

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MFI Rendite Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht MFI Rendite Plus UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.858.434,03	100,43
1. Anleihen	15.276.784,50	55,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.462.604,50	19,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.438.075,00	12,39
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.690.169,00	20,51
>= 10 Jahre	685.936,00	2,47
2. Zertifikate	5.378.320,00	19,39
EUR	5.378.320,00	19,39
3. Investmentanteile	6.967.003,80	25,12
EUR	6.967.003,80	25,12
4. Derivate	-6.080,00	-0,02
5. Bankguthaben	104.809,18	0,38
6. Sonstige Vermögensgegenstände	137.596,55	0,50
II. Verbindlichkeiten	-118.482,82	-0,43
III. Fondsvermögen	27.739.951,21	100,00

Halbjahresbericht MFI Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	27.622.108,30	99,58
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.274.034,50	51,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.274.034,50	51,46
0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)	XS2386592567		EUR	1.000	0	0 %	75,833	758.330,00	2,73
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	1.300	1.300	0 %	97,548	1.268.124,00	4,57
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	1.000	0	0 %	89,655	896.550,00	3,23
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	500	0	0 %	96,262	481.310,00	1,74
5,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	DE000A30V5C3		EUR	1.100	1.100	0 %	99,494	1.094.434,00	3,95
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	1.000	0	0 %	89,315	893.150,00	3,22
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	1.500	0	0 %	87,027	1.305.405,00	4,71
4,1740 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	1.500	0	0 %	98,806	1.482.090,00	5,34
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2328418186		EUR	1.000	0	0 %	79,992	799.920,00	2,88
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289		EUR	1.000	0	0 %	82,080	820.800,00	2,96
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	400	0	0 %	96,192	384.768,00	1,39
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513		EUR	250	0	0 %	94,042	235.105,00	0,85
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)	IT0005083057		EUR	800	800	0 %	85,742	685.936,00	2,47
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	1.500	500	0 %	82,408	1.236.120,00	4,46
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842		EUR	750	750	0 %	95,741	718.057,50	2,59
0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	XS2343822503		EUR	1.500	1.500	0 %	80,929	1.213.935,00	4,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.381.070,00	23,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.002.750,00	3,61
4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2589713614		EUR	1.000	1.000	0 %	100,275	1.002.750,00	3,61
Zertifikate							EUR	5.378.320,00	19,39
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 22.09.23 ESTX50	DE000DW09TB2		STK	62.000	62.000	0 EUR	44,060	2.731.720,00	9,85
Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 22.09.23 ESTX50	DE000SN0ZSV7		STK	60.000	60.000	0 EUR	44,110	2.646.600,00	9,54

Halbjahresbericht MFI Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	6.967.003,80	25,12
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.967.003,80	25,12
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	64.000	0	80.000	EUR 44,660	2.858.240,00	10,30
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49		ANT	360.000	110.000	0	EUR 3,550	1.277.820,00	4,61
SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	IE00BFY0GV36		ANT	113.000	113.000	0	EUR 25,053	2.830.943,80	10,21
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	27.622.108,30	99,58
Derivate							EUR	-6.080,00	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-6.080,00	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-6.080,00	-0,02
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-6.080,00	-0,02
ESTX 50 PR.EUR CALL 15.09.23 BP 4500,00 EUREX			185	Anzahl -1900			EUR 60,100	-114.190,00	-0,41
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 3900,00 EUREX			185	Anzahl -1900			EUR 15,700	-29.830,00	-0,11
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 4350,00 EUREX			185	Anzahl 1900			EUR 72,600	137.940,00	0,50

Halbjahresbericht MFI Rendite Plus UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	104.809,18	0,38
Bankguthaben						EUR	104.809,18	0,38
EUR - Guthaben bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	104.809,18	%	100,000	104.809,18	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	137.596,55	0,50
Zinsansprüche			EUR	135.495,16			135.495,16	0,49
Quellensteueransprüche			EUR	2.101,39			2.101,39	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-118.482,82	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-105.106,21			-105.106,21	-0,38
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.306,61			-3.306,61	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.600,00			-9.600,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-470,00			-470,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	27.739.951,21	100,00 1)
Anteilwert						EUR	87,96	
Ausgabepreis						EUR	87,96	
Anteile im Umlauf						STK	315.376	

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 MFI Rendite Plus UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht MFI 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25)	XS1614416193	EUR	0	1.100	
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421	EUR	0	1.000	
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385	EUR	0	1.500	
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209	EUR	0	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983	EUR	0	500	
2,9910 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976	EUR	0	1.100	
Zertifikate					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 24.03.23 ESTX50	DE000DW6F4T3	STK	0	70.000	
Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 24.03.23 ESTX50	DE000SN0ZRGO	STK	65.000	65.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	LU1048317025	ANT	0	150.000	

Halbjahresbericht MFI 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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	585,47
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	105,08
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	99,83

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 MFI Rendite Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	87,96
Ausgabepreis	EUR	87,96
Anteile im Umlauf	STK	315.376

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht MFI Rendite Plus UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

MFI Asset Management GmbH

Postanschrift:

Brienner Str. 53a
80333 München

Telefon (089) 55 25 30 - 0
Telefax (089) 55 25 30 - 55
www.mfi-am.de

WKN / ISIN: A1XDZD / DE000A1XDZD3