

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Optomoni-UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Bei der Anlagestrategie soll ein vergleichsweise konservatives Mischfondskonzept verfolgt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2025		30.09.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Anleihen	16.757.390,00	7,99	0,00	0,00
Investmentanteile	182.870.749,54	87,24	175.692.896,51	99,63
Zertifikate	6.905.360,00	3,29	0,00	0,00
Optionen	-160.481,74	-0,08	0,00	0,00
Futures	75.000,00	0,04	0,00	0,00
Bankguthaben	3.490.678,62	1,67	1.013.339,48	0,57
Zins- und Dividendenansprüche	164.502,73	0,08	2.172,08	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-489.861,22	-0,23	-356.220,80	-0,20
Fondsvermögen	209.613.337,93	100,00	176.352.187,27	100,00

Zu Beginn des Berichtszeitraums im Oktober 2024 war das Sondervermögen über Investmentfonds (aktive Manager und passive Indexfonds) nahezu vollständig in Aktien- und Indexfonds investiert, das Aktienexposure beträgt 100 %. Während der Berichtsperiode wurde das Aktienexposure dynamisch an die Markterwartungen angepasst – das Aktienexposure schwankte zwischen rund 78 % und 100 %. Zum Berichtsstichtag 30.09.2025 ist das Fondsvermögen zu 81 % in Aktien investiert, das Aktienexposure hieraus beträgt 78 %. Durch Indexderivate (Futures und Optionen) wurde das Exposure während der Berichtsperiode feingesteuert und lag zum Berichtsstichtag bei gesamt 80 %.

Die regionale Aktienallokation ist zum 30.09.2025: Nordamerika 45 %, Europa 23 %, Japan 3 %, Emerging Markets und Asien (inklusive Australien und Neuseeland, ohne Japan) 10 %.

Jahresbericht Optomoni-UI

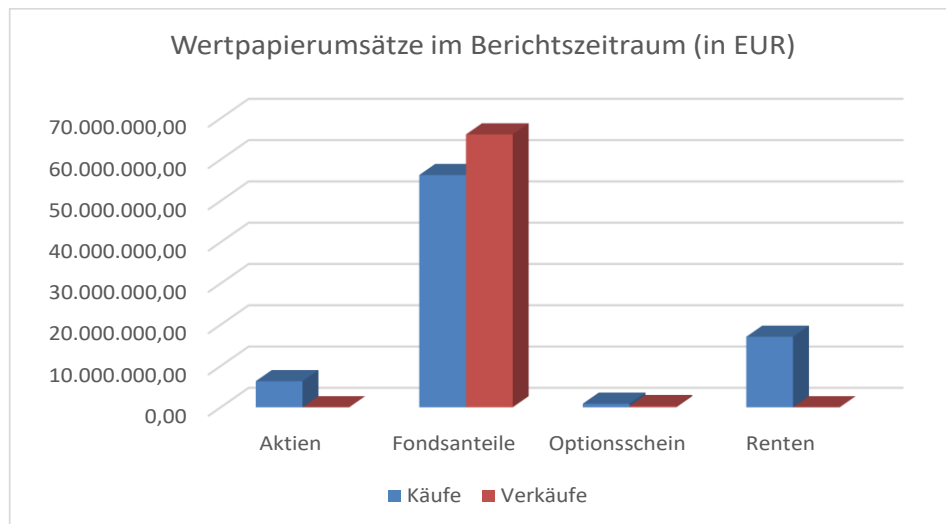
Aufgrund Änderungen in unseren Erwartungen an die künftigen Kapitalmarktentwicklungen haben wir seit langem sowohl Anleihen, als auch Edelmetalle und Absolute Return Strategien in das Portfolio aufgenommen, um ausgewogener positioniert zu sein.

Anleihen: Die Rentenquote wurde in der Berichtsperiode aufgebaut. Direktinvestments in Anleihen betrugen zum Berichtsstichtag 7,99 % und setzten sich aus Unternehmensanleihen und Anleihen von Banken und Versicherungen, sämtlich mit Rating Investmentgrade, zusammen. Die Duration der Rentendirektinvestments beträgt zum Berichtsstichtag 2,3 Jahre (Yield-to-Call). Zudem wurde in einen High Yield Fonds mit Fokus auf Skandinavien (Lazard Nordic High Yield Bond Fund) mit 2 % investiert. In Summe betrug die Rentenquote somit 10,23 %.

