

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Selection Rendite Plus

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2020

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

Vermögensübersicht zum 30.9.2020

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	38.067.227,68	100,43
1. Aktien	16.849.598,21	44,45
Belgien	416.025,00	1,10
Bundesrepublik Deutschland	8.624.874,00	22,75
Frankreich	1.254.640,00	3,31
Großbritannien	107.493,38	0,28
Irland	723.750,00	1,91
Italien	174.900,00	0,46
Niederlande	548.360,00	1,45
Norwegen	386.491,04	1,02
Österreich	971.500,19	2,56
Schweden	194.825,33	0,51
Schweiz	1.844.541,41	4,87
USA	1.602.197,86	4,23
2. Anleihen	16.659.954,35	43,95
< 1 Jahr	352.929,50	0,93
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.520.944,10	4,01
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.763.060,50	9,93
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.589.683,25	22,66
>= 10 Jahre	2.433.337,00	6,42
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.484.338,11	3,92
CHF	585.128,11	1,54
EUR	899.210,00	2,37
4. Derivate	./13.262,50	./0,03
5. Bankguthaben	2.946.898,80	7,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	139.700,71	0,37
II. Verbindlichkeiten	./161.790,56	./0,43
III. Fondsvermögen	37.905.437,12	100,00

Halbjahresbericht zum 30. September 2020 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						34.993.890,67	92,32
Börsengehandelte Wertpapiere						31.938.954,96	84,26
Aktien						15.639.104,50	41,26
ams AG					CHF		
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	50.000	127.500	77.500	20,930	971.500,19	2,56
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	2.750	0	500	109,340	279.135,72	0,74
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	10.500	4.500	7.000	79,910	778.922,21	2,05
Peach Property Group AG							
Namens-Aktien SF 1	CH0118530366	12.000	0	0	43,100	480.133,68	1,27
Zur Rose Group AG Nam.-Aktien SF 30	CH0042615283	1.500	1.500	0	220,000	306.349,80	0,81
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.500	2.500	561	135,500	474.250,00	1,25
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.000	2.000	3.000	163,620	327.240,00	0,86
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.							
Actions au Port. o.N.	BE0974293251	9.000	14.000	5.000	46,225	416.025,00	1,10
Carl Zeiss Meditec AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005313704	1.500	2.800	3.000	108,000	162.000,00	0,43
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA							
Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	4.000	4.000	0	78,950	315.800,00	0,83
Continental AG	DE0005439004	3.300	5.300	2.000	92,480	305.184,00	0,81
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	9.000	9.000	0	42,350	381.150,00	1,01
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	1.500	500	0	149,800	224.700,00	0,59
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	15.000	15.000	0	38,900	583.500,00	1,54
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	40.000	10.000	30.000	14,290	571.600,00	1,51
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	8.000	6.000	0	43,640	349.120,00	0,92
Elmos Semiconductor SE Inh.-Akt. o.N.	DE0005677108	10.000	2.500	2.500	20,850	208.500,00	0,55
Euronext N.V.							
Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	1.400	1.400	0	106,900	149.660,00	0,39
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	2.500	11.500	9.000	31,540	78.850,00	0,21
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	150	150	0	736,200	110.430,00	0,29
Infineon Technologies AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	25.000	65.000	55.000	24,115	602.875,00	1,59
IVU Traffic Technologies AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508	10.000	0	0	16,100	161.000,00	0,42
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	300	3.000	2.700	567,600	170.280,00	0,45
Kerry Group PLC Reg. Shs A EO 0,125	IE0004906560	2.000	0	2.000	109,500	219.000,00	0,58
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.500	500	0	201,900	504.750,00	1,33
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	5.000	5.000	0	34,980	174.900,00	0,46
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	5.000	4.000	3.000	108,350	541.750,00	1,43
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	5.000	6.000	6.500	216,600	1.083.000,00	2,86
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	1.800	0	0	277,600	499.680,00	1,32
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	9.000	9.000	0	44,300	398.700,00	1,05
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.000	0	5.000	132,760	398.280,00	1,05
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	3.500	1.500	2.000	74,500	260.750,00	0,69
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	5.000	13.000	15.000	107,880	539.400,00	1,42
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.000	1.000	0	23,000	23.000,00	0,06
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	5.000	10.000	6.000	119,800	599.000,00	1,58
NEL ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 0,20	NO0010081235	250.000	750.000	850.000	16,960	386.491,04	1,02
Alteryx Inc.					USD		
Registered Shs Cl.A DL 0,0001	US02156B1035	2.000	5.700	3.700	113,550	193.688,70	0,51
Church & Dwight Co. Inc. R. Shs DL 1	US1713401024	1.200	1.200	0	93,710	95.907,89	0,25
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	3.000	4.000	4.000	210,330	538.157,78	1,42
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	1.000	4.000	3.000	231,510	197.449,89	0,52
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	1.250	2.250	3.000	541,220	576.993,60	1,52

