

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Fundatis Diversified Selection

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

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

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sogenannte Zielfonds) investiert. Das Multi-Asset-Konzept bildet eine globale, breit diversifizierte Vermögensanlage über verschiedene Assetklassen ab. Das Spektrum an eingesetzten Zielfonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinslichen Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen. Außerdem können spezielle Themen wie beispielsweise Aktienfonds mit den Schwerpunkten Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, ESG-Investments und Rohstoffe abgebildet werden. Alternative Strategien werden durch Absolute Return Fonds, deren Erwerbe für ein Sondervermögen gemäß den Anforderungen der OGAW-Richtlinie zulässig sind, investiert. Neben dem Erwerb einzelner Zielfonds können Investment-Zertifikate und auch direkte Anlagen in Aktien- und verzinslichen Anlagen beigemischt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2024		30.09.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Fondsanteile	24.373.562,80	91,81	19.108.271,46	89,88
Zertifikate	546.005,91	2,06	405.841,68	1,91
Bankguthaben	1.667.963,58	6,28	1.779.749,50	8,37
Zins- und Dividendenansprüche	23.049,42	0,09	13.062,01	0,06
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-61.410,98	-0,23	-47.132,17	-0,22
Fondsvermögen	26.549.170,73	100,00	21.259.792,48	100,00

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

Die US-Wirtschaft zeigt sich weiterhin robust, obwohl zuletzt leichte Abschwächungstendenzen am Arbeitsmarkt erkennbar waren. Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve im September die Zinswende in den USA mit einer Zinssenkung um 0,5 % eingeleitet, wodurch der maßgebliche Leitzins auf eine Spanne von 4,75 % bis 5 % gesenkt wurde. Dies markiert die erste Zinssenkung in den USA seit mehr als vier Jahren.

In Deutschland hingegen gibt es erhebliche strukturelle Schwächen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen. Die Aussichten für das Wachstum bleiben entsprechend gedämpft. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins im Juni um 25 Basispunkte gesenkt hatte, folgte im September eine weitere Senkung des Einlagesatzes um ebenfalls 25 Basispunkte, von 3,75 % auf 3,50 %.

Während im Vorjahr die Inflationsraten noch relativ hoch waren und man davon ausging, dass sie nicht zeitnah auf das gewünschte Niveau zurückkehren würden, zeigt sich in den letzten Monaten eine sukzessive Entspannung. Dies hat die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen gestärkt und die Erwartung geweckt, dass die befürchtete Wachstumsdelle weniger stark ausfallen könnte als ursprünglich angenommen. Nach den deutlichen Zinssteigerungen im Vorjahr kam es sowohl am US-Rentenmarkt als auch am europäischen Rentenmarkt zu signifikanten Zinsrückgängen, von denen unsere Rentenfonds profitieren konnten. Trotz des leichten Zinsrückgangs bieten die Rentenfonds nach wie vor attraktive Durchschnittsverzinsungen.

Im Berichtszeitraum verzeichneten die Aktienmärkte eine starke Aufwärtsbewegung, insbesondere US-Aktien konnten erheblich zulegen. Diese Entwicklung wurde vor allem von einigen großen Technologietiteln, die positive Unternehmenszahlen vorlegten, sowie von der zunehmenden Erwartung eines „soft landing“ (eine milde Rezession ohne signifikante Gewinneinbrüche) und den Zinssenkungserwartungen im Kontext rückläufiger Inflationsraten getragen.

Die temporäre Unsicherheitsphase am Aktienmarkt im Oktober 2023 nutzten wir, um unsere Aktienquote durch den Zukauf des Janus Henderson Continental European Fonds aufzustocken.

In Erwartung eines weiter zurückgehenden Inflationsdrucks haben wir den LGT Global Inflation Linked Bond Fonds verkauft und stattdessen den Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fonds erworben.