Alternative Investments: Es werden Anlagen in einem Gold-ETC gehalten. Die Gewichtung beträgt zum 30.09.2025 3,29 %. Zudem wurde mit dem Aquantum Active Range ein Absolute Return Fonds mit 4,31 % gehalten (gemessen an Investitionen in Investmentanteile).

Die Kasse betrug zum Stichtag 1,67 %.

Die Aktieninvestments sind bis auf ein Investment in den USA ohne Währungsabsicherung getätigt. Der US-Dollar und der Euro mit 44 % und 34 % stellen die Schwergewichte der Investments dar; der Rest verteilt sich analog der regionalen Aktiengewichtung auf weitere europäische Währungen, kanadische und australische Dollar sowie diverse Währungen der Emerging Markets und Asiens.



Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)		
Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien	6.323.585,80	0,00
Fondsanteile	56.261.047,30	66.089.672,74
Optionsschein	864.331,60	299.668,25
Renten	17.079.623,93	0,00

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.

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.

Jahresbericht Optomoni-UI

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.

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 Investmentanteilen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)¹:

Optomoni-UI AK R	+4,41 %
Optomoni-UI AK V	+5,39 %

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

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	210.178.199,15	100,27
1. Anleihen	16.757.390,00	7,99
< 1 Jahr	1.512.525,00	0,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.094.410,00	3,38
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.671.600,00	2,23
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	970.850,00	0,46
>= 10 Jahre	2.508.005,00	1,20
2. Zertifikate	6.905.360,00	3,29
EUR	6.905.360,00	3,29
3. Investmentanteile	182.870.749,54	87,24
EUR	96.836.549,60	46,20
USD	86.034.199,94	41,04
4. Derivate	-85.481,74	-0,04
5. Bankguthaben	3.565.678,62	1,70
6. Sonstige Vermögensgegenstände	164.502,73	0,08
II. Verbindlichkeiten	-564.861,22	-0,27
III. Fondsvermögen	209.613.337,93	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	206.533.499,54	98,53
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.051.330,00	10,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.145.970,00	6,75
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHN6		EUR	1.000	1.000	0 %	100,565	1.005.650,00	0,48
0,8750 % BASF SE MTN v.2017(2017/2027)	XS1718418103		EUR	1.500	1.500	0 %	97,083	1.456.245,00	0,69
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	1.500	1.500	0 %	100,157	1.502.355,00	0,72
4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)	DE000A382616		EUR	1.500	1.500	0 %	101,881	1.528.215,00	0,73
3,8750 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624		EUR	1.500	1.500	0 %	102,481	1.537.215,00	0,73
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631		EUR	1.500	1.500	0 %	105,869	1.588.035,00	0,76
0,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	XS2350756446		EUR	1.000	1.000	0 %	97,085	970.850,00	0,46
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7		EUR	1.500	1.500	0 %	100,835	1.512.525,00	0,72
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	1.500	1.500	0 %	104,887	1.573.305,00	0,75
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	1.500	1.500	0 %	98,105	1.471.575,00	0,70
Zertifikate							EUR	6.905.360,00	3,29
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8		STK	22.000	22.000	0 EUR	313,880	6.905.360,00	3,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.611.420,00	1,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.611.420,00	1,25
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	1.000	1.000	0 %	99,943	999.430,00	0,48
Investmentanteile							EUR	182.870.749,54	87,24
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	12.703.980,00	6,06
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile S	DE000A2QSF49		ANT	60.000	60.000	0 EUR	131,510	7.890.600,00	3,76
K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I	DE000A3ERMH8		ANT	34.000	34.000	0 EUR	141,570	4.813.380,00	2,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		5.991.573,75	2,86
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU1432736525		ANT	30.000	0	0 USD	234,650	5.991.573,75	2,86
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		164.175.195,79	78,32
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN	LU1111643042		ANT	2.960	810	0 EUR	2.513,710	7.440.581,60	3,55
First Sent.GUF-SI A.P.Leaders Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14		ANT	950.000	0	0 EUR	3,280	3.115.620,00	1,49
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	50.000	0	0 EUR	36,880	1.844.000,00	0,88
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	100.000	0	0 EUR	51,034	5.103.400,00	2,43
