KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:

SIGAVEST®
Vermögensverwaltung GmbH

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**15.756.740,85**	**100,54**
1. Aktien	1.630.266,08	10,40
Bundesrep. Deutschland	605.472,00	3,86
Kaimaninseln	255.670,77	1,63
USA	769.123,31	4,91
2. Anleihen	539.784,00	3,44
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	539.784,00	3,44
3. Zertifikate	1.534.440,25	9,79
EUR	677.695,50	4,32
USD	856.744,75	5,47
4. Investmentanteile	11.303.772,00	72,13
EUR	10.683.051,70	68,17
USD	620.720,30	3,96
5. Derivate	-30.632,41	-0,20
6. Bankguthaben	746.799,91	4,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	32.311,02	0,21
II. Verbindlichkeiten	**-84.664,59**	**-0,54**
III. Fondsvermögen	**15.672.076,26**	**100,00**

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**15.008.262,33**	**95,76**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**3.164.706,33**	**20,19**
Aktien							**EUR**		**1.630.266,08**	**10,40**
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	4.800	9.800	5.000	EUR	20,970	100.656,00	0,64
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	4.800	9.800	5.000	EUR	21,820	104.736,00	0,67
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.000	0	0	EUR	157,000	157.000,00	1,00
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	100	150	250	EUR	1.319,000	131.900,00	0,84
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	1.700	1.700	0	EUR	65,400	111.180,00	0,71
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000	1.000	0	USD	132,230	122.423,85	0,78
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.000	0	0	USD	222,130	205.656,88	1,31
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	3.500	3.500	0	USD	41,120	133.246,92	0,85
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	400	0	0	USD	576,360	213.446,90	1,36
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	430	430	0	USD	288,270	114.763,54	0,73
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.000	1.000	1.200	USD	108,380	100.342,56	0,64
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.000	4.000	2.000	USD	72,860	134.913,43	0,86
Zertifikate							**EUR**		**1.534.440,25**	**9,79**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	7.300	0	0	EUR	92,835	677.695,50	4,32
Bitwise Europe GmbH O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	DE000A27Z304		STK	12.200	0	1.000	USD	75,850	856.744,75	5,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**539.784,00**	**3,44**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**539.784,00**	**3,44**
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Exp.Bon.Z20.02.30SX7E	DE000PC99FD4		STK	5.400	5.400	0	EUR	99,960	539.784,00	3,44

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Investmentanteile							**EUR**		**11.303.772,00**	**72,13**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**11.303.772,00**	**72,13**
Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BWY56Y06	ANT		2.000	2.000	0	EUR	270,130	540.260,00	3,45
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT		550	0	100	EUR	809,540	445.247,00	2,84
BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I	DE000A3CNGM3	ANT		4.800	0	0	EUR	58,870	282.576,00	1,80
BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127	ANT		980	1.150	170	EUR	528,520	517.949,60	3,30
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148	ANT		1.750	1.750	0	EUR	161,330	282.327,50	1,80
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S	DE000A3D1WR4	ANT		25	25	0	EUR	10.738,560	268.464,00	1,71
HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000OJ5TQP4	ANT		30.000	0	0	EUR	13,216	396.480,00	2,53
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	IE00BMWXKN31	ANT		46.000	46.000	0	EUR	6,941	319.286,00	2,04
iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08F7	ANT		4.900	4.900	0	EUR	77,610	380.289,00	2,43
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K786	ANT		46.000	46.000	0	EUR	12,344	567.824,00	3,62
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. H2 EUR Acc. o.N.	LU1984712593	ANT		13.700	18.300	4.600	EUR	40,970	561.289,00	3,58
Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN	LU2441282626	ANT		15.000	15.000	0	EUR	19,140	287.100,00	1,83
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N.	LU0611475780	ANT		1.120	1.900	780	EUR	339,680	380.441,60	2,43
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27	ANT		20.000	0	0	EUR	27,127	542.540,00	3,46
Man Fds-Man Dynamic Income Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN	IE000E4XZ7U3	ANT		1.800	1.800	0	EUR	167,890	302.202,00	1,93
MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT		6.000	0	2.900	EUR	65,788	394.728,00	2,52
MUL Amundi MSCI China ESG Sel. Nam.-Ant. EUR Dis. oN	LU1900067940	ANT		19.000	21.000	2.000	EUR	23,935	454.765,00	2,90
Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2023199552	ANT		2.230	2.230	0	EUR	123,957	276.425,00	1,76
Q Fds-Global Value Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685	ANT		1.600	0	1.070	EUR	303,070	484.912,00	3,09
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460	ANT		2.100	0	150	EUR	359,790	755.559,00	4,82
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9	ANT		6.400	2.000	0	EUR	68,600	439.040,00	2,80
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU1687402633	ANT		1.900	1.900	0	EUR	207,490	394.231,00	2,52
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B7KMNP07	ANT		16.000	16.000	16.000	EUR	24,610	393.760,00	2,51
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	NL0011683594	ANT		9.200	9.200	0	EUR	43,530	400.476,00	2,56
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I-Hgd EUR Dis. oN	LI1243352526	ANT		4.000	4.000	0	EUR	153,720	614.880,00	3,92
InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	IE00BDZCKK11	ANT		11.100	0	900	USD	60,400	620.720,30	3,96
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**15.008.262,33**	**95,76**

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-30.632,41**	**-0,20**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-30.632,41**	**-0,20**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-30.632,41**	**-0,20**
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.06.25 EUREX		185	EUR	Anzahl -2					-700,00	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME		352	USD	Anzahl -3					-12.197,95	-0,08
FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.06.25 CME		359	USD	Anzahl -3					-17.734,46	-0,11

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**746.799,91**	**4,77**	
Bankguthaben							**EUR**		**746.799,91**	**4,77**	
EUR - Guthaben bei:											
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	742.036,61			%	100,000	742.036,61	4,73	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:											
Donner & Reuschel AG (D)			USD	5.144,84			%	100,000	4.763,30	0,03	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**32.311,02**	**0,21**	
Zinsansprüche			EUR	1.155,94					1.155,94	0,01	
Dividendenansprüche			EUR	388,85					388,85	0,00	
Quellensteueransprüche			EUR	133,82					133,82	0,00	
Variation Margin			EUR	30.632,41					30.632,41	0,20	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-84.664,59**	**-0,54**	
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.136,28					-20.136,28	-0,13	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.470,80					-3.470,80	-0,02	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-49.157,51					-49.157,51	-0,31	
Prüfungskosten			EUR	-11.100,00					-11.100,00	-0,07	
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00					-800,00	-0,01	
Fondsvermögen							**EUR**		**15.672.076,26**	**100,00**	**1)**

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A										
Anteilwert							EUR		36,81	
Ausgabepreis							EUR		38,65	
Rücknahmepreis							EUR		36,81	
Anzahl Anteile							STK		404.165	
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H										
Anteilwert							EUR		93,02	
Ausgabepreis							EUR		93,02	
Rücknahmepreis							EUR		93,02	
Anzahl Anteile							STK		8.545	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.

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					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	880	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	640	
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	1.400	1.400	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	0	800	
Budimex S.A. Inhaber-Aktien A ZY 5	PLBUDMX00013	STK	520	520	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	0	700	
Continental AG	DE0005439004	STK	2.000	2.000	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	1.250	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	9.870	
E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US26856L1035	STK	0	1.000	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	160	160	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	200	200	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	13.000	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	0	100	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	0	680	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	2.300	2.300	
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	STK	0	850	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	1.500	1.500	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	1.100	
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	US6701002056	STK	1.200	1.200	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	0	950	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	1.310	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	2.000	6.000	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	350	350	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	US86800U3023	STK	2.500	2.500	
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	2.500	2.500	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	4.000	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	7.100	7.100	

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
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	JE00BP2PWW32	STK	0	12.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87	STK	2.600	2.600	
Zertifikate					
Coinshares XBT Provider AB O.E. 17(unl.) Ethereum	SE0010296582	STK	0	1.600	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	0	250	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Exp.Bon.Z19.02.29 SX7E	DE000PN99HQ9	STK	0	5.000	

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					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	LU0922334643	ANT	0	11.000	
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	LU0946219846	ANT	0	11.500	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	LU0294851513	ANT	0	370	
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	9.000	9.000	
Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	DE000A2DTMA3	ANT	0	1.800	
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736	ANT	6.000	12.600	
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN	LI1206088406	ANT	4.000	4.000	
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JP72	ANT	0	5.500	
Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322253906	ANT	0	5.200	

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 11.447,63

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	0,350	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H	keine	0,00	0,350	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 %)	**95,76**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,20**

Sonstige Angaben

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

Anteilwert	EUR	36,81
Ausgabepreis	EUR	38,65
Rücknahmepreis	EUR	36,81
Anzahl Anteile	STK	404.165

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H

Anteilwert	EUR	93,02
Ausgabepreis	EUR	93,02
Rücknahmepreis	EUR	93,02
Anzahl Anteile	STK	8.545

Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

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
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 0,35 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,35 % 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:
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 Zirlewagen, 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
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