Die Liquidität aus Mittelzuflüssen verwendeten wir für Zukäufe bei den Fonds Schroder Euro Credit Conviction, Berenberg European Small Cap, Principal Global Property Securities sowie beim iShares MSCI Emerging Market Equities ESG Enhanced ETF.

Darüber hinaus haben wir den Bereich Rohstoffe und Rohstoffaktien ausgebaut, indem wir zusätzlich zu unserem Invesco Physical Gold ETC und dem Goldminenaktienfonds Konwave Gold Equity Fonds auch den Konwave Transition Metals Fonds erworben haben. Dieser Fonds investiert in Minengesellschaften, die Industrie- und Edelmetalle fördern.

Innerhalb des Fundatis Diversified Selection Fonds konnten der Goldminenaktienfonds Konwave Gold Equity, die beiden Private Equity Aktienfonds (von LGT und der Partners Group) sowie das physische Goldprodukt „Invesco Physical Gold ETC“ eine hervorragende Performance aufweisen. Im Gegensatz dazu schnitten Small- und Microcap-Aktienfonds wie der EVO Special Situations eher enttäuschend ab, während Absolute Return Fonds wie der GAM Star Global Rates nur eine leicht positive Performance erzielten.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

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.

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.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

Währungsrisiken

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

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Investmentanteilen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)¹.

Anteilklasse I: +15,89%

Anteilklasse M: +15,73%

Anteilklasse R: +15,18%

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
Fundatis Diversified Selection**

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.610.581,71	100,23
1. Zertifikate	546.005,91	2,06
USD	546.005,91	2,06
2. Investmentanteile	24.373.562,80	91,81
EUR	18.734.850,68	70,57
USD	5.638.712,12	21,24
3. Bankguthaben	1.667.963,58	6,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.049,42	0,09
II. Verbindlichkeiten	-61.410,98	-0,23
III. Fondsvermögen	26.549.170,73	100,00

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.919.568,71	93,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	546.005,91	2,06
Zertifikate							EUR	546.005,91	2,06
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	2.400	0	0	USD 253,870	546.005,91	2,06	
Investmentanteile							EUR	24.373.562,80	91,81
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	516.663,00	1,95
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2	ANT	6.300	0	0	EUR 82,010	516.663,00	1,95	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	645.350,00	2,43
Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	LU1959967503	ANT	5.000	2.500	0	EUR 129,070	645.350,00	2,43	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	23.211.549,80	87,43
Bluebay Fds-B.Em.Mkt I.Gr.C.Bd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0605626950	ANT	6.500	0	0	EUR 72,680	472.420,00	1,78	
Bluebay Fds-BI.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.	LU0847091153	ANT	16.900	0	0	EUR 86,690	1.465.061,00	5,52	
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0549539509	ANT	26.000	8.500	0	EUR 114,870	2.986.620,00	11,25	
Crown Sigma U.-C.Listed.Pr.Eq. Registered Shares A EUR o.N.	IE00B8JFF067	ANT	1.300	0	0	EUR 505,280	656.864,00	2,47	
CSIF (Lux) Equity EMU Nam.-An.QB EUR (INE) o.N.	LU1390074414	ANT	470	0	0	EUR 1.960,290	921.336,30	3,47	
EVO SPECIAL SITUATIONS Inhaber-Anteile	DE000A2JF857	ANT	5.600	0	0	EUR 94,880	531.328,00	2,00	
GAM Star Global Rates Reg. Shs Z II EUR Acc. oN	IE00BN776R37	ANT	62.000	0	0	EUR 12,508	775.514,60	2,92	
GEM Debt Hard Curren.Inv.Grade Inhaber-Anteile XDHEUR	DE000A117YQ8	ANT	600	0	0	EUR 847,420	508.452,00	1,92	
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. G1 EUR o.N.	LU1125355518	ANT	51.000	32.000	0	EUR 18,695	953.429,70	3,59	
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT	8.500	0	0	EUR 128,010	1.088.085,00	4,10	
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1927026580	ANT	105.000	0	0	EUR 13,593	1.427.212,50	5,38	
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	LU0115293481	ANT	62.000	0	0	EUR 11,017	683.054,00	2,57	
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An. EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606	ANT	2.450	0	0	EUR 566,230	1.387.263,50	5,23	
Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	LU1700711663	ANT	10.000	0	0	EUR 115,920	1.159.200,00	4,37	
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838	ANT	17.400	3.000	0	EUR 103,509	1.801.060,08	6,78	

