

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

R+P Rendite Plus UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem kann in offene Immobilienfonds renommierter deutscher und ausländischer Investmentgesellschaften investiert und je nach Marktsituation auch Aktien, ETF's, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von computergestützten technischen und quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends führen sollen. Deshalb soll je nach Marktlage und Risikoeinschätzung die Gewichtung innerhalb der einzelnen Positionen flexibel angepasst werden. Diese Flexibilität erlaubt es, schnell auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. Breite Diversifikation und permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Sondervermögens bis auf 0 % reduziert werden.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.10.2023		31.10.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	17.592.483,08	59,62	11.205.092,64	42,35
Aktien	7.158.454,05	24,26	7.899.976,64	29,86
Fondsanteile	1.544.879,59	5,24	1.730.959,42	6,54
Zertifikate	1.545.555,00	5,24	1.357.365,00	5,13
Bankguthaben	1.668.206,19	5,65	4.275.269,87	16,16
Zins- und Dividendenansprüche	102.988,43	0,35	73.730,37	0,28
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	<b>-106.359,35</b>	<b>-0,36</b>	<b>-83.786,15</b>	<b>-0,32</b>
Fondsvermögen	29.506.206,99	100,00	26.458.607,79	100,00

## Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Der Berichtszeitraum wurde von einer anhaltenden Phase des Zinsanstiegs geprägt, welche in Summe den schnellsten Anstieg der letzten 40 Jahre darstellte. Während im letzten Berichtszeitraum das Ende der ultralockeren Zinspolitik eingeläutet wurde, stiegen die Zinsen insbesondere im kurzen Laufzeitspektrum weiter an. So notierte der US-Leitzins zum Beginn des Berichtsjahres in einer Spanne von 3,00 – 3,25 % und stieg auf eine Zinsspanne von 5,25 - 5,50 % an. Auch die europäische Zentralbank EZB erhöhte weiter kräftig die Zinsen, in acht Zinsschritten, auf einen Einlagenzinssatz von schlussendlich 4,00 %. Ziel dieser Maßnahmen war es, insbesondere die Preisniveaustabilität wiederherzustellen.

Zwar sanken die Inflationsraten, dies ist jedoch im Wesentlichen auf die sinkenden Energiepreise zurückzuführen, welche im Vorjahr zunächst auf Grund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stark stiegen und sich zuletzt wieder normalisierten. Die Kerninflationsrate hielt sich dagegen hartnäckig. Das Ziel der Preisniveaustabilität konnte folglich noch nicht erreicht werden.

Der schnelle Zinsanstieg führte insbesondere bei langlaufenden Anleihen zu deutlichen Kursabschlägen. Letzteres sorgte zum Beginn des Jahres 2023 zu Sorgen einer erneut aufflammenden Bankenkrise, nachdem die Silicon Valley Bank in Zahlungsschwierigkeiten geriet und kurz darauf auch Sorgen um die Credit Swiss aufkamen.

Geprägt wurde das Geschäftsjahr zudem von einem KI-Boom, der im November 2022 mit der Veröffentlichung von Chat-GPT einherging. So legten insbesondere die großen Technologiewerte sowie Chiphersteller stark zu, während der breite Markt weitgehend stagnierte.

Zum Ende des Geschäftsjahres sorgte zudem der wiederaufkeimende Konflikt zwischen der Hamas und Israel für Verunsicherung an den Kapitalmärkten. Die langfristigen Konsequenzen dessen für die Wirtschaft und Inflation sind jedoch noch nicht abzuschätzen.

