

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finiens Futura 1 UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

CONSULTANT:



Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Sondervermögen verfolgt das Ziel eines langfristig gemäßigten Vermögenszuwachses durch Renditen aus laufenden Erträgen (Zinsen, Dividenden) sowie ergänzend aus Kapitalgewinnen. Hierbei sollen die Chancen der Kapitalmärkte aktiv genutzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2024		30.09.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	93.157.271,13	30,04	123.352.952,19	35,63
Aktien	87.903.938,43	28,35	86.818.116,32	25,08
Fondsanteile	106.930.431,16	34,48	119.699.682,45	34,57
Zertifikate	10.992.573,71	3,54	10.400.917,72	3,00
Optionen	55.448,55	0,02	180.618,29	0,05
DTG	-45.749,99	-0,01	-134.721,33	-0,04
Festgelder/Termingelder/Kredite	3.322.976,70	1,07	3.845.182,32	1,11
Bankguthaben	7.802.913,45	2,52	1.731.733,33	0,50
Zins- und Dividendenansprüche	985.731,43	0,32	1.118.501,80	0,32
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-1.006.675,68	-0,32	-801.283,63	-0,23
Fondsvermögen	310.098.858,89	100,00	346.211.699,46	100,00

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Segment A:

Das Segment A verzeichnete mit seinem Anlagekonzept im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 eine Performance von +13.91% je Anteil.



Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Per Ende September 2024 wies das Portfolio eine Untergewichtung von über 16 Prozentpunkten in Anleihen auf. Die Gewichtung der Aktien verhielt sich gegenüber der SAA mit über 23 Prozentpunkten höher – dies zu Lasten der Flüssigen Mittel, welche wir während der gesamten Berichtsperiode untergewichtet hielten zu Lasten der Anleihenquote. Die Alternativen Anlagen sind gegenüber der SAA rund doppelt so hoch gewichtet.

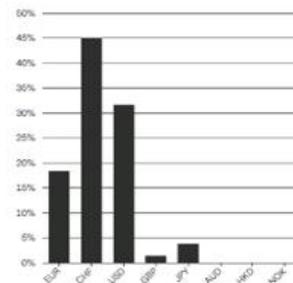
Die Liquidität hat sich während der Berichtsperiode (mit Ausnahme per Ende Februar 2024) in einer Bandbreite von 3-10% bewegt. Grund für die kurzfristige Abweichung auf fast 27% waren Umschichtungen innerhalb anderer Anlageklassen mit unterschiedlichen Abrechnungsperioden. Die Allokation der Anleihenquote lag stets in einer Bandbreite von 31-44%. Die Aktienquote lag über das Berichtsjahr zwischen 35-49%. Ausser per Ende Februar 2024 lag die Bandbreite per Monatsende stets zwischen 42-49%. Die Alternativen Anlagen (100% Gold) waren stets zwischen 6-11% gewichtet.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Die Allokation nach Währungen sah per 30. September 2024 wie folgt aus:

Währungsallokation

	IN EUR	PORTFOLIO %
EUR	16'096'053	18.27%
CHF	41'140'780	45.01%
USD	28'895'430	31.62%
GBP	1'228'743	1.34%
JPY	3'434'038	3.76%
AUD	105	0.00%
HKD	138	0.00%
NOK	809	0.00%
Total	91'398'096	100.00%



Rund 45% des Portfolios wird in CHF gehalten. Während die andere Hälfte hauptsächlich in EUR mit ca. 18% und USD mit knapp 32% alloziert ist. Grund für den höheren USD-Anteil gegenüber EUR ist das höhere Exposure zu US-Aktien vs. Europäischen Aktien. Kleinere Währungsquoten sind in GBP und JPY alloziert. NOK, HKD und AUD sind Kleinstbeträge.

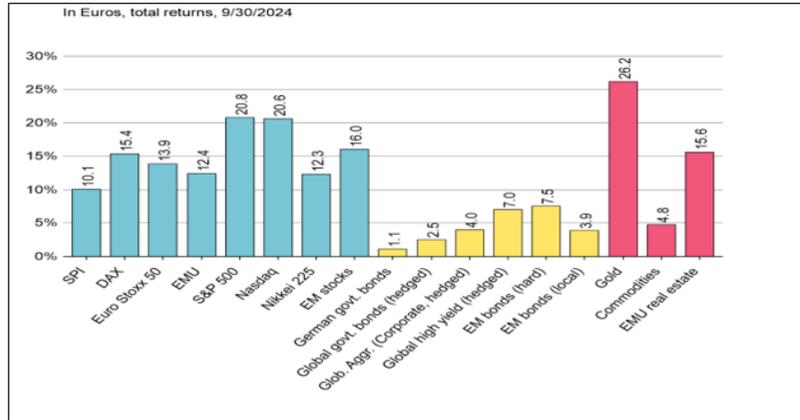
Rückblick Geschäftsjahr 2023/2024

Ein zentrales Thema 2024 war weiterhin die Zinspolitik der grossen Zentralbanken. Die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und andere führende Zentralbanken setzten ihren Kurs der restriktiven Geldpolitik fort, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Obwohl sich die Inflation gegenüber den Höchstständen der Vorjahre abschwächte, blieb sie auf einem erhöhten Niveau. Die erwähnte Abschwächung in den letzten Monaten veranlasste die Notenbanken dazu, die Leitzinsen entsprechend nach unten anzupassen.

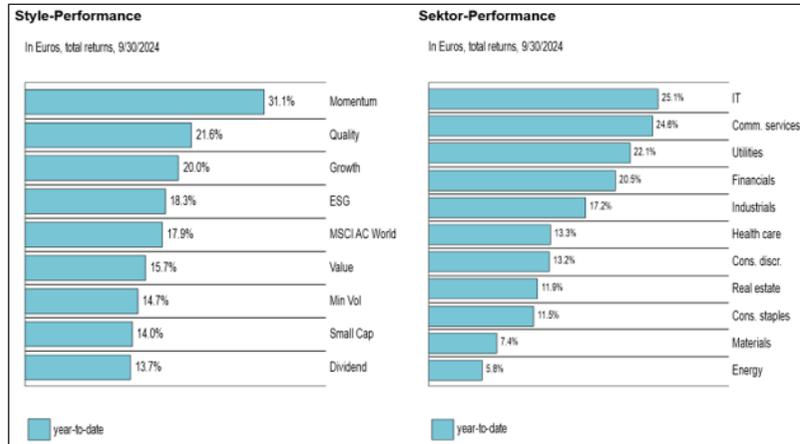
Das Börsenjahr 2024 war zusätzlich geprägt von geopolitischen Spannungen. Besonders zu erwähnen sind der anhaltende Krieg in der Ukraine mit den daraus resultierenden Sanktionen gegen Russland, der seit Oktober 2023 wieder aufflammende Nahost Konflikt, sowie die aggressive Expansionspolitik Chinas.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Performance seit Jahresbeginn in EUR



Performance der Assetklassen und Indizes zum 30. September 2024, Total Return.



Style- und Sektorenperformance 2024, MSCI ACWI (in Euro).

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Segment B:

Der Berichtszeitraum verlief recht wechselhaft. So fielen die Anleiherenditen zunächst Ende des Jahres 2023 in Erwartung baldiger Leitzinssenkungen der Notenbanken. Der Aktienmarkt stieg aufgrund dieser Erwartungen deutlich an.

Nachdem die Notenbanken, allen voran die FED, klarstellte, dass es Anfang 2024 keine Zinssenkungen geben würde, stiegen die Anleiherenditen wieder an. Den Aktienmarkt hinderte dies nicht an weiteren Zugewinnen, hier wirkte die robuste Konjunktur sowie der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz unterstützend. In Summe gab es im Aktienbereich im Berichtszeitraum deutliche Zugewinne.