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vontobel Fd-Gl Env.Change Act. Nom. G EUR Acc. oN	LU2391439036		ANT	6.300	0	0 EUR	119,990	755.937,00	2,85
abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	LU0231479394		ANT	28.000	0	0 USD	11,489	288.285,33	1,09
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0507268943		ANT	2.400	0	0 USD	228,760	492.001,08	1,85
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944		ANT	7.000	0	0 USD	70,720	443.623,98	1,67
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ122		ANT	108.000	52.000	0 USD	5,618	543.726,14	2,05
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	48.000	0	0 USD	6,920	297.661,08	1,12
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N.	LU1001014080		ANT	2.600	0	0 USD	346,160	806.538,22	3,04
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In USD Acc. oN	LU2306623476		ANT	5.600	5.600	0 USD	103,160	517.695,13	1,95
Principal Gl.Inv.-Gl.Prop.Secs Reg. Shs I Units USD Dis. oN	IE000VMQX5X1		ANT	137.500	72.500	0 USD	8,492	1.046.412,09	3,94
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	IE00BK1PV551		ANT	13.500	0	0 USD	99,420	1.202.769,07	4,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.919.568,71	93,86

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.667.963,58	6,28
Bankguthaben							EUR	1.667.963,58	6,28
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.667.963,58			% 100,000	1.667.963,58	6,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.049,42	0,09
Zinsansprüche			EUR	4.617,10				4.617,10	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	18.432,32				18.432,32	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.410,98	-0,23
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.912,26				-43.912,26	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.848,72				-3.848,72	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.000,00				-13.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.549.170,73	100,00 1)
Fundatis Diversified Selection I									
Anteilwert							EUR	105,05	
Ausgabepreis							EUR	105,05	
Rücknahmepreis							EUR	105,05	
Anzahl Anteile							STK	36.168	
Fundatis Diversified Selection M									
Anteilwert							EUR	104,81	
Ausgabepreis							EUR	104,81	
Rücknahmepreis							EUR	104,81	
Anzahl Anteile							STK	206.771	

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fundatis Diversified Selection R									
Anteilwert							EUR	104,31	
Ausgabepreis							EUR	109,53	
Rücknahmepreis							EUR	104,31	
Anzahl Anteile							STK	10.345	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.09.2024 1,1159000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

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

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

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. I1 o.N.	LI0021090100	ANT	0	800	
--	--------------	-----	---	-----	--

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.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection I

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		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		8.544,37	0,24
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		58.284,19	1,61
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		4.394,68	0,12
Summe der Erträge	EUR		71.223,24	1,97
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-12.343,40	-0,34
- Verwaltungsvergütung	EUR	-12.343,40		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.406,57	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-707,14	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-8.630,02	-0,24
- Depotgebühren	EUR	-644,24		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-7.980,79		
- Sonstige Kosten	EUR	-4,99		
Summe der Aufwendungen	EUR		-23.087,14	-0,64
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		48.136,10	1,33
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		0,00	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR		-4.633,13	-0,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-4.633,13	-0,13

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	43.502,97	1,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	241.444,84	6,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	37.054,05	1,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	278.498,89	7,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	322.001,86	8,90

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		1.511.100,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-15.675,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		1.990.401,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.990.401,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-8.527,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		322.001,86
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	241.444,84	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	37.054,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		3.799.301,09

