

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



GF Global UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht GF Global UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

GF Global UI ist ein international investierender Fonds. Er unterscheidet sich von anderen Fonds dadurch, dass er den Grundsätzen einer flexiblen und renditeorientierten Vermögensverwaltung folgen soll. Die Ergebnisse des Researchs bestimmen den Depot-Mix aus u.a. Aktien, Fonds und Anleihen. Diese dynamische Asset Allocation soll mittel- bis langfristig überdurchschnittlich gute Resultate in möglichst jedem Marktumfeld erzielen. So ist beabsichtigt, in Phasen aussichtsreicher Aktienmärkte nahezu vollständig am globalen Aktienmarkt investiert zu sein, in risikoreicheren Zeiten wird der Fonds nach Möglichkeit Anleihen, Cash-Reserven oder Short-Investments bevorzugen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.07.2024		31.07.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	22.709.975,50	97,33	16.573.410,07	96,43
Fondsanteile	540.702,00	2,32	464.933,04	2,71
Bankguthaben	531.974,40	2,28	276.982,28	1,61
Zins- und Dividendenansprüche	11.697,95	0,05	14.401,83	0,08
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-461.691,92	-1,98	-142.995,65	-0,83
Fondsvermögen	23.332.657,93	100,00	17.186.731,57	100,00

Jahresbericht GF Global UI

Im Berichtszeitraum wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Anlageklassenverteilung vorgenommen. Die Aktienquote wurde wie in den vorangegangenen Jahren hoch belassen. Eine breite, globale Diversifikation wurde auch im abgelaufenen Berichtszeitraum beibehalten und Anleihen weiterhin gemieden. Der Portfolioschwerpunkt im Berichtszeitraum wurde weiterhin auf die US-Aktienmärkte und die europäischen Aktienmärkte gelegt, insbesondere auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und Wachstumsprofil.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Geopolitische Krisen und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der geopolitischen Konflikte, sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht GF Global UI

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +22,75%¹.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.794.349,85	101,98
1. Aktien	22.709.975,50	97,33
Australien	255.357,68	1,09
Belgien	104.533,92	0,45
Bundesrep. Deutschland	979.718,22	4,20
Dänemark	671.359,31	2,88
Frankreich	963.212,06	4,13
Großbritannien	917.257,85	3,93
Irland	67.848,87	0,29
Italien	356.002,49	1,53
Japan	58.184,22	0,25
Niederlande	496.074,18	2,13
Schweiz	76.951,35	0,33
Spanien	150.644,90	0,65
Taiwan	393.813,31	1,69
USA	17.219.017,14	73,80
2. Investmentanteile	540.702,00	2,32
EUR	540.702,00	2,32
3. Bankguthaben	531.974,40	2,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.697,95	0,05
II. Verbindlichkeiten	-461.691,92	-1,98
III. Fondsvermögen	23.332.657,93	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	23.250.677,50	99,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.709.975,50	97,33
Aktien							EUR	22.709.975,50	97,33
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	10.000	0	0 AUD	42,300	255.357,68	1,09
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	822	0	0 CHF	89,140	76.951,35	0,33
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	5.493	5.493	0 DKK	912,000	671.359,31	2,88
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	1.533	0	0 EUR	139,960	214.558,68	0,92
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	1.902	0	0 EUR	54,960	104.533,92	0,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	331	0	351 EUR	850,500	281.515,50	1,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	15.524	15.524	0 EUR	9,704	150.644,90	0,65
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.020	0	0 EUR	63,460	128.189,20	0,55
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	7.912	1.127	0 EUR	35,740	282.774,88	1,21
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	65	0	0 EUR	3,724	242,06	0,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	57.781	57.781	0 EUR	3,751	216.707,64	0,93
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	300	0	0 EUR	400,650	120.195,00	0,52
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	506	0	0 EUR	653,000	330.418,00	1,42
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.500	0	0 EUR	95,330	142.995,00	0,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.547	0	0 EUR	195,020	301.695,94	1,29
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.750	0	0 EUR	169,420	296.485,00	1,27
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.860	860	0 EUR	62,480	241.172,80	1,03
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	3.670	0	0 EUR	37,955	139.294,85	0,60
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	957	520	0 EUR	103,200	98.762,40	0,42
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	55.662	35.662	0 GBP	4,589	303.259,42	1,30
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	7.892	0	0 GBP	15,120	141.684,92	0,61
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	3.394	0	0 GBP	50,260	202.543,86	0,87
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	8.000	0	0 GBP	28,400	269.769,65	1,16
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	700	0	0 JPY	13.530,000	58.184,22	0,25
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	718	0	0 USD	105,940	70.300,30	0,30
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	381	0	184 USD	551,650	194.250,14	0,83
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	2.968	280	0 USD	144,480	396.318,52	1,70
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.306	364	0 USD	171,540	841.211,87	3,61
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.882	1.565	1.428 USD	186,980	843.656,52	3,62
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.291	0	1.428 USD	253,040	301.917,41	1,29

