

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R+P Rendite Plus UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2025

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem kann in offene Immobilienfonds renommierter deutscher und ausländischer Investmentgesellschaften investiert und je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von computergestützten technischen und quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends führen sollen. Deshalb soll je nach Marktlage und Risikoeinschätzung die Gewichtung innerhalb der einzelnen Positionen flexibel angepasst werden. Diese Flexibilität erlaubt es, schnell auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. Breite Diversifikation und permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Sondervermögens bis auf 0 % reduziert werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.10.2025		31.10.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Anleihen	19.514.545,30	50,25	18.305.534,92	54,54
Aktien	800.073,65	2,06	8.053.973,94	24,00
Investmentanteile	14.358.130,85	36,97	2.911.481,64	8,67
Zertifikate	3.782.327,00	9,74	2.803.412,50	8,35
Bankguthaben	344.075,77	0,89	1.414.860,96	4,22
Zins- und Dividendenansprüche	169.272,13	0,44	183.732,45	0,55
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-133.452,85	-0,34	-109.486,43	-0,33
Fondsvermögen	38.834.971,85	100,00	33.563.509,98	100,00

Das Berichtsjahr war von einem insgesamt positiven, zugleich jedoch anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Die US-Wahl und die Erwartung, dass die neue Trump-Administration wirtschaftsfreundliche Impulse setzen könnte, führten zum Jahresende 2024 zu steigenden Kursen – insbesondere im Technologie- und KI-Sektor. Zwischenzeitlich sorgte jedoch der sogenannte „Deep-Seek-Schock“ für Verunsicherung an den Märkten.

Mit der Amtseinführung von Präsident Trump reagierten die Börsen zunächst zurückhaltend, ausgelöst durch Befürchtungen möglicher protektionistischer Maßnahmen. Erst die Ankündigung reziproker Zölle am sogenannten „Liberation Day“ führte zu deutlichen Kursschwankungen und phasenweise erhöhter Risikoaversion. Geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, verstärkten die Unsicherheit weiter und führten zu zeitweisen Umschichtungen in als sicher geltende Anlagen.

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Währungsseitig prägte die schnelle Abwertung des US-Dollar den Jahresverlauf. Parallel dazu entwickelte sich Europa im relativen Vergleich stabiler, unterstützt durch eine rückläufige Inflation und eine robuste Binnenkonjunktur. Auf der Zinsseite konnte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen mehrfach senken, während die US-Notenbank aufgrund politischer Einflussnahme und anhaltender Inflationsrisiken eine Pause einlegte.

Der Goldpreis entwickelte sich im Berichtsjahr deutlich positiv. Gründe hierfür lagen sowohl in den geopolitischen Spannungen als auch im gestiegenen Absicherungsbedarf vieler Marktteilnehmer vor dem Hintergrund unsicherer geldpolitischer Perspektiven. So dürfte auch die Gold und US-Dollar Entwicklung zusammenhängen, da viele Notenbanken Gold zu Lasten von US-Dollar als Währungsreserve einlagerten.

Vor diesem Hintergrund wurde die Portfolioallokation konsequent angepasst. Die Anleihenquote blieb mit 50,25 % auf hohem Niveau, wenn gleich sie im Vergleich zum Vorjahr auf Grund des weniger attraktiven Zinsniveaus reduziert wurde. Weiterhin stellen jedoch Anleihen die zentrale Säule des Portfolios dar. Der Fokus lag dabei überwiegend auf Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten zwischen zwei und fünf Jahren. Staatsanleihen wurden in geringerem Umfang beigemischt. Durch die Konzentration auf kurze bis mittlere Laufzeiten konnte das Zinsänderungsrisiko begrenzt und gleichzeitig ein attraktives Rendite-/Risikoprofil erreicht werden. In Summe wurde die durchschnittliche Restlaufzeit von 1,98 Jahren auf 2,12 Jahren leicht erhöht, bei sinkenden durchschnittlichen Markttrenditen (von 3,03 % auf 2,23 %).

Die Goldquote – abgebildet über Zertifikate – wurde leicht erhöht. Der Ausbau reflektierte die im Berichtsjahr gestiegene relative Attraktivität von Gold als stabilisierender Portfoliobestandteil vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, eines volatilen Zinsumfelds und der Dollar-Schwäche.

Die Quote der Einzelaktien wurde nahezu vollständig abgebaut und reduzierte sich von 24,00 % auf 2,06 %. Lediglich die vormals größten Positionen Apple und Microsoft verblieben im Portfolio. Die Reduktion erfolgte sowohl zur Begrenzung von Klumpenrisiken als auch zur Neuausrichtung auf breite diversifizierte Strukturen.

