

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



R+P Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

RINGELSTEIN
& PARTNER

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.042.684,16	100,45
1. Aktien	7.120.142,65	29,75
Bundesrep. Deutschland	403.520,00	1,69
Frankreich	234.520,00	0,98
Großbritannien	1.237.743,78	5,17
Irland	237.700,00	0,99
Schweiz	1.630.427,26	6,81
USA	3.376.231,61	14,11
2. Anleihen	11.535.599,87	48,19
< 1 Jahr	4.102.717,57	17,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.979.950,30	24,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.233.700,00	5,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	219.232,00	0,92
3. Zertifikate	1.204.518,00	5,03
EUR	1.204.518,00	5,03
4. Investmentanteile	1.068.109,73	4,46
EUR	445.455,00	1,86
USD	622.654,73	2,60
5. Bankguthaben	3.048.985,81	12,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	65.328,10	0,27
II. Verbindlichkeiten	-106.916,53	-0,45
III. Fondsvermögen	23.935.767,63	100,00

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.928.370,25	87,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.989.669,45	75,16
Aktien							EUR	7.120.142,65	29,75
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	150	0	0 CHF	2.016,000	275.485,11	1,15
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	100	0	0 CHF	3.824,000	348.364,76	1,46
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	500	0 CHF	108,880	793.513,71	3,32
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	1.000	0 CHF	77,960	213.063,68	0,89
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0 EUR	58,630	234.520,00	0,98
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	15.000	15.000	0 EUR	16,000	240.000,00	1,00
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	4.000	0	0 EUR	40,880	163.520,00	0,68
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.000	1.000	0 EUR	237,700	237.700,00	0,99
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	7.000	0	0 EUR	15,840	110.880,00	0,46
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0 GBP	64,510	445.306,03	1,86
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	14.000	14.000	0 GBP	42,315	681.557,75	2,85
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	8.000	0	0 USD	131,460	873.706,07	3,65
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.000	0	0 USD	53,980	448.450,61	1,87
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.000	0	0 USD	370,850	616.183,43	2,57
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.000	1.000	0 USD	162,730	135.191,49	0,56
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.000	0	0 USD	41,290	137.210,27	0,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0 USD	252,180	419.008,06	1,75
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0 USD	60,810	303.115,39	1,27
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0 USD	133,420	443.366,29	1,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.665.008,80	40,38
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251		EUR	250	0	0 %	100,939	252.347,50	1,05
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	1.000	0	0 %	101,477	1.014.770,00	4,24
1,1250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21)	DE000A1Z6M12		EUR	200	0	0 %	100,611	201.222,00	0,84
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397		EUR	500	0	0 %	102,105	510.525,00	2,13
0,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459		EUR	500	0	0 %	100,399	501.995,00	2,10
0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA Medium Term Nts. v.16(16/21)	XS1488418960		EUR	500	0	0 %	100,037	500.185,00	2,09
0,2500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/22)	XS1411535286		EUR	200	0	0 %	100,465	200.930,00	0,84
0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)	XS1134758116		EUR	1.000	0	0 %	100,622	1.006.220,00	4,20

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	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 %	109,616	219.232,00	0,92
0,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	FR0013456423		EUR	300	0	0 %	100,383	301.149,00	1,26
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	800	0	0 %	102,976	823.808,00	3,44
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811		EUR	500	0	0 %	101,723	508.615,00	2,12
1,5000 % Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2		EUR	270	0	0 %	100,639	271.725,30	1,14
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	500	0	0 %	101,248	506.240,00	2,11
1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22) Reg.S	XS1843449049		EUR	400	0	0 %	102,093	408.372,00	1,71
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1171489393		EUR	600	0	0 %	101,361	608.166,00	2,54
0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1933829324		EUR	500	0	0 %	100,488	502.440,00	2,10
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106		EUR	600	0	0 %	100,702	604.212,00	2,52
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	400	0	0 %	102,473	409.892,00	1,71
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6		EUR	300	0	0 %	104,321	312.963,00	1,31
Zertifikate							EUR	1.204.518,00	5,03
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	25.500	0	0 EUR	47,236	1.204.518,00	5,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.870.591,07	7,82
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.870.591,07	7,82
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316		EUR	500	0	0 %	103,572	517.860,00	2,16
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	500	0	0 %	101,790	508.950,00	2,13
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	500	0	0 %	102,123	510.615,00	2,13
1,5500 % Apple Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US037833CC25		USD	400	0	0 %	100,258	333.166,07	1,39

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	1.068.109,73	4,46
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.068.109,73	4,46
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	450	0	0 EUR	989,900	445.455,00	1,86
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	700	0	0 USD	423,810	246.462,57	1,03
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	40.000	20.000	0 USD	6,985	232.117,64	0,97
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379		ANT	19.000	19.000	0 USD	9,128	144.074,52	0,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.928.370,25	87,44
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.048.985,81	12,74
Bankguthaben							EUR	3.048.985,81	12,74
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	2.711.987,77		%	100,000	2.711.987,77	11,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	332.795,55		%	100,000	303.175,32	1,27
			GBP	17.947,70		%	100,000	20.648,53	0,09
			USD	15.857,77		%	100,000	13.174,19	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	65.328,10	0,27
Zinsansprüche			EUR	39.566,22				39.566,22	0,17
Dividendenansprüche			EUR	3.070,07				3.070,07	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	22.691,81				22.691,81	0,09

Halbjahresbericht R+P Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-106.916,53	-0,45
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-741,68				-741,68	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.055,94				-33.055,94	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.721,76				-5.721,76	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-59.697,15				-59.697,15	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-7.200,00				-7.200,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.935.767,63	100,00 1)
Anteilwert							EUR	128,00	
Ausgabepreis							EUR	131,84	
Anteile im Umlauf							STK	186.994	

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 30.04.2021	
CHF	(CHF)	1,0977000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8692000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2037000	= 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 (Marktzueordnung 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					
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	DE000A18V138	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	1.000	14.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	XS1388661651	EUR	0	200	
0,0000 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	DE000A185QC1	EUR	0	500	
0,6880 % Geberit International B.V. EO-Notes 2015(15/21)	XS1117297942	EUR	0	100	
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	XS1549372420	EUR	0	500	
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(21)	XS1806453814	EUR	0	500	

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	128,00
Ausgabepreis	EUR	131,84
Anteile im Umlauf	STK	186.994

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 3. Mai 2021

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

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: EUR 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Postanschrift:

Brückstraße 18
45239 Essen

Telefon (02 01) 8 49 59-0
Telefax (02 01) 8 49 59-20
www.ringelsteinpartner.de

WKN / ISIN: A0M7WN / DE000A0M7WN2