

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ZinsPlus Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.405.680,30	100,30
1. Anleihen	12.880.281,91	96,37
< 1 Jahr	2.436.096,71	18,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.274.143,35	31,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.012.890,00	15,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.502.528,00	18,72
>= 10 Jahre	1.654.623,85	12,38
2. Investmentanteile	108.983,12	0,82
EUR	97.200,00	0,73
USD	11.783,12	0,09
3. Bankguthaben	236.566,87	1,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	179.848,40	1,35
II. Verbindlichkeiten	-40.300,04	-0,30
III. Fondsvermögen	13.365.380,26	100,00

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.989.265,03	97,19
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.863.442,91	88,76
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.863.442,91	88,76
0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586		EUR	200	0	0 %	92,580	185.160,00	1,39
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	97,777	293.331,00	2,19
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	400	0	0 %	32,588	130.352,00	0,98
3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	111	0	0 %	97,661	108.403,71	0,81
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	250	0	0 %	100,000	250.000,00	1,87
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	100	100	0 %	103,910	103.910,00	0,78
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	400	0	0 %	97,417	389.668,00	2,92
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	400	0	0 %	99,876	399.504,00	2,99
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0 %	99,619	199.238,00	1,49
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	FR0013431277		EUR	200	200	0 %	78,596	157.192,00	1,18
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961		EUR	200	0	0 %	95,040	190.080,00	1,42
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4		EUR	100	100	0 %	87,128	87.128,00	0,65
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423		EUR	100	0	0 %	99,140	99.140,00	0,74
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	200	0	0 %	86,125	172.250,00	1,29
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0 %	87,646	175.292,00	1,31
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0 %	89,045	267.135,00	2,00
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	200	0	0 %	93,375	186.750,00	1,40
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200	0	0 %	79,096	158.192,00	1,18
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR	200	0	0 %	93,658	187.316,00	1,40
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	400	0	0 %	87,550	350.200,00	2,62
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	300	0	0 %	96,083	288.249,00	2,16
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR	200	200	0 %	78,689	157.378,00	1,18
1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2180509999		EUR	100	0	0 %	96,002	96.002,00	0,72
1,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32)	FI4000523238		EUR	100	100	0 %	88,947	88.947,00	0,67
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	XS2325565104		EUR	300	0	0 %	82,338	247.014,00	1,85
2,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	43,882	43.882,00	0,33
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	95,360	190.720,00	1,43
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	200	0	0 %	99,530	199.060,00	1,49
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726		EUR	200	200	0 %	79,258	158.516,00	1,19
0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9		EUR	200	0	0 %	89,681	179.362,00	1,34

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	400	0	0 %	78,427	313.708,00	2,35
5,0980 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006		EUR	500	0	0 %	100,019	500.095,00	3,74
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	345	0	0 %	98,963	341.422,35	2,55
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	97,360	97.360,00	0,73
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	200	200	0 %	84,571	169.142,00	1,27
0,8000 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2035474126		EUR	200	200	0 %	73,650	147.300,00	1,10
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	200	0	0 %	98,051	196.102,00	1,47
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26)	DE000A2G8VT5		EUR	200	0	0 %	94,305	188.610,00	1,41
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	200	0	0 %	97,369	194.738,00	1,46
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	XS1811213781		EUR	320	0	0 %	99,789	319.324,80	2,39
6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	0	0 %	90,550	271.650,00	2,03
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	300	0	0 %	93,893	281.679,00	2,11
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	150	0	0 %	90,536	135.804,00	1,02
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607		EUR	530	0	0 %	99,500	527.350,00	3,95
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	400	0	0 %	83,505	334.020,00	2,50
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	100	0	0 %	100,655	100.655,00	0,75
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0 %	98,458	196.916,00	1,47
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	500	0	0 %	94,965	474.825,00	3,55
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	300	0	0 %	87,527	262.581,00	1,96
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0 %	83,787	167.574,00	1,25
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	100	0	0 %	91,439	91.439,00	0,68
1,8000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	DE000A2RWZZ6		EUR	200	0	0 %	94,403	188.806,00	1,41
2,2500 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)	XS1858998708		NOK	4.000	0	1.000 %	99,425	349.564,91	2,62
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	300	0	0 %	99,000	273.405,14	2,05

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 1.016.839,00 7,61

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 1.016.839,00 7,61

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0 %	67,452	269.808,00	2,02
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	200	0	0 %	95,649	191.298,00	1,43
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR	100	0	0 %	4,100	4.100,00	0,03
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0 %	96,349	96.349,00	0,72
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794		EUR	100	100	0 %	96,580	96.580,00	0,72
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	400	0	0 %	89,676	358.704,00	2,68

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	108.983,12	0,82
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	108.983,12	0,82
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	24.300	0	0 EUR	4,000	97.200,00	0,73
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	32.000	0	0 USD	0,400	11.783,12	0,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.989.265,03	97,19
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	236.566,87	1,77
Bankguthaben							EUR	236.566,87	1,77
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	236.566,87		%	100,000	236.566,87	1,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	179.848,40	1,35
Zinsansprüche			EUR	179.848,40				179.848,40	1,35
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.300,04	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.760,06				-27.760,06	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.989,98				-1.989,98	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.050,00				-10.050,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	13.365.380,26	100,00 1)

Halbjahresbericht ZinsPlus Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	140,95	
Ausgabepreis							EUR	142,36	
Anteile im Umlauf							STK	94.824	

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)

		per 31.03.2023	
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 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

4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	0	475	
6,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2006(36)	US900123AY60	USD	0	100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	EUR	0	235	
--	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679	EUR	0	100	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	120	

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 %)	97,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	140,95
Ausgabepreis	EUR	142,36
Anteile im Umlauf	STK	94.824

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. April 2023

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

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