

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.753.662,33	100,45
1. Aktien	2.052.323,58	10,44
Bundesrep. Deutschland	855.674,30	4,35
Guernsey	221.100,00	1,12
Österreich	165.000,00	0,84
Schweiz	324.089,17	1,65
USA	486.460,11	2,47
2. Anleihen	384.228,80	1,95
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	157.228,80	0,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	227.000,00	1,15
3. Zertifikate	593.360,00	3,02
EUR	593.360,00	3,02
4. Investmentanteile	16.201.253,89	82,38
EUR	14.913.821,67	75,84
USD	1.287.432,22	6,55
5. Derivate	-85.775,00	-0,44
6. Bankguthaben	588.923,07	2,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	19.347,99	0,10
II. Verbindlichkeiten	-88.016,83	-0,45
III. Fondsvermögen	19.665.645,50	100,00

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.231.166,27	97,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.392.392,38	12,17
Aktien							EUR	2.008.163,58	10,21
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	5.700	1.300	0	CHF 66,950	324.089,17	1,65
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1H8MU2		STK	17.300	17.300	0	EUR 5,100	88.230,00	0,45
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985		STK	7.500	800	0	EUR 22,000	165.000,00	0,84
CENIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407100		STK	6.600	1.350	0	EUR 20,300	133.980,00	0,68
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933		STK	2.400	0	150	EUR 87,600	210.240,00	1,07
EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	DE0005706535		STK	1.300	300	0	EUR 41,500	53.950,00	0,27
HolidayCheck Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005495329		STK	15.000	0	0	EUR 2,725	40.875,00	0,21
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405		STK	870	0	0	EUR 68,400	59.508,00	0,30
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	680	0	0	EUR 70,760	48.116,80	0,24
InnoTec TSS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005405104		STK	3.420	0	0	EUR 16,000	54.720,00	0,28
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	24.700	8.200	0	EUR 4,935	121.894,50	0,62
Princess Priv. Equity Hldg Ltd Registered Shares EO -,001	GG00B28C2R28		STK	22.000	7.000	0	EUR 10,050	221.100,00	1,12
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	1	0	USD 299.100,000	486.460,11	2,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	384.228,80	1,95
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	160	160	0	% 98,268	157.228,80	0,80
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	200	0	0	% 113,500	227.000,00	1,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	352.070,00	1,79
Aktien							EUR	44.160,00	0,22
Beta Systems Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2BPP88		STK	1.920	0	0	EUR 23,000	44.160,00	0,22

Halbjahresbericht

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	307.910,00	1,57
Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl.	DE0001734994	STK		100	25	0	EUR 2.135,000	213.500,00	1,09
Vontobel Financial Products O.End Part.Z17(18/unl.) Index	DE000VL3TBC7	STK		150	150	0	EUR 629,400	94.410,00	0,48
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	285.450,00	1,45
Zertifikate							EUR	285.450,00	1,45
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Express Z06.02.23 ESTX Banks	DE000PR8EWY0	STK		3.000	3.000	0	EUR 95,150	285.450,00	1,45
Investmentanteile							EUR	16.201.253,89	82,38
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.670.036,70	8,49
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	ANT		6.140	2.440	0	EUR 106,760	655.506,40	3,33
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541	ANT		1.340	290	0	EUR 237,870	318.745,80	1,62
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	ANT		6.000	1.500	0	EUR 52,360	314.160,00	1,60
ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AJHJ1	ANT		3.230	530	0	EUR 118,150	381.624,50	1,94
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	14.531.217,19	73,89
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DTLQ1	ANT		7.200	7.200	0	EUR 41,955	302.076,00	1,54
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5	ANT		11.700	5.200	0	EUR 63,720	745.524,00	3,79
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	ANT		1.575	275	0	EUR 185,850	292.713,75	1,49
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	ANT		13.300	7.000	0	EUR 49,070	652.631,00	3,32
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT		855	135	0	EUR 384,760	328.969,80	1,67
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062	ANT		1.400	1.400	0	EUR 335,780	470.092,00	2,39
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138	ANT		165	0	0	EUR 1.827,140	301.478,10	1,53
ComStage 1-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	DE000ETF9017	ANT		8.600	8.600	0	EUR 114,520	984.872,00	5,01
DB Platinum IV - Platow Namens-Anteile I2C o.N.	LU1711555844	ANT		5.100	5.100	0	EUR 95,760	488.376,00	2,48
Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile III EUR o.N.	LU1503114545	ANT		2.500	2.500	0	EUR 158,280	395.700,00	2,01
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur C Cap. EUR o.N.	FR0011558246	ANT		1.600	0	0	EUR 205,210	328.336,00	1,67
Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR)o.N.	LU0300743431	ANT		27.200	12.100	0	EUR 15,110	410.992,00	2,09