Gegen Ende der Berichtsperiode wurde deutlich, dass sich die Konjunktur zunehmend schwächer entwickelt. Die Notenbanken FED und EZB reagierten mit ersten Leitzinssenkungen. Die Kerninflation ist zwar noch nicht im Zielbereich der Notenbanken von 2% p.a., aber auch nicht mehr weit davon entfernt. Dies eröffnet Spielräume für weitere Leitzinssenkungen.

In diesem Umfeld wurde die Aktienquote des Mandates von unter 35% (Anfang 2024) auf ca. 43% erhöht. Im Gegenzug wurden Rentenpapiere verkauft, so dass mittlerweile nur noch ca. 45% im Bereich Anleihen investiert sind.

Regional lag der Schwerpunkt der Aktieninvestitionen weiterhin bei USD-Aktien (ca. 60% des Aktienanteils). Bei den Branchen lag das höchste Gewicht im Aktienportfolio im Bereich Informationstechnologie (ca. 23%), gefolgt von Titeln aus dem Bereich Gesundheitswesen (ca. 18%). Die größten Einzelaktienpositionen bestanden zum Ende des Berichtszeitraums in Amazon.com (1,7% Portfolioanteil), Microsoft (ca. 1,7%) und Deutsche Börse (ca. 1,6%). Im Anleihebereich lag das Durchschnittsrating bei A+, die Duration lag bei 3,5 Jahren.

Segment C:

ANLEIHEN UND ROHSTOFFE

Während des vierten Quartals 2023 wurde die Anleiheallokation von 36 % auf 38 % erhöht, verbunden mit einer Verlängerung der Duration von 4,2 Jahren auf 4,6 Jahre. Der Manager initiierte eine Position in EUR-inflationsgebundenen Anleihen durch den iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF, um die attraktiven realen EUR-Zinsen angesichts der komplizierten wirtschaftlichen Lage in der Eurozone zu nutzen. Aufgrund dieser Situation wurde eine neue Position in EUR-Staatsanleihen über den Lyxor Euro Government Bond 10-15y ETF geschaffen. Im Bereich Investment-Grade-Unternehmensanleihen entschied sich der Manager ebenfalls, die Duration zu verlängern, indem er Gewinne aus kurzfristigen Emissionen realisierte und die Erlöse in Emissionen mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren reinvestierte.

Anschließend blieb die Anleiheallokation im ersten Quartal 2024 weitgehend unverändert, aber der Manager war aktiv in Bezug auf die Duration, in Erwartung der geplanten großen Anteilsrückgabe. Die Duration wurde im Januar von 4,6 Jahren auf 3,7 Jahre reduziert, indem langlaufende Emissionen und zyklische Emittenten verkauft und die Erlöse in eine kurzlaufende Deutsche Bundesanleihe mit Fälligkeit März 2024 reinvestiert wurden. Insgesamt wurde die Anleihenallokation im Quartal um 1 % reduziert.

Im Februar wurde die Rohstoffallokation von 5 % auf 3 % reduziert. Diese wurde im März wieder auf 5 % erhöht, nachdem die grosse Anteilsrückgabe erfolgt war.

Während des zweiten Quartals 2024 nutzte der Manager den lebhaften Primärmarkt, um neue Emissionen zu erwerben, sowohl im Investment-Grade- wie auch im High-Yield-Bereich. Die Anleiheallokation wurde von 36,7 % auf 38 % erhöht. Die Allokation von Staatsanleihen/supranationalen Anleihen wurde reduziert, indem Gewinne aus mittelfristigen Emissionen mitgenommen wurden. Das Engagement gegenüber französischen Emittenten wurde im Juni reduziert. Die vorgezogenen Wahlen und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Ergebnissen der französischen Parlamentswahlen veranlassten den Manager, das spezifische Risiko in Frankreich zu verringern, indem er Vermögenswerte verkaufte, die zu diesem Zeitpunkt kaum reagiert hatten. Diese Bewegungen hatten keinen Einfluss auf die Duration oder die Kreditqualität.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Im dritten Quartal 2024 entschied sich der Manager, einige Anleihen mit langer Duration in die Portfolios aufzunehmen, um sie als Diversifikator zu nutzen. Im Verlauf des Quartals wurde die Duration von 4,2 Jahren auf 4,8 Jahre erhöht. In Übereinstimmung mit seinem "soft landing"-Szenario hielt der Manager länger laufende Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen für eine attraktive Möglichkeit, das Risiko des Portfolios zu reduzieren, falls die europäischen und US-amerikanischen Wirtschaften stärker als erwartet abschwächen sollten. Eine Position in einem globalen High-Yield-Fonds wurde initiiert. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern Zugang zu kurzfristigen, ertragsstarken Investitionen durch ein global diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio zu bieten. Der Fonds strebt an, hohe Erträge mit relativ geringer Volatilität zu erzielen. Dieser Kauf wurde durch eine weitere Reduzierung von französischen Emittenten finanziert, da sich die Kreditspreads im Juli verengt hatten. Unternehmensanleihen wurden ebenfalls leicht reduziert. Am Ende des Quartals wurden einige Umschichtungen vorgenommen, um attraktive Neuemissionen zu zeichnen. Emittenten aus dem Finanzsektor wurden nach einer starken Performance im Jahr 2024 reduziert.

AKTIEN

Im vierten Quartal 2023 überzeugte die sich verschlechternde makroökonomische Situation in Europa zusammen mit einem negativen technischen Trend den Manager, die europäische Aktienallokation früh im Quartal zu reduzieren. Aktien aus Schwellenmärkten wurden ebenfalls reduziert, da sie im Vergleich zu anderen Regionen eine höhere Sensibilität gegenüber Ölpreisen aufweisen. Im November wurde die Aktienallokation auf 47 % zurückgebracht, da sich die Marktdynamik-Indikatoren im Laufe des Monats verbesserten, hauptsächlich die Marktbreite. Eine Position in L'Oréal und Novo Nordisk wurde initiiert. Novo Nordisk ist der globale Marktführer in der Diabetesversorgung. Während das Unternehmen früher für Insulin bekannt war, stammt heute fast der gesamte Wert und das Wachstum aus GLP-1-Analoga (hauptsächlich Semaglutid als Diabetes-Medikament Ozempic und als Gewichtsverlust-Medikament Wegovy). Die Erwartungen für das Wachstum beider Produkte, insbesondere aber der Gewichtsverlust-/Adipositas-Medikamente, sind in den letzten Jahren stark gestiegen.

Im Dezember positionierte der Manager das Portfolio für das Jahr 2024, indem er den S&P 500 ETF zugunsten des S&P 500 ETF equally-weighted reduzierte, da das Wachstum des Aktienmarktes im Jahr 2024 gleichmäßiger verteilt sein sollte als im 2023, als ein unverhältnismäßig grosser Beitrag von den "Magnificent 7" kam. Es wurden wenige sektorale Anpassungen vorgenommen, da der Manager die Exponierung gegenüber den Sektoren IT und Industrie durch Gewinnmitnahmen bei Dassault Systèmes und Safran reduzierte und die Allokation zum Gesundheitssektor durch eine Position in Sanofi und eine Erhöhung bei Novo Nordisk steigerte. Schließlich wurde der Energiesektor durch einen teilweisen Tausch aus dem ETF MSCI World Energy in TotalEnergies umgeschichtet.