In diesem schwierigen Marktumfeld wurde die defensive Anlagestrategie des Fonds, mit dem Schwerpunkt auf Anleihen mit guter Bonität, grundsätzlich beibehalten. Dabei stieg die Investitionsquote in Rentenpapiere im Berichtsjahr deutlich von zuletzt 42,47 % auf nun 58,89 % an. Dies ist im Wesentlichen auf drei Tatsachen zurückzuführen. Erstens der konsequenten Nachinvestition von bestehenden Fälligkeiten und Neugeldern. Zweitens dem Abbau von liquiden Mitteln sowie drittens dem leichten Abbau der Aktienquote zu Gunsten von Neuinvestitionen von Anleihen. Die kurze Duration im Fondsvolumen führte in der Phase steigender Zinsen zu verhältnismäßig geringen Kursrücksetzern. Auf Grund der weiterhin inversen Zinsstrukturkurve lag der Fokus bei Rentenpapieren weiterhin auf liquiden Unternehmens- und Staatsanleihen guter Bonität und kurzer Restlaufzeit (bis 3 Jahre). Dabei stieg zunehmend die erzielbare Einstandsrendite (von 0,78 % auf 2,46 %) bei nahezu gleichbleibender durchschnittlicher Bonität.

Der Aktienanteil am Sondervermögen sank auf Grund kleinerer Verkäufe sowie der Neuinvestition der Nettoneumittel in Anleihen weiter (von 34,89 % auf 27,90%). Der Fondsberater hat dabei die wesentliche Struktur des Aktieninvestments beibehalten und legt weiterhin ein Augenmerk auf Qualitätsaktien von Unternehmen, die zum einen dauerhaft mit ihren Produkten überzeugen und zum anderen ein langfristiges Ertragswachstum aufweisen. Die Reduktion der Aktienquote ist im Wesentlichen auf eine Verschiebung des Risk-Reward-Verhältnisses zwischen Aktien und Anleihen, insbesondere für konservative Anleger zurückzuführen.

Im Bereich der Edelmetalle wurden vom Fondsberater keine Transaktionen getätigt. Die bestehende Position dient zur Absicherung in turbulenten Marktphasen und als langfristiger Inflationsschutz. Der Anteil am Fondsvermögen veränderte sich dabei unwesentlich von 6,64 % auf nun 6,83%.

## **Jahresbericht R+P Rendite Plus UI**

Größte Veränderungen sind im Bankguthaben des Sondervermögens zu beobachten. Der Anteil sank von 16,15 % um mehr als 10 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresbestand auf 5,66 %. Dies ist auf die oben beschriebene breite Reallokation in Anleihen zurückzuführen.

Zum Ende des Berichtszeitraumes betrug das Sondervermögen 29.506.206,99 € und stieg damit im Vorjahresvergleich deutlich um 11,52 % an. Die Wertentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum betrug dabei 0,85 %. Damit konnte gegenüber der Benchmark erneut eine leicht positive aktive Rendite von 0,93 % erzielt werden.