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3D14		ANT	1.687.000	117.000	0 EUR	9,334	15.746.458,00	7,51
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Acc. oN	IE000MHDVN90		ANT	35.000	35.000	0 EUR	129,126	4.519.403,00	2,16
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507		ANT	11.150	1.480	0 EUR	566,190	6.313.018,50	3,01
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	IE00BFTW8Z27		ANT	96.500	57.800	0 EUR	29,745	2.870.392,50	1,37
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	102.000	27.000	0 EUR	88,520	9.029.040,00	4,31
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	10.000	9.500	95.200 EUR	223,500	2.235.000,00	1,07
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0380865021		ANT	59.000	12.100	57.600 EUR	96,060	5.667.540,00	2,70
xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.	LU2196470426		ANT	33.600	3.600	0 EUR	84,610	2.842.896,00	1,36
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542		ANT	103.500	103.500	0 EUR	113,600	11.757.600,00	5,61
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792		ANT	39.800	7.800	34.500 EUR	141,900	5.647.620,00	2,69
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940		ANT	198.000	0	0 USD	19,870	3.348.591,37	1,60
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0390136223		ANT	45.000	16.000	0 USD	81,080	3.105.455,78	1,48
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	167.000	0	51.500 USD	90,860	12.914.818,28	6,16
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45		ANT	1.362.000	0	71.000 USD	13,804	16.002.253,81	7,63
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	27.500	0	0 USD	710,870	16.638.799,05	7,94
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	29.800	5.400	0 USD	228,620	5.798.685,85	2,77
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215		ANT	81.000	81.000	0 USD	100,090	6.900.408,55	3,29
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089		ANT	30.000	0	42.000 USD	251,950	6.433.313,47	3,07
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12		ANT	195.000	0	0 USD	27,233	4.519.820,84	2,16
Xtrackers MSCI Canada Screened Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540		ANT	47.500	2.400	0 USD	108,350	4.380.479,19	2,09
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR		206.533.499,54	98,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-85.481,74	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-85.481,74	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	75.000,00	0,04
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.12.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 12				75.000,00	0,04
Optionsrechte							EUR	-160.481,74	-0,08
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-160.481,74	-0,08
S+P 500 INDEX CALL 19.12.25 BP 6700,00 CBOE		361		Anzahl -1000			USD 188,550	-160.481,74	-0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.565.678,62	1,70
Bankguthaben							EUR	3.565.678,62	1,70
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	3.373.326,61		%	100,000	3.373.326,61	1,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			USD	225.994,38		%	100,000	192.352,01	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	164.502,73	0,08
Zinsansprüche			EUR	164.502,73				164.502,73	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-564.861,22	-0,27
Verwaltungsvergütung			EUR	-141.564,17				-141.564,17	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-42.815,61				-42.815,61	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-297.181,44				-297.181,44	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-7.400,00				-7.400,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Variation Margin			EUR	-75.000,00				-75.000,00	-0,04
Fondsvermögen							EUR	209.613.337,93	100,00 1)
Optomoni-UI AK R									
Anteilwert							EUR	107,80	
Ausgabepreis							EUR	113,19	
Rücknahmepreis							EUR	107,80	
Anzahl Anteile							STK	11.727	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optomoni-UI AK V									
Anteilwert							EUR	258,88	
Ausgabepreis							EUR	274,41	
Rücknahmepreis							EUR	258,88	
Anzahl Anteile							STK	804.798	

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
Optomoni-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.09.2025 1,1749000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Echiquier-Age. Mid Cap Europe Actions au Porteur I o.N.	FR0011188259	ANT	130	1.500	
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	ANT	0	16.500	
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	132.500	274.500	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate

Optionsscheine auf Aktienindices

Goldman Sachs Bank Europe SE Put 20.12.24 S&P500 5300	DE000GG32236	STK	1.700.000	1.700.000	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 20.12.24 DAX 17500	DE000JB9EL30	STK	350.000	350.000	