Halbjahresbericht zum 30. September 2020 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						14.858.412,35	39,20
1,1250 % AB Sagax EO-Medium-T. Nts 20(20/27)	XS2112816934	EUR 300	EUR 0	EUR 0	98,114	294.340,50	0,78
1,5000 % alstria office REIT-AG Anleihe v.17(17/27)	XS1717584913	200	0	0	101,961	203.922,00	0,54
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1843443190	200	0	0	108,184	216.367,00	0,57
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 19(19/27)	BE6312821612	200	0	0	105,106	210.211,00	0,55
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 19(26/26)	XS1843435501	200	0	0	102,914	205.827,00	0,54
1,5000 % Arountown SA EO-Notes 16(16/24)	XS1449707055	100	0	0	103,114	103.114,00	0,27
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 14(24)	XS1111428402	100	0	0	105,933	105.932,50	0,28
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-T. Notes 19(19/25)	XS2051494222	200	0	0	99,511	199.021,00	0,53
1,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-T. Notes 19(19/29)	XS2051494495	300	0	0	100,630	301.890,00	0,80
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 18(26)	AT0000A22H40	300	0	0	102,960	308.880,00	0,81
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 20(20/27)	XS2099128055	300	300	0	96,727	290.181,00	0,77
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS2049767598	300	0	0	98,368	295.104,00	0,78
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16(16/23)	XS1492691008	150	0	0	100,947	151.420,50	0,40
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 14(14/24)	XS1114434167	100	0	0	95,910	95.910,00	0,25
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(27/27) Reg.S	XS2069407786	300	300	0	97,004	291.010,50	0,77
1,7000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 15(15/22)	XS1255436005	200	0	0	102,108	204.216,00	0,54
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS2053052895	600	300	0	100,824	604.941,00	1,60
1,7500 % Emirates NBD PJSC EO-Medium-T. Notes 15(22)	XS1207079499	200	0	0	101,563	203.126,00	0,54
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-T. Notes 18(18/26)	XS1750986744	400	0	0	106,189	424.756,00	1,12
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17(17/24)	XS1651444140	200	0	0	105,050	210.100,00	0,55
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.16(28/28)	XS1396285279	100	0	0	109,732	109.731,50	0,29
0,3750 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 16(16/24)	DE000A185QA5	200	0	0	101,718	203.436,00	0,54
0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-T. Notes 17(23)	XS1732400319	300	0	0	101,888	305.664,00	0,81
0,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 15(31)	FI4000148630	100	0	0	111,477	111.477,00	0,29
1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-T. Nts 17(17/24)	XS1623615546	250	150	0	103,024	257.560,00	0,68
1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 17(17/25) Reg.S	XS1577951129	400	0	0	103,360	413.440,00	1,09
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-T. Notes 17(17/26)	XS1654229373	200	0	0	104,548	209.096,00	0,55
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 19(19/27)	XS2020608548	600	300	0	104,004	624.021,00	1,65
0,9000 % Indonesien, Republik EO-Notes 20(27)	XS2100404396	400	0	0	98,086	392.344,00	1,04
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium T. Notes v.20(20/26)	XS2194283672	300	300	0	103,124	309.370,50	0,82

