

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finiens Futura 1 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

CONSULTANT:



Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	309.070.695,61	100,47
1. Aktien	71.675.006,70	23,30
Bundesrep. Deutschland	8.746.944,50	2,84
Dänemark	1.471.680,18	0,48
Frankreich	8.455.360,00	2,75
Großbritannien	2.097.621,32	0,68
Hongkong	407.946,88	0,13
Irland	3.163.547,04	1,03
Japan	384.667,54	0,13
Kaimaninseln	1.279.771,34	0,42
Niederlande	1.205.940,00	0,39
Schweden	271.808,06	0,09
Schweiz	2.276.874,93	0,74
Spanien	672.300,00	0,22
Südkorea	234.219,05	0,08
USA	41.006.325,86	13,33
2. Anleihen	98.199.493,67	31,92
< 1 Jahr	12.980.580,40	4,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	26.090.829,35	8,48
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.945.547,94	5,83
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	30.033.816,98	9,76
>= 10 Jahre	11.148.719,00	3,62
3. Zertifikate	12.285.782,11	3,99
USD	12.285.782,11	3,99
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.079.304,03	0,35
CHF	1.079.304,03	0,35

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	108.213.651,63	35,18
CHF	23.959.052,86	7,79
EUR	43.978.856,65	14,30
GBP	652.852,02	0,21
JPY	1.351.778,92	0,44
USD	38.271.111,18	12,44
6. Derivate	330.445,09	0,11
7. Bankguthaben	11.576.541,93	3,76
8. Geldmarktfonds	4.424.700,00	1,44
9. Sonstige Vermögensgegenstände	1.285.770,45	0,42
II. Verbindlichkeiten	-1.433.653,21	-0,47
III. Fondsvermögen	307.637.042,40	100,00

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	291.453.238,14	94,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	169.323.973,40	55,04
Aktien							EUR	71.675.006,70	23,30
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	15.100	3.400	7.000	CHF	89,340	1.411.861,85	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.000	3.000	3.000	CHF	97,840	307.189,95	0,10
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.500	900	1.850	CHF	213,200	557.823,13	0,18
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	5.600	600	0	DKK	723,200	542.848,33	0,18
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	14.750	3.850	6.825	DKK	469,800	928.831,85	0,30
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.000	0	0	EUR	175,140	525.420,00	0,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.750	0	550	EUR	352,100	1.672.475,00	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.990	300	920	EUR	606,000	1.205.940,00	0,39
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	8.000	8.000	0	EUR	45,895	367.160,00	0,12
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	7.100	2.100	0	EUR	73,680	523.128,00	0,17
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	16.000	0	16.000	EUR	34,940	559.040,00	0,18
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	4.500	0	1.500	EUR	272,100	1.224.450,00	0,40
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	3.250	0	0	EUR	265,400	862.550,00	0,28
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	45.000	0	20.000	EUR	14,940	672.300,00	0,22
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.550	700	0	EUR	342,850	1.217.117,50	0,40
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	3.500	3.500	0	EUR	97,240	340.340,00	0,11
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.100	550	1.870	EUR	571,700	628.870,00	0,20
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	5.350	5.350	0	EUR	54,190	289.916,50	0,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.950	0	0	EUR	582,400	1.135.680,00	0,37
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	2.350	2.350	0	EUR	242,000	568.700,00	0,18
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	9.700	0	6.700	EUR	101,920	988.624,00	0,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.625	0	4.675	EUR	244,400	1.619.150,00	0,53
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	5.450	1.150	1.200	EUR	210,750	1.148.587,50	0,37
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.650	1.300	6.750	EUR	211,900	1.197.235,00	0,39
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	7.500	1.900	0	EUR	95,700	717.750,00	0,23
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	15.100	0	4.880	EUR	59,660	900.866,00	0,29
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	6.150	0	0	EUR	116,300	715.245,00	0,23
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	10.000	4.000	0	GBP	52,300	625.149,41	0,20
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	13.000	13.000	0	GBP	38,730	601.828,83	0,20
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	7.250	0	0	GBP	34,600	299.844,61	0,10