Parallel zum Abbau der Einzeltitel wurde die Allokation in Investmentanteilen deutlich ausgeweitet – von 8,67 % auf 36,97 %. Der Schwerpunkt lag auf breit gestreuten Länder-ETFs, wodurch das Portfolio regional diversifiziert wurde. Neu hinzu kamen insbesondere Allokationen in Asien, Japan und den Emerging Markets. Diese Erweiterungen verringerten das wirtschaftliche Länder- und Titelspezifische Risiko und führten zu einer ausgewogeneren globalen Struktur. In Summe hat sich dadurch die Aktieninvestitionsquote von 32,67 % auf 39,03 % leicht erhöht.

Die Liquiditätsquote wurde im Jahresverlauf von 4,22 % auf 0,89 % reduziert. Die freiwerdenden Mittel wurden gezielt in die oben genannten Assetklassen reinvestiert. Fremdwährungsguthaben wurden weitestgehend vollständig abgebaut, um nicht investitionsgetriebene Währungsrisiken zu reduzieren.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2024 bis 31. Oktober 2025)¹:

Anteilklasse I: +7,69 %

Anteilklasse II: +8,23 %

Benchmark²: +4,51 %

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

² 15,00% MSCI World Gross Return (EUR) 85,00% REXP (EUR)

**Jahresbericht
R+P Rendite Plus UI**

Vermögensübersicht zum 31.10.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	38.968.424,70	100,34
1. Aktien	800.073,65	2,06
USA	800.073,65	2,06
2. Anleihen	19.514.545,30	50,25
< 1 Jahr	4.729.800,50	12,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.308.140,98	23,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.476.603,82	14,10
3. Zertifikate	3.782.327,00	9,74
EUR	3.782.327,00	9,74
4. Investmentanteile	14.358.130,85	36,97
EUR	11.761.662,00	30,29
USD	2.596.468,85	6,69
5. Bankguthaben	344.075,77	0,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände	169.272,13	0,44
II. Verbindlichkeiten	-133.452,85	-0,34
III. Fondsvermögen	38.834.971,85	100,00

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	38.455.076,80	99,02
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.642.540,95	53,15
Aktien							EUR	800.073,65	2,06
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.500	0	2.000	USD 270,370	351.403,69	0,90
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.000	0	1.000	USD 517,810	448.669,96	1,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.953.867,30	43,66
0,6670 % Caterpillar Fin.Services Corp. SF-Anl. 2025(29)	CH1415780134		CHF	240	240	0	% 100,285	259.833,75	0,67
1,0500 % McDonald's Corp. SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)	CH1376931569		CHF	400	400	0	% 101,645	438.929,07	1,13
1,6525 % Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(27/28)	CH1331113477		CHF	300	300	0	% 102,492	331.939,98	0,85
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426		EUR	500	500	0	% 97,590	487.950,00	1,26
2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165		EUR	600	400	0	% 99,334	596.004,00	1,53
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	500	0	0	% 98,086	490.430,00	1,26
1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	XS1224955408		EUR	600	0	0	% 94,271	565.626,00	1,46
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	700	700	0	% 97,496	682.472,00	1,76
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440		EUR	700	700	0	% 96,799	677.593,00	1,74
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	DE0001141836		EUR	1.000	1.000	0	% 99,197	991.970,00	2,55
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	DE000BU25026		EUR	700	700	0	% 100,067	700.469,00	1,80
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053		EUR	500	0	0	% 98,546	492.730,00	1,27
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1828032786		EUR	500	0	0	% 99,934	499.670,00	1,29
3,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	XS2942478822		EUR	400	400	0	% 101,276	405.104,00	1,04
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	200	100	0	% 99,243	198.486,00	0,51
1,5000 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/29)	XS1612543121		EUR	600	300	0	% 96,833	580.998,00	1,50
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	600	0	0	% 99,925	599.550,00	1,54
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR	400	0	0	% 97,286	389.144,00	1,00
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2719096831		EUR	500	0	0	% 101,304	506.520,00	1,30
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	500	0	0	% 100,006	500.030,00	1,29
2,5000 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)	FR001400TT34		EUR	300	200	0	% 100,557	301.671,00	0,78
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	400	0	0	% 101,507	406.028,00	1,05

