

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R + P UNIVERSAL-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	54.026.873,35	100,44
1. Aktien	45.070.140,78	83,79
Bundesrep. Deutschland	1.905.100,00	3,54
Canada	3.965.470,94	7,37
Frankreich	779.870,00	1,45
Großbritannien	3.990.718,60	7,42
Irland	669.354,11	1,24
Schweiz	7.256.473,94	13,49
USA	26.503.153,19	49,27
2. Anleihen	4.418.177,44	8,21
< 1 Jahr	3.124.358,36	5,81
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	880.896,71	1,64
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	412.922,37	0,77
3. Investmentanteile	1.588.106,22	2,95
EUR	351.400,00	0,65
USD	1.236.706,22	2,30
4. Bankguthaben	2.751.016,52	5,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	199.432,39	0,37
II. Verbindlichkeiten	-238.617,04	-0,44
III. Fondsvermögen	53.788.256,31	100,00

Halbjahresbericht

R + P UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	51.076.424,44	94,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	47.031.530,78	87,44
Aktien							EUR	45.070.140,78	83,79
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	45.000	45.000	0 CAD	106,800	3.210.420,84	5,97
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	19.000	0	0 CAD	59,490	755.050,10	1,40
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	900	0	0 CHF	1.904,000	1.744.299,67	3,24
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.050	0	0 CHF	506,800	541.673,45	1,01
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	250	0	0 CHF	3.122,000	794.482,90	1,48
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	21.500	0	0 CHF	114,520	2.506.290,72	4,66
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	18.000	0	2.000 CHF	91,130	1.669.727,20	3,10
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	5.000	0	0 EUR	126,600	633.000,00	1,18
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	13.000	0	2.000 EUR	59,990	779.870,00	1,45
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	40.000	20.000	0 EUR	21,880	875.200,00	1,63
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	3.500	3.500	0 EUR	113,400	396.900,00	0,74
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	20.000	0	6.000 GBP	64,300	1.464.525,68	2,72
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	50.000	5.000	0 GBP	44,365	2.526.192,92	4,70
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.732	0	0 USD	151,120	510.897,58	0,95
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	14.000	0	0 USD	108,220	1.372.479,39	2,55
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	14.000	0	0 USD	107,340	1.361.318,96	2,53
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	5.500	0	0 USD	239,740	1.194.465,08	2,22
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	26.000	0	2.000 USD	169,680	3.996.448,95	7,43
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	5.000	1.000	0 USD	168,580	763.565,54	1,42
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	26.000	0	0 USD	64,150	1.510.915,84	2,81
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	6.500	0	0 USD	378,020	2.225.862,85	4,14
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	3.000	0	0 USD	241,940	657.505,21	1,22
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	5.000	1.000	0 USD	163,700	741.462,09	1,38
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	12.000	2.000	0 USD	69,770	758.438,26	1,41
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	22.000	4.000	0 USD	32,700	651.689,46	1,21
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.000	2.000	0 USD	369,450	669.354,11	1,24
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	6.500	0	0 USD	87,850	517.279,64	0,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	12.000	0	0 USD	307,260	3.340.085,15	6,21
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	10.000	0	0 USD	76,720	694.990,49	1,29
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	12.000	12.000	5.000 USD	56,000	608.750,79	1,13

Halbjahresbericht

R + P UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	2.200	2.200	0 USD	324,880	647.464,44	1,20
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	13.000	1.000	0 USD	156,380	1.841.597,97	3,42
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.000	1.000	0 USD	299,650	271.446,69	0,50
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	16.000	0	0 USD	195,700	2.836.488,81	5,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.961.390,00	3,65
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	1.000	1.000	0 %	98,739	987.390,00	1,84
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	1.000	1.000	0 %	97,400	974.000,00	1,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.456.787,44	4,57
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.456.787,44	4,57
2,6250 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)	US58013MFJ80		USD	500	0	0 %	91,165	412.922,37	0,77
2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828X703		USD	1.000	0	0 %	97,242	880.896,71	1,64
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CCN92		USD	1.300	0	700 %	98,754	1.162.968,36	2,16
Investmentanteile							EUR	1.588.106,22	2,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.588.106,22	2,95
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3		ANT	10.000	0	0 EUR	35,140	351.400,00	0,65
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379		ANT	90.000	20.000	0 USD	10,270	837.304,10	1,56
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNS19		ANT	10.000	0	0 USD	44,090	399.402,12	0,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.076.424,44	94,96

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.751.016,52	5,11
Bankguthaben							EUR	2.751.016,52	5,11
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	1.439.250,76			% 100,000	1.439.250,76	2,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	41.888,50			% 100,000	27.981,63	0,05
UBS Europe SE			CHF	880.844,79			% 100,000	896.625,40	1,67
UBS Europe SE			GBP	301.068,79			% 100,000	342.863,90	0,64
UBS Europe SE			USD	48.897,06			% 100,000	44.294,83	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	199.432,39	0,37
Zinsansprüche			EUR	12.727,75				12.727,75	0,02
Dividendenansprüche			EUR	42.007,30				42.007,30	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	144.697,34				144.697,34	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-238.617,04	-0,44
Verwaltungsvergütung			EUR	-66.064,88				-66.064,88	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.113,40				-6.113,40	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-154.119,31				-154.119,31	-0,29
Prüfungskosten			EUR	-11.429,45				-11.429,45	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-890,00				-890,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	53.788.256,31	100,00 1)

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
R + P UNIVERSAL-FONDS I								
Anteilwert						EUR	146,18	
Ausgabepreis						EUR	153,49	
Rücknahmepreis						EUR	146,18	
Anzahl Anteile						STK	362.673	
R + P UNIVERSAL-FONDS II								
Anteilwert						EUR	101,04	
Ausgabepreis						EUR	101,04	
Rücknahmepreis						EUR	101,04	
Anzahl Anteile						STK	7.663	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

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					
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	0	7.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Nortel Networks Corp. Registered Shares o.N.	CA6565685089	STK	0	74	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	0	45.000	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.300	
Wonder Int.Educ.& Inv.Gr.Corp. Registered Shares DL -,001	US97816U1034	STK	0	112	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	EUR	0	1.500	

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 UNIVERSAL-FONDS**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
R + P UNIVERSAL-FONDS I	keine	3,00	0,125	Thesaurierer	EUR
R + P UNIVERSAL-FONDS II	1.000.000	0,00	0,125	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

R + P UNIVERSAL-FONDS I

Anteilwert	EUR	146,18
Ausgabepreis	EUR	153,49
Rücknahmepreis	EUR	146,18
Anzahl Anteile	STK	362.673

R + P UNIVERSAL-FONDS II

Anteilwert	EUR	101,04
Ausgabepreis	EUR	101,04
Rücknahmepreis	EUR	101,04
Anzahl Anteile	STK	7.663

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Januar 2001
Anteilklasse II	21. Oktober 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse II	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 3,00 %
Anteilklasse II	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse II	EUR 1.000.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,125 % p.a.
Anteilklasse II	derzeit 0,125 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse II	derzeit 0,04 % p.a.

Beratungsgesellschaftsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse II	derzeit 0,60 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse II	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse II	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	531696 / DE0005316962
Anteilklasse II	A3DQ2P / DE000A3DQ2P3

Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Postanschrift:

Brückstraße 18
45239 Essen

Telefon (201) 84 959 - 0
Telefax (201) 84 959 - 20
www.ringelsteinpartner.de

4. Anlageausschuss

Karl-Heinz Geiger
SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH, Stuttgart

Frank Ringelstein
Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH, Essen