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	15.800	8.600	2.800	GBP	46,100	870.643,08	0,28
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	58.500	58.500	0	HKD	58,600	407.946,88	0,13
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	15.000	15.000	0	HKD	128,000	228.481,67	0,07
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	2.400	2.400	0	HKD	497,000	141.944,24	0,05
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	16.500	0	0	JPY	3.765,000	384.667,54	0,13
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	18.500	0	11.500	SEK	159,400	271.808,06	0,09
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	3.750	0	0	USD	132,650	460.547,63	0,15
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.600	850	3.400	USD	312,040	751.137,86	0,24
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.250	100	0	USD	383,530	443.859,36	0,14
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	4.000	0	0	USD	132,230	489.695,40	0,16
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	11.030	770	8.400	USD	154,640	1.579.186,37	0,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	3.800	0	3.700	USD	156,230	549.647,25	0,18
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	15.500	2.420	7.500	USD	190,260	2.730.330,52	0,89
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	2.250	650	1.500	USD	172,140	358.591,80	0,12
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.130	0	0	USD	311,550	325.943,43	0,11
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	5.000	0	2.000	USD	65,590	303.629,29	0,10
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	1.500	1.500	2.000	USD	201,670	280.071,29	0,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	10.100	1.800	5.150	USD	222,130	2.077.134,52	0,68
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.000	1.350	1.600	USD	145,120	268.715,86	0,09
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.650	400	0	USD	532,580	813.588,56	0,26
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	480	1.150	670	USD	946,480	420.618,83	0,14
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	230	0	30	USD	4.606,910	981.010,37	0,32
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	720	720	0	USD	167,430	111.609,67	0,04
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	8.600	3.600	0	USD	78,280	623.283,03	0,20
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	6.670	0	0	USD	61,710	381.081,10	0,12
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	5.470	0	0	USD	71,620	362.708,45	0,12
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.300	0	0	USD	93,700	286.279,05	0,09
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	5.500	0	0	USD	36,900	187.899,27	0,06
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	700	0	400	USD	945,780	612.948,80	0,20
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	9.400	0	0	USD	29,430	256.126,28	0,08
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.600	0	0	USD	205,000	683.270,07	0,22
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	2.100	0	0	USD	469,350	912.540,51	0,30
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	1.700	1.700	0	USD	271,830	427.840,94	0,14
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	2.500	0	0	USD	118,930	275.275,44	0,09
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	5.900	0	0	USD	96,260	525.816,13	0,17
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	4.000	1.300	5.500	USD	73,180	271.011,94	0,09

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	535	535	0 USD	546,290	270.590,82	0,09
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	2.100	2.100	0 USD	172,500	335.385,61	0,11
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.500	0	1.150 USD	165,840	537.394,69	0,17
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	7.300	6.600	1.300 USD	245,300	1.657.892,79	0,54
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	500	0	0 USD	679,800	314.693,08	0,10
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	4.500	4.500	0 USD	72,700	302.888,62	0,10
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.750	800	2.600 USD	465,640	1.185.547,63	0,39
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.500	0	0 USD	233,230	323.900,56	0,11
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	2.200	0	2.200 USD	69,540	141.642,44	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.800	0	1.600 USD	548,120	913.448,75	0,30
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	800	0	3.300 USD	312,370	231.363,76	0,08
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.000	0	1.500 USD	89,860	499.176,00	0,16
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055		STK	2.880	0	0 USD	89,760	239.337,84	0,08
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.850	570	720 USD	576,360	987.191,93	0,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	8.300	950	4.050 USD	375,390	2.884.674,57	0,94
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	6.500	0	0 USD	116,670	702.115,54	0,23
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.115	0	600 USD	565,500	1.107.334,97	0,36
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	12.000	2.500	2.000 USD	75,860	842.810,85	0,27
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	600	0	150 USD	932,530	518.024,26	0,17
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	7.500	7.500	0 USD	70,890	492.246,09	0,16
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	12.000	4.500	10.000 USD	63,480	705.268,03	0,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	5.500	0	0 USD	108,380	551.884,08	0,18
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	1.000	2.500	1.500 USD	165,450	153.180,26	0,05
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.330	0	0 USD	65,250	261.579,95	0,09
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.500	0	0 USD	149,940	763.512,64	0,25
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.750	0	2.250 USD	170,420	433.899,64	0,14
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	250	200	850 USD	589,580	136.464,22	0,04
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	700	0	0 USD	508,100	329.293,58	0,11
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.150	0	400 USD	268,360	534.185,72	0,17
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	260	0	0 USD	973,000	234.219,05	0,08
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	1.000	1.000	0 USD	349,190	323.294,14	0,11
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	750	0	300 USD	372,250	258.483,01	0,08
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.200	0	400 USD	428,850	476.455,88	0,15
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	2.800	2.800	0 USD	266,710	691.406,35	0,22
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	7.100	0	0 USD	63,840	419.650,03	0,14
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.875	0	0 USD	497,600	1.324.506,99	0,43

