

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Maneris Select UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	49.389.861,58	100,32
1. Aktien	22.760.935,27	46,23
Bundesrep. Deutschland	2.883.076,00	5,86
Dänemark	1.417.868,83	2,88
Frankreich	2.666.590,00	5,42
Irland	481.447,36	0,98
Niederlande	415.800,00	0,84
Norwegen	361.822,45	0,73
Schweiz	1.923.992,18	3,91
USA	12.610.338,45	25,61
2. Anleihen	6.041.235,50	12,27
< 1 Jahr	992.534,00	2,02
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.614.086,50	5,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	802.324,00	1,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	480.315,00	0,98
>= 10 Jahre	1.151.976,00	2,34
3. Zertifikate	4.259.040,00	8,65
EUR	4.259.040,00	8,65
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	999.299,16	2,03
CHF	590.549,16	1,20
EUR	408.750,00	0,83
5. Investmentanteile	11.040.983,11	22,43
EUR	8.708.281,00	17,69
USD	2.332.702,11	4,74
6. Bankguthaben	3.693.629,58	7,50
7. Geldmarktfonds	429.232,50	0,87

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Sonstige Vermögensgegenstände	165.506,46	0,34
II. Verbindlichkeiten	-156.429,06	-0,32
III. Fondsvermögen	49.233.432,52	100,00

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	45.101.493,04	91,61
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.114.444,93	65,23
Aktien							EUR	22.760.935,27	46,23
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	0	0 CHF	95,750	984.677,09	2,00
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.000	2.000	0 CHF	87,370	179.699,71	0,36
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.750	250	0 CHF	268,600	759.615,38	1,54
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	12.000	0	0 DKK	881,300	1.417.868,83	2,88
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	15.000	0	0 EUR	27,720	415.800,00	0,84
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.000	0	0 EUR	192,840	385.680,00	0,78
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	277,800	277.800,00	0,56
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.000	0	0 EUR	189,650	379.300,00	0,77
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0 EUR	438,650	877.300,00	1,78
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	800	0	0 EUR	833,700	666.960,00	1,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.000	0	0 EUR	452,300	1.356.900,00	2,76
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	13.000	3.000	0 EUR	31,460	408.980,00	0,83
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000	0	0 EUR	209,650	419.300,00	0,85
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.600	0	0 EUR	176,960	460.096,00	0,93
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.000	5.000	0 EUR	63,470	317.350,00	0,64
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	25.000	5.000	0 NOK	169,550	361.822,45	0,73
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.500	0	0 USD	346,610	481.447,36	0,98
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.250	250	0 USD	504,600	584.081,86	1,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0 USD	150,930	978.340,59	1,99
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.000	0	0 USD	180,380	835.169,92	1,70
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.000	0	0 USD	122,210	452.671,54	0,92
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.500	0	1.500 USD	171,480	714.566,16	1,45
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.700	0	0 USD	420,520	1.051.397,35	2,14
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	7.000	0	0 USD	104,310	676.145,94	1,37
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0 USD	249,720	693.730,90	1,41
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.000	300	0 USD	410,740	380.350,03	0,77
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	3.000	0	0 USD	205,290	570.302,81	1,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.700	0	0 USD	420,720	1.441.489,03	2,93
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.250	0	0 USD	560,450	648.729,05	1,32
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	10.000	0	0 USD	63,910	591.814,06	1,20

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	750	0	250 USD	903,560	627.530,33	1,27
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0 USD	162,250	600.981,57	1,22
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.400	0	0 USD	581,210	753.490,14	1,53
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.000	250	0 USD	494,700	458.097,97	0,93
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.000	0	0 USD	213,150	394.758,77	0,80
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.000	0	0 USD	169,210	156.690,43	0,32
							EUR	6.041.235,50	12,27
Verzinsliche Wertpapiere									
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	99,428	298.284,00	0,61
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	400	0	0 %	96,194	384.776,00	0,78
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982		EUR	400	0	0 %	100,832	403.328,00	0,82
2,1000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	XS2147995299		EUR	400	0	0 %	97,324	389.296,00	0,79
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	400	0	0 %	98,843	395.372,00	0,80
2,1250 % Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	0	0 %	95,789	383.156,00	0,78
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	500	500	0 %	96,063	480.315,00	0,98
4,0920 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26)	DE000A1RQEJ9		EUR	400	0	0 %	100,137	400.548,00	0,81
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	400	0	0 %	100,388	401.552,00	0,82
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7		EUR	300	300	0 %	100,574	301.722,00	0,61
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	400	400	0 %	93,443	373.772,00	0,76
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	400	0	0 %	104,792	419.168,00	0,85
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	400	0	0 %	98,516	394.064,00	0,80
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	400	400	0 %	98,357	393.428,00	0,80
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	325	0	0 %	99,562	323.576,50	0,66
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	300	0	0 %	99,626	298.878,00	0,61
							EUR	2.312.975,00	4,70
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	35.000	0	0 EUR	66,085	2.312.975,00	4,70
							EUR	999.299,16	2,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.500	400	0 CHF	229,700	590.549,16	1,20
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	150	0	0 %	272,500	408.750,00	0,83