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6500 % Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29)	XS2834367646		EUR	300	0	0 %	103,775	311.325,00	0,80
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	700	0	0 %	95,194	666.358,00	1,72
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	400	0	0 %	99,552	398.208,00	1,03
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR	600	0	0 %	98,434	590.604,00	1,52
3,1500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)	XS2810308846		EUR	1.000	1.000	0 %	101,940	1.019.400,00	2,62
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	300	0	0 %	102,084	306.252,00	0,79
0,1250 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(27)	XS2078734626		EUR	500	500	0 %	95,938	479.690,00	1,24
2,1250 % TotalEnergies Cap. Canada Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1111559925		EUR	400	0	0 %	98,191	392.764,00	1,01
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	800	100	0 %	92,832	742.656,00	1,91
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR	500	0	0 %	98,625	493.125,00	1,27
2,5500 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1054534422		EUR	450	100	0 %	100,075	450.337,50	1,16
Zertifikate							EUR	2.888.600,00	7,44
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	26.000	0	500 EUR	111,100	2.888.600,00	7,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.454.405,00	8,90
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.560.678,00	6,59
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775		EUR	300	0	0 %	102,525	307.575,00	0,79
3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2889374356		EUR	700	200	0 %	101,278	708.946,00	1,83
1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2015(15/30)	XS1206411230		EUR	500	0	0 %	96,579	482.895,00	1,24
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	500	0	0 %	99,300	496.500,00	1,28
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2393236000		EUR	600	0	0 %	94,127	564.762,00	1,45
Zertifikate							EUR	893.727,00	2,30
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	7.900	0	0 EUR	113,130	893.727,00	2,30

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	14.358.130,85	36,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	14.358.130,85	36,97
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	59.000	59.000	0	EUR 52,458	3.095.022,00	7,97
iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289390		ANT	2.500	900	0	EUR 410,000	1.025.000,00	2,64
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9		ANT	8.000	8.000	0	EUR 108,640	869.120,00	2,24
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	43.000	41.000	0	EUR 57,060	2.453.580,00	6,32
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35		ANT	14.000	14.000	0	EUR 65,310	914.340,00	2,35
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870		ANT	10.000	1.000	0	EUR 78,380	783.800,00	2,02
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792		ANT	18.000	15.000	0	EUR 145,600	2.620.800,00	6,75
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	4.000	4.000	0	USD 217,210	752.829,04	1,94
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.500	150	500	USD 731,750	951.065,77	2,45
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	3.400	3.400	0	USD 239,200	704.687,64	1,81
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84		ANT	3.000	9.000	6.000	USD 72,280	187.886,40	0,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	38.455.076,80	99,02

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	344.075,77	0,89
Bankguthaben							EUR	344.075,77	0,89
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	307.949,75			% 100,000	307.949,75	0,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	64,61			% 100,000	39,96	0,00
UBS Europe SE			CHF	844,48			% 100,000	911,67	0,00
UBS Europe SE			GBP	0,93			% 100,000	1,06	0,00
UBS Europe SE			USD	40.593,54			% 100,000	35.173,33	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	169.272,13	0,44
Zinsansprüche			EUR	169.272,13				169.272,13	0,44
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-133.452,85	-0,34
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.840,99				-29.840,99	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.428,04				-4.428,04	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-91.811,60				-91.811,60	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-6.472,22				-6.472,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	38.834.971,85	100,00 1)
R+P Rendite Plus UI I									
Anteilwert							EUR	152,89	
Ausgabepreis							EUR	157,48	
Rücknahmepreis							EUR	152,89	
Anzahl Anteile							STK	247.472	

**Jahresbericht
R+P Rendite Plus UI**

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
R+P Rendite Plus UI II									
Anteilwert							EUR	119,70	
Ausgabepreis							EUR	119,70	
Rücknahmepreis							EUR	119,70	
Anzahl Anteile							STK	8.336	

Fußnoten:

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

Jahresbericht 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 31.10.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6169000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9263000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8782000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1541000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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

Aktien

BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	6.000	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	200	900	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	11.000	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	6.000	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	3.000	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	1.800	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	15.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	2.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	1.000	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	0	3.500	
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	600	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	6.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	3.000	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	4.500	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	2.000	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	0	7.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	9.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % United States of America DL-Notes 2019(26)	US912828YG91	USD	900	900	
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1823518730	EUR	0	200	

Jahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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	
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204	EUR	0	300	
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	
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166	EUR	0	500	
0,2000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2152799529	EUR	0	300	
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045	EUR	0	500	
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	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res Act. Nominatives CHF acc o.N.	LU2250132763	ANT	33.000	33.000	
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.