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL -,00001	US90353T1007	STK		12.000	5.000	0 USD	72,860	809.480,60	0,26
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		2.245	0	0 USD	523,750	1.088.620,27	0,35
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		1.155	0	0 USD	484,820	518.440,05	0,17
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		3.970	0	0 USD	350,460	1.288.145,73	0,42
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		3.100	0	0 USD	164,650	472.562,73	0,15
							EUR	84.283.880,56	27,40
2,5000 % Bank Julius Bär & Co. AG SF-Anl. 2023(30)	CH1290222293	CHF		1.000	1.000	0 %	106,411	1.113.668,24	0,36
1,0000 % BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0418620180	CHF		1.000	0	0 %	100,077	1.047.378,34	0,34
0,5275 % BNP Paribas S.A. SF-Non Pref.MTN 2022(27/28)	CH1142512347	CHF		1.000	1.000	0 %	98,855	1.034.589,22	0,34
1,1833 % Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2022(25)	CH1189217735	CHF		1.000	0	0 %	100,403	1.050.790,16	0,34
0,2500 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 21(28/29)	CH1129053802	CHF		1.000	1.000	0 %	97,668	1.022.166,41	0,33
1,1250 % Clariant AG SF-Anl. 2019(26)	CH0469273541	CHF		1.000	0	0 %	100,164	1.048.288,85	0,34
1,1000 % Commerzbank AG SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	CH0423279303	CHF		1.000	0	0 %	100,095	1.047.566,72	0,34
3,6450 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.22(28/29)	CH1244319450	CHF		1.000	1.000	0 %	106,883	1.118.608,06	0,36
2,5025 % E.ON SE SF-Medium Term Notes v.22(29)	CH1227937708	CHF		1.000	1.000	0 %	106,831	1.118.063,84	0,36
2,2500 % EnBW International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2023(26)	CH1244321787	CHF		1.000	0	0 %	102,018	1.067.692,31	0,35
2,6250 % EnBW International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2023(29)	CH1244321795	CHF		1.000	1.000	0 %	106,685	1.116.535,85	0,36
3,0325 % Hyundai Capital Services Inc. SF-Medium-Term Notes 2023(28)	CH1239495042	CHF		1.000	1.000	0 %	105,648	1.105.682,89	0,36
0,2800 % Société Générale S.A. SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)	CH1159841332	CHF		1.000	1.000	0 %	99,188	1.038.074,31	0,34
1,7500 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2021(26/Und.)	CH0598928759	CHF		1.000	0	0 %	100,605	1.052.904,24	0,34
1,1225 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2024(30)	CH1396329752	CHF		1.000	1.000	0 %	100,643	1.053.301,94	0,34
2,3300 % UBS AG SF-Anl. 2022(25)	CH1228837865	CHF		1.000	0	0 %	101,117	1.058.262,69	0,34
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013431137	EUR		1.000	0	0 %	89,794	897.940,00	0,29
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339	EUR		500	0	0 %	104,482	522.410,00	0,17
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9	EUR		300	0	0 %	102,559	307.677,00	0,10
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498	EUR		500	0	0 %	98,719	493.595,00	0,16
4,8750 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	XS2537060746	EUR		500	0	0 %	102,812	514.060,00	0,17
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2528155893	EUR		300	0	0 %	101,135	303.405,00	0,10
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22023	EUR		1.200	2.000	800 %	100,408	1.204.896,00	0,39
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22072	EUR		800	800	0 %	99,976	799.808,00	0,26
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR		1.000	0	0 %	100,500	1.278.319,80	0,42
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR		1.000	0	0 %	99,705	1.264.857,63	0,41
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	EUR		1.000	0	0 %	95,905	1.157.765,16	0,38
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460	EUR		500	0	0 %	103,369	516.845,00	0,17

