

## Anlagestrategie

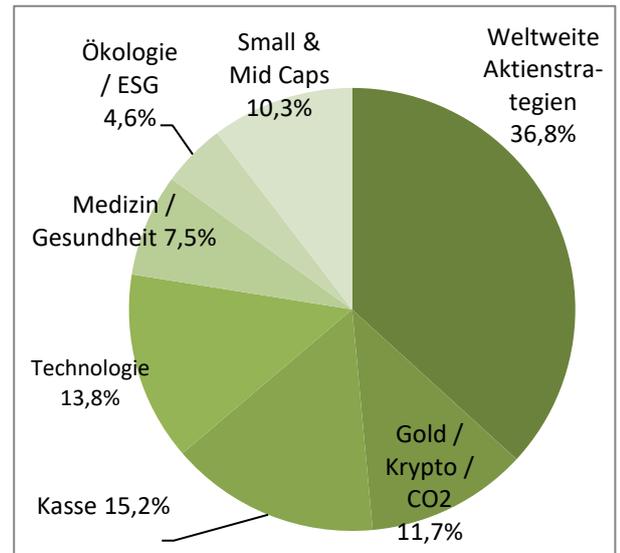
Der SIGAVEST Vermögensverwaltungs fonds UI ist ein aktienorientiertes Sondervermögen mit vermögensverwaltendem Charakter. Das Portfolio setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. Aufgrund des guten Kontakts zu diesen Managern wird dabei auch in junge erfolgreiche Zielfonds investiert, bevor diese ihr Anlagevolumen begrenzen (Soft-Closing). In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Schwerpunktmäßig wird das Vermögen in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Wertentwicklung seit 01.12.2011



Quelle: VWD. Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital und die dargestellte Wertentwicklung. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag von max. 5% (50 Euro) sowie jährlich um die anfallenden Depotkosten reduzieren. Diese ergeben sich aus dem Preis-Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Wertentwicklungen zu, da diese nicht prognostizierbar sind

## Fondsstruktur nach Themen/Branchen



## Kommentar

Die US-Notenbank begann ihren Zinssenkungszyklus mit einem großen Schritt von 0,5% und löste damit steigende Kurse aus. In diesem Umfeld legte der SIGAVEST-Fonds 1,2% zu. Unsere im August schwachen Krypto-Assets konnten einen Teil der Verluste aufholen. So stieg der BIT Crypto-Leaders um 13,8%. Auch Gold profitierte von den Zinssenkungen und stieg auf ein Allzeithoch – wir profitieren davon via Xetra-Gold. Verstärkt haben wir diesen Sektor mit dem UBS Global Pure Gold Miners ETF. Mit dem nun weltweit laufenden Zinssenkungsprozess sollten auch die Small- und Midcaps ihre langersehnte Aufholjagd starten. Wir bauten diesen Bereich mit dem XTrackers MSCI Europe Small Cap ETF aus. Zu Beginn des Monats kauften wir den VanEck Semiconductor ETF günstig zurück und stockten unsere Position im TBF Smart Power auf, der sein Portfolio vor allem mit Titeln aus den Themen Energieinfrastruktur und Energieeffizienz bestückt.

Monatliche Wertentwicklung (in %)													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2012	3,8%	2,3%	-0,8%	-1,0%	-1,7%	0,4%	2,3%	-0,7%	1,6%	-0,7%	1,3%	0,3%	7,1%
2013	1,6%	1,0%	1,8%	-0,9%	1,2%	-4,6%	1,9%	-0,6%	2,1%	2,4%	0,8%	0,3%	7,1%
2014	-0,8%	2,2%	0,3%	0,3%	1,8%	-0,6%	-1,6%	1,2%	0,2%	-0,8%	2,8%	0,2%	5,3%
2015	3,4%	4,0%	1,8%	-0,4%	2,0%	-2,3%	3,3%	-4,5%	-0,6%	4,9%	2,9%	-2,1%	12,7%
2016	-4,3%	-0,8%	2,4%	0,4%	0,8%	-1,2%	2,0%	0,2%	-0,5%	-0,6%	0,0%	2,6%	0,8%
2017	1,2%	3,0%	1,0%	1,6%	1,2%	-0,4%	0,9%	-0,1%	1,8%	1,8%	-0,2%	0,9%	13,3%
2018	1,1%	-2,3%	-3,0%	1,7%	1,2%	-2,5%	2,3%	-0,3%	-1,0%	-6,4%	-0,5%	-6,6%	-15,6%
2019	4,3%	1,6%	0,9%	4,1%	-3,2%	2,2%	1,3%	-2,1%	1,0%	1,2%	3,4%	2,1%	17,8%
2020	-0,2%	-6,7%	-15,7%	5,7%	2,3%	1,8%	2,8%	4,2%	-0,9%	0,3%	9,1%	4,1%	4,6%
2021	4,3%	1,3%	2,0%	2,0%	-2,6%	3,2%	1,7%	2,9%	-2,2%	3,6%	-0,3%	-2,3%	14,0%
2022	-10,3%	-2,6%	3,4%	-4,0%	-3,9%	-6,6%	6,3%	-0,2%	-6,0%	2,3%	1,0%	-3,8%	-22,8%
2023	4,9%	-0,5%	-0,8%	-1,3%	1,3%	1,6%	1,8%	-2,9%	-2,5%	-2,8%	5,3%	5,4%	9,4%
2024	1,0%	6,3%	3,1%	-3,5%	2,5%	1,0%	-0,3%	-1,9%	1,2%				9,5%