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.946.065,00	3,95
Zertifikate							EUR	1.946.065,00	3,95
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.08.24 DAX 10500	DE000PE74267		STK	3.000	0	0	EUR 103,350	310.050,00	0,63
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.01.25 ESTX50 3400	DE000KJ1R9Z2		STK	10.000	10.000	0	EUR 32,820	328.200,00	0,67
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 DAX 10600	DE000KH9LM35		STK	3.000	3.000	0	EUR 102,970	308.910,00	0,63
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 04.04.25 DAX 12500	DE000DJ76UE0		STK	3.000	3.000	0	EUR 119,810	359.430,00	0,73
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 28.06.24 DAX	DE000JL10YX4		STK	2.900	0	0	EUR 108,950	315.955,00	0,64
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 DAX 11000	DE000VV7VEM5		STK	3.000	0	0	EUR 107,840	323.520,00	0,66
Investmentanteile							EUR	11.040.983,11	22,43
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.463.710,00	2,97
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK C	DE000A3DEA93		ANT	5.000	0	0	EUR 102,950	514.750,00	1,05
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	900	0	0	EUR 1.054,400	948.960,00	1,93
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.577.273,11	19,45
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	6.000	0	0	EUR 90,400	542.400,00	1,10
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916		ANT	2.000	0	0	EUR 202,630	405.260,00	0,82
Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	2.000	0	0	EUR 246,370	492.740,00	1,00
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S	DE000A3D1WR4		ANT	100	100	0	EUR 10.567,600	1.056.760,00	2,15
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878		ANT	7.000	0	0	EUR 112,190	785.330,00	1,60
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208		ANT	30.000	0	0	EUR 14,300	429.000,00	0,87
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	4.100	0	0	EUR 138,830	569.203,00	1,16
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	15.000	0	0	EUR 32,005	480.075,00	0,98
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	35.000	0	0	EUR 7,467	261.345,00	0,53
iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	7.000	0	0	EUR 104,515	731.605,00	1,49

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181		ANT	30.000	0	0 EUR	16,335	490.059,00	1,00
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	6.000	0	0 EUR	65,874	395.244,00	0,80
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	5.500	1.800	0 EUR	110,100	605.550,00	1,23
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	15.000	0	0 USD	32,435	450.527,83	0,92
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	20.000	0	0 USD	24,705	457.542,37	0,93
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	6.000	0	0 USD	157,140	873.080,84	1,77
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10		ANT	9.000	0	0 USD	66,180	551.551,07	1,12
Summe Wertpapiervermögen						EUR		45.101.493,04	91,61

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.122.862,08	8,37
Bankguthaben							EUR	3.693.629,58	7,50
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.218.333,51		%	100,000	3.218.333,51	6,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	20.257,72		%	100,000	20.832,70	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	490.774,99		%	100,000	454.463,37	0,92
Geldmarktfonds							EUR	429.232,50	0,87
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	429.232,50	0,87
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0099730524		ANT	30	30	0 EUR	14.307,750	429.232,50	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	165.506,46	0,34
Zinsansprüche			EUR	104.226,01				104.226,01	0,21
Dividendenansprüche			EUR	21.745,94				21.745,94	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	36.489,07				36.489,07	0,07
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.045,44				3.045,44	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-156.429,06	-0,32
Verwaltungsvergütung			EUR	-136.155,60				-136.155,60	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.931,24				-6.931,24	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.613,33				-12.613,33	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-728,89				-728,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	49.233.432,52	100,00 1)

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Maneris Select UI AK R									
Anteilwert							EUR	59,23	
Ausgabepreis							EUR	61,01	
Rücknahmepreis							EUR	59,23	
Anzahl Anteile							STK	717.216	
Maneris Select UI AK I									
Anteilwert							EUR	1.084,52	
Ausgabepreis							EUR	1.084,52	
Rücknahmepreis							EUR	1.084,52	
Anzahl Anteile							STK	6.228	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Maneris Select 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					
Aktien					
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	0	2.000	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	1.000	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	0	500	
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	0	400	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604	EUR	0	400	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.02.24 DAX 12000	DE000PE5KS14	STK	0	2.200	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.10.23 DAX 7000	DE000DV8MP87	STK	0	3.700	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.01.24 ESTX50 3100	DE000DW8WSA7	STK	0	8.500	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.24 ESTX50 3000	DE000SN7K9H6	STK	0	8.800	
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3000	DE000UK8C6J9	STK	0	10.000	
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 22.12.23 ESTX50 2750	DE000HB4RV32	STK	0	10.000	
Vontobel Financial Products DIZ 22.12.23 DAX 10000	DE000VX79M81	STK	0	3.000	

**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					
KVG - eigene Investmentanteile					
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995	ANT	0	4.250	
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237	ANT	0	1.500	

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
Maneris Select UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Maneris Select UI AK R	keine	3,00	1,225	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Maneris Select UI AK I	1.000.000	0,00	0,825	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Maneris Select UI AK R

Anteilwert	EUR	59,23
Ausgabepreis	EUR	61,01
Rücknahmepreis	EUR	59,23
Anzahl Anteile	STK	717.216

Maneris Select UI AK I

Anteilwert	EUR	1.084,52
Ausgabepreis	EUR	1.084,52
Rücknahmepreis	EUR	1.084,52
Anzahl Anteile	STK	6.228

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.

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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	24. April 2017
Anteilklasse I	1. März 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	1.000.000,- EUR für Erstanlagen

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,225 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,825 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2DMT1 / DE000A2DMT10
Anteilklasse I	A3C916 / DE000A3C9168

Halbjahresbericht Maneris Select 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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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 Zirlewagen, Wehrheim

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. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Maneris AG

Postanschrift:

Schlachthausstr. 10
57072 Siegen

Telefon (0271) 31 79 72 - 0
Telefax (0271) 31 79 72 - 13
www.maneris.de