

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - MFI Rendite Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 29.790.081,35 | 105,72 |
| 1. Anleihen | 19.381.250,00 | 68,78 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 1.560.168,00 | 5,54 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 12.173.488,00 | 43,20 |
| >= 10 Jahre | 5.647.594,00 | 20,04 |
| 2. Zertifikate | 4.858.500,00 | 17,24 |
| EUR | 4.858.500,00 | 17,24 |
| 3. Investmentanteile | 4.993.194,00 | 17,72 |
| EUR | 4.993.194,00 | 17,72 |
| 4. Derivate | 85.600,00 | 0,30 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 471.537,35 | 1,67 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.612.865,36 | -5,72 |
| III. Fondsvermögen | 28.177.215,99 | 100,00 |

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 29.232.944,00 | 103,75 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 19.381.250,00 | 68,78 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 19.381.250,00 | 68,78 |
| 5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) | DE000A351U49 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 112,589 | 1.351.068,00 | 4,79 |
| 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | XS2889406497 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 102,205 | 1.022.050,00 | 3,63 |
| 5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) | XS2626699982 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 106,830 | 2.136.600,00 | 7,58 |
| 4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) | FR001400LZI6 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 107,313 | 1.073.130,00 | 3,81 |
| 5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33) | FR001400F323 | | EUR | 1.000 | 0 | 600 % | 107,958 | 1.079.580,00 | 3,83 |
| 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30) | DE000DL19VS4 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 93,790 | 937.900,00 | 3,33 |
| 4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2032/2032) | XS2892988192 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 103,926 | 415.704,00 | 1,48 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) | FR0014002JM6 | | EUR | 3.300 | 3.700 | 400 % | 56,204 | 1.854.732,00 | 6,58 |
| 4,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2816031160 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 102,604 | 1.026.040,00 | 3,64 |
| 0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | XS2328418186 | | EUR | 700 | 0 | 300 % | 89,804 | 628.628,00 | 2,23 |
| 0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) | XS2388491289 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 93,154 | 931.540,00 | 3,31 |
| 4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) | XS2524746687 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 102,242 | 1.738.114,00 | 6,17 |
| 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) | XS2592658947 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 1.000 % | 113,335 | 1.133.350,00 | 4,02 |
| 3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) | IT0005083057 | | EUR | 1.600 | 1.300 | 0 % | 88,734 | 1.419.744,00 | 5,04 |
| 4,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | BE0002990712 | | EUR | 900 | 900 | 0 % | 104,660 | 941.940,00 | 3,34 |
| 4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) | FR001400EHG3 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,106 | 1.041.060,00 | 3,69 |
| 5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) | DE000A30VQB2 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 108,345 | 650.070,00 | 2,31 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.633.500,00 | 9,35 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 2.633.500,00 | 9,35 |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 26.09.25 ESTXESG | DE000DY9XEV7 | | STK | 115.000 | 115.000 | 0 EUR | 22,900 | 2.633.500,00 | 9,35 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.225.000,00 | 7,90 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 2.225.000,00 | 7,90 |
| Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. Bonus Z27.06.25 SX5EESG | XS2990396330 | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 EUR | 22,250 | 2.225.000,00 | 7,90 |

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 4.993.194,00 | 17,72 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 2.312.424,00 | 8,21 |
| LF - AI Impact Equity EU Inhaber-Anteile AK I2 | DE000A3E17W4 | | ANT | 400 | 0 | 0 | EUR 1.029,560 | 411.824,00 | 1,46 |
| LF-MFI Global Dynamic Protect Inhaber-Anteile S | DE000A40HH89 | | ANT | 20.000 | 0 | 0 | EUR 95,030 | 1.900.600,00 | 6,75 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 2.680.770,00 | 9,51 |
| Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile | DE000ETFL466 | | ANT | 15.000 | 15.000 | 16.500 | EUR 120,620 | 1.809.300,00 | 6,42 |
| UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN | LU1971906802 | | ANT | 45.000 | 0 | 26.000 | EUR 19,366 | 871.470,00 | 3,09 |
| Summe Wertpapiervermögen 2) | | | | | | | EUR | 29.232.944,00 | 103,75 |
| Derivate | | | | | | | EUR | 85.600,00 | 0,30 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 85.600,00 | 0,30 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | 85.600,00 | 0,30 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | 85.600,00 | 0,30 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 18.07.25 BP 5000,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -1500 | | | EUR 10,000 | -15.000,00 | -0,05 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 18.07.25 BP 5375,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 1000 | | | EUR 100,600 | 100.600,00 | 0,36 |

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 471.537,35 | 1,67 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 469.506,10 | | | 469.506,10 | 1,67 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 2.031,25 | | | 2.031,25 | 0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -1.547.327,08 | -5,49 |
| EUR - Kredite | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | -1.547.327,08 | % | 100,000 | -1.547.327,08 | -5,49 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -65.538,28 | -0,23 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -52.157,99 | | | -52.157,99 | -0,19 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -3.310,29 | | | -3.310,29 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -9.600,00 | | | -9.600,00 | -0,03 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -470,00 | | | -470,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 28.177.215,99 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 90,89 | |
| Ausgabepreis | | | | | | EUR | 90,89 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | STK | 310.016 | |

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
LF - MFI Rendite Plus**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) | XS1069439740 | EUR | 0 | 1.200 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Zertifikate | | | | | |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 27.03.25 ESTXESG | DE000DY090J0 | STK | 0 | 120.000 | |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 27.06.25 ESTXESG | DE000DY4SS86 | STK | 115.000 | 115.000 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN | IE00BD8PGZ49 | ANT | 150.000 | 410.000 | |
| SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC. Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | IE00BFY0GV36 | ANT | 0 | 113.000 | |

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

2.286,48

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

875,43

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

258,28

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

434,82

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 LF - MFI Rendite Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|--------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 103,75 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,30 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 90,89 |
| Ausgabepreis | EUR | 90,89 |
| Anteile im Umlauf | STK | 310.016 |

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 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

MFI Asset Management GmbH

Postanschrift:

Oberanger 43
80331 München

Telefon (089) 55 25 30 - 0

Telefax (089) 55 25 30 - 55

www.mfi-am.de

4. Vertriebsgesellschaft

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon +49 40 32 56 78 0

Telefax +49 40 32 56 78 99

www.laiqon.com

WKN / ISIN: A1XDZD / DE000A1XDZD3