.392,00 | 1,23 |
| 0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) | XS2122485845 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 91,809 | 367.236,00 | 2,33 |
| 4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) | XS2791960664 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 102,533 | 410.132,00 | 2,61 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | FR0013367612 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 99,439 | 298.317,00 | 1,90 |
| 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | XS2353182293 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 84,703 | 169.406,00 | 1,08 |
| 1,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) | FI4000523238 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 90,830 | 90.830,00 | 0,58 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29) | FR0013407236 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 89,890 | 179.780,00 | 1,14 |
| 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) | XS2325565104 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 88,263 | 264.789,00 | 1,68 |
| 5,9010 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.) | XS1811181566 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 74,720 | 74.720,00 | 0,47 |
| 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 | DE000HCB0BZ1 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 100,858 | 151.287,00 | 0,96 |

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/ unb.) | XS1109836038 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 98,857 | 197.714,00 | 1,26 |
| 3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) | XS1854830889 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,752 | 199.504,00 | 1,27 |
| 0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2415386726 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 81,717 | 163.434,00 | 1,04 |
| 0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) | DE000A3MQNN9 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 93,984 | 187.968,00 | 1,19 |
| 0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) | DE000A3MQNP4 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 87,134 | 348.536,00 | 2,21 |
| 4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) | XS2778370051 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 102,012 | 204.024,00 | 1,30 |
| 3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025) | XS2197673747 | | EUR | 345 | 0 | 0 % | 99,029 | 341.650,05 | 2,17 |
| 2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25) | XS2171759256 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 98,237 | 98.237,00 | 0,62 |
| 2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) | AT0000A1XML2 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 77,560 | 77.560,00 | 0,49 |
| 0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) | AT0000A2WSC8 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 87,090 | 174.180,00 | 1,11 |
| 0,8000 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31) | XS2035474126 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 81,958 | 163.916,00 | 1,04 |
| 4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28) | XS2615940215 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 104,792 | 104.792,00 | 0,67 |
| 4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30) | XS2643320109 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 103,865 | 623.190,00 | 3,96 |
| 2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) | XS2523390271 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 98,516 | 197.032,00 | 1,25 |
| 1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26) | DE000A2G8VT5 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 96,144 | 384.576,00 | 2,44 |
| 2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) | XS2526839258 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 98,161 | 196.322,00 | 1,25 |
| 5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) | DE000A351WB9 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 105,002 | 315.006,00 | 2,00 |
| 1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30) | FR0013518057 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 86,738 | 173.476,00 | 1,10 |
| 0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) | ES0000012I32 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 83,669 | 167.338,00 | 1,06 |
| 7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | XS0222524372 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 98,018 | 294.054,00 | 1,87 |
| 1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025) | DE000SYM7720 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 96,256 | 288.768,00 | 1,83 |
| 1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027) | XS2195096420 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 94,033 | 141.049,50 | 0,90 |
| 2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) | XS2410367747 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 92,444 | 369.776,00 | 2,35 |
| 2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) | XS1591694481 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,684 | 199.368,00 | 1,27 |
| 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2592301365 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 103,628 | 207.256,00 | 1,32 |
| 3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | XS1501166869 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,940 | 489.700,00 | 3,11 |
| 1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | FR0013445335 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 93,064 | 279.192,00 | 1,77 |
| 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | XS1206541366 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 89,750 | 179.500,00 | 1,14 |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | XS1799939027 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 97,553 | 97.553,00 | 0,62 |
| 4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31) | XS2694874533 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 106,103 | 212.206,00 | 1,35 |
| 1,8000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) | DE000A2RWZZ6 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 97,336 | 194.672,00 | 1,24 |
| 1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51) | DE000A3MP4W5 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 57,911 | 115.822,00 | 0,74 |
| 6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75) | XS1254119750 | | USD | 300 | 0 | 0 % | 100,811 | 280.056,49 | 1,78 |

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.189.977,00 | 7,56 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.189.977,00 | 7,56 |
| 2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | DE000A3E5TR0 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 76,828 | 307.312,00 | 1,95 |
| 1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25) | XS2466172280 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 97,634 | 195.268,00 | 1,24 |
| 3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) | XS1890845875 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 99,067 | 99.067,00 | 0,63 |
| 4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32) | XS2643673952 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 105,741 | 105.741,00 | 0,67 |
| 3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | XS2072829794 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 101,045 | 101.045,00 | 0,64 |
| 1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S | XS2430287529 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 95,386 | 381.544,00 | 2,42 |
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | | | | | | | EUR | 77.759,27 | 0,49 |
| Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile | | | | | | | EUR | 77.759,27 | 0,49 |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile | DE000A0CARS0 | | ANT | 24.300 | 0 | 0 EUR | 2,700 | 65.610,00 | 0,42 |
| KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile | DE0006791817 | | ANT | 32.000 | 0 | 0 USD | 0,410 | 12.149,27 | 0,08 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 15.403.015,93 | 97,86 |

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 172.736,76 | 1,10 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 172.736,76 | 1,10 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Donner & Reuschel AG (D) | | | EUR | 172.736,76 | | | % 100,000 | 172.736,76 | 1,10 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 206.537,40 | 1,31 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 206.537,40 | | | | 206.537,40 | 1,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -42.324,40 | -0,27 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -29.684,10 | | | | -29.684,10 | -0,19 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -2.133,08 | | | | -2.133,08 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -10.012,78 | | | | -10.012,78 | -0,06 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -494,44 | | | | -494,44 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 15.739.965,69 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 150,93 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 152,44 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | STK | 104.286 | |

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)

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|
| USD | (USD) | per 28.03.2024 1,0799000 | = 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 | | | | | |
| 3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | DE000A11QR73 | EUR | 0 | 400 | |
| 1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024) | DE000A2G9HU0 | EUR | 0 | 200 | |
| 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) | XS1347748607 | EUR | 0 | 530 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | DE000A2YPEZ1 | EUR | 0 | 100 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024) | DE000A2YNQW7 | EUR | 0 | 200 | |
| 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) | XS2178585423 | EUR | 0 | 100 | |

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 %) | 97,86 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 150,93 |
| Ausgabepreis | EUR | 152,44 |
| Anteile im Umlauf | STK | 104.286 |

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

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
Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

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