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	DE000A1JSWP1		ANT	4.550	1.050	0	EUR 137,380	625.079,00	3,18
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile S	DE000A2DMU90		ANT	6.000	0	0	EUR 116,320	697.920,00	3,55
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU1112771255		ANT	310	40	0	EUR 1.230,430	381.433,30	1,94
IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1144474043		ANT	24.700	0	0	EUR 12,570	310.479,00	1,58
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	1.870	270	0	EUR 250,120	467.724,40	2,38
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		ANT	3.700	1.100	0	EUR 104,590	386.983,00	1,97
Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	8.100	0	0	EUR 34,767	281.612,70	1,43
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	46.000	30.000	0	EUR 15,140	696.440,00	3,54
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND Registered Shares Class R o.N.	IE00B3NMJY03		ANT	9.000	9.000	0	EUR 33,250	299.250,00	1,52
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.N.	LU0719478157		ANT	6.600	3.000	0	EUR 91,240	602.184,00	3,06
Peacock Europ.Bes.Val.Fond.AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A12BRR6		ANT	2.150	350	0	EUR 144,500	310.675,00	1,58
Quant.LSE 100 Inhaber-Anteile I	DE000A2DR1N0		ANT	280	0	0	EUR 945,310	264.686,80	1,35
SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile	DE000A0YJMG1		ANT	9.100	2.600	0	EUR 111,610	1.015.651,00	5,16
SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398		ANT	2.209	0	0	EUR 201,680	445.511,12	2,27
Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. I Acc.EUR o.N.	LU1342495014		ANT	3.300	1.100	0	EUR 110,870	365.871,00	1,86
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.	LU1191857009		ANT	6.800	6.800	0	EUR 57,430	390.524,00	1,99
BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N.	LU0055631609		ANT	12.820	2.820	0	USD 26,930	280.753,52	1,43
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. I o.N.	LU0119620176		ANT	3.840	440	0	USD 141,670	442.394,73	2,25
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Ant. Qd USD Dis. o.N.	LU1586386069		ANT	54.000	54.000	0	USD 12,850	564.283,97	2,87

Summe Wertpapiervermögen

EUR 19.231.166,27 97,79

Derivate

EUR -85.775,00 -0,44

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Aktienindex-Derivate

EUR -85.775,00 -0,44

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

EUR 5.275,00 0,03

FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.18 EUREX 185 EUR Anzahl -2 5.275,00 0,03

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
Optionsrechte							EUR	-91.050,00	-0,46			
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-91.050,00	-0,46			
DAX(PERF.-INDEX) CALL 18.05.18 BP 13000,00 EUREX		185	Anzahl	-100	EUR	21,100	-2.110,00	-0,01				
DAX(PERF.-INDEX) CALL 20.04.18 BP 13600,00 EUREX		185	Anzahl	-100	EUR	0,200	-20,00	0,00				
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.06.18 BP 11300,00 EUREX		185	Anzahl	-100	EUR	140,600	-14.060,00	-0,07				
DAX(PERF.-INDEX) PUT 18.05.18 BP 12000,00 EUREX		185	Anzahl	-100	EUR	239,600	-23.960,00	-0,12				
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.04.18 BP 12600,00 EUREX		185	Anzahl	-100	EUR	509,000	-50.900,00	-0,26				
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	588.923,07	2,99			
Bankguthaben							EUR	588.923,07	2,99			
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)												
Guthaben in Fondswährung							EUR	586.024,67	%	100,000	586.024,67	2,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	3.564,16	%	100,000	2.898,40	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.347,99	0,10			
Zinsansprüche							EUR	9.683,89			9.683,89	0,05
Dividendenansprüche							EUR	5.418,24			5.418,24	0,03
Quellensteueransprüche							EUR	4.245,86			4.245,86	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-5.275,00	-0,03			
EUR - Kredite							EUR	-5.275,00	%	100,000	-5.275,00	-0,03

