

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

R+P Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.382.162,87</b>	<b>100,36</b>
1. Aktien	6.777.024,43	21,67
Bundesrep. Deutschland	435.078,00	1,39
Frankreich	175.980,00	0,56
Großbritannien	828.315,37	2,65
Irland	412.973,53	1,32
Schweiz	836.750,31	2,68
USA	4.087.927,22	13,07
2. Anleihen	18.653.732,49	59,65
< 1 Jahr	9.227.221,45	29,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.477.222,50	17,52
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.494.931,00	7,98
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.454.357,54	4,65
3. Zertifikate	2.389.945,00	7,64
EUR	2.389.945,00	7,64
4. Investmentanteile	1.987.407,29	6,36
EUR	856.970,00	2,74
USD	1.130.437,29	3,62
5. Bankguthaben	1.410.445,60	4,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände	163.608,06	0,52
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-111.555,30</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.270.607,57</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.808.109,21</b>	<b>95,32</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.777.181,51</b>	<b>76,04</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>6.777.024,43</b>	<b>21,67</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.000	0	3.000	CHF 92,200	564.259,49	1,80
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	0	0	CHF 89,050	272.490,82	0,87
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.000	3.000	0	EUR 49,155	294.930,00	0,94
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	3.000	0	0	EUR 58,660	175.980,00	0,56
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	340	340	0	EUR 412,200	140.148,00	0,45
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.000	0	3.000	GBP 44,680	157.029,05	0,50
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.000	0	0	GBP 28,630	234.782,10	0,75
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	9.000	500	7.000	GBP 41,400	436.504,22	1,40
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	3.500	0	1.000	USD 170,330	557.623,23	1,78
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.000	0	0	USD 61,770	577.775,70	1,85
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	6.000	2.000	0	USD 91,920	515.873,16	1,65
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.800	0	0	USD 391,410	659.001,03	2,11
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0	USD 144,590	270.489,20	0,86
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000	0	0	USD 441,510	412.973,53	1,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD 389,330	728.332,24	2,33
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.500	0	3.500	USD 71,940	168.225,61	0,54
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD 163,200	610.607,05	1,95
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.168.742,08</b>	<b>48,51</b>
1,6250 % Philip Morris Internat. Inc. SF-Anl. 2014(24)	CH0243069363		CHF	400	0	0	% 99,998	407.988,58	1,30
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709		EUR	600	0	0	% 98,193	589.158,00	1,88
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	500	0	0	% 91,697	458.485,00	1,47
1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	XS1224955408		EUR	300	300	0	% 87,917	263.751,00	0,84
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	1.400	0	0	% 98,369	1.377.166,00	4,40
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989		EUR	600	100	0	% 97,441	584.646,00	1,87
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204		EUR	300	0	0	% 99,084	297.252,00	0,95
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	100	100	0	% 94,396	94.396,00	0,30
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155		EUR	1.000	0	0	% 99,452	994.520,00	3,18
1,5000 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/29)	XS1612543121		EUR	300	300	0	% 90,842	272.526,00	0,87

## Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.04.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR		400	0	0 %	91,076	364.304,00	1,17
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2719096831		EUR		500	500	0 %	99,952	499.760,00	1,60
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR		500	0	0 %	98,867	494.335,00	1,58
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR		400	0	0 %	101,020	404.080,00	1,29
3,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)	DE000A3LJT71		EUR		600	200	0 %	99,815	598.890,00	1,92
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR		700	0	0 %	88,259	617.813,00	1,98
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRW0GP1		EUR		400	0	0 %	97,422	389.688,00	1,25
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR		400	0	0 %	96,044	384.176,00	1,23
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR		600	0	0 %	92,372	554.232,00	1,77
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR		1.000	0	0 %	98,497	984.970,00	3,15
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR		300	300	0 %	100,736	302.208,00	0,97
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045		EUR		500	0	0 %	97,834	489.170,00	1,56
2,1250 % TotalEnergies Cap. Canada Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1111559925		EUR		400	400	0 %	93,162	372.648,00	1,19
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1139315581		EUR		500	100	0 %	98,034	490.170,00	1,57
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR		800	0	0 %	97,839	782.712,00	2,50
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR		700	200	0 %	86,242	603.694,00	1,93
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR		500	0	0 %	92,821	464.105,00	1,48
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657		EUR		500	100	0 %	98,615	493.075,00	1,58
2,5500 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1054534422		EUR		350	0	0 %	98,385	344.347,50	1,10
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1823518730		EUR		200	200	0 %	97,238	194.476,00	0,62
<b>Zertifikate</b>								<b>EUR</b>	<b>1.831.415,00</b>	<b>5,86</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK		26.500	1.000	0 EUR	69,110	1.831.415,00	5,86

# Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.043.520,41</b>	<b>12,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.484.990,41</b>	<b>11,14</b>
1,5000 % Canada CD-Bonds 2022(24)	CA135087N423		CAD	100	0	0 %	100,000	68.092,06	0,22
1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2015(15/30)	XS1206411230		EUR	500	500	0 %	90,816	454.080,00	1,45
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	500	500	0 %	94,838	474.190,00	1,52
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2393236000		EUR	500	500	0 %	86,986	434.930,00	1,39
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	500	0	0 %	99,240	496.200,00	1,59
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	900	0	0 %	100,000	900.000,00	2,88
0,2000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2152799529		EUR	300	0	0 %	96,874	290.622,00	0,93
5,0000 % Intel Corp. DL-Notes 2024(24/31)	US458140CN85		USD	100	100	0 %	97,665	91.352,54	0,29
0,3750 % United States of America DL-Notes 2021(24)	US91282CCX74		USD	300	0	0 %	98,188	275.523,81	0,88
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>558.530,00</b>	<b>1,79</b>
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	7.900	7.900	0 EUR	70,700	558.530,00	1,79
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.987.407,29</b>	<b>6,36</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.987.407,29</b>	<b>6,36</b>
iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289390		ANT	1.000	1.000	0 EUR	354,500	354.500,00	1,13
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870		ANT	9.000	9.000	0 EUR	55,830	502.470,00	1,61
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.650	100	0 USD	534,480	824.891,97	2,64
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNS19		ANT	6.700	1.700	0 USD	48,755	305.545,32	0,98
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.808.109,21</b>	<b>95,32</b>

# Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.410.445,60</b>	<b>4,51</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.410.445,60</b>	<b>4,51</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	365.968,86			% 100,000	365.968,86	1,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CAD	6.047,29			% 100,000	4.117,72	0,01
UBS Europe SE			CHF	242.984,71			% 100,000	247.842,42	0,79
UBS Europe SE			GBP	215,24			% 100,000	252,16	0,00
UBS Europe SE			USD	847.009,91			% 100,000	792.264,44	2,53
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>163.608,06</b>	<b>0,52</b>
Zinsansprüche			EUR	114.554,26				114.554,26	0,37
Dividendenansprüche			EUR	32.081,14				32.081,14	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	16.972,66				16.972,66	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-111.555,30</b>	<b>-0,36</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.195,69				-22.195,69	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.637,78				-3.637,78	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-75.349,61				-75.349,61	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-9.472,22				-9.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.270.607,57</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>R+P Rendite Plus UI I</b>									
Anteilwert							EUR	136,54	
Ausgabepreis							EUR	140,64	
Rücknahmepreis							EUR	136,54	
Anzahl Anteile							STK	222.472	
<b>R+P Rendite Plus UI II</b>									
Anteilwert							EUR	106,11	
Ausgabepreis							EUR	106,11	
Rücknahmepreis							EUR	106,11	
Anzahl Anteile							STK	8.422	

### 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 30.04.2024	
CAD	(CAD)	1,4686000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9804000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740	EUR	0	600	
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	600	

##### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	0	600	
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397	EUR	0	900	
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	FR0013143997	EUR	0	300	
2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828X703	USD	0	350	

##### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	ANT	0	25.000	
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	ANT	0	450	

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 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.

# Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>95,32</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### R+P Rendite Plus UI I

Anteilwert	EUR	136,54
Ausgabepreis	EUR	140,64
Rücknahmepreis	EUR	136,54
Anzahl Anteile	STK	222.472

### R+P Rendite Plus UI II

Anteilwert	EUR	106,11
Ausgabepreis	EUR	106,11
Rücknahmepreis	EUR	106,11
Anzahl Anteile	STK	8.422

## 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.

**Halbjahresbericht  
R+P Rendite Plus UI**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### 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](http://www.ubs.com)

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

### 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](http://www.ringelsteinpartner.de)