Im ersten Quartal 2024 verstärkte der Manager einige Positionen, die im vorherigen Quartal initiiert wurden. Sowohl der S&P 500 ETF equally-weighted als auch die Allokation zum Gesundheitssektor wurden schrittweise erhöht. Der Sektor hinkte im Jahr 2023 hinterher, daher war seine Bewertung angemessen (20,5x aktuelle Schätzung). Es gab auch ein bemerkenswertes Wiederaufleben von Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen durch große Pharmaunternehmen. Außerdem gab es trotz der Tatsache, dass 2024 ein Wahljahr in den USA ist, keine wesentlichen Debatten im Kongress dieses Jahr zu gesundheitspolitischen Themen (Medicare oder Medicaid). Im Februar und März wurden die meisten Transaktionen durchgeführt, um das Portfolio vor dem Mittelabfluss neu auszubalancieren:

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Im zweiten Quartal 2024 entschied sich der Manager, die europäische Aktienallokation neu zu strukturieren. Die Allokation für die Eurozone wurde durch einen semi-aktiven ETF, der von JP Morgan verwaltet wird, erhöht. Das relative Risiko des Fonds wird streng kontrolliert (Tracking-Error maximal 1 %), und der Fonds konnte seit seiner Auflegung eine stetige und regelmäßige Outperformance erzielen. Außerdem hat der Manager den pan-europäischen ETF auf den Index Stoxx Europe 600 reduziert. Darüber hinaus wurde Nestlé verkauft, basierend auf einem Mangel an Wachstumstreibern, und Gewinne wurden bei Dassault Systèmes und Safran realisiert. Die Erlöse wurden in Siemens und ASML reinvestiert. Siemens hat sein Portfolio an Aktivitäten in den letzten Jahren durch die Ausgliederung von Siemens Energy und Siemens Healthineers gestrafft und ist nun ein fokussierteres Unternehmen. Die Ergebnisse fielen niedriger als erwartet aus, da Digital Industries (DI, 25 % des Umsatzes) die Erwartungen nicht erfüllte, da der Abbau der Lagerbestände länger dauert und nun bis zum Jahresende erwartet wird. Andere Bereiche lagen im Rahmen der Erwartungen oder besser. Trotz der jüngsten Neubewertung bleibt Siemens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern mit einem Abschlag bewertet. Das Engagement in japanischen Aktien wurde reduziert, ebenso wie das in Apple. Der Manager wurde bei letzterem vorsichtiger aufgrund des Regulierungsrisikos und des Mangels an „KI“-Schwung.

Schließlich wurde im dritten Quartal 2024 der letzte Schritt der Neuskalierung der europäischen Aktienallokation durch den Verkauf der verbleibenden Position im ETF Stoxx Europe 600 umgesetzt und eine direkte Position in britischen Aktien durch den ETF HSBC Footsie 100 geschaffen. Der ETF Eurozone JPMorgan Research Enhanced ESG wurde ebenfalls erhöht. Eine neue Position in Honeywell (kurzzyklisches Sentiment verbesserte sich im Bereich Automatisierung, Auftragsbuch verbesserte sich, Hoffnung auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2024) wurde initiiert, und Gewinne bei Safran wurden realisiert (verzögerte Aufträge bei Boeing und Airbus könnten den Ausblick negativ beeinflussen). Der Manager entschied sich, das aktive Risiko zu reduzieren, indem er Positionen in Alphabet, Amazon, Microsoft, Mastercard und L'Oréal verkleinerte und die Erlöse in ETFs auf den S&P 500, den MSCI Eurozone und den MSCI World Value investierte. Die Allokation zum Energiesektor wurde ebenfalls reduziert. Der Energiesektor hat sich bisher im Jahr 2024 als Belastung erwiesen. Konstante Versorgung bei sinkender globaler Nachfrage boten keinen Schub für den Ölpreis. Die Erlöse wurden in den S&P 500 Index ETF reinvestiert. Die endgültige Aktienallokation lag bei 46 %, verglichen mit 48 % Ende Juni 2024 und 47 % vor einem Jahr.

WÄHRUNGEN

Die USD-Allokation wurde in den letzten 12 Monaten von 19,6 % auf 24,7 % erhöht. Die CHF-Allokation wurde auf null reduziert und Positionen im DKK und GBP wurden initiiert (Währungsallokation aufgrund von Aktienpositionen).

Segment D:

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte weiter positiv. Im Berichtszeitraum erzielten US-Aktien in Euro einen Gesamtertrag von annähernd 30%, während Aktien deutscher Unternehmen inklusive Dividenden 25,6% Wertzuwachs erzielten. Im gleichen Zeitraum erzielten Euro-Anleihen guter bis sehr guter Bonität eine Wertentwicklung von 7,5%.

Im Umfeld steigender Aktiennotierungen behielten wir die relativ hohe Gewichtung in Aktien bei, welche sich im Geschäftsjahr auf annähernd 60% belief. Zum Ende des Geschäftsjahres lag so die Aktienquote bei 59,1%.

Unterjährig fanden primär Umschichtungen auf Ebene der investierten Einzeltitel statt, während die starke Gewichtung von US-Aktien beibehalten wurde. Zum 30.09. betrug diese Quote 54,4%.

Im Rentensegment konnten wir durch eine durationsbedingt defensive Positionierung nur Teile der positiven Wertentwicklung vereinnahmen. Die Portfolioduration lag hier zum Geschäftsjahresende mit 3,5 leicht unter der Benchmark Duration. Das Durchschnittsrating betrug zum gleichen Zeitpunkt AA-.

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

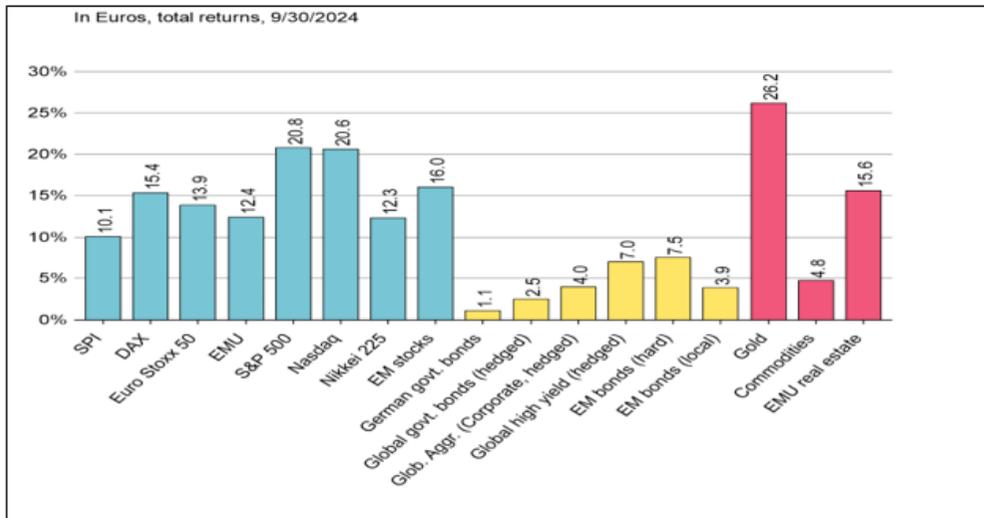
Segment E:

Das Segment E verzeichnete mit seinem Anlagekonzept im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023, bis zum 30. September 2024 eine Performance von +16.69% je Anteil.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