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	52.001,02	1,43
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.864,92	0,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	43.502,97	1,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	4.633,13	0,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.864,92	0,10
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.864,92	0,10
III. Gesamtausschüttung	EUR	48.136,10	1,33
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	48.136,10	1,33

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022 *)	Stück	11.200	EUR	996.508,46	EUR 88,97
2022/2023	Stück	16.500	EUR	1.511.100,52	EUR 91,58
2023/2024	Stück	36.168	EUR	3.799.301,09	EUR 105,05

*) Auflegedatum 31.03.2022

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection M

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	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	48.785,95	0,24
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	332.801,05	1,61
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	25.094,53	0,12
Summe der Erträge	EUR	406.681,52	1,97
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-137.854,62	-0,66
- Verwaltungsvergütung	EUR	-137.854,62	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-12.184,59	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.617,50	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.634,65	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-4.998,37	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-574,18	
- Sonstige Kosten	EUR	-62,10	
Summe der Aufwendungen	EUR	-162.291,37	-0,78
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	244.390,16	1,19
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,01	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-26.457,45	-0,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-26.457,44	-0,13

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection M

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	217.932,71	1,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.913.605,71	9,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	804.069,22	3,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.717.674,93	13,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.935.607,64	14,20

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		18.808.953,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-183.020,49
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		109.633,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	134.622,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-24.989,78	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-354,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.935.607,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.913.605,71	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	804.069,22	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		21.670.819,52

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	257.729,23	1,25
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	13.339,07	0,06
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	217.932,71	1,06
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	26.457,44	0,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	13.339,07	0,07
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	13.339,07	0,07
III. Gesamtausschüttung	EUR	244.390,16	1,18
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	244.390,16	1,18

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection M

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022 *)	Stück	201.863	EUR	17.945.522,14	EUR 88,90
2022/2023	Stück	205.689	EUR	18.808.953,81	EUR 91,44
2023/2024	Stück	206.771	EUR	21.670.819,52	EUR 104,81

*) Auflegedatum 31.03.2022

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection R

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	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.435,20	0,23
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	16.616,18	1,61
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	1.253,81	0,12
Summe der Erträge	EUR	20.305,18	1,96
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-11.966,84	-1,15
- Verwaltungsvergütung	EUR	-11.966,84	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-610,19	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-331,55	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-261,14	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-250,45	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-7,56	
- Sonstige Kosten	EUR	-3,12	
Summe der Aufwendungen	EUR	-13.169,72	-1,27
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.135,46	0,69
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.320,61	-0,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.320,61	-0,13

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.814,85	0,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	95.957,03	9,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	40.350,62	3,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	136.307,65	13,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	142.122,50	13,74

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		939.738,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-3.617,95
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		808,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	808,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		142.122,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	95.957,03	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	40.350,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		1.079.050,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	7.758,06	0,74
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	622,60	0,05
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.814,85	0,56
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.320,61	0,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	622,60	0,05
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	622,60	0,05
III. Gesamtausschüttung	EUR	7.135,46	0,69
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	7.135,46	0,69

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022 *)	Stück	10.004	EUR	886.783,06	EUR 88,64
2022/2023	Stück	10.337	EUR	939.738,15	EUR 90,91
2023/2024	Stück	10.345	EUR	1.079.050,12	EUR 104,31

*) Auflegedatum 31.03.2022

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

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

			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	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	59.765,52
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	407.701,42
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	30.743,02
Summe der Erträge		EUR	498.209,94
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-162.164,86
- Verwaltungsvergütung	EUR	-162.164,86	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.201,35
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.656,19
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-14.525,81
- Depotgebühren	EUR	-5.893,06	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.562,53	
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21	
Summe der Aufwendungen		EUR	-198.548,23
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	299.661,72
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	0,01
2. Realisierte Verluste		EUR	-32.411,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-32.411,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	267.250,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	2.251.007,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	881.473,89

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.132.481,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.399.732,00

