

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Fundatis Diversified Selection

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

---

# Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

## Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>32.909.017,62</b>	<b>100,22</b>
1. Zertifikate	1.716.070,31	5,23
USD	1.716.070,31	5,23
2. Investmentanteile	29.115.250,44	88,66
CHF	496.866,90	1,51
EUR	21.208.500,12	64,59
USD	7.409.883,42	22,56
3. Bankguthaben	2.054.701,43	6,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.995,44	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-70.938,83</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.838.078,79</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Fundatis Diversified Selection

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.831.320,75</b>	<b>93,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.716.070,31</b>	<b>5,23</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.716.070,31</b>	<b>5,23</b>
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK	2.400	0	0 USD	444,100	925.128,03	2,82	
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	IE00B4LHWP62	STK	8.775	8.775	0 USD	27,588	210.120,92	0,64	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. BBG Cmnty Alum 4W TR ZT12/Unl.	GB00B15KXN58	STK	145.281	295.281	150.000 USD	4,606	580.821,36	1,77	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>29.115.250,44</b>	<b>88,66</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.025.921,40</b>	<b>3,12</b>
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2	ANT	12.180	5.880	0 EUR	84,230	1.025.921,40	3,12	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.046.435,00</b>	<b>3,19</b>
Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	LU1959967503	ANT	8.500	0	4.000 EUR	123,110	1.046.435,00	3,19	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>27.042.894,04</b>	<b>82,35</b>
HARR.COO-Konwave Gl.Healthcare Reg.Shs F Hgd CHF Acc. oN	IE0002T4XFL6	ANT	5.000	5.000	0 CHF	91,980	496.866,90	1,51	
ASPOMA Japan Opportunities Fd Inhaber-Anteile A o.N.	LI0393642439	ANT	2.180	2.180	0 EUR	221,280	482.390,40	1,47	
Bluebay Fds-B.Em.Mkt I.Gr.C.Bd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0605626950	ANT	6.500	0	0 EUR	69,680	452.920,00	1,38	
Bluebay Fds-BI.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.	LU0847091153	ANT	16.900	0	0 EUR	83,760	1.415.544,00	4,31	
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0549539509	ANT	30.375	4.375	0 EUR	111,260	3.379.522,50	10,29	
Crown Sigma U.-C.Listed.Pr.Eq. Registered Shares A EUR o.N.	IE00B8JFF067	ANT	1.300	0	0 EUR	461,040	599.352,00	1,83	
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU2255706041	ANT	18.225	5.475	0 EUR	90,084	1.641.773,61	5,00	
GAM Star Global Rates Reg. Shs Z II EUR Acc. oN	IE00BN776R37	ANT	62.000	0	0 EUR	13,241	820.923,40	2,50	
GEM Debt Hard Curren.Inv.Grade Inhaber-Anteile XDHEUR	DE000A117YQ8	ANT	600	0	0 EUR	811,130	486.678,00	1,48	
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. G1 EUR o.N.	LU1125355518	ANT	51.000	0	0 EUR	19,247	981.612,30	2,99	
Man VI-Man Alpha Select Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT	8.500	0	0 EUR	136,870	1.163.395,00	3,54	
Nordea 1-Gl Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1927026580	ANT	138.380	33.380	0 EUR	14,914	2.063.840,83	6,28	
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	LU0115293481	ANT	62.000	0	0 EUR	10,614	658.068,00	2,00	

## Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An. EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606		ANT	1.830	0	620	EUR 452,340	827.782,20	2,52
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	17.400	0	0	EUR 100,866	1.755.064,92	5,34
UBS(L)2-UBS MSCI EMU Nam.-A.Index Fd EUR I-A acc oN	LU1390074414		ANT	676	206	0	EUR 2.332,560	1.576.810,56	4,80
Vontobel Fd-GI Env.Change Act. Nom. G EUR Acc. oN	LU2391439036		ANT	6.300	0	0	EUR 131,820	830.466,00	2,53
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0507268943		ANT	3.700	1.300	0	USD 227,310	730.012,15	2,22
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944		ANT	7.000	0	0	USD 83,610	508.002,78	1,55
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ122		ANT	108.000	0	0	USD 6,805	637.913,38	1,94
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	48.000	0	0	USD 8,386	349.398,84	1,06
KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892		ANT	29.250	6.700	0	USD 21,005	533.283,79	1,62
Man Fds.-Man Sys.Em.Mkts Equi. Reg. Sh. I USD Net-Dis. A o.N.	IE00BYVW6607		ANT	7.143	0	0	USD 156,030	967.383,29	2,95
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In USD Acc. oN	LU2306623476		ANT	7.365	0	3.835	USD 198,450	1.268.626,20	3,86
Principal Gl.Inv.-Gl.Prop.Secs Reg. Shs I Units USD Dis. oN	IE000VMQX5X1		ANT	137.500	0	0	USD 7,870	939.263,08	2,86
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	IE00BK1PV551		ANT	15.050	4.140	0	USD 112,990	1.475.999,91	4,49
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.831.320,75</b>	<b>93,89</b>

# Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.054.701,43</b>	<b>6,26</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.054.701,43</b>	<b>6,26</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.054.701,43		%	100,000	2.054.701,43	6,26
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>22.995,44</b>	<b>0,07</b>
Zinsansprüche			EUR	3.678,38				3.678,38	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	19.317,06				19.317,06	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.938,83</b>	<b>-0,22</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-55.305,90				-55.305,90	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.932,93				-4.932,93	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>32.838.078,79</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Fundatis Diversified Selection I</b>									
Anteilwert							EUR	116,15	
Ausgabepreis							EUR	116,15	
Rücknahmepreis							EUR	116,15	
Anzahl Anteile							STK	63.273	
<b>Fundatis Diversified Selection M</b>									
Anteilwert							EUR	115,95	
Ausgabepreis							EUR	115,95	
Rücknahmepreis							EUR	115,95	
Anzahl Anteile							STK	209.499	

## Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Fundatis Diversified Selection R</b>									
Anteilwert							EUR	115,62	
Ausgabepreis							EUR	121,40	
Rücknahmepreis							EUR	115,62	
Anzahl Anteile							STK	10.351	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht  
Fundatis Diversified Selection**

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber	IE00B43VDT70	STK	4.520	19.970	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N.	LU1001014080	ANT	0	2.088	

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  
Fundatis Diversified Selection**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Fundatis Diversified Selection I</b>	100.000	0,00	0,530	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Fundatis Diversified Selection M</b>	keine	0,00	0,680	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Fundatis Diversified Selection R</b>	keine	5,00	1,180	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Fundatis Diversified Selection I

Anteilwert	EUR	116,15
Ausgabepreis	EUR	116,15
Rücknahmepreis	EUR	116,15
Anzahl Anteile	STK	63.273

#### Fundatis Diversified Selection M

Anteilwert	EUR	115,95
Ausgabepreis	EUR	115,95
Rücknahmepreis	EUR	115,95
Anzahl Anteile	STK	209.499

#### Fundatis Diversified Selection R

Anteilwert	EUR	115,62
Ausgabepreis	EUR	121,40
Rücknahmepreis	EUR	115,62
Anzahl Anteile	STK	10.351

## **Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection**

### **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 2026

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

## Fundatis Diversified Selection

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	31. März 2022
Anteilklasse M	31. März 2022
Anteilklasse R	31. März 2022

#### Erstausgabepreis

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse M	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse r	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse M	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

#### Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse M	keine
Anteilklasse R	keine

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse M	keine
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,53 % p.a.
Anteilklasse M	derzeit 0,68 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,18 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse M	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I	derzeit keine
Anteilklasse M	derzeit keine
Anteilklasse R	derzeit keine

#### Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse M	EUR
Anteilklasse R	EUR

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse i	Ausschüttung
Anteilklasse M	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	A3C92G / DE000A3C92G4
Anteilklasse M	A3C92H / DE000A3C92H2
Anteilklasse R	A3C92J / DE000A3C92J8

# Halbjahresbericht Fundatis Diversified Selection

## 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: +49 (0) 69 / 710 43-0  
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

#### Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau  
Kurt Jovy, München

#### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon: (069) 2161-0  
Telefax: (069) 2161-1340  
<https://www.hal-privatbank.com>

### 3. Beratungsgesellschaft

Fundatis Investment Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von BN & Partners Capital AG

Haftendes Unternehmen:  
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Untermainkai 20  
60329 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 (69) 2475127-60  
Telefax: +49 (69) 2475127-66  
<https://www.bnpartner.com>

### 4. Vertriebsgesellschaft

Fundatis Investment Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von Fondsnet Vermögensberatung & Verwaltungs GmbH

Haftendes Unternehmen:  
Fondsnet Vermögensberatung & Verwaltungs GmbH  
Postanschrift:  
Steinstraße 33  
50374 Erftstadt  
Telefon: +49 (2235) 956610  
<https://fondsnet.com>