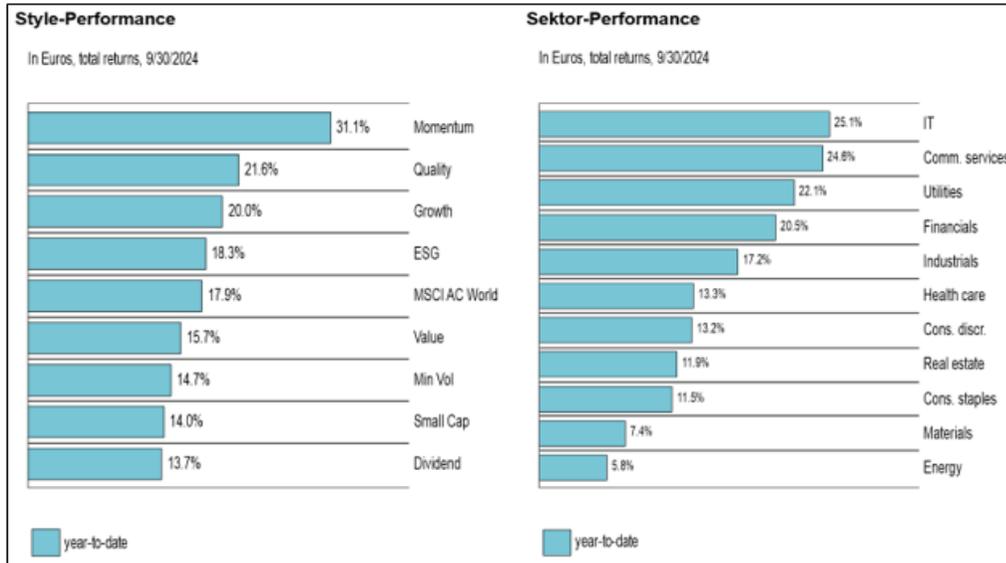
Die Liquiditätsquote bewegte sich seit Beginn des Berichtszeitraums konstant in einer Spanne zwischen 2,8% und knapp 5%. In der Anleihen-Hauptassetklasse wurde die Positionierung sukzessive von 45,14% auf 42,60% Mitte Juni 2024 reduziert, bevor sie anschliessend wieder moderat, aber stetig auf aktuell 43,6% anstieg. Unser makroökonomisches Szenario eines leicht höheren Wirtschaftswachstums hat zyklische Anlageklassen, wie Aktien und Rohstoffe, stärker begünstigt als das Segment der festverzinslichen Wertpapiere. Diese positive Einschätzung setzten wir gezielt in der Aktienallokation um. Insbesondere die überraschend starke Entwicklung der US-Wirtschaft im ersten Halbjahr 2024 trieb unsere Sicht für die Aktienmärkte erheblich an. Dies zeigt sich deutlich in der Entwicklung der Aktienquote bis Ende Q2 2024. Im September haben wir bei den Aktien teilweise Gewinne zu Gunsten der Liquidität mitgenommen.

Performance seit Jahresbeginn in EUR



Performance der Assetklassen und Indizes zum 30. September 2024, Total Return.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI



Style- und Sektorenperformance 2024, MSCI ACWI (in Euro).

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.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland 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 des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

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.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

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.

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +12,87%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.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	311.364.473,90	100,41
1. Aktien	86.595.789,26	27,93
Bundesrep. Deutschland	10.193.780,00	3,29
Canada	671.255,14	0,22
Dänemark	2.457.714,13	0,79
Frankreich	9.963.835,00	3,21
Großbritannien	911.901,90	0,29
Hongkong	279.210,37	0,09
Irland	4.506.610,21	1,45
Japan	287.154,75	0,09
Kaimaninseln	732.879,29	0,24
Niederlande	2.719.031,00	0,88
Schweden	521.018,43	0,17
Schweiz	3.466.810,45	1,12
Spanien	902.850,00	0,29
Südkorea	272.372,08	0,09
USA	48.709.366,51	15,71
2. Anleihen	93.157.271,13	30,04
< 1 Jahr	21.279.824,77	6,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	29.636.920,51	9,56
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	16.853.627,41	5,43
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	19.458.752,44	6,28
>= 10 Jahre	5.928.146,00	1,91
3. Zertifikate	10.992.573,71	3,54
USD	10.992.573,71	3,54
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.308.149,17	0,42
CHF	1.308.149,17	0,42

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	100.973.352,56	32,56
CHF	24.043.791,42	7,75
EUR	38.255.613,25	12,34
GBP	628.189,47	0,20
JPY	4.313.160,11	1,39
USD	33.732.598,31	10,88
6. Derivate	9.698,56	0,00
7. Bankguthaben	11.384.727,54	3,67
8. Geldmarktfonds	5.957.078,60	1,92
9. Sonstige Vermögensgegenstände	985.833,37	0,32
II. Verbindlichkeiten	-1.265.615,01	-0,41
III. Fondsvermögen	310.098.858,89	100,00

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR	293.027.135,83	94,49
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	180.087.260,02	58,07
Aktien						EUR	86.595.789,26	27,93
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	5.000	0	2.000 CAD	158,370	525.308,48	0,17
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	50	0	350 CAD	4.400,000	145.946,66	0,05
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	8.500	8.500	0 CHF	48,990	442.429,88	0,14
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	18.700	8.900	12.875 CHF	84,960	1.688.006,80	0,54
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.000	0	1.000 CHF	97,150	309.657,88	0,10
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	3.450	1.600	2.300 CHF	280,100	1.026.715,89	0,33
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	5.000	1.000	2.000 DKK	875,000	586.893,82	0,19
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	17.725	13.630	7.675 DKK	786,800	1.870.820,31	0,60
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.000	3.000	0 EUR	173,260	519.780,00	0,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.300	0	500 EUR	295,000	1.563.500,00	0,50
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.610	720	400 EUR	745,600	1.946.016,00	0,63
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	5.000	5.000	0 EUR	79,180	395.900,00	0,13
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	32.000	9.500	36.300 EUR	35,630	1.140.160,00	0,37
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	6.000	1.500	0 EUR	210,700	1.264.200,00	0,41
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	24.700	13.450	24.000 EUR	40,030	988.741,00	0,32
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	3.250	0	0 EUR	212,600	690.950,00	0,22
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	65.000	0	0 EUR	13,890	902.850,00	0,29
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	47.500	0	0 EUR	16,274	773.015,00	0,25
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.850	2.655	2.905 EUR	402,050	1.145.842,50	0,37
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.420	200	1.030 EUR	688,500	1.666.170,00	0,54
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.950	0	0 EUR	494,300	963.885,00	0,31
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	16.400	13.750	3.600 EUR	102,900	1.687.560,00	0,54
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	11.300	1.600	4.300 EUR	204,400	2.309.720,00	0,74
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	5.500	1.850	1.500 EUR	236,200	1.299.100,00	0,42
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	11.100	7.100	1.250 EUR	181,340	2.012.874,00	0,65
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	5.600	1.650	2.650 EUR	124,100	694.960,00	0,22
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	19.980	18.370	4.040 EUR	58,500	1.168.830,00	0,38
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	6.150	0	0 EUR	104,950	645.442,50	0,21
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	6.000	4.500	11.000 GBP	45,770	330.151,48	0,11
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	7.250	7.250	0 GBP	37,380	325.805,48	0,11

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Markt	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		10.000	6.700 4.200 GBP	48,390	581.750,42	0,19
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172	STK		400.000	236.640 0 HKD	6,050	279.210,37	0,09
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK		16.500	17.800 3.300 JPY	2.777,500	287.154,75	0,09
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK		30.000	30.000 0 SEK	196,450	521.018,43	0,17
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK		3.750	1.250 3.500 USD	114,010	383.132,45	0,12
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		5.150	3.950 1.300 USD	353,480	1.631.348,69	0,53
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		1.150	1.450 650 USD	517,780	533.602,47	0,17
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK		4.000	4.000 0 USD	106,120	380.392,51	0,12
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK		7.500	0 0 USD	167,190	1.123.689,40	0,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		18.660	460 15.400 USD	165,850	2.773.331,84	0,89
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		20.580	6.560 7.100 USD	186,330	3.436.393,40	1,11
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK		3.100	2.050 950 USD	171,710	477.014,97	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		1.130	280 0 USD	322,210	326.281,30	0,11
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK		7.000	7.000 4.800 USD	65,160	408.746,30	0,13
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK		2.000	2.000 0 USD	230,170	412.528,00	0,13
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		13.450	1.090 9.300 USD	233,000	2.808.360,96	0,91
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK		2.250	2.250 0 USD	202,050	407.395,38	0,13
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		2.000	0 0 USD	241,100	432.117,57	0,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK		1.250	0 0 USD	460,260	515.570,39	0,17
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK		1.150	200 350 USD	949,510	978.525,41	0,32
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		260	260 0 USD	4.212,120	981.406,22	0,32
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK		5.000	0 0 USD	64,810	290.393,40	0,09
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		6.670	1.630 15.000 USD	53,220	318.108,61	0,10
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		5.470	1.620 0 USD	71,860	352.248,59	0,11
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK		3.300	670 0 USD	103,810	306.992,56	0,10
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		5.500	1.320 0 USD	41,770	205.874,18	0,07
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		1.100	0 0 USD	886,520	873.888,34	0,28
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK		9.400	1.930 0 USD	34,530	290.870,15	0,09
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK		3.600	0 3.500 USD	278,020	896.919,08	0,29
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		2.100	650 0 USD	417,330	785.368,76	0,25
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		2.580	2.080 0 USD	99,690	230.486,78	0,07
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		2.500	2.500 1.500 USD	117,220	262.613,14	0,08
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK		5.900	5.900 0 USD	77,550	410.023,30	0,13
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK		8.200	8.200 0 USD	78,930	580.003,58	0,19
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK		700	0 500 USD	405,200	254.180,48	0,08
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK		3.000	3.000 0 USD	206,710	555.721,84	0,18