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596		EUR	500	0	0 %	101,352	506.760,00	0,16
4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2800064912		EUR	500	0	0 %	100,660	503.300,00	0,16
4,1250 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2894908768		EUR	500	0	0 %	100,866	504.330,00	0,16
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538		EUR	500	0	0 %	89,945	449.725,00	0,15
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	500	0	0 %	98,017	490.085,00	0,16
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0	0 %	96,527	482.635,00	0,16
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	800	0	0 %	103,374	826.992,00	0,27
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	500	0	0 %	95,563	477.815,00	0,16
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	400	0	0 %	94,633	378.532,00	0,12
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	300	0	0 %	103,119	309.357,00	0,10
3,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(29/30)	XS3032045471		EUR	300	300	0 %	100,512	301.536,00	0,10
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	500	0	0 %	93,599	467.995,00	0,15
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094		EUR	1.000	400	0 %	85,244	852.440,00	0,28
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2850439642		EUR	500	0	0 %	101,861	509.305,00	0,17
4,0000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(39/40)	XS2978482169		EUR	300	300	0 %	98,131	294.393,00	0,10
4,2500 % El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2848960683		EUR	500	0	0 %	102,665	513.325,00	0,17
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	1.200	0	0 %	84,439	1.013.268,00	0,33
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	500	0	0 %	94,323	471.615,00	0,15
2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A2SCAC2		EUR	700	0	0 %	96,923	678.461,00	0,22
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A2SCAK5		EUR	800	1.300	500 %	99,979	799.832,00	0,26
2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2025(35)	EU000A2SCAS8		EUR	400	400	0 %	97,793	391.172,00	0,13
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	EU000A285VM2		EUR	700	700	0 %	72,093	504.651,00	0,16
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8		EUR	500	0	0 %	87,443	437.215,00	0,14
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74		EUR	1.600	1.600	0 %	98,190	1.571.040,00	0,51
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	1.500	1.500	0 %	98,268	1.474.020,00	0,48
1,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(32)	EU000A1U9969		EUR	500	0	0 %	89,274	446.370,00	0,15
3,0000 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(39)	EU000A3LT492		EUR	900	1.500	600 %	95,965	863.685,00	0,28
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433363509		EUR	500	0	0 %	84,316	421.580,00	0,14
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	500	0	0 %	91,307	456.535,00	0,15
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2764790833		EUR	1.000	0	0 %	102,150	1.021.500,00	0,33
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	1.000	0	0 %	101,657	1.016.570,00	0,33
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	850	0	0 %	98,467	836.969,50	0,27
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001		EUR	1.100	300	0 %	103,681	1.140.491,00	0,37
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	1.000	0	0 %	98,151	981.510,00	0,32
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	500	0	0 %	93,478	467.390,00	0,15
2,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0811555183		EUR	800	0	0 %	100,068	800.544,00	0,26

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8120 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679		EUR	1.100	200	0 %	99,357	1.092.927,00	0,36
2,6250 % Hessen, Land Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	DE000A1RQEX0		EUR	700	700	0 %	96,768	677.376,00	0,22
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	500	0	0 %	96,886	484.430,00	0,16
3,4450 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775		EUR	500	0	0 %	100,101	500.505,00	0,16
2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763		EUR	1.000	0	0 %	99,015	990.150,00	0,32
3,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2891742731		EUR	500	0	0 %	100,396	501.980,00	0,16
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	500	0	0 %	93,574	467.870,00	0,15
4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)	XS2801963716		EUR	500	0	0 %	102,354	511.770,00	0,17
1,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/35)	XS1412266907		EUR	1.000	0	0 %	85,708	857.080,00	0,28
0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)	DE000A2NBJS4		EUR	1.000	0	0 %	92,878	928.780,00	0,30
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484		EUR	300	0	0 %	102,304	306.912,00	0,10
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	1.000	0	0 %	89,490	894.900,00	0,29
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)	DE000A2TSTR0		EUR	2.600	3.900	1.800 %	73,608	1.913.808,00	0,62
3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31)	XS2698047771		EUR	1.400	1.400	0 %	103,077	1.443.078,00	0,47
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	XS2586942448		EUR	1.500	1.500	0 %	99,244	1.488.660,00	0,48
2,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	XS2587748174		EUR	700	0	0 %	99,696	697.872,00	0,23
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	800	0	600 %	98,244	785.952,00	0,26
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	XS2021173922		EUR	1.000	0	0 %	88,841	888.410,00	0,29
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/31)	XS2535308634		EUR	1.000	200	0 %	98,941	989.410,00	0,32
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500	0	0 %	99,935	499.675,00	0,16
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	950	0	0 %	99,275	943.112,50	0,31
1,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	1.200	0	0 %	93,295	1.119.540,00	0,36
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	500	0	0 %	102,197	510.985,00	0,17
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	300	0	0 %	105,894	317.682,00	0,10
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479		EUR	300	0	0 %	101,168	303.504,00	0,10
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2922764191		EUR	700	700	0 %	97,181	680.267,00	0,22
3,7500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	XS2802891833		EUR	350	0	0 %	100,555	351.942,50	0,11
1,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29)	XS1708193815		EUR	500	0	0 %	94,168	470.840,00	0,15
3,5860 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)	XS2726335099		EUR	700	0	0 %	100,203	701.421,00	0,23
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	500	0	0 %	96,516	482.580,00	0,16
5,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	XS2908644615		EUR	300	0	0 %	96,809	290.427,00	0,09
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	500	0	0 %	96,388	481.940,00	0,16
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2408454077		EUR	200	0	0 %	98,427	196.854,00	0,06
0,0000 % Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	ES0305523005		EUR	300	0	200 %	98,302	294.906,00	0,10
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	500	0	0 %	100,843	504.215,00	0,16
3,2500 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2894869416		EUR	1.500	1.500	0 %	96,893	1.453.395,00	0,47

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	500	0	0 %	91,519	457.595,00	0,15
1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	700	0	0 %	97,844	684.908,00	0,22
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	1.200	0	0 %	100,542	1.206.504,00	0,39
3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2857918804		EUR	1.200	1.200	0 %	101,489	1.217.868,00	0,40
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	600	600	0 %	100,894	605.364,00	0,20
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR	300	0	0 %	97,840	293.520,00	0,10
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	850	0	0 %	98,251	835.133,50	0,27
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	500	0	0 %	96,511	482.555,00	0,16
3,1250 % Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2450068379		GBP	500	0	0 %	98,936	591.298,11	0,19
4,7500 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG0446NAL85		USD	1.000	0	0 %	100,068	926.469,77	0,30
4,7500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US24422EWR60		USD	1.000	0	0 %	101,466	939.413,02	0,31
Zertifikate							EUR	12.285.782,11	3,99
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	2.250	2.250	0 USD	123,817	257.928,20	0,08
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	28.200	800	3.800 USD	300,570	7.847.490,05	2,55
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	33.600	0	10.400 USD	60,618	1.885.703,18	0,61
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	8.300	0	0 USD	298,610	2.294.660,68	0,75
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.079.304,03	0,35
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.550	0	1.000 CHF	290,500	1.079.304,03	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.915.613,11	4,52
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.915.613,11	4,52
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644		EUR	700	0	0 %	100,256	701.792,00	0,23
2,1500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1380334224		EUR	1.000	0	0 %	98,666	986.660,00	0,32
1,2500 % BlackRock Finance Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	1.400	0	0 %	99,860	1.398.040,00	0,45
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002		EUR	1.300	0	0 %	93,567	1.216.371,00	0,40
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867		EUR	700	0	0 %	104,492	731.444,00	0,24
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612		EUR	500	400	0 %	98,952	494.760,00	0,16
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789		EUR	400	400	0 %	88,768	355.072,00	0,12
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	XS1240751229		EUR	500	0	0 %	96,025	480.125,00	0,16
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2486285377		EUR	1.100	200	0 %	94,809	1.042.899,00	0,34

