

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Maneris Select UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	55.499.119,04	100,32
1. Aktien	23.916.680,39	43,23
Bundesrep. Deutschland	3.194.440,00	5,77
Dänemark	755.659,81	1,37
Frankreich	2.829.533,00	5,11
Großbritannien	277.767,15	0,50
Irland	685.019,90	1,24
Niederlande	1.155.546,00	2,09
Schweiz	1.855.803,24	3,35
USA	13.162.911,29	23,79
2. Anleihen	9.615.709,98	17,38
< 1 Jahr	2.270.900,98	4,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.613.665,00	4,72
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	825.120,00	1,49
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.407.406,00	4,35
>= 10 Jahre	1.498.618,00	2,71
3. Zertifikate	4.627.765,00	8,37
EUR	4.627.765,00	8,37
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.167.323,26	2,11
CHF	760.073,26	1,37
EUR	407.250,00	0,74
5. Investmentanteile	11.851.823,74	21,42
EUR	9.429.673,00	17,05
USD	2.422.150,74	4,38
6. Bankguthaben	3.614.785,34	6,53
7. Geldmarktfonds	444.366,30	0,80

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Sonstige Vermögensgegenstände	260.665,03	0,47
II. Verbindlichkeiten	-179.645,92	-0,32
III. Fondsvermögen	55.319.473,12	100,00

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	51.179.302,37	92,52
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.649.982,63	68,06
Aktien							EUR	23.916.680,39	43,23
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	0	0 CHF	89,340	935.007,85	1,69
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	1.000	0 CHF	97,840	307.189,95	0,56
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.750	0	0 CHF	213,200	613.605,44	1,11
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	12.000	0	0 DKK	469,800	755.659,81	1,37
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.200	0	0 EUR	175,140	385.308,00	0,70
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	2.200	2.200	0 EUR	162,780	358.116,00	0,65
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	352,100	352.100,00	0,64
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	700	0	0 EUR	606,000	424.200,00	0,77
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.000	0	0 EUR	272,100	544.200,00	0,98
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	150	150	0 EUR	2.411,000	361.650,00	0,65
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0 EUR	342,850	685.700,00	1,24
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.000	0	0 EUR	571,700	571.700,00	1,03
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.000	0	0 EUR	582,400	1.747.200,00	3,16
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.500	500	0 EUR	210,750	526.875,00	0,95
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.600	0	0 EUR	211,900	550.940,00	1,00
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.000	0	0 EUR	59,660	298.300,00	0,54
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.600	1.000	0 EUR	143,550	373.230,00	0,67
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	6.000	0	0 GBP	38,730	277.767,15	0,50
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.500	0	0 USD	312,040	433.348,76	0,78
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.250	0	0 USD	383,530	443.859,36	0,80
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0 USD	154,640	1.002.203,50	1,81
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.000	0	0 USD	190,260	880.751,78	1,59
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.000	0	0 USD	147,520	546.319,79	0,99
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.500	0	2.000 USD	222,130	514.142,21	0,93
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.700	0	0 USD	532,580	1.331.326,73	2,41
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	7.000	0	0 USD	110,090	713.480,23	1,29
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0 USD	205,000	569.391,72	1,03
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.000	1.000	0 USD	271,830	251.671,14	0,45
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	400	0	0 USD	825,910	305.864,27	0,55
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.500	0	0 USD	366,490	508.966,76	0,92

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	3.000	0	0 USD	211,750	588.139,99	1,06
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.700	0	0 USD	375,390	1.285.939,26	2,32
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.250	0	0 USD	565,500	654.453,29	1,18
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	7.500	0	0 USD	108,380	752.569,21	1,36
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0 USD	170,420	631.126,75	1,14
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	750	750	0 USD	508,100	352.814,55	0,64
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	500	500	0 USD	428,850	198.523,28	0,36
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.400	0	0 USD	497,600	644.977,32	1,17
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.000	0	0 USD	523,750	484.908,80	0,88
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.000	0	0 USD	350,460	324.469,96	0,59
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.000	0	0 USD	231,510	428.682,53	0,77

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	9.316.753,98	16,84
4,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)	XS2487052487		EUR	400	0	0 %	100,319	401.276,00	0,73
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	400	0	0 %	99,754	399.016,00	0,72
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982		EUR	400	0	0 %	101,733	406.932,00	0,74
2,1000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	XS2147995299		EUR	400	0	0 %	99,382	397.528,00	0,72
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	300	300	0 %	101,624	304.872,00	0,55
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	400	0	0 %	103,119	412.476,00	0,75
3,5000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	XS2978594989		EUR	500	500	0 %	99,149	495.745,00	0,90
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	0	0 %	99,014	396.056,00	0,72
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	500	0	0 %	99,163	495.815,00	0,90
2,9200 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26)	DE000A1RQEJ9		EUR	400	0	0 %	99,915	399.660,00	0,72
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	400	0	0 %	101,357	405.428,00	0,73
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7		EUR	300	0	0 %	101,063	303.189,00	0,55
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	400	0	0 %	96,563	386.252,00	0,70
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	400	400	0 %	102,565	410.260,00	0,74
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574		EUR	500	500	0 %	102,189	510.945,00	0,92
2,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)	XS2976328760		EUR	500	500	0 %	98,485	492.425,00	0,89
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	300	0	0 %	101,994	305.982,00	0,55
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	400	0	0 %	103,715	414.860,00	0,75
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	400	0	0 %	99,915	399.660,00	0,72
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	400	0	0 %	101,277	405.108,00	0,73
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	400	0	0 %	100,380	401.520,00	0,73