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum			
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK		4.650	650	3.500 USD	162,060	675.310,51	0,22
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK		2.000	300	0 USD	210,860	377.919,17	0,12
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK		500	0	300 USD	774,410	346.988,98	0,11
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK		450	0	0 USD	816,080	329.094,00	0,11
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK		4.550	0	1.400 USD	476,860	1.944.361,50	0,63
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK		1.500	450	0 USD	270,850	364.078,32	0,12
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK		4.400	900	0 USD	83,940	330.975,89	0,11
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK		3.400	0	3.700 USD	493,800	1.504.543,42	0,49
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK		4.100	500	0 USD	304,510	1.118.819,79	0,36
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK		7.500	0	1.500 USD	90,030	605.094,54	0,20
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK		2.880	580	0 USD	113,560	293.084,33	0,09
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK		2.000	2.000	0 USD	572,440	1.025.970,07	0,33
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		11.400	930	5.870 USD	430,300	4.395.931,54	1,42
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK		6.500	0	0 USD	104,240	607.187,02	0,20
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK		2.715	535	600 USD	582,930	1.418.276,68	0,46
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK		11.500	3.500	0 USD	73,010	752.410,61	0,24
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK		750	0	0 USD	709,270	476.702,66	0,15
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK		17.500	7.970	0 USD	88,400	1.386.324,94	0,45
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		5.500	6.050	550 USD	121,440	598.548,26	0,19
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK		4.330	1.050	0 USD	78,030	302.777,94	0,10
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK		5.500	1.050	1.850 USD	170,050	838.135,14	0,27
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		5.000	0	4.000 USD	173,200	776.055,20	0,25
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK		900	900	0 USD	556,440	448.782,15	0,14
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK		700	150	0 USD	516,620	324.073,84	0,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK		2.550	1.050	550 USD	273,710	625.468,68	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK		260	155	0 USD	1.169,000	272.372,08	0,09
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK		1.050	0	0 USD	361,260	339.925,62	0,11
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK		1.600	100	0 USD	506,390	726.072,23	0,23
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK		7.100	1.350	0 USD	55,400	352.486,78	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK		2.875	400	0 USD	618,570	1.593.681,11	0,51
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK		7.000	7.000	0 USD	75,160	471.475,94	0,15
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK		2.245	1.595	0 USD	584,680	1.176.276,19	0,38
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK		1.155	0	0 USD	465,080	481.375,93	0,16
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		3.970	0	0 USD	274,950	978.180,39	0,32
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK		6.500	9.600	6.300 USD	80,750	470.360,25	0,15
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK		3.100	3.100	0 USD	195,380	542.770,86	0,18

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	81.190.747,88	26,18
1,0000 % BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0418620180	CHF	1.000	0	0 %	99,927	1.061.697,83	0,34
1,1833 % Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2022(25)	CH1189217735	CHF	1.000	0	0 %	100,109	1.063.631,53	0,34
0,5000 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0365501474	CHF	1.000	0	0 %	99,906	1.061.474,71	0,34
1,1250 % Clariant AG SF-Anl. 2019(26)	CH0469273541	CHF	1.000	0	0 %	99,937	1.061.804,08	0,34
1,1000 % Commerzbank AG SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	CH0423279303	CHF	1.000	0	0 %	99,988	1.062.345,94	0,34
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219	CHF	1.000	0	0 %	99,777	1.060.104,12	0,34
2,2500 % EnBW International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2023(26)	CH1244321787	CHF	1.000	0	0 %	102,148	1.085.295,37	0,35
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	CH0435590390	CHF	1.500	0	0 %	99,996	1.593.646,41	0,51
0,7000 % Société Générale S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0404311687	CHF	1.400	0	0 %	99,793	1.484.383,77	0,48
1,7500 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2021(26/Und.)	CH0598928759	CHF	1.000	0	0 %	100,658	1.069.464,51	0,34
1,6250 % Syngenta Finance AG SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)	CH0240672227	CHF	1.000	0	0 %	99,958	1.062.027,20	0,34
2,3300 % UBS AG SF-Anl. 2022(25)	CH1228837865	CHF	1.000	0	0 %	101,483	1.078.229,92	0,35
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013431137	EUR	1.000	0	0 %	89,041	890.410,00	0,29
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339	EUR	500	0	0 %	105,114	525.570,00	0,17
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9	EUR	300	300	0 %	101,751	305.253,00	0,10
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498	EUR	500	0	0 %	98,288	491.440,00	0,16
4,8750 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	XS2537060746	EUR	500	500	0 %	103,431	517.155,00	0,17
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2528155893	EUR	300	0	0 %	102,004	306.012,00	0,10
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1	EUR	400	0	0 %	100,829	403.316,00	0,13
1,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1757394322	EUR	500	500	0 %	99,320	496.600,00	0,16
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	EUR	1.400	1.400	0 %	97,327	1.362.578,00	0,44
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114	EUR	1.000	1.400	400 %	98,535	985.350,00	0,32
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785	EUR	1.400	0	0 %	98,846	1.383.844,00	0,45
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	800	0	1.000 %	99,141	793.128,00	0,26
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	1.400	1.400	0 %	99,829	1.397.606,00	0,45
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	1.000	500	0 %	101,099	1.284.816,64	0,41
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	1.000	0	0 %	98,386	1.247.022,87	0,40
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	EUR	1.000	1.000	0 %	98,524	1.188.347,23	0,38
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460	EUR	500	500	0 %	103,915	519.575,00	0,17
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	EUR	500	500	0 %	101,855	509.275,00	0,16
4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2800064912	EUR	500	500	0 %	100,161	500.805,00	0,16
4,1250 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2894908768	EUR	500	500	0 %	101,526	507.630,00	0,16
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	500	0	0 %	89,552	447.760,00	0,14

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	500	0 0 %	97,006	485.030,00	0,16
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0 0 %	95,036	475.180,00	0,15
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	800	0 0 %	104,644	837.152,00	0,27
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	500	0 0 %	94,402	472.010,00	0,15
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	400	0 0 %	93,965	375.860,00	0,12
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	300	300 0 %	102,601	307.803,00	0,10
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	500	0 0 %	92,642	463.210,00	0,15
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094		EUR	600	600 0 %	86,376	518.256,00	0,17
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2850439642		EUR	500	500 0 %	101,693	508.465,00	0,16
4,2500 % El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2848960683		EUR	500	500 0 %	102,679	513.395,00	0,17
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	1.200	1.200 0 %	83,444	1.001.328,00	0,32
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	500	0 0 %	93,590	467.950,00	0,15
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0		EUR	800	800 500 %	98,903	791.224,00	0,26
2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A2SCAC2		EUR	700	0 1.000 %	98,854	691.978,00	0,22
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	600	0 500 %	97,435	584.610,00	0,19
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8		EUR	500	0 500 %	89,127	445.635,00	0,14
1,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(32)	EU000A1U9969		EUR	500	0 500 %	90,839	454.195,00	0,15
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433363509		EUR	500	0 200 %	85,439	427.195,00	0,14
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	500	0 2.000 %	93,274	466.370,00	0,15
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2764790833		EUR	1.000	1.000 0 %	102,025	1.020.250,00	0,33
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310		EUR	1.000	0 0 %	98,453	1.176.651,18	0,38
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	1.000	0 0 %	102,175	1.021.750,00	0,33
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	850	0 0 %	97,012	824.602,00	0,27
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639		EUR	1.000	0 0 %	98,968	989.680,00	0,32
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001		EUR	800	1.300 500 %	106,747	853.976,00	0,28
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	1.000	0 0 %	97,047	970.470,00	0,31
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	500	500 0 %	92,883	464.415,00	0,15
2,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0811555183		EUR	800	800 0 %	99,892	799.136,00	0,26
3,8120 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679		EUR	900	900 0 %	102,474	922.266,00	0,30
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	500	0 0 %	95,462	477.310,00	0,15
3,4450 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775		EUR	500	500 0 %	100,785	503.925,00	0,16
2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763		EUR	1.000	0 0 %	98,564	985.640,00	0,32
3,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2891742731		EUR	500	500 0 %	101,265	506.325,00	0,16
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	500	0 0 %	92,477	462.385,00	0,15
4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)	XS2801963716		EUR	500	500 0 %	102,401	512.005,00	0,17
1,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/35)	XS1412266907		EUR	1.000	1.000 0 %	89,298	892.980,00	0,29