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7670 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2886269286		EUR	500	0	0 %	99,774	498.870,00	0,16
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622		EUR	1.500	300	0 %	95,109	1.426.635,00	0,46
6,2000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC DL-Notes 2022(22/33) RegS	USU0925BAK09		USD	700	700	0 %	106,394	689.526,90	0,22
3,6250 % MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USU5521TAG77		USD	1.250	1.250	0 %	92,532	1.070.873,07	0,35
3,8750 % MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USU5521TAH50		USD	500	0	0 %	93,082	430.895,29	0,14
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU74078CF89		USD	1.500	0	0 %	97,218	1.350.124,99	0,44
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US776743AJ55		USD	500	0	0 %	87,380	404.499,58	0,13
4,5000 % Uber Technologies Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU9029YAG53		USD	700	600	700 %	98,293	637.025,28	0,21

Investmentanteile

EUR 108.213.651,63 35,18

Gruppenfremde Investmentanteile

EUR 108.213.651,63 35,18

iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	IE00B8BVCK12	ANT	83.000	0	2.500 CHF	72,570	6.303.830,46	2,05
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	ANT	7.100	0	0 CHF	818,400	6.081.255,89	1,98
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	ANT	350.000	30.000	0 CHF	28,790	10.545.787,55	3,43
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Ant.A Hgd Acc.CHF o.N.	LU1484800955	ANT	75.000	0	0 CHF	13,099	1.028.178,96	0,33
AIS-AM.MSCI EUR.SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	ANT	21.300	9.300	0 EUR	82,843	1.764.555,90	0,57
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92	ANT	10.700	8.550	2.300 EUR	147,840	1.581.888,00	0,51
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307	ANT	37.900	0	0 EUR	24,620	933.098,00	0,30
BNY MGF-Gl.Sh.-Dat.Hi.Yi.Bd Fd Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BD5CVC03	ANT	2.850.000	1.350.000	0 EUR	1,258	3.584.160,00	1,17
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT	16.150	16.150	0 EUR	124,180	2.005.507,00	0,65
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	38.500	12.500	4.000 EUR	52,890	2.036.265,00	0,66
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	4.900	0	0 EUR	227,270	1.113.623,00	0,36
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27	ANT	109.250	53.500	12.500 EUR	46,030	5.028.777,50	1,63
iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00018KRLL9	ANT	110.000	0	0 EUR	5,844	642.840,00	0,21
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT	11.500	0	9.800 EUR	86,918	999.557,00	0,32
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT	61.700	61.700	0 EUR	51,050	3.149.785,00	1,02
JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00004PGEY9	ANT	153.250	133.250	53.000 EUR	35,210	5.395.932,50	1,75
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	ANT	6.500	0	0 EUR	106,580	692.770,00	0,23
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT	8.250	0	2.250 EUR	194,770	1.606.852,50	0,52
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	ANT	134.500	0	0 EUR	18,740	2.520.530,00	0,82
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403	ANT	80.000	0	0 EUR	51,610	4.128.800,00	1,34
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HG hdg EUR Acc. oN	LU2086836165	ANT	9.700	0	3.300 EUR	103,580	1.004.726,00	0,33
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	ANT	22.000	0	0 EUR	113,100	2.488.200,00	0,81
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT	10.000	0	0 EUR	112,890	1.128.900,00	0,37