Jahresbericht GF Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.07.2024						
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	544	0	0 USD	220,400	110.811,09	0,47	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.992	344	0 USD	222,080	1.229.855,23	5,27	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	7.637	0	0 USD	40,310	284.517,07	1,22	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	173	0	0 USD	876,500	140.142,79	0,60	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	55	0	0 USD	3.715,010	188.840,62	0,81	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	3.966	3.966	361 USD	160,680	588.962,00	2,52	
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	6.912	785	0 USD	68,110	435.098,26	1,86	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.060	0	0 USD	346,200	339.160,81	1,45	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	2.107	0	0 USD	65,190	126.945,78	0,54	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	2.321	1.080	0 USD	160,470	344.224,46	1,48	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	4.178	0	0 USD	64,880	250.525,55	1,07	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	309	0	0 USD	822,000	234.748,61	1,01	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	898	0	0 USD	277,080	229.961,04	0,99	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.989	0	0 USD	63,050	115.902,45	0,50	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	3.312	1.442	0 USD	118,590	363.003,77	1,56	
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	8.265	0	0 USD	10,820	82.650,00	0,35	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	9.927	927	2.388 USD	45,410	416.622,06	1,79	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	611	0	0 USD	509,030	287.446,70	1,23	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.277	675	0 USD	368,160	434.510,46	1,86	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	205	0	0 USD	647,350	122.649,49	0,53	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	834	0	0 USD	444,610	342.703,09	1,47	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.659	0	0 USD	212,800	326.280,22	1,40	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	254	0	457 USD	921,240	216.261,52	0,93	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	409	0	0 USD	463,710	175.284,09	0,75	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	914	914	0 USD	80,320	67.848,87	0,29	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.013	2.013	0 USD	113,130	210.471,99	0,90	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	632	0	0 USD	474,830	277.349,87	1,19	
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015		STK	3.469	0	0 USD	42,970	137.766,11	0,59	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.025	158	0 USD	418,350	1.169.601,43	5,01	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.484	0	0 USD	103,210	141.556,04	0,61	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	405	112	0 USD	628,350	235.195,70	1,01	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	650	0	0 USD	74,860	44.971,35	0,19	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	11.641	11.641	1.475 USD	117,020	1.258.992,44	5,40	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	2.477	3.720	1.243 USD	139,450	319.239,97	1,37	
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	799	89	0 USD	561,160	414.387,10	1,78	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.508	582	0 USD	172,670	240.652,83	1,03	

