

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R+P Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.270.542,47	100,41
1. Aktien	8.559.402,48	30,40
Bundesrep. Deutschland	578.150,00	2,05
Frankreich	179.970,00	0,64
Großbritannien	1.417.944,99	5,04
Irland	334.677,05	1,19
Schweiz	1.814.240,64	6,44
USA	4.234.419,80	15,04
2. Anleihen	14.719.413,73	52,28
< 1 Jahr	5.026.731,00	17,85
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.776.469,73	24,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.502.068,00	8,89
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	414.145,00	1,47
3. Zertifikate	1.477.852,50	5,25
EUR	1.477.852,50	5,25
4. Investmentanteile	1.717.319,84	6,10
EUR	474.840,00	1,69
USD	1.242.479,84	4,41
5. Bankguthaben	1.700.650,20	6,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	95.903,72	0,34
II. Verbindlichkeiten	-115.139,91	-0,41
III. Fondsvermögen	28.155.402,56	100,00

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

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	26.473.988,55	94,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.538.856,48	76,50
Aktien							EUR	8.559.402,48	30,40
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	120	0	0 CHF	1.904,000	232.573,29	0,83
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	80	0	0 CHF	3.122,000	254.234,53	0,90
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	9.000	1.000	0 CHF	114,520	1.049.144,95	3,73
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	0	0 CHF	91,130	278.287,87	0,99
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.000	0	0 EUR	46,850	140.550,00	0,50
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	3.000	0	0 EUR	59,990	179.970,00	0,64
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	20.000	0	0 EUR	21,880	437.600,00	1,55
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0 GBP	64,300	439.357,70	1,56
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.000	0	0 GBP	24,520	195.467,49	0,69
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	15.500	1.500	0 GBP	44,365	783.119,80	2,78
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.000	0	0 USD	169,680	768.547,88	2,73
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.000	0	0 USD	64,150	581.121,48	2,06
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	4.000	4.000	0 USD	79,800	289.156,63	1,03
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.800	0	200 USD	378,020	616.392,79	2,19
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0 USD	163,700	296.584,84	1,05
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.000	0	0 USD	39,270	142.295,50	0,51
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000	1.000	0 USD	369,450	334.677,05	1,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0 USD	307,260	556.680,86	1,98
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0 USD	76,720	416.994,29	1,48
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0 USD	156,380	566.645,53	2,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.501.601,50	40,85
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709		EUR	500	500	0 %	96,704	483.520,00	1,72
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	400	100	0 %	90,459	361.836,00	1,29
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	1.400	400	0 %	98,739	1.382.346,00	4,91
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	1.200	1.200	0 %	96,064	1.152.768,00	4,09
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397		EUR	900	200	0 %	97,930	881.370,00	3,13
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204		EUR	200	200	0 %	99,058	198.116,00	0,70
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155		EUR	1.000	700	0 %	96,435	964.350,00	3,43

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

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
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR	200	0	0 %	87,011	174.022,00	0,62
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941		EUR	600	300	0 %	98,309	589.854,00	2,09
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRW0GP1		EUR	400	400	0 %	95,184	380.736,00	1,35
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	400	200	0 %	94,824	379.296,00	1,35
0,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	FR0013456423		EUR	300	0	0 %	98,495	295.485,00	1,05
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR	600	200	0 %	90,260	541.560,00	1,92
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	900	0	0 %	96,304	866.736,00	3,08
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	FR0013143997		EUR	200	200	0 %	97,702	195.404,00	0,69
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811		EUR	500	0	0 %	99,056	495.280,00	1,76
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	800	200	0 %	95,410	763.280,00	2,71
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	500	0	0 %	82,829	414.145,00	1,47
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR	500	0	0 %	89,389	446.945,00	1,59
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657		EUR	300	300	0 %	95,415	286.245,00	1,02
2,5500 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1054534422		EUR	250	250	0 %	99,323	248.307,50	0,88
Zertifikate							EUR	1.477.852,50	5,25
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	25.500	0	0 EUR	57,955	1.477.852,50	5,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.217.812,23	11,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.217.812,23	11,43
1,5000 % Canada CD-Bonds 2022(24)	CA135087N423		CAD	100	100	0 %	97,343	65.025,38	0,23
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316		EUR	600	0	0 %	99,748	598.488,00	2,13
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	600	0	0 %	98,084	588.504,00	2,09
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	700	0	0 %	85,487	598.409,00	2,13
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	800	800	0 %	97,101	776.808,00	2,76
0,2000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2152799529		EUR	300	300	0 %	94,088	282.264,00	1,00
2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828X703		USD	350	0	0 %	97,242	308.313,85	1,10

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

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
Investmentanteile							EUR	1.717.319,84	6,10
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.717.319,84	6,10
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	ANT	450	0	0	EUR 1.055,200	474.840,00	1,69	
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	1.550	0	0	USD 431,530	605.916,75	2,15	
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39	ANT	40.000	0	0	USD 6,014	217.911,04	0,77	
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	ANT	45.000	0	0	USD 10,270	418.652,05	1,49	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.473.988,55	94,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.700.650,20	6,04
Bankguthaben							EUR	1.700.650,20	6,04
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE				EUR	1.257.902,35	%	100,000	1.257.902,35	4,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE				CAD	4.367,33	%	100,000	2.917,39	0,01
UBS Europe SE				CHF	416.189,21	%	100,000	423.645,37	1,50
UBS Europe SE				GBP	7.673,40	%	100,000	8.738,64	0,03
UBS Europe SE				USD	8.220,14	%	100,000	7.446,45	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	95.903,72	0,34
Zinsansprüche				EUR	45.264,20			45.264,20	0,16
Dividendenansprüche				EUR	21.237,04			21.237,04	0,08
Quellensteueransprüche				EUR	29.402,48			29.402,48	0,10

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-115.139,91	-0,41
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.456,36				-33.456,36	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.214,89				-3.214,89	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-67.539,77				-67.539,77	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-10.038,89				-10.038,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-890,00				-890,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.155.402,56	100,00 1)
R+P Rendite Plus UI I									
Anteilwert							EUR	132,86	
Ausgabepreis							EUR	136,85	
Rücknahmepreis							EUR	132,86	
Anzahl Anteile							STK	204.934	
R+P Rendite Plus UI II									
Anteilwert							EUR	102,78	
Ausgabepreis							EUR	102,78	
Rücknahmepreis							EUR	102,78	
Anzahl Anteile							STK	9.024	

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 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 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955	EUR	0	300	
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859	EUR	0	1.000	
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 177 v. 2018(23)	DE0001141778	EUR	0	1.000	
0,1250 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	DE000NRW0JF6	EUR	0	250	

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**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., 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

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

R+P Rendite Plus UI I

Anteilwert	EUR	132,86
Ausgabepreis	EUR	136,85
Rücknahmepreis	EUR	132,86
Anzahl Anteile	STK	204.934

R+P Rendite Plus UI II

Anteilwert	EUR	102,78
Ausgabepreis	EUR	102,78
Rücknahmepreis	EUR	102,78
Anzahl Anteile	STK	9.024

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.

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

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 Rendite Plus UI

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

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 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