

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R + P UNIVERSAL-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.336.962,79	100,37
1. Aktien	4.994.658,02	21,48
Bundesrep. Deutschland	506.615,00	2,18
Frankreich	288.320,00	1,24
Großbritannien	562.126,47	2,42
Niederlande	647.520,00	2,78
Schweiz	1.004.751,27	4,32
USA	1.985.325,28	8,54
2. Anleihen	15.516.875,10	66,74
< 1 Jahr	1.910.798,00	8,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.274.631,30	26,99
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.888.127,80	25,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.443.318,00	6,21
3. Zertifikate	737.080,00	3,17
EUR	737.080,00	3,17
4. Investmentanteile	708.362,51	3,05
EUR	451.045,00	1,94
USD	257.317,51	1,11
5. Bankguthaben	1.310.734,20	5,64
6. Sonstige Vermögensgegenstände	69.252,96	0,30
II. Verbindlichkeiten	-85.794,35	-0,37
III. Fondsvermögen	23.251.168,44	100,00

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	21.956.975,63	94,43
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.458.735,82	79,39
Aktien							EUR	4.994.658,02	21,48
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	150	0	0 CHF	1.866,000	245.139,25	1,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	50	0 CHF	2.639,000	115.563,15	0,50
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	7.500	0	500 CHF	98,050	644.048,87	2,77
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.500	0	0 EUR	72,490	253.715,00	1,09
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0 EUR	72,080	288.320,00	1,24
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.000	0	2.000 EUR	50,580	252.900,00	1,09
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	7.000	0	0 EUR	28,480	199.360,00	0,86
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16	NL0000009355		STK	12.000	0	0 EUR	53,960	647.520,00	2,78
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRS65X63		STK	5.000	0	0 GBP	0,382	2.224,23	0,01
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.000	0	0 GBP	61,970	360.542,24	1,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.400	0	0 USD	200,670	429.776,91	1,85
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	5.000	0	0 USD	49,060	218.900,59	0,94
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.250	0	750 USD	165,630	332.560,68	1,43
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.000	0	0 USD	33,240	118.650,72	0,51
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0 USD	130,600	233.089,42	1,00
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0 USD	50,850	272.264,86	1,17
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0 USD	106,480	380.082,10	1,63
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.726.997,80	54,74
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251		EUR	250	0	0 %	103,300	258.250,00	1,11
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	1.000	0	0 %	102,196	1.021.960,00	4,40
1,1250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21)	DE000A1Z6M12		EUR	200	0	0 %	102,729	205.458,00	0,88
1,1250 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/19)	XS1317296421		EUR	400	0	0 %	100,661	402.644,00	1,73
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397		EUR	500	0	0 %	101,645	508.225,00	2,19
0,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(19)	DE000A2AAL23		EUR	300	0	0 %	100,254	300.762,00	1,29
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	XS1388661651		EUR	200	0	0 %	100,802	201.604,00	0,87
0,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459		EUR	500	0	0 %	100,869	504.345,00	2,17

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019					
0,0000 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	DE000A185QC1		EUR	500	0	0 %	100,158	500.790,00	2,15
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	XS1549372420		EUR	500	0	0 %	100,714	503.570,00	2,17
0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA Medium Term Nts. v.16(16/21)	XS1488418960		EUR	500	0	0 %	100,130	500.650,00	2,15
0,2500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/22)	XS1411535286		EUR	200	0	0 %	101,073	202.146,00	0,87
0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)	XS1134758116		EUR	1.000	0	0 %	102,345	1.023.450,00	4,40
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	200	0	0 %	108,835	217.670,00	0,94
1,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(20)	XS0906815088		EUR	400	0	0 %	101,632	406.528,00	1,75
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	800	0	0 %	102,393	819.144,00	3,52
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811		EUR	500	0	0 %	101,578	507.890,00	2,18
1,5000 % Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2		EUR	270	0	0 %	100,854	272.305,80	1,17
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	500	0	0 %	101,218	506.090,00	2,18
1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22) Reg.S	XS1843449049		EUR	400	400	0 %	103,211	412.844,00	1,78
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1171489393		EUR	600	0	0 %	102,253	613.518,00	2,64
0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1933829324		EUR	500	500	0 %	100,698	503.490,00	2,17
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106		EUR	600	0	0 %	101,746	610.476,00	2,63
0,5000 % Unilever N.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	400	0	0 %	101,626	406.504,00	1,75
0,5000 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1405767275		EUR	500	0	0 %	101,402	507.010,00	2,18
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(21)	XS1806453814		EUR	500	0	0 %	100,376	501.880,00	2,16
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	DE000A18V138		EUR	300	0	0 %	102,598	307.794,00	1,32

Zertifikate **EUR** **737.080,00** **3,17**

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK		20.000	3.500	0	EUR	36,854	737.080,00	3,17
--	--------------	-----	--	--------	-------	---	-----	--------	------------	------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere **EUR** **2.789.877,30** **12,00**

Verzinsliche Wertpapiere **EUR** **2.789.877,30** **12,00**

1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316	EUR		500	0	0 %	102,566	512.830,00	2,21
0,0000 % Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2015(19)	XS1197832832	EUR		800	0	0 %	100,108	800.864,00	3,44
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797	EUR		500	0	0 %	103,496	517.480,00	2,23
0,6880 % Geberit International B.V. EO-Notes 2015(15/21)	XS1117297942	EUR		100	0	100 %	101,152	101.152,00	0,44
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740	EUR		500	0	0 %	101,595	507.975,00	2,18
1,5500 % Apple Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US037833CC25	USD		400	0	0 %	97,934	349.576,30	1,50

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	708.362,51	3,05
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	708.362,51	3,05
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933923		ANT	500	0	500	EUR 222,050	111.025,00	0,48
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	450	0	0	EUR 755,600	340.020,00	1,46
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.000	0	0	USD 288,350	257.317,51	1,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.956.975,63	94,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.310.734,20	5,64
Bankguthaben							EUR	1.310.734,20	5,64
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	807.846,70	3,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							GBP	8.410,00	0,04
							CHF	326.584,90	1,23
							USD	232.048,51	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	69.252,96	0,30
Zinsansprüche							EUR	48.931,74	0,21
Dividendenansprüche							EUR	8.761,58	0,04
Quellensteueransprüche							EUR	11.559,64	0,05

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-85.794,35	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.237,82				-16.237,82	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.809,90				-2.809,90	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-59.046,63				-59.046,63	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-7.200,00				-7.200,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.251.168,44	100,00 1)
Anteilwert			EUR					122,03	
Ausgabepreis			EUR					125,69	
Anteile im Umlauf			STK					190.529	

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 30.04.2019	
CHF	(CHF)	1,1418000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8594000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1206000	= 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					
1,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.13(18)	DE000A1X3GC3	EUR	0	306	
2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)	XS1044496203	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1690 % John Deere Bank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	XS1046499981	EUR	0	100	
0,1420 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	XS1061043797	EUR	0	500	

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	122,03
Ausgabepreis	EUR	125,69
Anteile im Umlauf	STK	190.529

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

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: € 1.005 Mio. (Stand: 31.12.2017)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Hausanschrift:

Brückstraße 18
45239 Essen

Telefon: 0201 / 849 59 0

Telefax: 0201 / 849 59 20

www.ringelsteinpartner.de

4. Anlageausschuss

Frank Ringelstein,

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH, Essen

WKN / ISIN: 531696 / DE0005316962