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161		ANT	12.450	0	0 EUR	174,465	2.172.089,25	0,71
HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B42TW061		ANT	6.400	0	0 GBP	85,340	652.852,02	0,21
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. JPY o.N.	LU0950671825		ANT	61.400	25.000	0 JPY	3.555,500	1.351.778,92	0,44
Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B USD Acc. oN	LU1893894342		ANT	740.000	1.035.000	295.000 USD	2,003	1.372.230,35	0,45
FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76		ANT	53.500	0	0 USD	36,340	1.800.009,26	0,59
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3YCGJ38		ANT	440	440	0 USD	1.097,830	447.222,66	0,15
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	32.100	32.100	0 USD	34,830	1.035.129,15	0,34
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518		ANT	5.000	0	0 USD	148,195	686.024,44	0,22
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	22.050	24.800	10.350 USD	589,950	12.043.697,34	3,91
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	10.500	5.950	0 USD	182,400	1.773.169,15	0,58
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601		ANT	40.000	0	0 USD	67,220	2.489.399,13	0,81
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BJ5JPG56		ANT	120.000	120.000	0 USD	5,392	599.055,64	0,19
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08		ANT	3.000	0	0 USD	200,330	556.420,70	0,18
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19		ANT	2.700	0	0 USD	1.090,800	2.726.747,52	0,89
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0088300024		ANT	2.150	5.750	3.600 USD	609,670	1.213.582,54	0,39
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981		ANT	6.300	3.150	0 USD	109,620	639.390,80	0,21
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193		ANT	56.000	0	0 USD	99,950	5.182.112,77	1,68
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420		ANT	1.800	0	0 USD	155,010	258.326,08	0,08
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	62.600	57.300	6.400 USD	94,010	5.448.593,65	1,77
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR		291.453.238,14	94,74

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	330.445,09	0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	357.936,45	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	357.936,45	0,12
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	357.936,45	0,12
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.09.25 BP 5000,00 EUREX		185	Anzahl	900			EUR	151.650,00	0,05
S+P 500 INDEX PUT 18.07.25 BP 5500,00 CBOE		361	Anzahl	1400			USD	206.286,45	0,07
Devisen-Derivate							EUR	-27.491,36	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-27.491,36	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 8,0 Mio.		OTC						-27.491,36	-0,01

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.001.241,93	5,20
Bankguthaben							EUR	11.576.541,93	3,76
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.489.309,07		%	100,000	3.489.309,07	1,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	2.831.534,40		%	100,000	379.536,82	0,12
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	109.486,58		%	100,000	9.622,66	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	75.149,65		%	100,000	6.926,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	4.395,89		%	100,000	2.536,72	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	2.010,61		%	100,000	1.293,49	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	863.048,96		%	100,000	903.243,29	0,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	124.877,32		%	100,000	149.267,65	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	23.357,45		%	100,000	2.779,56	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	206.018,00		%	100,000	1.275,68	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	3.858.694,69		%	100,000	3.572.534,66	1,16
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Commerzbank AG Frankfurt (V)			CHF	1.250.000,00		%	100,000	1.308.215,59	0,43
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	1.300.000,00		%	100,000	1.300.000,00	0,42
Geldmarktfonds							EUR	4.424.700,00	1,44
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	4.424.700,00	1,44
Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944		ANT	30.000	0	11.000	EUR 147,490	4.424.700,00	1,44

