

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

LF - MFI Rendite Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



## **Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 10. Juni 2024 wurde die Bezeichnung für das OGAW-Sondervermögen geändert in "LF - MFI Rendite Plus".

## Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

### Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.086.628,55</b>	<b>100,23</b>
1. Anleihen	14.982.176,00	53,47
< 1 Jahr	2.002.535,00	7,15
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	493.390,00	1,76
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	970.893,00	3,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.948.602,00	35,50
>= 10 Jahre	1.566.756,00	5,59
2. Investmentanteile	12.169.413,00	43,43
EUR	12.169.413,00	43,43
3. Derivate	98.940,00	0,35
4. Bankguthaben	506.048,81	1,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände	330.050,74	1,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-64.565,21</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.022.063,34</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.151.589,00</b>	<b>96,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.946.436,00</b>	<b>49,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.946.436,00</b>	<b>49,77</b>
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	1.200	1.200	0 %	109,655	1.315.860,00	4,70
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	500	0	0 %	98,678	493.390,00	1,76
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	2.000	0	0 %	104,275	2.085.500,00	7,44
5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323		EUR	1.600	1.600	0 %	104,168	1.666.688,00	5,95
4,4880 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	1.500	0	0 %	100,205	1.503.075,00	5,36
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2328418186		EUR	1.000	0	0 %	84,263	842.630,00	3,01
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289		EUR	1.000	0	0 %	87,932	879.320,00	3,14
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687		EUR	1.700	0	0 %	99,236	1.687.012,00	6,02
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	1.600	0	0 %	109,482	1.751.712,00	6,25
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)	IT0005083057		EUR	300	0	500 %	83,632	250.896,00	0,90
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	1.100	0	400 %	88,263	970.893,00	3,46
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842		EUR	500	0	250 %	99,892	499.460,00	1,78
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.035.740,00</b>	<b>3,70</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.035.740,00</b>	<b>3,70</b>
4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2589713614		EUR	1.000	0	0 %	103,574	1.035.740,00	3,70

## Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.169.413,00</b>	<b>43,43</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>428.240,00</b>	<b>1,53</b>
LF - AI Impact Equity EU Inhaber-Anteile AK I2	DE000A3E17W4		ANT	400	0	0 EUR	1.070,600	428.240,00	1,53
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>11.741.173,00</b>	<b>41,90</b>
Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	DE000ETFL466		ANT	35.000	0	6.500 EUR	111,220	3.892.700,00	13,89
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49		ANT	360.000	0	0 EUR	3,132	1.127.520,00	4,02
SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	IE00BFY0GV36		ANT	113.000	0	0 EUR	25,705	2.904.665,00	10,37
UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU1971906802		ANT	216.000	0	27.500 EUR	17,668	3.816.288,00	13,62
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>27.151.589,00</b>	<b>96,89</b>

# Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>98.940,00</b>	<b>0,35</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>98.940,00</b>	<b>0,35</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>98.940,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>98.940,00</b>	<b>0,35</b>
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.09.24 BP 5250,00 EUREX		185	Anzahl	-1700			EUR 19,500	-33.150,00	-0,12
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.09.24 BP 4700,00 EUREX		185	Anzahl	-1700			EUR 68,700	-116.790,00	-0,42
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.09.24 BP 4950,00 EUREX		185	Anzahl	1700			EUR 146,400	248.880,00	0,89

# Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>506.048,81</b>	<b>1,81</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>506.048,81</b>	<b>1,81</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	506.048,81			% 100,000	506.048,81	1,81
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>330.050,74</b>	<b>1,18</b>
Zinsansprüche			EUR	328.019,49				328.019,49	1,17
Quellensteueransprüche			EUR	2.031,25				2.031,25	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-64.565,21</b>	<b>-0,23</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.281,34				-51.281,34	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.254,65				-3.254,65	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.564,44				-9.564,44	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-464,78				-464,78	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.022.063,34</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>91,50</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	<b>91,50</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	<b>306.267</b>	

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22	EUR	0	1.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,3750 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR-MTNv.14(24/unb)	DE000A3826D6	EUR	0	1.300	

## 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)

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	374,13
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	146,45
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	168,84

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 LF - MFI Rendite Plus

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,35

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	91,50
Ausgabepreis	EUR	91,50
Anteile im Umlauf	STK	306.267

### 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.

**Halbjahresbericht  
LF - MFI Rendite Plus**

**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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht LF - MFI Rendite Plus

## 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  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
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 Zirlewagen, 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