### **Wesentliche Risiken**

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

#### Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

## **Jahresbericht R+P Rendite Plus UI**

### Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

### Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

## **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2022 bis 31. Oktober 2023)<sup>1</sup>.

Anteilklasse I: +0,84%

Anteilklasse II: +1,05%

Benchmark<sup>2</sup>: -0,08%

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

<sup>2</sup> <85% REXP (EUR), 15% MSCI World GR (EUR)>

**Jahresbericht  
R+P Rendite Plus UI**

**Vermögensübersicht zum 31.10.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.612.566,34</b>	<b>100,36</b>
1. Aktien	7.158.454,05	24,26
Bundesrep. Deutschland	130.605,00	0,44
Frankreich	168.450,00	0,57
Großbritannien	1.284.072,12	4,35
Irland	361.585,77	1,23
Schweiz	1.181.407,92	4,00
USA	4.032.333,24	13,67
2. Anleihen	17.592.483,08	59,62
< 1 Jahr	8.614.832,08	29,20
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.785.872,00	23,00
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.778.689,00	6,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	413.090,00	1,40
3. Zertifikate	1.545.555,00	5,24
EUR	1.545.555,00	5,24
4. Investmentanteile	1.544.879,59	5,24
EUR	470.250,00	1,59
USD	1.074.629,59	3,64
5. Bankguthaben	1.668.206,19	5,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	102.988,43	0,35
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-106.359,35</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.506.206,99</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.841.371,72</b>	<b>94,36</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.373.828,33</b>	<b>79,22</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.158.454,05</b>	<b>24,26</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	9.000	1.000	0	CHF 98,060	917.687,43	3,11
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	0	0	CHF 84,540	263.720,49	0,89
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.000	0	0	EUR 43,535	130.605,00	0,44
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	3.000	0	0	EUR 56,150	168.450,00	0,57
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0	GBP 55,020	379.099,68	1,28
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.000	0	0	GBP 26,465	212.741,16	0,72
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	15.500	1.500	0	GBP 38,890	692.231,28	2,35
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.500	0	500	USD 170,770	727.093,39	2,46
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.000	0	0	USD 56,490	534.487,65	1,81
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	4.000	4.000	0	USD 75,120	284.303,15	0,96
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.800	0	200	USD 365,360	622.242,41	2,11
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0	USD 148,340	280.707,73	0,95
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000	1.000	0	USD 382,160	361.585,77	1,23
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD 338,110	639.814,55	2,17
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0	USD 66,210	375.872,84	1,27
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD 150,030	567.811,52	1,92
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.669.819,28</b>	<b>49,72</b>
1,6250 % Philip Morris Internat. Inc. SF-Anl. 2014(24)	CH0243069363		CHF	400	400	0	% 99,888	415.464,28	1,41
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709		EUR	600	600	0	% 96,989	581.934,00	1,97
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	500	200	0	% 90,493	452.465,00	1,53
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	600	600	0	% 98,499	590.994,00	2,00
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	1.400	1.400	0	% 96,727	1.354.178,00	4,59
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397		EUR	900	200	0	% 98,842	889.578,00	3,01
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989		EUR	500	500	0	% 95,896	479.480,00	1,63
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204		EUR	300	300	0	% 98,594	295.782,00	1,00
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155		EUR	1.000	700	0	% 97,546	975.460,00	3,31
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR	400	200	0	% 87,721	350.884,00	1,19
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	500	500	0	% 98,219	491.095,00	1,66

# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	400	400	0 %	100,689	402.756,00	1,36
3,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)	DE000A3LJT71		EUR	400	400	0 %	99,637	398.548,00	1,35
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	700	0	0 %	85,368	597.576,00	2,03
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941		EUR	600	300	0 %	99,251	595.506,00	2,02
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRW0GP1		EUR	400	400	0 %	95,959	383.836,00	1,30
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	XS1134729794		EUR	400	200	0 %	94,441	377.764,00	1,28
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR	600	200	0 %	89,899	539.394,00	1,83
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	1.000	100	0 %	96,834	968.340,00	3,28
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	FR0013143997		EUR	300	300	0 %	98,650	295.950,00	1,00
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045		EUR	500	500	0 %	96,687	483.435,00	1,64
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1139315581		EUR	400	400	0 %	96,667	386.668,00	1,31
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	800	200	0 %	96,321	770.568,00	2,61
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	500	0	0 %	82,618	413.090,00	1,40
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR	500	0	0 %	90,399	451.995,00	1,53
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657		EUR	400	400	0 %	96,634	386.536,00	1,31
2,5500 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1054534422		EUR	350	350	0 %	97,298	340.543,00	1,15
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.545.555,00</b>	<b>5,24</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	25.500	0	0 EUR	60,610	1.545.555,00	5,24
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.922.663,80</b>	<b>9,91</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.922.663,80</b>	<b>9,91</b>
1,5000 % Canada CD-Bonds 2022(24)	CA135087N423		CAD	100	100	0 %	98,271	66.983,16	0,23
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	600	0	0 %	99,169	595.014,00	2,02
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	500	500	0 %	98,841	494.205,00	1,67
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	900	900	0 %	98,194	883.746,00	3,00
0,2000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2152799529		EUR	300	300	0 %	95,211	285.633,00	0,97
2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828X703		USD	350	0	0 %	98,289	325.491,27	1,10
0,3750 % United States of America DL-Notes 2021(24)	US91282CCX74		USD	300	300	0 %	95,682	271.591,37	0,92



# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.544.879,59</b>	<b>5,24</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.544.879,59</b>	<b>5,24</b>
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	450	0	0	EUR 1.045,000	470.250,00	1,59
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.550	0	0	USD 436,420	640.033,12	2,17
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379		ANT	25.000	0	20.000	USD 9,615	227.434,01	0,77
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNS19		ANT	5.000	5.000	0	USD 43,790	207.162,46	0,70
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.841.371,72</b>	<b>94,36</b>

# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.668.206,19</b>	<b>5,65</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.668.206,19</b>	<b>5,65</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	1.042.744,94			% 100,000	1.042.744,94	3,53
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CAD	5.198,88			% 100,000	3.543,64	0,01
UBS Europe SE			CHF	440.924,19			% 100,000	458.484,13	1,55
UBS Europe SE			GBP	19.135,92			% 100,000	21.975,10	0,07
UBS Europe SE			USD	149.507,36			% 100,000	141.458,38	0,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>102.988,43</b>	<b>0,35</b>
Zinsansprüche			EUR	80.312,52				80.312,52	0,27
Dividendenansprüche			EUR	5.373,22				5.373,22	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	17.302,69				17.302,69	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-106.359,35</b>	<b>-0,36</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.936,87				-23.936,87	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.459,13				-3.459,13	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-71.591,13				-71.591,13	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-6.472,22				-6.472,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.506.206,99</b>	<b>100,00 1)</b>

# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>R+P Rendite Plus UI I</b>									
Anteilwert							EUR	131,84	
Ausgabepreis							EUR	135,80	
Rücknahmepreis							EUR	131,84	
Anzahl Anteile							STK	217.323	
<b>R+P Rendite Plus UI II</b>									
Anteilwert							EUR	102,20	
Ausgabepreis							EUR	102,20	
Rücknahmepreis							EUR	102,20	
Anzahl Anteile							STK	8.357	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Jahresbericht

## 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 31.10.2023	
CAD	(CAD)	1,4671000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9617000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8708000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0569000	= 1 EUR (EUR)

## Jahresbericht 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	0	120	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	20.000	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	0	80	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	0	4.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	600	600	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6	EUR	0	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	EUR	0	500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,7500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955	EUR	0	300	
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859	EUR	0	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	EUR	0	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	400	1.400	
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316	EUR	0	600	

**Jahresbericht  
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
0,1250 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	DE000NRW0JF6	EUR	0	250	
0,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	FR0013456423	EUR	0	300	

**Investmentanteile**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39	ANT	0	40.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

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.

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		10.460,33	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		184.450,56	0,85
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		7.304,77	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		97.313,99	0,45
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		25.314,32	0,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.569,05	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-51.422,67	-0,24
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>271.852,26</b>	<b>1,25</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-28,48	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-316.694,51	-1,46
- Verwaltungsvergütung	EUR	-46.217,92		
- Beratungsvergütung	EUR	-270.476,59		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-12.876,13	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.992,91	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-21.957,97	-0,10
- Depotgebühren	EUR	-2.786,79		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-19.103,19		
- Sonstige Kosten	EUR	-68,00		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-358.550,00</b>	<b>-1,65</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-86.697,74</b>	<b>-0,40</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		522.083,78	2,40
2. Realisierte Verluste	EUR		-143.284,00	-0,66
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>378.799,78</b>	<b>1,74</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>292.102,04</b>	<b>1,34</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-247.772,29	-1,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		184.059,58	0,85

## Jahresbericht R+P Rendite Plus UI I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-63.712,71	-0,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		228.389,33	1,05

### Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	25.887.144,95
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.541.139,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.473.675,53		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-932.536,13		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-4.604,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	228.389,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-247.772,29		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	184.059,58		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	28.652.069,12

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		292.102,04	1,34
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		292.102,04	1,34



## Jahresbericht R+P Rendite Plus UI I

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	191.226	EUR	24.009.308,78	EUR	125,55
2020/2021	Stück	190.318	EUR	24.958.575,60	EUR	131,14
2021/2022	Stück	198.002	EUR	25.887.144,95	EUR	130,74
2022/2023	Stück	217.323	EUR	28.652.069,12	EUR	131,84