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	800	0 2.210 %	99,090	792.720,00	0,26
0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)	DE000A2NBJ54		EUR	1.000	0 0 %	93,242	932.420,00	0,30
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484		EUR	300	0 0 %	102,674	308.022,00	0,10
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTTF7		EUR	1.000	0 0 %	89,828	898.280,00	0,29
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)	DE000A2TSTR0		EUR	500	1.000 500 %	77,275	386.375,00	0,12
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)	DE000A30VUG3		EUR	600	1.000 400 %	100,144	600.864,00	0,19
2,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	XS2587748174		EUR	700	0 300 %	102,065	714.455,00	0,23
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	1.400	0 0 %	97,203	1.360.842,00	0,44
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	XS2021173922		EUR	1.000	0 0 %	89,019	890.190,00	0,29
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	0 0 %	97,953	489.765,00	0,16
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/31)	XS2535308634		EUR	800	800 0 %	100,819	806.552,00	0,26
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	500	0 0 %	99,681	498.405,00	0,16
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500	0 0 %	99,300	496.500,00	0,16
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	950	0 0 %	98,188	932.786,00	0,30
1,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	1.200	0 300 %	95,081	1.140.972,00	0,37
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	500	0 0 %	102,309	511.545,00	0,16
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	300	300 0 %	104,604	313.812,00	0,10
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479		EUR	300	300 0 %	102,218	306.654,00	0,10
3,7500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	XS2802891833		EUR	350	350 0 %	100,757	352.649,50	0,11
1,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29)	XS1708193815		EUR	500	500 0 %	94,018	470.090,00	0,15
3,5860 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)	XS2726335099		EUR	700	700 0 %	104,738	733.166,00	0,24
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	500	0 0 %	96,731	483.655,00	0,16
5,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	XS2908644615		EUR	300	300 0 %	100,515	301.545,00	0,10
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	500	0 0 %	95,795	478.975,00	0,15
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2408454077		EUR	200	0 0 %	96,803	193.606,00	0,06
0,0000 % Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	ES0305523005		EUR	500	0 0 %	96,425	482.125,00	0,16
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	500	0 0 %	101,166	505.830,00	0,16
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	500	0 0 %	91,247	456.235,00	0,15
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	1.000	0 0 %	99,443	994.430,00	0,32
1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	700	0 0 %	97,400	681.800,00	0,22
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	1.200	1.200 0 %	100,499	1.205.988,00	0,39
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	500	0 0 %	99,454	497.270,00	0,16
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR	300	300 0 %	98,189	294.567,00	0,09
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	850	0 0 %	97,503	828.775,50	0,27
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	500	0 0 %	95,604	478.020,00	0,15
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576		EUR	600	600 700 %	107,626	645.756,00	0,21

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	700	0 700 %	99,757	698.299,00	0,23
3,1250 % Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2450068379		GBP	500	0 0 %	98,058	589.432,56	0,19
4,7500 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG0446NAL85		USD	1.000	0 0 %	100,540	900.976,79	0,29
4,7500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US24422EWR60		USD	1.000	0 0 %	102,436	917.967,56	0,30
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)	US500769JU96		USD	600	600 0 %	99,257	533.687,61	0,17
3,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)	US500769JX36		USD	1.200	1.200 0 %	99,677	1.071.891,75	0,35
3,8000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2016(17/26)	US776743AD85		USD	600	600 0 %	99,434	534.639,30	0,17
Zertifikate						EUR	10.992.573,71	3,54
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	31.200	3.200 12.000 USD	253,870	7.098.076,89	2,29
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	44.000	0 0 USD	51,190	2.018.424,59	0,65
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	8.300	0 4.400 USD	252,230	1.876.072,23	0,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.308.149,17	0,42
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.550	320 0 CHF	270,600	1.308.149,17	0,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	11.966.523,25	3,86
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	11.966.523,25	3,86
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644		EUR	700	0 0 %	100,235	701.645,00	0,23
2,1500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1380334224		EUR	1.000	600 400 %	98,440	984.400,00	0,32
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002		EUR	1.300	0 0 %	92,805	1.206.465,00	0,39
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867		EUR	700	0 0 %	105,685	739.795,00	0,24
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612		EUR	100	100 0 %	100,502	100.502,00	0,03
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	XS1240751229		EUR	500	0 0 %	97,500	487.500,00	0,16
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2486285377		EUR	900	900 0 %	97,490	877.410,00	0,28
3,7670 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2886269286		EUR	500	500 0 %	101,042	505.210,00	0,16
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622		EUR	1.200	0 0 %	95,345	1.144.140,00	0,37
3,8750 % MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USU5521TAH50		USD	500	500 0 %	94,687	424.262,93	0,14
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU74078CF89		USD	1.500	0 0 %	95,786	1.287.561,61	0,42
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US776743AJ55		USD	500	700 200 %	87,930	393.986,92	0,13

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,5000 % Uber Technologies Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU9029YAG53	USD		800	800 0 %	99,274	711.705,35	0,23
2,0000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828U246	USD		1.200	1.000 1.600 %	96,695	1.039.827,72	0,34
3,8750 % United States of America DL-Notes 2022(29)	US91282CFY21	USD		1.500	300 800 %	101,332	1.362.111,72	0,44
						EUR	100.973.352,56	32,56
						EUR	100.973.352,56	32,56
iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	IE00B8BVCK12	ANT		85.500	0 0 CHF	74,900	6.804.026,77	2,19
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	ANT		320.000	45.000 0 CHF	27,730	9.427.964,30	3,04
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Ant.A Hgd Acc.CHF o.N.	LU1484800955	ANT		75.000	0 0 CHF	13,146	1.047.505,84	0,34
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act. Nom.(Hgd to CHF)A-acc. oN	LU2408468887	ANT		170.000	0 0 CHF	9,781	1.766.685,08	0,57
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	ANT		7.100	0 1.800 CHF	662,500	4.997.609,43	1,61
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	ANT		12.000	0 12.000 EUR	86,461	1.037.532,00	0,33
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92	ANT		4.450	1.700 0 EUR	146,310	651.079,50	0,21
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307	ANT		37.900	8.620 0 EUR	25,210	955.459,00	0,31
BNY MGF-Gl.Sh.-Dat.Hi.Yi.Bd Fd Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BD5CVC03	ANT		1.500.000	1.500.000 0 EUR	1,230	1.844.250,00	0,59
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT		30.000	30.000 0 EUR	50,220	1.506.600,00	0,49
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT		4.900	7.500 2.600 EUR	229,720	1.125.628,00	0,36
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	ANT		328.000	0 722.000 EUR	4,356	1.428.866,40	0,46
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27	ANT		68.250	0 0 EUR	45,155	3.081.828,75	0,99
iShsV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT		160.000	0 0 EUR	12,106	1.936.960,00	0,62
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	ANT		110.000	0 60.000 EUR	6,851	753.610,00	0,24
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT		21.300	6.500 6.500 EUR	89,282	1.901.706,60	0,61
JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00004PGEY9	ANT		73.000	73.000 0 EUR	33,635	2.455.355,00	0,79
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	ANT		6.500	0 10.700 EUR	105,690	686.985,00	0,22
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT		26.500	0 0 EUR	67,087	1.777.805,50	0,57
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		10.500	13.000 2.500 EUR	201,030	2.110.815,00	0,68
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	ANT		134.500	29.000 0 EUR	18,770	2.524.565,00	0,81
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	ANT		2.470	3.800 1.330 EUR	230,500	569.335,00	0,18
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403	ANT		80.000	0 50.000 EUR	51,208	4.096.640,00	1,32
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HG hdg EUR Acc. oN	LU2086836165	ANT		13.000	4.730 0 EUR	102,040	1.326.520,00	0,43
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	ANT		22.000	8.000 0 EUR	114,670	2.522.740,00	0,81
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT		10.000	1.600 0 EUR	111,550	1.115.500,00	0,36
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	ANT		14.000	0 22.560 EUR	44,225	619.150,00	0,20
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161	ANT		12.450	3.650 0 EUR	178,850	2.226.682,50	0,72

