KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

R+P Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:

UBS

BERATUNG UND VERTRIEB:

RINGEL STEIN & PARTNER
Vermögensbetreuung

Halbjahresbericht
R+P Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**35.078.511,60**	**100,37**
1. Aktien	4.876.492,48	13,95
Bundesrep. Deutschland	771.760,00	2,21
Frankreich	227.880,00	0,65
Großbritannien	503.420,31	1,44
Irland	398.759,46	1,14
USA	2.974.672,71	8,51
2. Anleihen	18.564.088,29	53,12
< 1 Jahr	4.526.069,50	12,95
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.134.264,79	26,14
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.903.754,00	14,03
3. Zertifikate	3.235.449,50	9,26
EUR	3.235.449,50	9,26
4. Investmentanteile	7.399.707,38	21,17
CHF	494.399,23	1,41
EUR	5.008.340,00	14,33
USD	1.896.968,15	5,43
5. Bankguthaben	868.537,32	2,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	134.236,63	0,38
II. Verbindlichkeiten	**-129.647,92**	**-0,37**
III. Fondsvermögen	**34.948.863,68**	**100,00**

Halbjahresbericht
R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**34.075.737,65**	**97,50**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**22.370.181,00**	**64,01**
Aktien							**EUR**		**4.876.492,48**	**13,95**
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	3.000	0	0	EUR	75,960	227.880,00	0,65
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.000	0	2.000	EUR	31,600	410.800,00	1,18
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	600	0	0	EUR	601,600	360.960,00	1,03
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	9.000	0	0	GBP	47,590	503.420,31	1,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000	0	1.500	USD	212,500	373.922,22	1,07
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	500	200	400	USD	533,250	234.581,21	0,67
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	7.000	0	4.000	USD	72,550	446.815,06	1,28
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	5.000	0	1.000	USD	92,190	405.551,65	1,16
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	800	0	1.000	USD	463,560	326.278,37	0,93
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000	0	0	USD	453,230	398.759,46	1,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.750	0	250	USD	395,260	608.573,82	1,74
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.500	0	1.000	USD	68,130	149.854,83	0,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.000	0	1.500	USD	162,570	429.095,55	1,23
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**15.007.988,52**	**42,94**
1,0500 % McDonald's Corp. SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)	CH1376931569		CHF	300	300	0	%	100,762	323.716,00	0,93
1,6525 % Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(27/28)	CH1331113477		CHF	200	200	0	%	102,436	219.396,02	0,63
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426		EUR	400	400	0	%	97,048	388.192,00	1,11
2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165		EUR	300	100	0	%	98,643	295.929,00	0,85
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	500	0	0	%	97,071	485.355,00	1,39
1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	XS1224955408		EUR	600	0	0	%	93,253	559.518,00	1,60
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	500	500	0	%	97,387	486.935,00	1,39
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440		EUR	400	400	0	%	96,715	386.860,00	1,11
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	DE0001141836		EUR	1.000	1.000	0	%	98,412	984.120,00	2,82
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053		EUR	500	0	0	%	97,938	489.690,00	1,40
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1828032786		EUR	500	0	0	%	99,464	497.320,00	1,42
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204		EUR	300	0	0	%	100,176	300.528,00	0,86
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	200	100	0	%	98,471	196.942,00	0,56
1,5000 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/29)	XS1612543121		EUR	400	100	0	%	95,498	381.992,00	1,09

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	600	0	0	%	98,791	592.746,00	1,70
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR	400	0	0	%	95,867	383.468,00	1,10
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2719096831		EUR	500	0	0	%	101,843	509.215,00	1,46
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	500	0	0	%	100,200	501.000,00	1,43
2,5000 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)	FR001400TT34		EUR	300	200	0	%	100,370	301.110,00	0,86
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	400	0	0	%	102,149	408.596,00	1,17
3,6500 % Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29)	XS2834367646		EUR	300	0	0	%	103,480	310.440,00	0,89
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	700	0	0	%	93,343	653.401,00	1,87
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	400	0	0	%	99,343	397.372,00	1,14
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR	600	0	0	%	97,072	582.432,00	1,67
3,1500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)	XS2810308846		EUR	1.000	1.000	0	%	102,388	1.023.880,00	2,93
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	300	0	0	%	102,545	307.635,00	0,88
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045		EUR	500	0	0	%	99,815	499.075,00	1,43
0,1250 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(27)	XS2078734626		EUR	300	300	0	%	94,245	282.735,00	0,81
2,1250 % TotalEnergies Cap. Canada Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1111559925		EUR	400	0	0	%	97,729	390.916,00	1,12
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	800	100	0	%	91,148	729.184,00	2,09
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR	500	0	0	%	97,509	487.545,00	1,40
2,5500 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1054534422		EUR	450	100	0	%	100,203	450.913,50	1,29
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1823518730		EUR	200	0	0	%	99,916	199.832,00	0,57
Zertifikate							**EUR**		**2.485.700,00**	**7,11**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	26.500	0	0	EUR	93,800	2.485.700,00	7,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**4.305.849,27**	**12,32**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**3.556.099,77**	**10,18**
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775		EUR	300	0	0	%	102,928	308.784,00	0,88
3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2889374356		EUR	700	200	0	%	101,441	710.087,00	2,03
1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2015(15/30)	XS1206411230		EUR	500	0	0	%	95,227	476.135,00	1,36
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	500	0	0	%	98,946	494.730,00	1,42
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2393236000		EUR	600	0	0	%	92,167	553.002,00	1,58
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	500	0	0	%	100,107	500.535,00	1,43
1,6250 % United States of America DL-Notes 2019(26)	US912828YG91		USD	600	900	300	%	97,146	512.826,77	1,47