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.285.770,45	0,42
Zinsansprüche			EUR	1.152.454,85				1.152.454,85	0,37
Dividendenansprüche			EUR	91.174,60				91.174,60	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	42.141,00				42.141,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.433.653,21	-0,47
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-283,44				-283,44	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-416.151,52				-416.151,52	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-37.618,46				-37.618,46	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-601.161,47				-601.161,47	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-22.500,00				-22.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.700,00				-1.700,00	0,00
Consultantvergütung			EUR	-34.285,79				-34.285,79	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-319.952,53				-319.952,53	-0,10
Fondsvermögen							EUR	307.637.042,40	100,00 1)
Anteilwert							EUR	163,31	
Ausgabepreis							EUR	171,48	
Anteile im Umlauf							STK	1.883.732	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7329000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 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					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	8.500	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	0	2.000	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	5.000	
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	0	50	
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172	STK	0	400.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	24.700	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	2.580	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	700	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	1.500	4.500	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	600	600	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	47.500	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	5.800	5.800	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	0	6.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1	EUR	0	400	
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	EUR	0	1.400	
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	1.000	1.000	
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	EUR	0	800	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	0	600	
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)	US500769JU96	USD	0	600	
3,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)	US500769JX36	USD	0	1.200	
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)	DE000A30VUG3	EUR	0	600	
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	EUR	0	500	
3,8000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2016(17/26)	US776743AD85	USD	0	600	
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576	EUR	0	600	

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	65.000	65.000	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	0	500	
2,2500 % United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828M565	USD	300	300	
2,0000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828U246	USD	700	1.900	
3,8750 % United States of America DL-Notes 2022(29)	US91282CFY21	USD	0	1.500	
4,5000 % United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CJJ18	USD	400	400	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	1.150	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	450	

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1757394322	EUR	0	500	
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114	EUR	0	1.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	0	800	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	0	1.400	
0,5000 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0365501474	CHF	0	1.000	
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219	CHF	0	1.000	
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310	EUR	0	1.000	
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639	EUR	0	1.000	
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	CH0435590390	CHF	0	1.500	
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421	EUR	0	800	
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531	EUR	0	500	

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 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
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25)	NL00150028V2	EUR	1.600	1.600	
0,7000 % Société Générale S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0404311687	CHF	0	1.400	
1,6250 % Syngenta Finance AG SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)	CH0240672227	CHF	0	1.000	
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211	EUR	0	1.000	
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352	EUR	0	700	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453	ANT	0	286.000
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	ANT	0	147.500
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542	ANT	0	13.500
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80	ANT	0	71.000
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	ANT	0	328.000
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	ANT	0	62.750
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	0	160.000
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	0	200.000
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	ANT	0	50.000
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT	0	350.000
MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT	0	26.500
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877	ANT	0	2.262
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	ANT	0	2.470
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	8.500	8.500
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act. Nom.(Hgd to CHF)A-acc. oN	LU2408468887	ANT	0	170.000
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	0	36.800
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	ANT	0	14.000

**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)

Optionsscheine

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Renten

Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	STK	0	400	
--	--------------	-----	---	-----	--

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			8.741
--	--	-----	--	--	-------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			5.012,74
---	--	-----	--	--	----------

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

623,15

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,11

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	163,31
Ausgabepreis	EUR	171,48
Anteile im Umlauf	STK	1.883.732

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 2025

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 Finiens Futura 1 UI

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaften

Bank Vontobel AG

Postanschrift:

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Telefon +41 (0)58 283 59 00

Telefax +41 (0)58 283 75 00

www.vontobel.com

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Kurzübersicht über die Partner

Bank SYZ AG

Postanschrift:

Quai des Bergues 1
CH-1204 Genf

Telefon +41 58 7997737
Telefax +41 58 7992000
www.syzgroup.com

4. Asset Management-Gesellschaft

Flossbach von Storch AG

Postanschrift:

Ottoplatz 1
50679 Köln

Telefon +49 221 3388-0
Telefax +49 221 33 88-101
www.flossbachvonstorch.de

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 408026-0
Telefax +49 69 408026-55
www.rothschildandco.com

5. Consultant

Finiens Wealth Management AG

Postanschrift:

Sihleggstraße 1
CH 8832 Wollerau

Telefon +41 (0)43 366 56 68
www.finiens.ch

6. Anlageausschuss

Matthias Frie
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Primus Greile
Cresta Capital Partners AG, Feusisberg

Thomas Hirsiger
Finiens Wealth Management AG, Wollerau

Roland Rötheli
Fincrest Family Office AG, Freusisberg

WKN / ISIN: A0N982 / DE000A0N9820