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	12.176,50	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	69.400,25	0,28
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	11.497,74	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	300.822,94	1,21
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	19.064,65	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	66.968,85	0,27
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.826,47	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-29.639,31	-0,12
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	448.465,14	1,81
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-8,24	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-407.323,96	-1,64
- Verwaltungsvergütung	EUR	-60.767,05		
- Beratungsvergütung	EUR	-346.556,91		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-16.496,51	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.181,00	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-22.864,96	-0,09
- Depotgebühren	EUR	-3.021,01		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.890,75		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.953,21		
Summe der Aufwendungen		EUR	-453.874,68	-1,83
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-5.409,53	-0,02
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.629.122,87	14,66
2. Realisierte Verluste		EUR	-375.754,40	-1,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	3.253.368,47	13,14
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.247.958,94	13,12

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-652.590,61	-2,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	143.301,41	0,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-509.289,20	-2,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.738.669,74	11,06

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	32.726.033,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.496.591,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.624.272,28		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.127.680,45		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-124.154,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.738.669,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-652.590,61		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	143.301,41		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	37.837.140,30

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.247.958,94	13,12
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		3.247.958,94	13,12

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	198.002	EUR	25.887.144,95	EUR	130,74
2022/2023	Stück	217.323	EUR	28.652.069,12	EUR	131,84
2023/2024	Stück	230.520	EUR	32.726.033,37	EUR	141,97
2024/2025	Stück	247.472	EUR	37.837.140,30	EUR	152,89

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI II

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		319,90	0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.823,05	0,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		302,38	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		7.907,61	0,94
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		500,87	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		1.762,47	0,21
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-47,98	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-778,13	-0,09
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		11.790,15	1,41
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,21	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-6.094,29	-0,73
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.579,17		
- Beratungsvergütung	EUR	-4.515,12		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-429,45	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-186,53	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-485,14	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-78,43		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-354,26		
- Sonstige Kosten	EUR	-52,45		
Summe der Aufwendungen	EUR		-7.195,62	-0,86
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		4.594,53	0,55
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		95.413,27	11,45
2. Realisierte Verluste	EUR		-9.896,34	-1,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		85.516,93	10,26
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		90.111,46	10,81

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI II

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-35.190,08	-4,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	23.768,26	2,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.421,82	-1,37
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	78.689,64	9,44

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		837.476,61
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		86.068,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	133.067,95	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-46.999,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-4.403,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		78.689,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-35.190,08	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	23.768,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		997.831,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	90.111,46	10,81
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	90.111,46	10,81

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI II

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	5.650	EUR	571.462,84	EUR	101,14
2022/2023	Stück	8.357	EUR	854.137,87	EUR	102,20
2023/2024	Stück	7.572	EUR	837.476,61	EUR	110,60
2024/2025	Stück	8.336	EUR	997.831,55	EUR	119,70

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	12.496,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	71.223,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	11.800,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	308.730,55
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	19.565,51
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	68.731,32
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.874,46
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-30.417,43
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	460.255,30
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-8,45
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-413.418,25
- Verwaltungsvergütung	EUR	-62.346,22	
- Beratungsvergütung	EUR	-351.072,03	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-16.925,96
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.367,53
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-23.350,11
- Depotgebühren	EUR	-3.099,44	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-18.245,01	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.005,66	
Summe der Aufwendungen		EUR	-461.070,30
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	-815,00
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.724.536,13
2. Realisierte Verluste		EUR	-385.650,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	3.338.885,40
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.338.070,40

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-687.780,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	167.069,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-520.711,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.817.359,38

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	33.563.509,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.582.660,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.757.340,23		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.174.679,75		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-128.557,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.817.359,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-687.780,69		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	167.069,67		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	38.834.971,85

**Jahresbericht
R+P Rendite Plus UI**

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.

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 07.01.2008 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,56 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,61 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,06 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,98

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 BB: MSDEWIN)	75,00 %
REXP (EUR) (ID: XF1000000437 BB: REXP)	25,00 %

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

R+P Rendite Plus UI I

Anteilwert	EUR	152,89
Ausgabepreis	EUR	157,48
Rücknahmepreis	EUR	152,89
Anzahl Anteile	STK	247.472

R+P Rendite Plus UI II

Anteilwert	EUR	119,70
Ausgabepreis	EUR	119,70
Rücknahmepreis	EUR	119,70
Anzahl Anteile	STK	8.336

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.

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

R+P Rendite Plus UI I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,26 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

R+P Rendite Plus UI II

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,76 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR

0,00

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70	0,050
iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289390	0,510
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9	0,460
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	0,090
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	0,200
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	0,200
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	0,300
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	0,080
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870	0,110
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792	0,100

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res Act. Nominatives CHF acc o.N.	LU2250132763	0,280
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNS19	1,100
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	0,100

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

R+P Rendite Plus UI I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

R+P Rendite Plus UI II

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	29.121,08
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6

Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 3. November 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens R+P Rendite Plus UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigelegte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Februar 2026

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht 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	EUR
Anteilklasse II	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse II	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A0M7WN / DE000A0M7WN2
Anteilklasse II	A3DQ2S / DE000A3DQ2S7

Jahresbericht

R+P Rendite Plus UI

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: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 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:

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

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, 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: € 3.839.000.000 (Stand: 31.12.2024)

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