Halbjahresbericht zum 30. September 2020 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,5000 % Iren S.p.A. EO-Medium-T. Nts 17(27/27)	XS1704789590	EUR 300	EUR 0	EUR 0	% 107,883	323.649,00	0,85
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 20(35)	IE00BKFVC345	400	400	0	104,845	419.380,00	1,11
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-T. Notes 17(29)	XS1685542497	150	0	0	111,150	166.724,25	0,44
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(21)	IT0005216491	200	0	0	100,709	201.418,00	0,53
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 16(23)	IT0005215246	200	0	0	102,141	204.282,00	0,54
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 17(24)	DE000A19HCW0	100	0	0	103,217	103.217,00	0,27
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 16(17/25)	XS1539114287	200	0	0	104,867	209.734,00	0,55
4,2500 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-T. Notes 12(22)	XS0752092311	430	0	0	106,092	456.195,60	1,20
1,0000 % Lloyds Bank PLC EO-Medium-T. Notes 14(21)	XS1139091372	200	0	0	101,419	202.838,00	0,54
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 17(17/25)	XS1567174286	300	0	0	105,398	316.192,50	0,83
2,3750 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anleihe v.14(21)	XS1025752293	350	0	0	100,837	352.929,50	0,93
1,7500 % Orange S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877	300	0	0	100,251	300.751,50	0,79
0,5000 % Orange S.A. EO-Medium-T. Nts 19(19/32)	FR0013444684	400	400	0	98,708	394.830,00	1,04
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17(17/24)	XS1625975153	200	0	0	101,394	202.788,00	0,53
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	300	0	0	102,139	306.415,50	0,81
0,9000 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(35)	PTOTENOE0034	400	400	0	104,168	416.672,00	1,10
0,7500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-T.-Notes 19(36)	XS2022425024	300	0	0	107,236	321.708,00	0,85
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 15(30)	ES00000127A2	100	0	0	117,041	117.040,50	0,31
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 16(26)	ES00000128H5	300	0	0	108,949	326.847,00	0,86
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 20(20/28)	XS2169243479	400	400	0	102,221	408.884,00	1,08
1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-T. Nts 18(18/27)	XS1756296965	200	0	0	106,804	213.608,00	0,56
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 16(16/24)	XS1405775708	100	0	0	102,752	102.752,00	0,27
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Nts 19(19/27)	FR0013405032	200	0	0	101,042	202.084,00	0,53
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1979280853	300	0	0	103,302	309.906,00	0,82
0,8750 % Vivendi S.A. EO-Med.-T. Notes 17(17/24)	FR0013282571	200	0	0	103,220	206.440,00	0,54
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 15(16/23)	DE000A18V146	200	0	0	107,358	214.716,00	0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.441.438,11	3,80
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 2.000	Stück 1.500	Stück 3.750	CHF 315,150	585.128,11	1,54
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5	EUR 200	EUR 0	EUR 0	% 75,463	150.926,00	0,40
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 20(25)	XS2089160506	300	0	0	96,254	288.762,00	0,76

Halbjahresbericht zum 30. September 2020 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2017(24)	XS1731596257		EUR 100	EUR 0	EUR 0	% 103,614	103.614,00	0,27
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4		300	300	0	104,336	313.008,00	0,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							3.054.935,71	8,06
Aktien							1.210.493,71	3,19
flatex AG			Stück	Stück	Stück	EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		5.500	5.500	0	42,650	234.575,00	0,62
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		7.000	4.137	3.750	49,600	347.200,00	0,92
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YPDD0		12.000	0	0	27,200	326.400,00	0,86
Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BG5KQW09		Stück 17.500	Stück 17.500	Stück 0	GBP 5,570	107.493,38	0,28
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK 0,022	SE0006425815		Stück 8.737	Stück 0	Stück 16.263	SEK 234,000	194.825,33	0,51
Verzinsliche Wertpapiere							1.801.542,00	4,75
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 15(15/27)	XS1196503137		EUR 100	EUR 0	EUR 0	% 105,649	105.649,00	0,28
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 19(31/31)	XS1843433639		300	0	0	100,472	301.414,50	0,80
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.11(41)	XS0612879576		100	0	0	161,440	161.440,00	0,43
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 19(19/24)	XS1843435253		200	0	0	101,468	202.935,00	0,54
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 19(19/27)	XS1843435170		200	0	0	103,238	206.476,00	0,54
1,5000 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 14(21)	DE000A1ZSAF4		100	0	0	101,730	101.730,00	0,27
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 15(25)	DE000A1Z0TA4		300	300	0	105,202	315.606,00	0,83
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19(19/26)	XS2052310054		300	0	0	99,960	299.878,50	0,79
2,2500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 17(17/24)	XS1533928971		100	0	0	106,413	106.413,00	0,28
Sonstige Beteiligungswertpapiere							42.900,00	0,11
2,0000 % SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)	DE000A13SHL2		EUR 165	EUR 0	EUR 15	% 26,000	42.900,00	0,11
Summe Wertpapiervermögen							34.993.890,67	92,32
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./13.262,50	./0,03
Aktienindex-Derivate							./3.362,50	./0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							./3.362,50	./0,01
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)								
12.20 EUREX		185	./12				./3.362,50	./0,01
Zins-Derivate							./9.900,00	./0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							./9.900,00	./0,03
FUTURE EURO-BUND 12.20 EUREX								
		185	./1.000.000				./9.900,00	./0,03

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		2.946.898,80	7,77	
Bankguthaben				
EUR-Guthaben bei:				
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG		13.262,50	0,03	
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		1.649.911,79	4,35	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	CHF	1.124.248,44	1.043.676,61	2,75
	GBP	50.126,09	55.278,00	0,15
	USD	216.642,71	184.769,90	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände		139.700,71	0,37	
Zinsansprüche		101.665,92	0,27	
Quellensteueransprüche		38.034,79	0,10	
Sonstige Verbindlichkeiten		/.161.790,56	/.0,43	
Zinsverbindlichkeiten		/.1.717,54	0,00	
Verwaltungsvergütung		/.131.279,90	/.0,35	
Verwahrstellenvergütung		/.5.271,77	/.0,01	
Anlageberatungsvergütung		/.11.875,46	/.0,03	
Prüfungskosten		/.9.095,89	/.0,02	
Veröffentlichungskosten		/.2.550,00	/.0,01	
Fondsvermögen		37.905.437,12	100,00¹⁾	

