

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Maneris Select UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.751.401,42	100,61
1. Aktien	18.433.960,07	43,38
Bundesrep. Deutschland	1.796.527,33	4,23
Dänemark	874.563,71	2,06
Frankreich	2.113.780,00	4,97
Großbritannien	572.404,37	1,35
Irland	394.656,17	0,93
Norwegen	309.396,15	0,73
Schweiz	1.767.133,65	4,16
Spanien	459.400,00	1,08
USA	10.146.098,69	23,88
2. Anleihen	4.837.557,09	11,38
< 1 Jahr	2.888.674,34	6,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.279.135,75	3,01
>= 10 Jahre	669.747,00	1,58
3. Zertifikate	4.656.205,00	10,96
EUR	4.656.205,00	10,96
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	893.802,96	2,10
CHF	552.302,96	1,30
EUR	341.500,00	0,80
5. Investmentanteile	11.080.652,81	26,08
EUR	9.211.583,50	21,68
USD	1.869.069,31	4,40
6. Bankguthaben	2.769.816,67	6,52
7. Sonstige Vermögensgegenstände	79.406,82	0,19

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-258.177,48	-0,61
III. Fondsvermögen	42.493.223,94	100,00

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	39.902.177,93	93,90
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.214.045,12	61,69
Aktien							EUR	18.433.960,07	43,38
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	0	0 CHF	111,460	1.123.362,23	2,64
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.500	0	0 CHF	255,500	643.771,42	1,51
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	6.000	0	0 DKK	1.085,800	874.563,71	2,06
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.000	0	1.750 EUR	154,200	308.400,00	0,73
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	1.000	0 EUR	212,800	212.800,00	0,50
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.000	0	0 EUR	48,360	386.880,00	0,91
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	40.000	0	0 EUR	11,485	459.400,00	1,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	800	0	0 EUR	844,400	675.520,00	1,59
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.000	0	0 EUR	322,500	967.500,00	2,28
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0 EUR	411,250	822.500,00	1,94
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000	2.000	0 EUR	153,680	307.360,00	0,72
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	12.000	0	0 GBP	41,900	572.404,37	1,35
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	20.000	0	0 NOK	176,000	309.396,15	0,73
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.500	0	0 USD	285,810	394.656,17	0,93
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.000	1.000	0 USD	385,370	354.754,67	0,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0 USD	103,730	668.424,93	1,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.000	0	0 USD	103,290	475.421,15	1,12
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.000	0	0 USD	146,490	539.409,00	1,27
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.000	1.000	0 USD	164,900	910.798,12	2,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.700	200	0 USD	308,770	767.448,22	1,81
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.000	0	0 USD	124,570	229.347,33	0,54
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	7.000	0	0 USD	88,410	569.704,50	1,34
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0 USD	252,040	696.050,81	1,64
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	3.000	0	0 USD	191,170	527.948,08	1,24
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.700	800	0 USD	288,300	981.966,31	2,31
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.250	0	0 USD	559,690	644.032,50	1,52
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	10.000	2.000	0 USD	77,080	709.564,58	1,67
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.500	0	1.500 USD	277,770	383.554,27	0,90
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	1.000	0 USD	148,690	547.509,90	1,29
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.400	0	0 USD	576,370	742.813,22	1,75

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	750	750	0 USD	472,590	326.284,18	0,77
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.000	2.000	0 USD	163,170	300.414,25	0,71
							EUR	4.837.557,09	11,38
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	400	400	0 %	93,234	372.936,00	0,88
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1747444245		EUR	400	0	0 %	99,310	397.240,00	0,93
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867		EUR	500	0	0 %	98,096	490.480,00	1,15
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875		EUR	500	0	0 %	97,369	486.845,00	1,15
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	400	100	0 %	95,143	380.572,00	0,90
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	400	0	0 %	97,864	391.456,00	0,92
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204		EUR	300	300	0 %	100,256	300.768,00	0,71
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	300	0	0 %	98,937	296.811,00	0,70
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	300	0	0 %	98,620	295.860,00	0,70
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	400	400	0 %	98,051	392.204,00	0,92
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811		EUR	400	0	0 %	98,849	395.396,00	0,93
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	325	100	0 %	96,259	312.841,75	0,74
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	200	0	0 %	96,759	193.518,00	0,46
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	1.500	0	0 %	99,078	130.629,34	0,31
							EUR	2.048.725,00	4,82
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	35.000	0	0 EUR	58,535	2.048.725,00	4,82
							EUR	893.802,96	2,10
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.100	300	0 CHF	260,950	552.302,96	1,30
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	125	0	0 %	273,200	341.500,00	0,80
							EUR	2.607.480,00	6,14
							EUR	2.607.480,00	6,14
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.02.24 DAX 12000	DE000PE5KS14		STK	2.200	2.200	0 EUR	114,390	251.658,00	0,59
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.08.23 ESTX50 2500	DE000PD5ZX12		STK	10.000	0	0 EUR	24,620	246.200,00	0,58
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 19.09.23 DAX 8000	DE000KG75FN5		STK	3.300	3.300	0 EUR	78,580	259.314,00	0,61