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B42TW061		ANT	6.400	6.400	0 GBP	81,645	628.189,47	0,20
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44		ANT	147.500	0	0 JPY	2.115,000	1.954.701,25	0,63
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542		ANT	13.500	0	0 JPY	18.400,000	1.556.429,99	0,50
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. JPY o.N.	LU0950671825		ANT	36.400	0	19.600 JPY	3.516,500	802.028,87	0,26
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453		ANT	286.000	0	154.000 USD	5,840	1.496.636,80	0,48
FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76		ANT	53.500	0	0 USD	36,880	1.768.151,27	0,57
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80		ANT	71.000	0	39.000 USD	23,165	1.473.891,03	0,48
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518		ANT	5.000	1.000	0 USD	149,625	670.422,98	0,22
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	7.600	3.180	8.380 USD	607,180	4.135.288,11	1,33
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	4.550	0	9.450 USD	193,890	790.572,18	0,25
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467		ANT	62.750	0	0 USD	34,345	1.931.309,93	0,62
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	200.000	0	0 USD	8,640	1.548.525,85	0,50
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601		ANT	40.000	0	0 USD	70,880	2.540.729,46	0,82
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59		ANT	50.000	11.000	21.000 USD	44,850	2.009.588,67	0,65
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	350.000	0	0 USD	4,835	1.516.488,93	0,49
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08		ANT	3.000	0	9.170 USD	206,580	555.372,35	0,18
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19		ANT	2.700	0	0 USD	1.143,000	2.765.570,39	0,89
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877		ANT	2.262	0	1.200 USD	538,900	1.092.302,35	0,35
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981		ANT	3.150	3.150	0 USD	119,980	338.683,57	0,11
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193		ANT	56.000	0	14.000 USD	84,420	4.236.508,65	1,37
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09		ANT	36.800	0	0 USD	108,685	3.584.199,30	1,16
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420		ANT	1.800	0	5.975 USD	160,320	258.603,82	0,08
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	11.700	41.000	29.300 USD	97,260	1.019.752,67	0,33
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR	293.027.135,83	94,49	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	9.698,56	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	0,03	0,00
Wertpapier-Optionsscheine						EUR	0,03	0,00
Optionsscheine auf Aktien						EUR	0,03	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	400	0 0	CAD 0,000	0,03	0,00
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	55.448,52	0,02
Optionsrechte						EUR	55.448,52	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	55.448,52	0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.12.24 BP 5200,00 CBOE		361		Anzahl 1500		USD 41,250	55.448,52	0,02
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-45.749,99	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-49.395,63	-0,02
Offene Positionen								
JPY/EUR 120,0 Mio.						OTC	-54.202,63	-0,02
USD/EUR 6,1 Mio.						OTC	4.807,00	0,00

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	3.645,64	0,00
Offene Positionen								
JPY/EUR 120,0 Mio.		OTC					3.645,64	0,00

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	17.341.806,14	5,59	
Bankguthaben						EUR	11.384.727,54	3,67	
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.202.253,71		%	100,000	3.202.253,71	1,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	3.753.843,09		%	100,000	503.567,39	0,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	116.866,44		%	100,000	9.943,29	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	49.322,51		%	100,000	4.360,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	4.483,66		%	100,000	2.788,00	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	3.661,93		%	100,000	2.429,31	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.081.072,84		%	100,000	3.273.558,06	1,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	530.375,49		%	100,000	637.623,82	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	1.837,93		%	100,000	212,06	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	235.811,00		%	100,000	1.477,55	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	472.625,23		%	100,000	423.537,27	0,14
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Commerzbank AG Frankfurt (V)			CHF	1.750.000,00		%	100,000	1.859.328,52	0,60
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	350.000,00		%	100,000	313.648,18	0,10
Geldmarktfonds						EUR	5.957.078,60	1,92	
Gruppenfremde Geldmarktfonds						EUR	5.957.078,60	1,92	
Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944		ANT	41.000	0	18.000 EUR	145,295	5.957.078,60	1,92

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	985.833,37	0,32
Zinsansprüche			EUR	894.093,00			894.093,00	0,29
Dividendenansprüche			EUR	45.806,99			45.806,99	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	45.933,38			45.933,38	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-258.837,39	-0,08
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-288.836,64	%	100,000	-258.837,39	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.006.777,62	-0,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-101,94			-101,94	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-408.738,11			-408.738,11	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-36.270,57			-36.270,57	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-326.655,79			-326.655,79	-0,11
Prüfungskosten			EUR	-30.000,00			-30.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.700,00			-1.700,00	0,00
Consultantvergütung			EUR	-34.285,79			-34.285,79	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-169.025,42			-169.025,42	-0,05
Fondsvermögen						EUR	310.098.858,89	100,00 1)

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert						EUR	162,48	
Ausgabepreis						EUR	170,60	
Anteile im Umlauf						STK	1.908.547	

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.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6082000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,6673000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

361 Chicago - CBOE Opt. Ex.

OTC

Over-the-Counter

Jahresbericht Finians 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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	3.500	3.500	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	240	
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	0	8.000	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	5.130	24.330	
ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0024590272	STK	0	2.300	
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	0	7.200	
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	0	1.200	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	0	3.500	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	3.250	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	1.700	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	0	5	
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	0	8.470	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	2.800	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	0	15.500	
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	370	1.570	
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	2.200	2.200	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	0	260	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	3.200	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.600	1.600	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	400	650	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	5.650	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	1.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.750	9.600	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	1.400	6.600	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	0	800	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	10.000	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	120	120	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	10.600	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	75.000	75.000	
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	0	11.200	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	800	800	

Jahresbericht Finians 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
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	0	2.500	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	1.050	12.250	
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	875	875	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	3.900	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	360	1.760	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	0	1.550	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	2.367	2.367	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	3.250	

Verzinsliche Wertpapiere

7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0	EUR	0	200	
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342	EUR	0	1.500	
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528	EUR	0	500	
1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	XS1224955408	EUR	0	500	
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1910245676	EUR	0	500	
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1	EUR	0	500	
2,8750 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400FKA7	EUR	0	500	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	0	1.600	
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	EUR	0	500	
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7	EUR	0	400	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340	EUR	0	500	
2,5000 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	XS2147889690	EUR	500	500	
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3	EUR	0	1.200	
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013368545	EUR	500	500	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723	EUR	0	300	
3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400A1H6	EUR	0	300	
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400MF86	EUR	500	500	
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177	EUR	0	500	
2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BN7	EUR	2.000	4.000	
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1	EUR	0	2.000	
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A2SCAK5	EUR	800	800	
2,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	EUR	0	2.400	
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	1.200	1.200	
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44)	EU000A3K4EL9	EUR	1.200	1.200	