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI II

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		311,15	0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		5.484,28	0,65
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		217,23	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		2.894,25	0,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		755,61	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-46,67	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-1.529,60	-0,18
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>8.086,25</b>	<b>0,97</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,97	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-9.137,09	-1,10
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.594,06		
- Beratungsvergütung	EUR	-7.543,03		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-444,55	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-271,20	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		940,00	0,11
- Depotgebühren	EUR	-97,86		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.040,08		
- Sonstige Kosten	EUR	-2,21		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-8.913,81</b>	<b>-1,07</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-827,56</b>	<b>-0,10</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		15.534,80	1,86
2. Realisierte Verluste	EUR		-4.263,89	-0,51
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>11.270,91</b>	<b>1,35</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		112.491,82	13,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-111.939,19	-13,39

## Jahresbericht R+P Rendite Plus UI II

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		552,63	0,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		10.995,98	1,32

### Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	571.462,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	272.628,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	685.342,31		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-412.713,56		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-949,70
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	10.995,98
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	112.491,82		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-111.939,19		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	854.137,87

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		10.443,35	1,25
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		10.443,35	1,25

# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI II

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022 *)	Stück	5.650	EUR	571.462,84	EUR 101,14
2022/2023	Stück	8.357	EUR	854.137,87	EUR 102,20

\*) Auflegedatum 21.10.2022

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	10.771,48
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	189.934,84
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	7.522,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	100.208,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	26.069,93
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.615,72
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-52.952,27
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>279.938,51</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-29,45
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-325.831,60
- Verwaltungsvergütung	EUR	-47.811,98	
- Beratungsvergütung	EUR	-278.019,62	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.320,68
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.264,11
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-21.017,97
- Depotgebühren	EUR	-2.884,65	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-18.063,11	
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-367.463,81</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-87.525,30</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		EUR	537.618,58
2. Realisierte Verluste		EUR	-147.547,89
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>390.070,69</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>302.545,39</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-135.280,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	72.120,39

## Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-63.160,08
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		239.385,31

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>26.458.607,79</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.813.768,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.159.017,84		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.345.249,69		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-5.554,26
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	239.385,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-135.280,47		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	72.120,39		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>29.506.206,99</b>

**Jahresbericht**  
**R+P Rendite Plus UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>R+P Rendite Plus UI I</b>	keine	3,00	0,125	Thesaurierer	EUR
<b>R+P Rendite Plus UI II</b>	1.000.000	0,00	0,125	Thesaurierer	EUR

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>94,36</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 07.01.2008 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,52 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,01 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,88 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,96**

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202   BB: MSDEWIN)	75,00 %
REXP (EUR) (ID: XF1000000437   BB: REXP)	25,00 %

#### Sonstige Angaben

##### R+P Rendite Plus UI I

Anteilwert	EUR	131,84
Ausgabepreis	EUR	135,80
Rücknahmepreis	EUR	131,84
Anzahl Anteile	STK	217.323



# Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### R+P Rendite Plus UI II

Anteilwert	EUR	102,20
Ausgabepreis	EUR	102,20
Rücknahmepreis	EUR	102,20
Anzahl Anteile	STK	8.357

### 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.

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

#### R+P Rendite Plus UI I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,25 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### R+P Rendite Plus UI II

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,07 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

#### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

#### Gruppenfremde Investmentanteile

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	0,150
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNS19	0,020
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	0,300

**Jahresbericht  
R+P Rendite Plus UI**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		0,350
---	--------------	--	-------

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

**R+P Rendite Plus UI I**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	--	------------	-------------

<b>Wesentliche sonstige Aufwendungen:</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------	-------------

**R+P Rendite Plus UI II**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	--	------------	-------------

<b>Wesentliche sonstige Aufwendungen:</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------	-------------

**Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)**

Transaktionskosten		EUR	10.645,94
--------------------	--	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

# **Jahresbericht R+P Rendite Plus UI**

## **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

### **Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 1. November 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## R+P Rendite Plus UI

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens R+P Rendite Plus UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

## Jahresbericht R+P Rendite Plus UI

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 9. Februar 2024

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer



# Jahresbericht 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

# Jahresbericht 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 Zirlwagen, 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 (201) 84 959 - 0  
Telefax (201) 84 959 - 20  
[www.ringelsteinpartner.de](http://www.ringelsteinpartner.de)