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	662.370
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	41,42
Ausgabepreis	EUR	42,66

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	39.920
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	108,72
Ausgabepreis	EUR	111,98

Selection Rendite Plus Anteilklasse V

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	56.331
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	108,84
Ausgabepreis	EUR	112,11

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0772000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,4938000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,9068000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1725000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 10,9705000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL 0,000001	US00507V1098	3.000	3.000
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	0	2.000
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	14.000	14.000
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	0	6.000
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	0	35.000
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	30.000	30.000
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	30.000	30.000
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	0	10.000
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	0	8.000
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	1.000	3.000
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	10.000	10.000
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	0	34.957
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	210.000	210.000
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	800	6.000
Moderna Inc. Registered Shares DL 0,0001	US60770K1079	3.000	3.000
Netflix Inc. Registered Shares DL 0,001	US64110L1061	2.000	2.000
Nikola Corp. Registered Shares o.N.	US6541101050	2.500	2.500
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	0	2.000
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	0	1.500
Pinterest Inc. Registered Shares DL 0,00001	US72352L1061	10.000	10.000
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.800	4.000
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	0	7.700
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	400	400
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	0	500
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	3.500	7.000
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	6.000	6.000
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	0	10.000
Verisign Inc. Registered Shares DL 0,001	US92343E1029	0	500
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	0	2.000
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060	8.500	16.500
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 15(26/27)	XS1203859928	0	200
2,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 15(44/45)	XS1203860934	0	100
0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 20(27/28)	XS2117485677	0	200
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 19(19/24)	XS1999902502	0	200
0,8750 % General Electric Co. EO-Notes 17(17/25)	XS1612542826	0	200
1,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 14(21)	XS1077584024	0	220
1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. EO-Notes 15(15/22) Reg.S	XS1220886938	0	100
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1769090728	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere		EUR	EUR
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
2,2500 % Morrison Supermarkets PLC, Wm. EO-Medium-T. Notes 13(20)	XS0945158821	0	230
1,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 13(13/20)	FR0011560333	0	200

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100) EUR 576.862,45

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 12.955,18

Zinsterminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR 7.512,91

Optionsrechte**Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ALLIANZ SE NA O.N.) EUR 10,17

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ANHEUSER-BUSCH INBEV, CONTINENTAL AG O.N., ING GROEP NV EO 0,01, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., WIRECARD AG) EUR 236,24

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Ausgabeaufschlag, bis zu 3,000% p.a. derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Selection Rendite Plus Anteilklasse I	25.000	3,000%	1,150%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Selection Rendite Plus Anteilklasse R	keine	3,000%	1,750%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Selection Rendite Plus Anteilklasse V	10.000	3,000%	1,700%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,03

Sonstige Angaben

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anteilwert		41,42
Ausgabepreis		42,66
Rücknahmepreis		41,42
Anzahl Anteile	Stück	662.370

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anteilwert		108,72
Ausgabepreis		111,98
Rücknahmepreis		108,72
Anzahl Anteile	Stück	39.920

Selection Rendite Plus Anteilklasse V

Anteilwert		108,84
Ausgabepreis		112,11
Rücknahmepreis		108,84
Anzahl Anteile	Stück	56.331

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.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I:	4.1.1990
Anteilklasse R:	5.2.2018
Anteilklasse V:	1.3.2019

Erstausgabepreis

Anteilklasse I:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I:	3,00%
Anteilklasse R:	3,00%
Anteilklasse V:	3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I:	EUR 25.000,00
Anteilklasse R:	EUR 0,00
Anteilklasse V:	EUR 10.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I:	1,15%
Anteilklasse R:	1,75%
Anteilklasse V:	1,70%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I:	0,05%
Anteilklasse R:	0,05%
Anteilklasse V:	0,05%

Währung

Anteilklasse I:	EUR
Anteilklasse R:	EUR
Anteilklasse V:	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I:	Ausschüttung
Anteilklasse R:	Ausschüttung
Anteilklasse V:	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	260503 / DE0002605037
Anteilklasse R	A2H7NQ / DE000A2H7NQ9
Anteilklasse V	A2JQLD / DE000A2JQLD2

Kurzübersicht über die Partner des Selection Rendite Plus

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

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

Name:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

Selection Asset Management GmbH

Postanschrift:

Herzog-Heinrich-Straße 32
80336 München

Telefon: 089/339 801 68-0

Telefax: 089/339 801 68-9

4. Anlageausschuss

Jörg Scholl,

Selection Asset Management GmbH, München

Claus Weber,

Selection Asset Management GmbH, München

Toni Mandt,

Eaton Industries GmbH, Bonn

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40