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	58,03	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	142,01	0,01
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	184,72	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	574,44	0,05
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	959,20	0,08
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,58	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-18.271,73	-1,56
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.561,51		
- Beratungsvergütung	EUR	-16.710,22		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-929,38	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-50,13	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2.161,67	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-117,02		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.044,23		
- Sonstige Kosten	EUR	-0,42		
Summe der Aufwendungen		EUR	-21.412,32	-1,82
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-20.453,12	-1,74
2. Realisierte Verluste		EUR	-34.869,93	-2,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	78.375,14	6,69
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	57.922,02	4,95

Jahresbericht Optomoni-UI AK R

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	223.070,74	19,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-232.248,97	-19,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-9.178,23	-0,78
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.743,79	4,17

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	1.032.495,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	181.460,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	186.903,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.443,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	1.415,46
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	48.743,79
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	223.070,74	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-232.248,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	1.264.115,31

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	57.922,02	4,95
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	57.922,02	4,95

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024 *)	Stück	10.000	EUR	1.032.495,31	EUR	103,25
2024/2025	Stück	11.727	EUR	1.264.115,31	EUR	107,80

*) Auflagedatum 17.05.2024

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	9.543,45	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	23.356,29	0,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	30.271,29	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	94.115,15	0,12
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	157.286,17	0,20
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	107,46	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.381.862,59	-1,72
- Verwaltungsvergütung	EUR	-269.413,78		
- Beratungsvergütung	EUR	-1.112.448,81		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-160.351,63	-0,20
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.624,40	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-98.586,15	-0,12
- Depotgebühren	EUR	-20.374,05		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-78.139,19		
- Sonstige Kosten	EUR	-72,91		
Summe der Aufwendungen		EUR	-1.649.317,32	-2,05
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-1.492.031,16	-1,85
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.713.923,28	-7,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	12.880.773,17	16,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	11.388.742,01	14,15

Jahresbericht Optomoni-UI AK V

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.681.571,05	3,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.265.209,91	-4,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-583.638,86	-0,73
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.805.103,15	13,42

Entwicklung des Sondervermögens

				2024/2025	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR	175.319.691,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	22.252.477,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	25.305.525,56			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.053.047,86			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	-28.050,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR	10.805.103,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.681.571,05			
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.265.209,91			
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR	208.349.222,62

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	11.388.742,01		14,15	
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00	
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00	
II. Wiederanlage	EUR	11.388.742,01		14,15	

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	619.031	EUR	112.497.767,51	EUR	181,73
2022/2023	Stück	622.640	EUR	125.989.321,96	EUR	202,35
2023/2024	Stück	713.695	EUR	175.319.691,96	EUR	245,65
2024/2025	Stück	804.798	EUR	208.349.222,62	EUR	258,88

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

				insgesamt
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR		9.601,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR		23.498,30
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR		30.456,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR		94.689,59
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR		0,00
11. Sonstige Erträge		EUR		0,00
Summe der Erträge		EUR		158.245,36
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR		108,04
2. Verwaltungsvergütung		EUR		-1.400.134,32
- Verwaltungsvergütung	EUR		-270.975,29	
- Beratungsvergütung	EUR		-1.129.159,03	
- Asset Management Gebühr	EUR		0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR		-161.281,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-8.674,53
5. Sonstige Aufwendungen		EUR		-100.747,82
- Depotgebühren	EUR		-20.491,07	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR		-80.183,42	
- Sonstige Kosten	EUR		-73,33	
Summe der Aufwendungen		EUR		-1.670.729,64
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR		-1.512.484,28
2. Realisierte Verluste		EUR		-5.748.793,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR		12.959.148,30
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR		11.446.664,03

Jahresbericht Optomoni-UI

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.904.641,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.497.458,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-592.817,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.853.846,94

Entwicklung des Sondervermögens

			2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		176.352.187,27
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		22.433.938,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	25.492.429,54	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.058.491,09	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-26.634,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			10.853.846,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.904.641,79	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.497.458,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		209.613.337,93

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Optomoni-UI AK R	keine	5,00	0,140	Thesaurierer	EUR
Optomoni-UI AK V	keine	6,00	0,140	Thesaurierer	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	10.260.328,70
--	------------	----------------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 18.12.2008 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	1,41 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,03 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,68 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268 BB: SX5T)	20,00 %
MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XFI000000229 BB: NDEEWNR)	60,00 %
S&P 500 Total Return (USD) (ID: XFI000000408 BB: SPTR) in EUR	20,00 %