Jahresbericht Finians 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
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(30)	XS0960306578	EUR	0	500	
1,6250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2466186074	EUR	500	500	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	1.020	1.020	
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069	EUR	0	1.000	
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262	EUR	0	500	
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	CH0379268672	CHF	0	2.000	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1019821732	EUR	0	1.000	
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2483607474	EUR	0	500	
0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0	EUR	0	400	
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)	DE000A2LQSN2	EUR	600	1.400	
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	EUR	1.000	1.000	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	XS2586942448	EUR	1.800	1.800	
4,0000 % Kutxabank S.A. EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)	ES0343307023	EUR	0	300	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	800	800	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR	0	800	
3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KPB4	EUR	500	500	
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215	EUR	0	500	
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107	EUR	0	500	
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	EUR	0	500	
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400F0U6	EUR	0	300	
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088	EUR	0	200	
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175	EUR	500	500	
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3	EUR	500	500	
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869	EUR	400	400	
5,5000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653	EUR	0	500	
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900	EUR	0	500	
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424	EUR	0	400	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	0	800	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	65.000	65.000	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Jahresbericht Finians 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
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50	USD	0	750	
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	0	1.200	
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950	EUR	0	500	
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060	EUR	0	200	
1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1883352095	EUR	0	500	
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740	EUR	0	500	
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234	EUR	0	800	
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559	EUR	0	500	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983	EUR	0	200	
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040105980	EUR	0	500	
3,8750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	EUR	500	500	
2,7500 % United States of America DL-Notes 2012(42)	US912810QY73	USD	1.600	1.600	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2023(30)	US91282CHW47	USD	400	700	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3750 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR-MTNv.14(24/unb)	DE000A3826D6	EUR	700	700	
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	800	800	
3,2500 % BHP Billiton Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0834399635	GBP	0	500	
0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2227276263	GBP	0	500	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	7.000	7.000	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	0	600	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	10.000	10.000	
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	EUR	0	800	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24	DE000BU0E030	EUR	4.500	4.500	
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340	EUR	0	1.000	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483	EUR	0	600	
0,6250 % Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Nts 2017(24)	CH0370634666	CHF	0	1.000	
0,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1719154574	EUR	0	500	
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013413556	EUR	0	200	
0,5500 % ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0353428060	CHF	0	1.000	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0128071000	EUR	6.500	6.500	
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	500	1.000	
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473	EUR	800	800	
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329	EUR	0	1.000	
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799	EUR	0	500	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8	EUR	800	800	
0,3750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	FR0014009E10	EUR	0	500	
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485	EUR	0	500	
0,6170 % Mondelez International Inc. SF-Anl. 2017(24)	CH0360172693	CHF	0	1.000	
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460	EUR	0	500	
0,5000 % RCI Banque S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	CH0419041311	CHF	0	2.000	
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84	USD	0	1.200	
0,6250 % Sika AG SF-Anl. 2018(24)	CH0425766513	CHF	0	1.000	
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	0	500	
1,0000 % TotalEnergies Capital Intl SA SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902890	CHF	0	1.000	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	0	1.000	
2,3750 % United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564	USD	1.000	1.000	
1,1250 % Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013220399	EUR	0	700	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	800	
2,1250 % Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2527786755	EUR	0	500	
1,2500 % Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902916	CHF	0	1.000	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	65.000	65.000	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

**Jahresbericht
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
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Fisch UF-F.Convex Multi Asset Namens-Anteile BC o.N.	LU0997999601	ANT	0	40.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271	ANT	0	18.000	
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	ANT	0	66.500	
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	ANT	0	11.400	
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	ANT	0	115.000	
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776	ANT	0	125.000	
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	ANT	0	340.000	
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80	ANT	0	263.000	
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	ANT	0	7.700	
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	0	18.000	
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT	0	33.000	
VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78	ANT	0	40.000	
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84	ANT	0	16.500	

Jahresbericht Finians 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR		EUR		10.707
USD/EUR		EUR		23.129

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR		EUR		13.097
---------	--	-----	--	--------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR		628,38
---	--	-----	--	--------

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.

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		272.131,23	0,14
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.152.410,29	0,60
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		349.673,51	0,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		2.296.125,09	1,21
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		324.688,32	0,17
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		403.335,92	0,21
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-40.819,65	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-223.908,73	-0,12
11. Sonstige Erträge	EUR		8.610,50	0,00
Summe der Erträge	EUR		4.542.246,47	2,38
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-10.748,75	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-2.971.540,86	-1,55
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.702.721,29		
- Beratungsvergütung	EUR	-581.298,74		
- Asset Management Gebühr	EUR	-687.520,83		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-170.268,25	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-17.506,06	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		227.900,35	0,12
- Depotgebühren	EUR	-79.196,59		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	313.795,96		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.699,01		
Summe der Aufwendungen	EUR		-2.942.163,57	-1,54
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		1.600.082,90	0,84
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		16.400.751,96	8,59
2. Realisierte Verluste	EUR		-6.675.320,19	-3,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		9.725.431,77	5,09

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.325.514,67	5,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.324.988,25	9,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.488.602,37	5,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	27.813.590,62	14,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	39.139.105,29	20,51

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		346.211.699,46
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-76.788.427,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-76.788.427,88	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.536.482,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		39.139.105,29
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	17.324.988,25	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	10.488.602,37	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		310.098.858,89

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	11.325.514,67	5,93
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0
II. Wiederanlage	EUR	11.325.514,67	5,93

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

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	2.516.627	EUR	380.232.187,37	EUR 151,09
2021/2022	Stück	2.464.347	EUR	340.418.742,65	EUR 138,14
2022/2023	Stück	2.405.117	EUR	346.211.699,46	EUR 143,95
2023/2024	Stück	1.908.547	EUR	310.098.858,89	EUR 162,48

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 7.919.006,62

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,49

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

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.10.2009 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,50 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,01 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,72 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,02

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

FTSE World Broad Investment-Grade Total Return (EUR) (ID: XF1000002067 BB: SBWEU)	50,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 BB: MSDEWIN)	50,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 162,48
Ausgabepreis	EUR 170,60
Anteile im Umlauf	STK 1.908.547

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,99 %

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

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

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	0,180
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453	0,100
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92	0,400
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307	0,500
BNY MGF-Gl.Sh.-Dat.Hi.Yi.Bd Fd Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BD5CVC03	0,500
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	0,850
FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76	0,300
HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B42TW061	0,080
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542	0,700
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80	0,190
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	0,100
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,090
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	0,250
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27	0,400
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518	0,070
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	0,200
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	0,650
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,400
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	0,400
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	0,300
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	0,300
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	0,350
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	0,400
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0,250
iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	IE00B8BVCK12	0,550
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08	0,120
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	0,330
JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00004PGEY9	0,250
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	0,500
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	0,600
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	0,165
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877	0,300
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	0,490

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	0,180
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981	0,800
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193	0,230
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	0,200
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Ant.A Hgd Acc.CHF o.N.	LU1484800955	0,160
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. JPY o.N.	LU0950671825	0,120
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act. Nom.(Hgd to CHF)A-acc. oN	LU2408468887	0,250
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403	0,090
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	0,070
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420	0,825
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HG hdg EUR Acc. oN	LU2086836165	0,400
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	0,290
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	0,400
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	0,100
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	0,100
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161	0,050
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	0,400

Gruppenfremde Geldmarktfonds

Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944	0,080
--	--------------	-------

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppeneigene Investmentanteile

Fisch UF-F.Convex Multi Asset Namens-Anteile BC o.N.	LU0997999601	0,050
--	--------------	-------

Gruppenfremde Investmentanteile

DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271	0,750
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	0,860
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	0,460
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	0,200
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776	0,400
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	0,070
iShsV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80	0,200
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	0,200
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,300
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	0,600
VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78	0,500
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84	0,530

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	210.746,46
--------------------	-----	------------

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>.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Finiens Futura 1 UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 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

Finians Futura 1 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.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

- 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.

- 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 29. Januar 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
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.

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 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 Zirlwagen, 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

Jahresbericht 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

WKN / ISIN: A0N982 / DE000A0N9820