

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ZinsPlus Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.782.290,09	100,27
1. Anleihen	15.325.256,66	97,37
< 1 Jahr	2.071.366,00	13,16
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.514.722,05	28,68
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.242.570,50	14,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.450.541,00	28,28
>= 10 Jahre	2.046.057,11	13,00
2. Investmentanteile	77.759,27	0,49
EUR	65.610,00	0,42
USD	12.149,27	0,08
3. Bankguthaben	172.736,76	1,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	206.537,40	1,31
II. Verbindlichkeiten	-42.324,40	-0,27
III. Fondsvermögen	15.739.965,69	100,00

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	15.403.015,93	97,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.135.279,66	89,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.135.279,66	89,81
0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586		EUR	200	0	0 %	95,272	190.544,00	1,21
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	99,428	298.284,00	1,90
4,5420 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	400	0	0 %	52,288	209.152,00	1,33
3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	111	0	0 %	99,742	110.713,62	0,70
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	200	0	0 %	105,708	211.416,00	1,34
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	200	200	0 %	107,193	214.386,00	1,36
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	XS2630112014		EUR	200	200	0 %	102,125	204.250,00	1,30
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719		EUR	200	0	0 %	103,450	206.900,00	1,31
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	400	0	0 %	99,725	398.900,00	2,53
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	FR0013431277		EUR	400	0	0 %	85,611	342.444,00	2,18
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961		EUR	200	0	0 %	96,672	193.344,00	1,23
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473		EUR	300	300	0 %	88,733	266.199,00	1,69
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	300	300	0 %	53,371	160.113,00	1,02
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	200	200	0 %	100,361	200.722,00	1,28
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4		EUR	100	0	0 %	94,989	94.989,00	0,60
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	200	0	0 %	92,043	184.086,00	1,17
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0 %	91,772	183.544,00	1,17
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0 %	98,672	296.016,00	1,88
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	200	0	0 %	98,113	196.226,00	1,25
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200	0	0 %	52,867	105.734,00	0,67
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR	200	0	0 %	96,696	193.392,00	1,23
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	400	0	0 %	91,809	367.236,00	2,33
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664		EUR	400	400	0 %	102,533	410.132,00	2,61
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	300	0	0 %	99,439	298.317,00	1,90
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR	200	0	0 %	84,703	169.406,00	1,08
1,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32)	FI4000523238		EUR	100	0	0 %	90,830	90.830,00	0,58
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	200	200	0 %	89,890	179.780,00	1,14
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	XS2325565104		EUR	300	0	0 %	88,263	264.789,00	1,68
5,9010 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	74,720	74.720,00	0,47
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1		EUR	150	150	0 %	100,858	151.287,00	0,96

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	98,857	197.714,00	1,26
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	200	0	0 %	99,752	199.504,00	1,27
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726		EUR	200	0	0 %	81,717	163.434,00	1,04
0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9		EUR	200	0	0 %	93,984	187.968,00	1,19
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	400	0	0 %	87,134	348.536,00	2,21
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	200	200	0 %	102,012	204.024,00	1,30
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	345	0	0 %	99,029	341.650,05	2,17
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	98,237	98.237,00	0,62
2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	AT0000A1XML2		EUR	100	100	0 %	77,560	77.560,00	0,49
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	200	0	0 %	87,090	174.180,00	1,11
0,8000 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2035474126		EUR	200	0	0 %	81,958	163.916,00	1,04
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	100	0	0 %	104,792	104.792,00	0,67
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	600	0	0 %	103,865	623.190,00	3,96
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	200	0	0 %	98,516	197.032,00	1,25
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26)	DE000A2G8VT5		EUR	400	0	0 %	96,144	384.576,00	2,44
2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	XS2526839258		EUR	200	200	0 %	98,161	196.322,00	1,25
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	300	0	0 %	105,002	315.006,00	2,00
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013518057		EUR	200	0	0 %	86,738	173.476,00	1,10
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32		EUR	200	200	0 %	83,669	167.338,00	1,06
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	0	0 %	98,018	294.054,00	1,87
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	300	0	0 %	96,256	288.768,00	1,83
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	150	0	0 %	94,033	141.049,50	0,90
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	400	0	0 %	92,444	369.776,00	2,35
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0 %	99,684	199.368,00	1,27
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	200	0	0 %	103,628	207.256,00	1,32
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	500	0	0 %	97,940	489.700,00	3,11
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	300	0	0 %	93,064	279.192,00	1,77
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0 %	89,750	179.500,00	1,14
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	100	0	0 %	97,553	97.553,00	0,62
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533		EUR	200	200	0 %	106,103	212.206,00	1,35
1,8000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	DE000A2RWZZ6		EUR	200	0	0 %	97,336	194.672,00	1,24
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5		EUR	200	200	0 %	57,911	115.822,00	0,74
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	300	0	0 %	100,811	280.056,49	1,78

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.189.977,00	7,56
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.189.977,00	7,56
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0 %	76,828	307.312,00	1,95
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	200	0	0 %	97,634	195.268,00	1,24
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0 %	99,067	99.067,00	0,63
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	0	0 %	105,741	105.741,00	0,67
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794		EUR	100	0	0 %	101,045	101.045,00	0,64
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	400	0	0 %	95,386	381.544,00	2,42
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	77.759,27	0,49
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	77.759,27	0,49
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	24.300	0	0 EUR	2,700	65.610,00	0,42
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	32.000	0	0 USD	0,410	12.149,27	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.403.015,93	97,86

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	172.736,76	1,10
Bankguthaben							EUR	172.736,76	1,10
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	172.736,76			% 100,000	172.736,76	1,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	206.537,40	1,31
Zinsansprüche			EUR	206.537,40				206.537,40	1,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.324,40	-0,27
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.684,10				-29.684,10	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.133,08				-2.133,08	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.012,78				-10.012,78	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.739.965,69	100,00 1)
Anteilwert							EUR	150,93	
Ausgabepreis							EUR	152,44	
Anteile im Umlauf							STK	104.286	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

**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					
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	EUR	0	400	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0	EUR	0	200	
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607	EUR	0	530	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	200	
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR	0	100	

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 ZinsPlus Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	150,93
Ausgabepreis	EUR	152,44
Anteile im Umlauf	STK	104.286

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds 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 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

Donner & Reuschel AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Kroos Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:

Weseler Straße 561
48163 Münster

Telefon (0251) 28 90 91 - 0
Telefax (0251) 28 90 91 - 20
www.kroos-ag.de

4. Anlageausschuss

Christian Rullkötter
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Bernd Hashemian
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Georg Kroos
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

WKN / ISIN: A0X759 / DE000A0X7590