Jahresbericht Optomoni-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Optomoni-UI AK R

Anteilwert	EUR	107,80
Ausgabepreis	EUR	113,19
Rücknahmepreis	EUR	107,80
Anzahl Anteile	STK	11.727

Optomoni-UI AK V

Anteilwert	EUR	258,88
Ausgabepreis	EUR	274,41
Rücknahmepreis	EUR	258,88
Anzahl Anteile	STK	804.798

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Optomoni-UI AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

2,12 %

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

Optomoni-UI AK V

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,20 %

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 Aufwendungserstattungen 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

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile S	DE000A2QSF49	0,100
K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I	DE000A3ERMH8	1,160
Gruppeneigene Investmentanteile		
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU1432736525	1,450
Gruppenfremde Investmentanteile		
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN	LU1111643042	0,900
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	0,800
First Sent.GUF-SI A.P.Leaders Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14	0,800
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0390136223	0,900
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17	0,190
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70	0,050
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097	0,090
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45	0,070
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3D14	0,120
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
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Acc. oN	IE000MHDVN90	0,600
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507	1,000
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27	1,000
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	0,300
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	0,220
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12	0,100
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	0,100
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	0,010
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0380865021	0,010
Xtrackers MSCI Canada Screened Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	0,150
xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.	LU2196470426	0,010
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	0,050
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792	0,100

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Echiquier-Age. Mid Cap Europe Actions au Porteur I o.N.	FR0011188259	0,760
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	0,150
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	1,100

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optomoni-UI AK R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Optomoni-UI AK V

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	24.588,60
--------------------	-----	-----------

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	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

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 zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände

0 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Angaben zum Risikoprofil und zu den eingesetzten Risikomanagementsystemen nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Gegenstand des Risikomanagementsystems der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Risiken, die bei der Verwaltung von Investmentvermögen auftreten. Hierzu zählen insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs-, sonstige Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Die Konzentration wesentlicher Risiken wird unter Anwendung von Limitsystemen begrenzt. Auf Investmentvermögensebene werden monatlich geeignete Stresstests durchgeführt. Hiermit werden mögliche außergewöhnlich große Wertverluste im Investmentvermögen ermittelt. Die identifizierten Risiken und deren Einschätzung werden periodisch an die relevanten Entscheidungsträger kommuniziert. Zur IT-technischen Unterstützung kommen im Risikomanagementprozess die Systeme XENTIS und RiskMetrics zum Einsatz. Das Risikoprofil des Investmentvermögens stellt sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar. Bei der Berechnung des Risikoprofils des Investmentvermögens findet keine Durchschau durch Zielinvestmentvermögen statt.

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel):

1,03

potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktienpreises um 1 Basispunkt (Net Equity Delta):

41.462,71 EUR

potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01):

3.681,55 EUR

potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01):

3.681,55 EUR

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

EUR

123.546.569,52

USD

86.066.768,41

Kontrahentenrisiko:

Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Liquiditätsrisiken:

Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger	1,70
2-7 Tage	98,30
8-30 Tage	0,00
31-90 Tage	0,00
91-180 Tage	0,00
181-365 Tage	0,00
mehr als 365 Tage	0,00

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Der Leverage nach Bruttomethode hat sich geändert von auf .

Der Leverage nach Commitmentmethode hat sich geändert von auf .

Es gab keine Änderungen des max. Umfang des Leverage nach Bruttomethode und nach Commitmentmethode.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,05
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	1,05

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 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Optomoni-UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Optomoni-UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 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" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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 der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 Optomoni-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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 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 im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens 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 nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht Optomoni-UI

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2026

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Mai 2024
Anteilklasse V	18. Dezember 2008

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse V	derzeit 6,00 %

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,14 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 0,14 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 0,10 % p.a.

Beratungsgesellschaftsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 0,70 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse V	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse V	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A407M3 / DE000A407M35
Anteilklasse V	A0RKXG / DE000A0RKXG0

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 3.839.000.000 (Stand: 31.12.2024)

3. Beratungsgesellschaft, Consultant und Vertrieb

Reich, Doeker & Kollegen AG

Postanschrift:

Effnerstrasse 48
81925 München

Telefon (089) 954762 - 50
Telefax (089) 954762 - 540
www.rdk-ag.de