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	400	0	0 %	99,994	399.976,00	0,72
4,8000 % Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	US14913R3B15		USD	400	0	0 %	100,388	371.772,98	0,67
Zertifikate							EUR	3.249.225,00	5,87
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	35.000	0	0 EUR	92,835	3.249.225,00	5,87
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.167.323,26	2,11
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.500	0	0 CHF	290,500	760.073,26	1,37
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	150	0	0 %	271,500	407.250,00	0,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.302.496,00	2,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	298.956,00	0,54
4,0000 % Otto GmbH & Co. KGaA Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	300	0	0 %	99,652	298.956,00	0,54
Zertifikate							EUR	1.003.540,00	1,81
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.10.25 ESTX50 3500	DE000DQ38JJ7		STK	10.000	0	0 EUR	34,350	343.500,00	0,62
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.04.25 ESTX50 3500	DE000DJ66JA2		STK	10.000	0	0 EUR	34,940	349.400,00	0,63
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 30.12.25 S&P500 4400	DE000SY25Z02		STK	8.000	8.000	0 EUR	38,830	310.640,00	0,56
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	375.000,00	0,68
Zertifikate							EUR	375.000,00	0,68
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 04.04.25 DAX 12500	DE000DJ76UE0		STK	3.000	0	0 EUR	125,000	375.000,00	0,68

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	11.851.823,74	21,42
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.203.923,00	3,98
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK C	DE000A3DEA93		ANT	5.000	0	0 EUR	103,500	517.500,00	0,94
LF - Dynamic Yield Opportun. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A40HGF2		ANT	7.000	7.000	0 EUR	102,360	716.520,00	1,30
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	900	0	0 EUR	1.077,670	969.903,00	1,75
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.647.900,74	17,44
Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	2.000	0	0 EUR	238,670	477.340,00	0,86
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S	DE000A3D1WR4		ANT	100	0	0 EUR	10.738,560	1.073.856,00	1,94
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878		ANT	7.000	0	0 EUR	115,900	811.300,00	1,47
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208		ANT	38.000	8.000	0 EUR	14,230	540.740,00	0,98
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	4.100	0	0 EUR	141,010	578.141,00	1,05
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	20.000	5.000	0 EUR	33,310	666.200,00	1,20
iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	7.000	0	0 EUR	106,430	745.010,00	1,35
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901		ANT	50.000	50.000	0 EUR	9,648	482.400,00	0,87
MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	6.000	0	0 EUR	65,788	394.728,00	0,71
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. SD EUR Dis. oN	LI1317190463		ANT	7.000	2.000	0 EUR	105,630	739.410,00	1,34
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	6.500	1.000	0 EUR	110,250	716.625,00	1,30
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	15.000	0	0 USD	34,015	472.386,82	0,85
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	20.000	0	0 USD	26,800	496.250,35	0,90
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	3.000	0	3.000 USD	156,240	433.959,82	0,78
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10		ANT	9.000	0	0 USD	70,130	584.362,56	1,06
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	5.000	5.000	0 USD	94,010	435.191,19	0,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.179.302,37	92,52

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.059.151,64	7,34
Bankguthaben							EUR	3.614.785,34	6,53
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.483.907,42			% 100,000	2.483.907,42	4,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	10.401,52			% 100,000	10.885,94	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	1.171,85			% 100,000	1.400,73	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.208.190,41			% 100,000	1.118.591,25	2,02
Geldmarktfonds							EUR	444.366,30	0,80
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	444.366,30	0,80
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0099730524		ANT	30	0	0	EUR 14.812,210	444.366,30	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	260.665,03	0,47
Zinsansprüche			EUR	175.897,52				175.897,52	0,32
Dividendenansprüche			EUR	43.358,86				43.358,86	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	37.675,53				37.675,53	0,07
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.733,12				3.733,12	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-179.645,92	-0,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-125,03				-125,03	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-160.195,35				-160.195,35	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.292,21				-8.292,21	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.900,00				-9.900,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.133,33				-1.133,33	0,00

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	55.319.473,12	100,00 1)
Maneris Select UI AK A									
Anteilwert							EUR	60,51	
Ausgabepreis							EUR	62,33	
Rücknahmepreis							EUR	60,51	
Anzahl Anteile							STK	773.861	
Maneris Select UI AK I									
Anteilwert							EUR	1.111,41	
Ausgabepreis							EUR	1.111,41	
Rücknahmepreis							EUR	1.111,41	
Anzahl Anteile							STK	7.641	

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 31.03.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 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					
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	1.400	
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	0	10.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	13.000	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	0	25.000	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2	EUR	0	400	
Zertifikate					
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.01.25 ESTX50 3400	DE000KJ1R9Z2	STK	0	10.000	
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 DAX 10600	DE000KH9LM35	STK	0	3.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	0	35.000	
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181	ANT	0	30.000	

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.

*) 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 A	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 %)	92,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Maneris Select UI AK A

Anteilwert	EUR	60,51
Ausgabepreis	EUR	62,33
Rücknahmepreis	EUR	60,51
Anzahl Anteile	STK	773.861

Maneris Select UI AK I

Anteilwert	EUR	1.111,41
Ausgabepreis	EUR	1.111,41
Rücknahmepreis	EUR	1.111,41
Anzahl Anteile	STK	7.641

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse I	1.000.000,- EUR für Erstanlagen

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2DMT1 / DE000A2DMT10
Anteilklasse I	A3C916 / DE000A3C9168

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Maneris AG

Postanschrift:

Sandstraße 50
57072 Siegen

Telefon (0271) 31 79 72 - 0

Telefax (0271) 31 79 72 - 13

www.maneris.de