

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R+P Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2020

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

RINGELSTEIN
& PARTNER

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.038.757,25	100,45
1. Aktien	5.318.142,41	23,19
Bundesrep. Deutschland	158.520,00	0,69
Frankreich	253.040,00	1,10
Großbritannien	490.214,45	2,14
Niederlande	592.540,00	2,58
Schweiz	1.453.046,36	6,34
USA	2.370.781,60	10,34
2. Anleihen	14.070.457,21	61,35
< 1 Jahr	2.092.052,50	9,12
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.208.270,71	35,79
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.548.744,00	15,47
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	221.390,00	0,97
3. Zertifikate	1.177.585,00	5,13
EUR	1.177.585,00	5,13
4. Investmentanteile	623.642,95	2,72
EUR	437.445,00	1,91
USD	186.197,95	0,81
5. Bankguthaben	1.779.382,79	7,76
6. Sonstige Vermögensgegenstände	69.546,89	0,31
II. Verbindlichkeiten	-102.714,88	-0,45
III. Fondsvermögen	22.936.042,37	100,00

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	21.189.827,57	92,39
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.585.785,51	81,03
Aktien							EUR	5.318.142,41	23,19
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	150	0	0 CHF	1.892,000	268.495,74	1,17
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	100	0	0 CHF	3.233,000	305.865,66	1,33
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	7.500	0	0 CHF	101,900	723.036,90	3,15
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	2.000	0	0 CHF	82,260	155.648,06	0,68
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0 EUR	63,260	253.040,00	1,10
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	4.000	0	0 EUR	39,630	158.520,00	0,69
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	7.000	0	0 EUR	15,478	108.346,00	0,47
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	13.000	0	0 EUR	45,580	592.540,00	2,58
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.000	0	0 GBP	66,300	381.868,45	1,66
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000	0	0 USD	293,800	536.523,01	2,34
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.000	0	0 USD	45,890	419.010,23	1,83
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.000	0	0 USD	145,060	264.901,39	1,15
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.000	0	0 USD	30,330	110.774,29	0,48
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0 USD	179,210	327.264,43	1,43
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0 USD	51,440	281.811,54	1,23
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0 USD	117,870	430.496,71	1,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.090.058,10	52,71
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251		EUR	250	0	0 %	101,106	252.765,00	1,10
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	1.000	0	0 %	100,971	1.009.705,00	4,40
1,1250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21)	DE000A1Z6M12		EUR	200	0	0 %	100,507	201.014,00	0,88
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397		EUR	500	0	0 %	101,794	508.967,50	2,22
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	XS1388661651		EUR	200	0	0 %	100,175	200.350,00	0,87
0,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459		EUR	500	0	0 %	100,336	501.677,50	2,19
0,0000 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	DE000A185QC1		EUR	500	0	0 %	99,565	497.825,00	2,17
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	XS1549372420		EUR	500	0	0 %	99,373	496.862,50	2,17
0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA Medium Term Nts. v.16(16/21)	XS1488418960		EUR	500	0	0 %	100,010	500.050,00	2,18
0,2500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/22)	XS1411535286		EUR	200	0	0 %	100,932	201.864,00	0,88
0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)	XS1134758116		EUR	1.000	0	0 %	101,110	1.011.100,00	4,41

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	200	0	0 %	110,695	221.390,00	0,97
0,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	FR0013456423		EUR	300	300	0 %	98,651	295.951,50	1,29
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	800	0	0 %	102,814	822.508,00	3,59
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811		EUR	500	0	0 %	101,192	505.957,50	2,21
1,5000 % Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2		EUR	270	0	0 %	98,573	266.147,10	1,16
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	500	0	0 %	97,750	488.747,50	2,13
1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22) Reg.S	XS1843449049		EUR	400	0	0 %	100,599	402.396,00	1,75
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1171489393		EUR	600	0	0 %	100,321	601.926,00	2,62
0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1933829324		EUR	500	0	0 %	99,422	497.110,00	2,17
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106		EUR	600	0	0 %	100,988	605.925,00	2,64
0,5000 % Unilever N.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	400	0	0 %	102,941	411.762,00	1,80
0,5000 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1405767275		EUR	500	0	0 %	100,745	503.725,00	2,20
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(21)	XS1806453814		EUR	500	0	0 %	98,997	494.985,00	2,16
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	DE000A18V138		EUR	300	0	0 %	100,606	301.818,00	1,32
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6		EUR	300	0	0 %	95,843	287.529,00	1,25
Zertifikate							EUR	1.177.585,00	5,13
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	23.500	0	0 EUR	50,110	1.177.585,00	5,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.980.399,11	8,63
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.980.399,11	8,63
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316		EUR	500	0	0 %	100,369	501.845,00	2,19
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	500	0	0 %	101,544	507.720,00	2,21
0,6880 % Geberit International B.V. EO-Notes 2015(15/21)	XS1117297942		EUR	100	0	0 %	100,212	100.212,00	0,44
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	500	0	0 %	100,351	501.752,50	2,19
1,5500 % Apple Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US037833CC25		USD	400	0	0 %	100,997	368.869,61	1,61

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
Investmentanteile							EUR	623.642,95	2,72			
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	623.642,95	2,72			
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	450	0	0 EUR	972,100	437.445,00	1,91			
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	700	0	0 USD	291,320	186.197,95	0,81			
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.189.827,57	92,39			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.779.382,79	7,76			
Bankguthaben							EUR	1.779.382,79	7,76			
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)												
Guthaben in Fondswährung												
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.596.899,60	%	100,000	1.596.899,60	6,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							GBP	19.719,14	%	100,000	22.715,29	0,10
							CHF	38.047,39	%	100,000	35.995,64	0,16
							USD	135.555,38	%	100,000	123.772,26	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	69.546,89	0,31			
Zinsansprüche							EUR	44.837,49			44.837,49	0,20
Dividendenansprüche							EUR	8.844,88			8.844,88	0,04
Quellensteueransprüche							EUR	15.864,52			15.864,52	0,07

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-102.714,88	-0,45
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-261,62			-261,62	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.911,07			-31.911,07	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.548,94			-5.548,94	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-57.293,25			-57.293,25	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-7.200,00			-7.200,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	22.936.042,37	100,00 1)
Anteilwert			EUR				123,36	
Ausgabepreis			EUR				127,06	
Anteile im Umlauf			STK				185.927	

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 30.04.2020	
CHF	(CHF)	1,0570000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8681000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0952000	= 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(20)	XS0906815088	EUR	0	400	
---	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/19)	XS1317296421	EUR	0	400	
--	--------------	-----	---	-----	--

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.

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	123,36
Ausgabepreis	EUR	127,06
Anteile im Umlauf	STK	185.927

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 4. Mai 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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: € 1.096,9 Mio. (Stand: 31.12.2018)

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

WKN / ISIN: A0M7WN / DE000A0M7WN2