

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Mehrwertphasen Balance Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.454.609,60	100,52
1. Investmentanteile	14.045.905,92	97,68
EUR	13.144.967,42	91,41
USD	900.938,50	6,27
2. Bankguthaben	408.703,68	2,84
II. Verbindlichkeiten	-74.439,97	-0,52
III. Fondsvermögen	14.380.169,63	100,00

Halbjahresbericht

Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.045.905,92	97,68
Investmentanteile							EUR	14.045.905,92	97,68
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.706.506,50	11,87
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	ANT	4.000	0	0	EUR	186,980	747.920,00	5,20
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile	DE000A0Q8A07	ANT	1.850	1.850	0	EUR	216,650	400.802,50	2,79
Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	DE000A1H72N5	ANT	6.100	0	2.400	EUR	91,440	557.784,00	3,88
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	12.339.399,42	85,81
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	ANT	25	0	10	EUR	23.944,220	598.605,50	4,16
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. RT H2 EUR Acc. oN	LU2066004388	ANT	1.650	0	0	EUR	117,410	193.726,50	1,35
Alger-Dynamic Opportunities Fd Reg. Shs.A Cap. EUR o.N.	LU1232088200	ANT	33.000	33.000	0	EUR	18,090	596.970,00	4,15
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R	DE000A2AQYW4	ANT	1.800	0	0	EUR	92,550	166.590,00	1,16
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.	LU1672644330	ANT	2.600	1.450	0	EUR	177,730	462.098,00	3,21
BGF - World Financials Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	LU0827889055	ANT	12.000	0	0	EUR	40,750	489.000,00	3,40
CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inh.-Ant. C EUR Dis. oN	LI0570943154	ANT	10.600	0	0	EUR	7,830	82.998,00	0,58
DC Value One Inhaber-Anteile I(t)	DE000A0YAX64	ANT	1.800	1.800	0	EUR	242,430	436.374,00	3,03
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439	ANT	3.500	0	0	EUR	191,810	671.335,00	4,67
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	LU1102590939	ANT	570	0	180	EUR	1.216,750	693.547,50	4,82
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	DE000A2H8901	ANT	4.200	2.450	0	EUR	162,160	681.072,00	4,74
G+G ValueInvesting-DLS Inhaber-Anteile S	DE000A2PF1A7	ANT	2.000	0	0	EUR	144,750	289.500,00	2,01
HELIUM FDS-HELIUM INVEST Act. Nom. S Uhd EUR Acc. oN	LU1995645956	ANT	400	400	0	EUR	1.234,834	493.933,60	3,43
M+G(L)IF1-M+G(L)E.Inf.L.Cor.Bd Act.Nom. C Acc. EO o.N.	LU1582984222	ANT	44.000	0	0	EUR	12,272	539.963,60	3,75

Halbjahresbericht

Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Managed Profit Plus Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A06VC4		ANT	36.000	0	0 EUR	16,860	606.960,00	4,22
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 EUR o.N.	LU0583243455		ANT	3.000	0	0 EUR	275,300	825.900,00	5,74
NBIF-Neub.Berm.5G Connect.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	IE00BMPXP56		ANT	16.000	16.000	0 EUR	15,150	242.400,00	1,69
Nordea 1-Alpha 15 MA Fund Act. Nom. BI EUR Acc. o.N.	LU0607983383		ANT	7.000	0	2.000 EUR	98,570	689.990,00	4,80
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101		ANT	505	0	0 EUR	1.487,760	751.318,80	5,22
Pictet TR - Mandarin Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0592589740		ANT	858	0	0 EUR	181,140	155.418,12	1,08
Plutos - Multi Chance Fund Inhaber-Anteile R o.N.	LU0339447483		ANT	2.150	2.150	0 EUR	118,390	254.538,50	1,77
Seilem Global Trust Inhaber-Anteile VT o.N.	AT0000A1WG91		ANT	1.400	1.400	0 EUR	406,660	569.324,00	3,96
Varios Flex Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2PS2A0		ANT	5.500	0	0 EUR	134,280	738.540,00	5,14
Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0411078552		ANT	770	770	0 EUR	143,940	110.833,80	0,77
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0411075020		ANT	70.000	70.000	0 EUR	1,393	97.524,00	0,68
RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF Reg. Shares USD Acc. ETF oN	IE00BJXRZJ40		ANT	47.500	0	0 USD	7,916	324.958,95	2,26
Schroder GALA-Cont.Tech Equity Reg. Shs A USD Acc.oN	LU1725199209		ANT	4.100	1.800	0 USD	132,340	468.925,76	3,26
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU2016063229		ANT	550	0	0 USD	225,222	107.053,79	0,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.045.905,92	97,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	408.703,68	2,84
Bankguthaben							EUR	408.703,68	2,84
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	408.703,68		%	100,000	408.703,68	2,84
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.439,97	-0,52
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.031,19				-58.031,19	-0,40
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.922,67				-9.922,67	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-5.988,89				-5.988,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.380.169,63	100,00

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK IA									
Anteilwert							EUR	104,26	
Ausgabepreis							EUR	104,26	
Rücknahmepreis							EUR	104,26	
Anzahl Anteile							STK	13.660	
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK RA									
Anteilwert							EUR	111,89	
Ausgabepreis							EUR	115,25	
Rücknahmepreis							EUR	111,89	
Anzahl Anteile							STK	115.789	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 29.10.2021 1,1571000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	FR0010135103	ANT	0	550	
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	LU1112771768	ANT	0	310	

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.

**Halbjahresbericht
 Mehrwertphasen Balance Plus UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK IA	250.000	0,00	0,850	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK RA	keine	3,00	1,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Mehrwertphasen Balance Plus UI AK IA

Anteilwert	EUR	104,26
Ausgabepreis	EUR	104,26
Rücknahmepreis	EUR	104,26
Anzahl Anteile	STK	13.660

Mehrwertphasen Balance Plus UI AK RA

Anteilwert	EUR	111,89
Ausgabepreis	EUR	115,25
Rücknahmepreis	EUR	111,89
Anzahl Anteile	STK	115.789

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. November 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse IA	18. Mai 2018
Anteilklasse RA	15. Dezember 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse IA	€ 100,00 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse RA	€ 100,00 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse IA	derzeit 0,00%
Anteilklasse RA	derzeit 3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse IA	250.000,00 EUR
Anteilklasse RA	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse IA	derzeit 0,85 % p.a.
Anteilklasse RA	derzeit 1,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse IA	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse RA	derzeit 0,08 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse IA	keine
Anteilklasse RA	keine

Währung

Anteilklasse IA	EUR
Anteilklasse RA	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse IA	ausschüttend
Anteilklasse RA	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse IA	A2JF7J / DE000A2JF7J3
Anteilklasse RA	A2QCX6 / DE000A2QCX60

Halbjahresbericht

Mehrwertphasen Balance 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

LORIAN Low Risk Asset Control GmbH

Postanschrift:

Bruchweg 1
31020 Salzhemmendorf

Telefon (05153) 9 63 07 - 0
Telefax (05153) 9 63 07 - 2