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-82.741,83	-0,42
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-80,38				-80,38	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.700,75				-16.700,75	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.542,60				-4.542,60	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-56.352,58				-56.352,58	-0,29
Veröffentlichungskosten			EUR	-772,71				-772,71	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.292,80				-4.292,80	-0,02
Fondsvermögen							EUR	19.665.645,50	100,00 1)
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A									
Anteilwert			EUR					39,02	
Ausgabepreis			EUR					40,97	
Rücknahmepreis			EUR					39,02	
Anzahl Anteile			STK					478.729	
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H									
Anteilwert			EUR					93,77	
Ausgabepreis			EUR					93,77	
Rücknahmepreis			EUR					93,77	
Anzahl Anteile			STK					10.524	

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 29.03.2018	
CHF	(CHF)	1,1775000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2297000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Frankfurt/Zürich - Eurex

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					
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	1.980	1.980	
AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Registered Shares EO -,02	NL0000888691	STK	5.230	5.230	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.000	2.000	
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	9.960	9.960	
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	STK	2.400	2.400	
EASY SOFTWARE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005634000	STK	994	994	
FACC AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000FACC2	STK	6.800	6.800	
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	STK	100	400	
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	2.500	2.500	
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	2.980	2.980	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	2.500	2.500	
paragon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005558696	STK	1.500	1.500	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	650	650	
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	1.600	11.000	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.470	1.470	
TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0STST2	STK	11.300	11.300	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	2.270	2.270	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußschein o.N.	CH0012032048	STK	350	350	
---	--------------	-----	-----	-----	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,1250 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	XS1645113322	EUR	0	300	
--	--------------	-----	---	-----	--

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
Zertifikate					
Commerzbank AG Fakt.1xShortZ.16(16/unl.)VSTO	DE000CE284V9	STK	9.130	10.330	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile A	DE000A0RKXJ4	ANT	860	860	
ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	DE000A1H72N5	ANT	1.000	8.800	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378449770	ANT	5.700	5.700	
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	DE000A1JDV61	ANT	570	1.720	
Oddo Active Smaller Companies Parts au Port.CI EUR 3Déc.o.N.	FR0011606276	ANT	0	156	
OP Food Inhaber-Anteile	DE0008486655	ANT	220	1.050	
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	ANT	0	1.400	

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)

EUR

1.501,88

**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 Berichtstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)					EUR 3.747,23
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)					EUR 48,12
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)					EUR 70,87

**Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A	5,000
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H	0,000

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,44

Sonstige Angaben

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

Anteilwert	EUR	39,02
Ausgabepreis	EUR	40,97
Rücknahmepreis	EUR	39,02
Anzahl Anteile	STK	478.729

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H

Anteilwert	EUR	93,77
Ausgabepreis	EUR	93,77
Rücknahmepreis	EUR	93,77
Anzahl Anteile	STK	10.524

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.

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. April 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

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.

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	5,00%
Anteilklasse H	keiner

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	0,35 % p.a.
Anteilklasse H	0,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,10 % p.a.
Anteilklasse H	0,10 % 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 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47
20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0

Telefax: 040 / 350 60-900

www.berenberg.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 265 Mio. (Stand: Dezember 2016)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Hausanschrift:

Kurfürstenstraße 12 A
12105 Berlin

Telefon: 030 / 74 30 47 - 0

Telefax: 030 / 74 30 47 - 29

www.sigavest.de

4. Anlageausschuss

Christian Mallek,
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Guido Hoheisel,
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Christian Müller,
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Carsten Römer,
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Berlin

Grit Berling,
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

WKN / ISIN: A0MZ31 / DE000A0MZ317