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.10.23 DAX 7000	DE000DV8MP87		STK	3.700	3.700	0 EUR	68,750	254.375,00	0,60
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.01.24 ESTX50 3100	DE000DW8WSA7		STK	8.500	8.500	0 EUR	29,730	252.705,00	0,59
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.24 ESTX50 3000	DE000SN7K9H6		STK	8.800	8.800	0 EUR	28,610	251.768,00	0,59
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 23.06.23 DAX 10000	DE000SH2ZB16		STK	2.500	0	0 EUR	99,280	248.200,00	0,58
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3000	DE000UK8C6J9		STK	10.000	10.000	0 EUR	28,620	286.200,00	0,67
UniCredit Bank AG HVB DIZ 22.12.23 ESTX50 2750	DE000HB4RV32		STK	10.000	10.000	0 EUR	26,630	266.300,00	0,63
Vontobel Financial Products DIZ 22.12.23 DAX 10000	DE000VX79M81		STK	3.000	3.000	0 EUR	96,920	290.760,00	0,68
							EUR	11.080.652,81	26,08
Investmentanteile									
							EUR	1.994.232,50	4,69
KVG - eigene Investmentanteile									
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0		ANT	7.000	0	0 EUR	90,000	630.000,00	1,48
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	4.250	0	0 EUR	157,830	670.777,50	1,58
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	700	0	0 EUR	990,650	693.455,00	1,63
							EUR	9.086.420,31	21,38
Gruppenfremde Investmentanteile									
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	6.000	0	0 EUR	84,720	508.320,00	1,20
BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N.	LU0973990855		ANT	4.500	0	0 EUR	90,990	409.455,00	0,96
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916		ANT	2.000	0	0 EUR	209,710	419.420,00	0,99
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	2.000	0	0 EUR	228,840	457.680,00	1,08
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237		ANT	1.500	0	0 EUR	150,190	225.285,00	0,53
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878		ANT	4.500	1.500	0 EUR	101,020	454.590,00	1,07
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208		ANT	30.000	30.000	0 EUR	14,140	424.200,00	1,00
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	4.100	0	0 EUR	134,640	552.024,00	1,30
Fr.T.GF-FTGF Brandyw.Gl.Inc.Op N.-Ant.X EUR Dis.(M)P(e)(H.)oN	IE00B9CCRM71		ANT	6.200	0	0 EUR	75,130	465.806,00	1,10
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	15.000	15.000	0 EUR	28,685	430.275,00	1,01
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	35.000	0	0 EUR	10,454	365.890,00	0,86
iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	7.000	0	0 EUR	102,495	717.465,00	1,69
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N.	IE00BQN1K901		ANT	80.000	20.000	0 EUR	7,488	599.040,00	1,41
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	6.000	0	0 EUR	52,963	317.778,00	0,75
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181		ANT	30.000	0	0 EUR	15,973	479.181,00	1,13
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	3.700	0	0 EUR	105,660	390.942,00	0,92
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	15.000	5.000	0 USD	23,930	330.433,58	0,78
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	20.000	3.000	0 USD	19,575	360.397,68	0,85

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	6.000	3.900	0 USD	125,060	690.748,41	1,63
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10		ANT	9.000	2.000	0 USD	58,840	487.489,64	1,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.902.177,93	93,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.769.816,67	6,52
Bankguthaben							EUR	2.769.816,67	6,52
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.435.718,47		%	100,000	2.435.718,47	5,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	213.627,95		%	100,000	215.307,35	0,51
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	129.042,50		%	100,000	118.790,85	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	79.406,82	0,19
Zinsansprüche			EUR	37.857,54				37.857,54	0,09
Dividendenansprüche			EUR	6.078,59				6.078,59	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	35.470,69				35.470,69	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-258.177,48	-0,61
Verwaltungsvergütung			EUR	-241.370,70				-241.370,70	-0,57
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.173,45				-6.173,45	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.900,00				-9.900,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-733,33				-733,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	42.493.223,94	100,00 1)

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Maneris Select UI AK R									
Anteilwert							EUR	53,61	
Ausgabepreis							EUR	55,22	
Rücknahmepreis							EUR	53,61	
Anzahl Anteile							STK	716.542	
Maneris Select UI AK I									
Anteilwert							EUR	973,89	
Ausgabepreis							EUR	973,89	
Rücknahmepreis							EUR	973,89	
Anzahl Anteile							STK	4.189	

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 31.03.2023	
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 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					
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	4.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	5.500	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	1.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	8.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	40.000	40.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.02.23 ESTX50 2750	DE000PD2A0Z1	STK	0	9.000	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 24.02.23 ESTX50 2500	DE000HG1FMT6	STK	0	10.000	
UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.12.22 DAX 12000	DE000UE6YED2	STK	0	2.150	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.12.22 DAX 9000	DE000HX7FNH5	STK	0	2.750	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.12.22 ESTX50 3000	DE000HR6JZC2	STK	0	8.500	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 24.02.23 DAX 10000	DE000HB3Q027	STK	0	2.500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	ANT	0	5.000	
Robeco Chinese Equities Actions Nom. F Cap. EUR o.N.	LU0940005134	ANT	0	2.000	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

2.095,47

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Maneris Select UI AK R	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

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Maneris Select UI AK R

Anteilwert	EUR	53,61
Ausgabepreis	EUR	55,22
Rücknahmepreis	EUR	53,61
Anzahl Anteile	STK	716.542

Maneris Select UI AK I

Anteilwert	EUR	973,89
Ausgabepreis	EUR	973,89
Rücknahmepreis	EUR	973,89
Anzahl Anteile	STK	4.189

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.

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 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Maneris Select UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	1.000.000,- EUR für Erstanlagen

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2DMT1 / DE000A2DMT10
Anteilklasse I	A3C916 / DE000A3C9168

Halbjahresbericht Maneris Select 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Daniel F. Just, München

Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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