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zertifikate							**EUR**		**749.749,50**	**2,15**
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	7.900	0	0	EUR	94,905	749.749,50	2,15
Investmentanteile							**EUR**		**7.399.707,38**	**21,17**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**7.399.707,38**	**21,17**
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763		ANT	33.000	33.000	0	CHF	13,990	494.399,23	1,41
iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289390		ANT	2.500	900	0	EUR	353,700	884.250,00	2,53
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9		ANT	1.000	1.000	0	EUR	92,630	92.630,00	0,27
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	30.000	28.000	0	EUR	52,160	1.564.800,00	4,48
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870		ANT	9.000	0	0	EUR	53,740	483.660,00	1,38
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792		ANT	15.000	12.000	0	EUR	132,200	1.983.000,00	5,67
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	3.000	3.000	0	USD	189,410	499.938,41	1,43
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.850	0	0	USD	586,320	954.330,46	2,73
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84		ANT	9.000	9.000	0	USD	55,908	442.699,28	1,27
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**34.075.737,65**	**97,50**

Halbjahresbericht
R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**868.537,32**	**2,49**
Bankguthaben							**EUR**		**868.537,32**	**2,49**
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	498.221,51			%	100,000	498.221,51	1,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CAD	64,27			%	100,000	40,94	0,00
UBS Europe SE			CHF	259.406,26			%	100,000	277.796,38	0,79
UBS Europe SE			GBP	152,76			%	100,000	179,55	0,00
UBS Europe SE			USD	104.906,97			%	100,000	92.298,94	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**134.236,63**	**0,38**
Zinsansprüche			EUR	129.884,63					129.884,63	0,37
Dividendenansprüche			EUR	4.352,00					4.352,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-129.647,92**	**-0,37**
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.669,20					-28.669,20	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.165,69					-4.165,69	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-86.440,81					-86.440,81	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-9.472,22					-9.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00					-900,00	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**34.948.863,68**	**100,00** 1)

Halbjahresbericht
R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
R+P Rendite Plus UI I									
Anteilwert							EUR	143,46	
Ausgabepreis							EUR	147,76	
Rücknahmepreis							EUR	143,46	
Anzahl Anteile							STK	237.366	
R+P Rendite Plus UI II									
Anteilwert							EUR	112,04	
Ausgabepreis							EUR	112,04	
Rücknahmepreis							EUR	112,04	
Anzahl Anteile							STK	8.006	

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 30.04.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9338000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

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					
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	6.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	2.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	6.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	3.000	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	2.000	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	0	7.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709	EUR	0	600	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810	EUR	0	1.000	
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989	EUR	0	600	
3,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)	DE000A3LJT71	EUR	0	600	
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRW0GP1	EUR	0	400	
0,2000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2152799529	EUR	0	300	
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1139315581	EUR	0	500	
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950	EUR	0	800	
2,5000 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128283V09	USD	0	700	

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNS19	ANT	0	6.700	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	ANT	4.000	4.000	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
R+P Rendite Plus UI I	keine	3,00	0,125	Thesaurierer	EUR
R+P Rendite Plus UI II	1.000.000	0,00	0,125	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,50**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

R+P Rendite Plus UI I

Anteilwert	EUR	143,46
Ausgabepreis	EUR	147,76
Rücknahmepreis	EUR	143,46
Anzahl Anteile	STK	237.366

R+P Rendite Plus UI II

Anteilwert	EUR	112,04
Ausgabepreis	EUR	112,04
Rücknahmepreis	EUR	112,04
Anzahl Anteile	STK	8.006

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse I	14. Dezember 2007
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 keiner
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 1,00 % p.a.
Anteilklasse II	derzeit 0,50 % p.a.
Währung	
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse II	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse II	Thesaurierung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN:	
Anteilklasse I	A0M7WN / DE000A0M7WN2
Anteilklasse II	A3DQ2S / DE000A3DQ2S7

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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

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: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb
Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Postanschrift:
Huyssenallee 82-88
45128 Essen

Telefon +49 (0) 201 84 959 - 0
Telefax +49 (0) 201 84 959 - 20
www.ringelsteinpartner.de