Stammdaten	
WKN / ISIN (A-Tranche)	A0MZ31 / DE000A0MZ317
WKN / ISIN (H-Tranche)*)	A2H7NK / DE000A2H7NK2
Fondsdomizil	Deutschland
Kapitalverwaltungsges.	Universal-Investment-GmbH
Verwahrstelle/Depotbank	Donner & Reuschel
Auflage des Fonds	10.10.2007
Änderung Anlagestrategie	01.12.2011
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlagesumme	keine
Letzte Ausschüttung	1,00 Euro (A) am 15.11.2023 2,50 Euro (H) am 15.11.2023
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	15,69 Mio. Euro
Rücknahmepreis	36,92 Euro (A) / 93,02 Euro (H)
Ausgabeaufschlag	max. 5% (A); 0% (H)
Verwaltungsvergütung p.a.	0,35%
Beratervergütung p.a.	1,20% (A); 0,80% (H)
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,08%
Erfolgsabhängige Vergütung	15% ab Hurdle Rate von 4,5% High Watermark

\*) Für Honorarberater, Banken, Vermögensverwalter ab 15.01.18

Die 10 größten Einzelpositionen	
Quantex Global Value Fund I	5,01%
SQUAD European Convictions I	4,91%
Bitcoin ETC	4,40%
Invesco S&P 500 QVM ETF	4,12%
Amundi MSCI Water ESG ETF	3,80%
Xetra Gold	3,53%
Eurostoxx Banken Express Zertifikat	3,38%
Magna New Frontiers Fund G	3,36%
Bellevue Medtech & Services I	3,27%
TBF Smart Power I	2,18%
	37,96%

## FOKUS AUF AUSSICHTSREICHE RENDITE-QUELLEN

„Wir besetzen die wichtigen Investment-themen mit den richtigen Köpfen“



**Auszeichnung durch die WirtschaftsWoche**  
**„Beste Vermögensverwalter 2016, 2017 und 2018“**

In der Kategorie „Offensiv & Flexibel“ erreichte der SIGAVEST Vermögensverwaltungs fonds UI jeweils einen Platz unter den Top 10 von knapp 600 verglichenen Fonds.

<p>Kapitalverwaltungsgesellschaft</p>  <p>Universal-Investment-Gesellschaft mbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main <a href="http://www.universal-investment.com">www.universal-investment.com</a></p>	<p>Verwahrstelle / Depotbank</p>  <p>DONNER &amp; REUSCHEL PRIVATBANK SEIT 1798</p> <p>DONNER &amp; REUSCHEL AG Ballindamm 27 20095 Hamburg <a href="http://www.donner-reuschel.de">www.donner-reuschel.de</a></p>	<p>Fondsberatung</p>  <p>SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH</p> <p>SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH Kurfürstenstraße 12 A 12105 Berlin <a href="http://www.sigavest.de">www.sigavest.de</a></p>
--	---	--

### Disclaimer:

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH. Die Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen, aus denen auch ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Die Angaben in diesem Informationsblatt stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Dieses Informationsblatt ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Alle in diesem Dokument gemachten Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Fotos: shutterstock.com: handeingerahmte Sicht auf Sonnenuntergang © lovelyday12 und © SIGAVEST<sup>®</sup> Vermögensverwaltung GmbH

**FWW:** Die mithilfe einer speziellen Berechnungsmethodik durch die FWW GmbH, Haar bei München, jeweils errechnete Anzahl der FWW FundStars<sup>®</sup> stellt keine Kauf-, Verkauf- oder Halten-Empfehlung dar und dient nicht der Anlageberatung. Die FWW GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der der FWW FundStars<sup>®</sup> zugrundeliegenden Berechnung. Die FWW GmbH trifft mit der Berechnung der FWW FundStars<sup>®</sup> keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung eines Fondsprodukts. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken eines Investmentfonds bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen.