

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Mehrwertphasen Balance Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Wichtiger Hinweis

Mit Wirkung zum 01.01.2025 wird mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 18.07.2024 das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen Mehrwertphasen Balance Plus UI von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg übertragen.

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.934.648,68	101,01
1. Investmentanteile	14.775.715,18	99,94
EUR	13.212.379,40	89,36
USD	1.563.335,78	10,57
2. Bankguthaben	158.420,70	1,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	512,80	0,00
II. Verbindlichkeiten	-149.732,01	-1,01
III. Fondsvermögen	14.784.916,67	100,00

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.775.715,18	99,94
Investmentanteile							EUR	14.775.715,18	99,94
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	4.339.910,00	29,35
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	DE000A3DEBZ3		ANT	3.300	0	0 EUR	108,120	356.796,00	2,41
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA€		ANT	1.300	1.300	0 EUR	227,130	295.269,00	2,00
Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A	DE000A0RAD42		ANT	7.700	7.700	0 EUR	116,660	898.282,00	6,08
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile I	DE000A2QSF64		ANT	6.000	0	3.000 EUR	127,120	762.720,00	5,16
ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I	DE000A0Q2SF3		ANT	6.700	6.700	0 EUR	131,060	878.102,00	5,94
FINLIUM Ambition Inhaber-Anteile S	DE000A3DQ202		ANT	3.050	0	2.500 EUR	111,070	338.763,50	2,29
GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile A	DE000A3D05P5		ANT	750	0	0 EUR	1.079,970	809.977,50	5,48
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.435.805,18	70,58
ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I	DE000A2QJK43		ANT	840	0	140 EUR	1.111,530	933.685,20	6,32
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.	LU1672644330		ANT	4.550	0	0 EUR	259,780	1.181.999,00	7,99
DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)	DE000A0YAX64		ANT	3.600	0	0 EUR	277,440	998.784,00	6,76
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	2.900	0	0 EUR	202,960	588.584,00	3,98
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	LU2439874319		ANT	200	0	3.000 EUR	139,200	27.840,00	0,19
Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU2133245436		ANT	170	0	0 EUR	3.118,100	530.077,00	3,59
Incrementum All Seasons Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0477123629		ANT	4.000	0	0 EUR	179,910	719.640,00	4,87
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA A(per)(acc)EUR o.N.	LU1001747408		ANT	2.800	0	0 EUR	173,070	484.596,00	3,28
MFS Meridian Fds-Contr.Val.Fd Act. Nom. I1 EUR Acc. oN	LU1985812830		ANT	1.600	0	0 EUR	204,580	327.328,00	2,21
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom. B EUR o.N.	LU0223332320		ANT	1.500	3.000	1.500 EUR	294,380	441.570,00	2,99
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	4.650	0	0 EUR	292,610	1.360.636,50	9,20
Robeco India Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	LU0491217419		ANT	1.400	0	0 EUR	387,420	542.388,00	3,67
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.	LU1910829156		ANT	3.000	0	1.500 EUR	100,864	302.591,70	2,05
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0411075020		ANT	500.000	750.000	410.000 EUR	0,866	432.750,00	2,93
RDW Fds-RDW Next Gen.E.M.Eq.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN	LU1965309757		ANT	3.900	750	1.150 USD	224,190	805.473,05	5,45
Schroder GAIA-Cont.Tech Equity Reg. Shs A USD Acc.oN	LU1725199209		ANT	3.000	0	0 USD	172,560	476.904,65	3,23
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0411078636		ANT	1.150.000	2.250.000	2.100.000 USD	0,265	280.958,08	1,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.775.715,18	99,94

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	158.420,70	1,07
Bankguthaben						EUR	158.420,70	1,07
EUR - Guthaben bei:								
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	158.215,22		% 100,000	158.215,22	1,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
Donner & Reuschel AG (D)			USD	223,05		% 100,000	205,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	512,80	0,00
Zinsansprüche			EUR	512,80			512,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-149.732,01	-1,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-126.974,43			-126.974,43	-0,86
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.507,58			-3.507,58	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-18.750,00			-18.750,00	-0,13
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	14.784.916,67	100,00 1)
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK IA								
Anteilwert						EUR	104,48	
Ausgabepreis						EUR	104,48	
Rücknahmepreis						EUR	104,48	
Anzahl Anteile						STK	7.953	

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK RA								
Anteilwert						EUR	109,13	
Ausgabepreis						EUR	112,40	
Rücknahmepreis						EUR	109,13	
Anzahl Anteile						STK	127.861	

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)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.10.2024 1,0855000	= 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					
Candriam Eq.L-C.Eq.L R.+I.Tec. Namens-Anteile I Cap.USD o.N.	LU1502282806	ANT	0	100	
L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF Registered Part.Shares o.N.	IE00B3CNHJ55	ANT	3.150	3.150	
NBIF-N.B.Next Gen.Connect.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	IE00BMPRXP56	ANT	0	19.000	
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nominat.A Acc. o.N.	LU0345780950	ANT	0	19.500	
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	ANT	0	275	
Polar Capital Fds-P.C.Jap.Val. Reg.Shs.R EUR (Hedged) o.N.	IE00B7G7VV19	ANT	63.000	63.000	

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 derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Mehrwertphasen Balance Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Mehrwertphasen Balance Plus UI AK IA

Anteilwert	EUR	104,48
Ausgabepreis	EUR	104,48
Rücknahmepreis	EUR	104,48
Anzahl Anteile	STK	7.953

Mehrwertphasen Balance Plus UI AK RA

Anteilwert	EUR	109,13
Ausgabepreis	EUR	112,40
Rücknahmepreis	EUR	109,13
Anzahl Anteile	STK	127.861

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
Mehrwertphasen Balance Plus UI**

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. November 2024

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.

Währung

Anteilklasse IA	Euro
Anteilklasse RA	Euro

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
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
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

LORIAN Low Risk Asset Control GmbH

Postanschrift:

Ahornweg 17
338271 Oelber am weißen Wege

Telefon +49 (0)5345 4833
Telefax +49 (0)5345 211
www.mbui.info