

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI**

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.938.711,00	100,47
1. Aktien	2.351.526,86	14,82
Bundesrep. Deutschland	335.965,00	2,12
Dänemark	153.602,46	0,97
Niederlande	364.795,50	2,30
USA	1.497.163,90	9,44
2. Zertifikate	2.698.526,98	17,01
EUR	1.894.474,75	11,94
USD	804.052,23	5,07
3. Investmentanteile	10.344.733,84	65,21
EUR	9.233.432,80	58,20
USD	1.111.301,04	7,01
4. Derivate	14.500,00	0,09
5. Bankguthaben	526.703,82	3,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.719,50	0,02
II. Verbindlichkeiten	-74.672,98	-0,47
III. Fondsvermögen	15.864.038,02	100,00

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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	15.394.787,68	97,04
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.566.738,34	22,48
Aktien							EUR	2.230.701,86	14,06
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	1.300	0	0 DKK	881,300	153.602,46	0,97
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	70	70	0 EUR	1.568,000	109.760,00	0,69
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	650	650	0 EUR	170,720	110.968,00	0,70
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	950	950	0 EUR	151,650	144.067,50	0,91
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	200	200	0 EUR	521,000	104.200,00	0,66
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	1.200	1.200	0 EUR	92,450	110.940,00	0,70
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.500	0	0 USD	171,480	238.188,72	1,50
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	400	400	650 USD	289,980	107.409,95	0,68
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	850	1.950	1.100 USD	265,120	208.678,58	1,32
E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US26856L1035		STK	620	620	0 USD	196,030	112.546,16	0,71
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	120	0	0 USD	1.511,960	168.011,11	1,06
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	500	0	0 USD	485,580	224.826,37	1,42
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	350	0	0 USD	607,330	196.838,13	1,24
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	850	850	0 USD	137,920	108.558,20	0,68
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	6.200	6.200	0 USD	23,010	132.106,68	0,83
Zertifikate							EUR	1.336.036,48	8,42
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	8.050	0	0 EUR	66,085	531.984,25	3,35
ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	DE000A27Z304		STK	13.200	0	2.800 USD	65,780	804.052,23	5,07

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.483.315,50	9,35
Aktien							EUR	120.825,00	0,76
Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87	STK	4.500	0	2.000	EUR	26,850	120.825,00	0,76
Zertifikate							EUR	1.362.490,50	8,59
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Exp.Bon.Z16.06.28 XFJ0	DE000PF99LK0	STK	350	0	0	EUR	988,630	346.020,50	2,18
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Exp.Bon.Z19.02.29 SX7E	DE000PN99HQ9	STK	5.000	5.000	0	EUR	103,390	516.950,00	3,26
XBT Provider AB O.E. 17(unl.) Ethereum	SE0010296582	STK	1.600	0	0	EUR	312,200	499.520,00	3,15
Investmentanteile							EUR	10.344.733,84	65,21
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.344.733,84	65,21
BelleV.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	650	650	0	EUR	793,840	515.996,00	3,25
BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I	DE000A3CNGM3	ANT	4.800	4.800	0	EUR	61,030	292.944,00	1,85
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127	ANT	1.150	1.150	0	EUR	430,690	495.293,50	3,12
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N.	LU1865032954	ANT	1.380	1.380	0	EUR	415,680	573.638,40	3,62
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N.	LU0690375422	ANT	12.000	0	0	EUR	59,222	710.658,00	4,48
Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg. Shs Y EUR Acc. oN	IE00BFYV9M80	ANT	19.000	19.000	0	EUR	22,566	428.748,30	2,70
HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000OJ5TQP4	ANT	30.000	30.000	0	EUR	9,889	296.670,00	1,87
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	ANT	63.000	63.000	0	EUR	6,990	440.370,00	2,78
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. H2 EUR Acc. o.N.	LU1984712593	ANT	11.000	11.000	0	EUR	39,700	436.700,00	2,75
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	LU0946219846	ANT	11.500	11.500	0	EUR	24,970	287.155,00	1,81
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27	ANT	22.100	22.100	0	EUR	25,719	568.389,90	3,58
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	LU0294851513	ANT	740	740	0	EUR	925,900	685.166,00	4,32