Jahresbericht GF Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.07.2024						
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.228	1.086	0 USD	160,760	331.028,91	1,42	
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	2.674	1.674	0 USD	117,490	290.358,84	1,24	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.573	395	0 USD	258,800	376.240,67	1,61	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	215	0	187 USD	814,390	161.824,26	0,69	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	1.076	0	0 USD	77,950	77.517,74	0,33	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	267	0	0 USD	327,450	80.803,28	0,35	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	2.570	1.004	0 USD	165,800	393.813,31	1,69	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	136	136	0 USD	613,340	77.092,64	0,33	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.303	0	0 USD	246,730	297.124,94	1,27	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	342	0	0 USD	576,160	182.113,42	0,78	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	299	299	0 USD	106,560	29.446,80	0,13	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.044	0	0 USD	265,670	256.339,63	1,10	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	6.949	7.024	992 USD	68,640	440.831,20	1,89	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.540	0	0 USD	93,690	133.348,06	0,57	
Investmentanteile							EUR	540.702,00	2,32	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	540.702,00	2,32	
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740		ANT	7.068	0	0 EUR	76,500	540.702,00	2,32	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.250.677,50	99,65	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	531.974,40	2,28
Bankguthaben							EUR	531.974,40	2,28
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	531.974,40			% 100,000	531.974,40	2,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.697,95	0,05
Zinsansprüche			EUR	2.762,04				2.762,04	0,01
Dividendenansprüche			EUR	7.979,07				7.979,07	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	956,84				956,84	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-461.691,92	-1,98
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.941,50				-19.941,50	-0,09
Performance Fee			EUR	-276.495,99				-276.495,99	-1,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.780,11				-6.780,11	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-151.874,32				-151.874,32	-0,65
Prüfungskosten			EUR	-6.000,00				-6.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.332.657,93	100,00 1)
Anteilwert							EUR	131,86	
Ausgabepreis							EUR	138,45	
Anteile im Umlauf							STK	176.948	

Fußnoten:

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

Jahresbericht GF Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024	
AUD	(AUD)	1,6565000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9522000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4619000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8422000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	162,7761000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

**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					
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	0	904	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	2.461	

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.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.07.2024**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		30.124,03	0,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		302.646,17	1,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		15.618,85	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-4.518,59	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-60.913,02	-0,34
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		282.957,43	1,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-624.661,16	-3,53
- Verwaltungsvergütung	EUR	-68.049,13		
- Beratungsvergütung	EUR	-556.612,03		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-23.136,71	-0,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.844,14	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-55.976,66	-0,32
- Depotgebühren	EUR	-1.539,86		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-52.614,14		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.822,66		
Summe der Aufwendungen	EUR		-710.618,67	-4,02
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-427.661,23	-2,42
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.239.679,21	7,01
2. Realisierte Verluste	EUR		-4.384,64	-0,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.235.294,57	6,99

Jahresbericht GF Global UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	807.633,33	4,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.233.125,88	18,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	20.835,03	0,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.253.960,91	18,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.061.594,24	22,96

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		17.186.731,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		2.139.660,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.259.621,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.119.960,99	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-55.328,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		4.061.594,24
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.233.125,88	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	20.835,03	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		23.332.657,93

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		807.633,33	4,57
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		807.633,33	4,57

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	163.798	EUR	15.996.277,32	EUR	97,66
2021/2022	Stück	158.444	EUR	15.244.436,31	EUR	96,21
2022/2023	Stück	160.003	EUR	17.186.731,57	EUR	107,42
2023/2024	Stück	176.948	EUR	23.332.657,93	EUR	131,86

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	131,86
Ausgabepreis	EUR	138,45
Anteile im Umlauf	STK	176.948

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,92 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,46 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	0,200

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)		
Transaktionskosten	EUR	9.295,00

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht GF Global UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens GF Global UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt Sonstige Informationen unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt Sonstige Informationen genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

GF Global UI

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht GF Global UI

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. November 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Grüner Fisher Investments GmbH

Postanschrift:

Sportstraße 2 a
67688 Rodenbach

Telefon (06374) 99 11 - 0
Telefax (06374) 99 11 - 800
www.gruener-fisher.de

4. Anlageausschuss

Kenneth L. Fisher
Fisher Investments, Woodside, Rodenbach , Kr Kaiserslautern

Thomas Grüner
Grüner Fisher Investments GmbH, Rodenbach

Torsten Reidel
Grüner Fisher Investments GmbH, Rodenbach

Heiko Weber
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A0MRAA / DE000A0MRAA7