

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.270.880,37	102,23
1. Aktien	1.074.330,01	6,01
Guernsey	369.600,00	2,07
Schweiz	392.910,75	2,20
USA	311.819,26	1,74
2. Zertifikate	1.981.604,70	11,09
EUR	1.981.604,70	11,09
3. Investmentanteile	13.995.873,94	78,31
EUR	11.734.216,18	65,66
USD	2.261.657,76	12,65
4. Bankguthaben	1.210.033,38	6,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.038,34	0,05
II. Verbindlichkeiten	-398.427,31	-2,23
III. Fondsvermögen	17.872.453,06	100,00

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.051.808,65	95,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.543.604,71	8,64
Aktien							EUR	1.074.330,01	6,01
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	360	450	690	CHF	1.207,000	392.910,75	2,20
Princess Priv. Equity Hldg Ltd Registered Shares EO -,001	GG00B28C2R28	STK	30.800	0	8.200	EUR	12,000	369.600,00	2,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.000	0	1.000	USD	122,150	311.819,26	1,74
Zertifikate							EUR	469.274,70	2,63
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	10.050	0	8.450	EUR	46,694	469.274,70	2,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.512.330,00	8,46
Zertifikate							EUR	1.512.330,00	8,46
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mBH Express Z06.02.23 ESTX Banks	DE000PR8EWY0	STK	3.000	0	0	EUR	84,880	254.640,00	1,42
Vontobel Financial Products OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	DE000VL3TBC7	STK	265	0	335	EUR	4.746,000	1.257.690,00	7,04
Investmentanteile							EUR	13.995.873,94	78,31
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	798.429,90	4,47
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5	ANT	4.670	0	530	EUR	170,970	798.429,90	4,47
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	13.197.444,04	73,84
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541	ANT	1.380	0	290	EUR	321,590	443.794,20	2,48
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	ANT	31	17	6	EUR	16.577,050	513.888,55	2,88
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DTLQ1	ANT	7.900	0	1.500	EUR	58,614	463.050,60	2,59
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	ANT	8.800	0	2.600	EUR	64,894	571.067,20	3,20
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BYX4R502	ANT	17.100	0	2.500	EUR	34,492	589.818,33	3,30
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	990	0	140	EUR	662,080	655.459,20	3,67

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 EUR oN	LU0368236583	ANT	8.000	8.000	0	0 EUR	55,570	444.560,00	2,49	
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127	ANT	1.800	1.800	0	420 EUR	477,630	859.734,00	4,81	
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08	ANT	10.200	10.200	0	1.900 EUR	47,580	485.316,00	2,72	
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Act. Nom. IA EUR Dis. oN	LU1951512372	ANT	300	300	0	155 EUR	1.836,440	550.932,00	3,08	
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives I o.N.	LU0848515663	ANT	5.000	5.000	0	0 EUR	46,000	230.000,00	1,29	
DWB Alpha Star Aktien Namens-Anteile A o.N.	LU1070113235	ANT	1.200	1.200	0	0 EUR	290,920	349.104,00	1,95	
Echiquier SICAV-ECHIQ.ENTREPR. Act.au Porteur G 3 Déc EUR oN	FR0013111382	ANT	260	260	0	0 EUR	2.299,470	597.862,20	3,35	
Fundsmith SICAV-Equity Fund Inhaber-Anteile T Dis.o.N.	LU0690375422	ANT	14.500	14.500	0	5.400 EUR	46,875	679.680,25	3,80	
green benefit-Global Impact Fd Act.au Porteur I o.N.	LU1136261358	ANT	115	115	115	0 EUR	2.840,570	326.665,55	1,83	
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions au Port. PC EUR oN	FR0000098683	ANT	250	250	250	0 EUR	1.933,410	483.352,50	2,70	
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT	9.100	9.100	0	3.300 EUR	50,553	460.032,30	2,57	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	LU0294851513	ANT	830	830	0	105 EUR	818,380	679.255,40	3,80	
nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I	DE000A1145H4	ANT	1.700	1.700	0	500 EUR	170,990	290.683,00	1,63	
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685	ANT	2.250	2.250	2.250	0 EUR	209,740	471.915,00	2,64	
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398	ANT	2.720	2.720	0	650 EUR	290,300	789.616,00	4,42	
iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B4JNQZ49	ANT	46.000	46.000	46.000	0 USD	9,358	366.273,83	2,05	
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	LU0082616367	ANT	21.500	21.500	26.000	4.500 USD	43,360	793.260,72	4,44	
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT	3.870	3.870	0	700 USD	168,120	553.628,66	3,10	
UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	LU0067412154	ANT	315	315	50	50 USD	2.046,320	548.494,55	3,07	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.051.808,65	95,41	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.210.033,38	6,77	
Bankguthaben							EUR	1.210.033,38	6,77	
EUR - Guthaben bei:										
Donner & Reuschel AG (D)		EUR		1.205.233,36			%	100,000	1.205.233,36	6,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
		USD		5.640,98			%	100,000	4.800,02	0,03

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.038,34	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	9.038,34				9.038,34	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-398.427,31	-2,23
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.247,32				-31.247,32	-0,17
Performance Fee			EUR	-301.900,07				-301.900,07	-1,69
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.774,45				-3.774,45	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-52.920,47				-52.920,47	-0,30
Prüfungskosten			EUR	-7.246,67				-7.246,67	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.338,33				-1.338,33	-0,01
Fondsvermögen							EUR	17.872.453,06	100,00 1)
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A									
Anteilwert							EUR	41,41	
Ausgabepreis							EUR	43,48	
Rücknahmepreis							EUR	41,41	
Anzahl Anteile							STK	420.284	
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H									
Anteilwert							EUR	102,97	
Ausgabepreis							EUR	102,97	
Rücknahmepreis							EUR	102,97	
Anzahl Anteile							STK	4.546	

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 31.03.2021	
CHF	(CHF)	1,1059000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1752000	= 1 EUR (EUR)

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl.	DE0001734994	STK	0	140	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1	ANT	0	2.500	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	ANT	0	4.500	
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871	ANT	0	5.000	
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	38.000	38.000	
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR C Dist.(INE) o.N.	LU1665237886	ANT	0	37.000	

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.

**Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., 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

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

Anteilwert	EUR	41,41
Ausgabepreis	EUR	43,48
Rücknahmepreis	EUR	41,41
Anzahl Anteile	STK	420.284

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H

Anteilwert	EUR	102,97
Ausgabepreis	EUR	102,97
Rücknahmepreis	EUR	102,97
Anzahl Anteile	STK	4.546

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2021

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	5,00%
Anteilklasse H	keiner

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse H	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 Anteilabrufen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern.

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Beratervergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	15 % p.a.
Anteilklasse H	15 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse H	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse H	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0MZ31 / DE000A0MZ317
Anteilklasse H	A2H7NK / DE000A2H7NK2

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

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

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
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Kurfürstenstraße 12 A
12105 Berlin (Tempelhof)

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