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	21.259.792,48
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-202.313,44
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.100.843,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.125.833,47		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-24.989,78		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-8.884,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.399.732,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.251.007,58		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	881.473,89		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	26.549.170,73

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 31.03.2022 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	0,61 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,92 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,73 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,94

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) (ID: XFI000001371 BB: LEGATREU)	40,00 %
MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XFI000000229 BB: NDEEWNR)	30,00 %
MSCI World Infrastructure Net Return (USD) (ID: XFI000003745 BB: M1WO0INF)	10,00 %
MSCI World Real Estate Net Return (EUR) (ID: XFI000003019 BB: M1WO0RE)	10,00 %
S&P Listed Private Equity Kursindex (EUR) (ID: XFI000002085 BB: SPLPEQTE)	10,00 %

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Fundatis Diversified Selection I

Anteilwert	EUR	105,05
Ausgabepreis	EUR	105,05
Rücknahmepreis	EUR	105,05
Anzahl Anteile	STK	36.168

Fundatis Diversified Selection M

Anteilwert	EUR	104,81
Ausgabepreis	EUR	104,81
Rücknahmepreis	EUR	104,81
Anzahl Anteile	STK	206.771

Fundatis Diversified Selection R

Anteilwert	EUR	104,31
Ausgabepreis	EUR	109,53
Rücknahmepreis	EUR	104,31
Anzahl Anteile	STK	10.345

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.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Fundatis Diversified Selection I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,26 %

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

Fundatis Diversified Selection M

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,42 %

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

Fundatis Diversified Selection R

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

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

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 Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung 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 Aufwundererstattungen 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

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2	0,500
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	LU1959967503	1,750
Gruppenfremde Investmentanteile		
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	LU0231479394	1,750
Bluebay Fds-B.Em.Mkt I.Gr.C.Bd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0605626950	1,000
Bluebay Fds-BI.GI.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.	LU0847091153	0,500
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0549539509	0,500
Crown Sigma U.-C.Listed.Pr.Eq. Registered Shares A EUR o.N.	IE00B8JFF067	1,000
CSIF (Lux) Equity EMU Nam.-An.QB EUR (INE) o.N.	LU1390074414	0,120
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0507268943	0,750
EVO SPECIAL SITUATIONS Inhaber-Anteile	DE000A2JF857	0,650
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944	0,700
GAM Star Global Rates Reg. Shs Z II EUR Acc. oN	IE00BN776R37	1,000
GEM Debt Hard Curren.Inv.Grade Inhaber-Anteile XDHEUR	DE000A117YQ8	0,490
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ122	0,180
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39	0,350
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. G1 EUR o.N.	LU1125355518	0,650
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	1,000
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N.	LU1001014080	1,000
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In USD Acc. oN	LU2306623476	1,200
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1927026580	0,800
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	LU0115293481	0,700
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An. EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606	1,150
Principal GI.Inv.-GI.Prop.Secs Reg. Shs I Units USD Dis. oN	IE000VMQX5X1	0,800
Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	LU1700711663	0,400
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838	0,500

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vontobel Fd-GI Env.Change Act. Nom. G EUR Acc. oN	LU2391439036	0,650
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	IE00BK1PV551	0,020

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

Gruppenfremde Investmentanteile

LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. I1 o.N.	LI0021090100	0,450
--	--------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Fundatis Diversified Selection I

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

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

Fundatis Diversified Selection M

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

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

Fundatis Diversified Selection R

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	399,19
--------------------	-----	--------

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.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

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

Fundatis Diversified Selection

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Fundatis Diversified Selection - 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 Fundatis Diversified Selection

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 Fundatis Diversified Selection

- 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

Fundatis Diversified Selection

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse M	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse M	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse M	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

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

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

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. Beratungsgesellschaft

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

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefax +49 (69) 2475127-66
www.bnpartner.com

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

Postanschrift:

Steinstraße 33
50374 Ertstadt

Telefon +49 (2235) 956610