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024					
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	8.900	0	0 EUR	65,874	586.278,60	3,70
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	2.670	0	0 EUR	281,380	751.284,60	4,74
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460		ANT	2.400	0	0 EUR	331,180	794.832,00	5,01
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	3.000	0	0 EUR	69,900	209.700,00	1,32
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2QDSJ7		ANT	5.750	0	0 EUR	92,710	533.082,50	3,36
Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	DE000A2DTMA3		ANT	1.800	1.800	0 EUR	172,480	310.464,00	1,96
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870		ANT	5.400	5.400	0 EUR	58,530	316.062,00	1,99
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	LU0082616367		ANT	14.000	14.000	0 USD	50,830	658.968,42	4,15
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNW54		ANT	8.200	0	0 USD	59,570	452.332,62	2,85
Summe Wertpapiervermögen						EUR		15.394.787,68	97,04

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	14.500,00	0,09
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	14.500,00	0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	14.500,00	0,09
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX									
		185	EUR	1.000.000				14.500,00	0,09

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	526.703,82	3,32
Bankguthaben							EUR	526.703,82	3,32
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	521.590,91			% 100,000	521.590,91	3,29
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	5.521,43			% 100,000	5.112,91	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.719,50	0,02
Zinsansprüche			EUR	1.771,35				1.771,35	0,01
Dividendenansprüche			EUR	814,29				814,29	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	133,86				133,86	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.672,98	-0,47
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.535,32				-16.535,32	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.049,40				-3.049,40	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-43.238,26				-43.238,26	-0,27
Prüfungskosten			EUR	-11.058,89				-11.058,89	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-791,11				-791,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.864.038,02	100,00 1)
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A									
Anteilwert							EUR	37,30	
Ausgabepreis							EUR	39,17	
Rücknahmepreis							EUR	37,30	
Anzahl Anteile							STK	405.109	

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H									
Anteilwert							EUR	93,80	
Ausgabepreis							EUR	93,80	
Rücknahmepreis							EUR	93,80	
Anzahl Anteile							STK	8.012	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	0	2.800	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.300	1.300	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	2.800	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	1.250	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	2.100	
JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	US46591M1099	STK	0	5.300	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	500	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	0	1.100	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	1.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	2.600	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	2.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	2.500	2.500	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	0	6.800	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	600	600	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	750	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	0	3.900	
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	JE00BP2PWW32	STK	0	24.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Expr.Bon.Z15.02.27 SX7E	DE000PF99LL8	STK	0	6.800	

**Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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					
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN	CH0494981860	ANT	0	215	
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 EUR oN	LU0368236583	ANT	0	8.650	
green benefit-Global Impact Fd Act.au Porteur I o.N.	LU1136261358	ANT	220	220	
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR C Dist.(INE) o.N.	LU1665237886	ANT	22.500	22.500	
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	8.000	8.000	
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350	ANT	0	1.000	

**Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

10.741,08

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

1.369,14

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
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A	keine	5,00	0,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H	keine	0,00	0,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,09

Sonstige Angaben

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

Anteilwert	EUR	37,30
Ausgabepreis	EUR	39,17
Rücknahmepreis	EUR	37,30
Anzahl Anteile	STK	405.109

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H

Anteilwert	EUR	93,80
Ausgabepreis	EUR	93,80
Rücknahmepreis	EUR	93,80
Anzahl Anteile	STK	8.012

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
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	10. Oktober 2007
Anteilklasse H*	15. Januar 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse H	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,00 %
Anteilklasse H	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse H	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,30 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,30 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,07 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,07 % p.a.

Beratervergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,80 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A & H	derzeit 15 % p.a. der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4,5% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
--------------------	---

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse H	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse H	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0MZ31 / DE000A0MZ317
Anteilklasse H	A2H7NK / DE000A2H7NK2

*Der Erwerb dieser Anteilklasse ist vorwiegend Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungsvereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwaltungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht annehmen und / oder vereinnahmen dürfen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI behalten sich vor, bei Anteil abrufen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern.

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 Zirlwagen, Wehrheim

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
Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Kurfürstenstraße 12 A
12105 Berlin

Telefon (030) 74 30 47 - 0
Telefax (030) 74 30 47 - 29
www.sigavest.de

4. Anlageausschuss

Carsten Römer
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Guido Hoheisel
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Christian Mallek
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Christian Müller
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin