

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Maneris Select UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht Maneris Select UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Die Auswahl erfolgt nach einem disziplinierten Prinzip der Risikostreuung. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist die Qualität der jeweiligen Einzelinvestments. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2023		30.09.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	6.964.923,00	15,39	3.886.229,04	9,98
Aktien	19.948.499,61	44,07	17.050.948,02	43,78
Fondsanteile	9.869.580,65	21,81	9.734.855,38	25,00
Zertifikate	4.795.210,00	10,59	3.858.689,00	9,91
Futures	0,00	0,00	92.655,00	0,24
Bankguthaben	3.857.623,29	8,52	4.402.573,06	11,30
Zins- und Dividendenansprüche	93.609,49	0,21	57.760,84	0,15
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-267.819,70	-0,59	-138.307,13	-0,36
Fondsvermögen	45.261.626,34	100,00	38.945.403,21	100,00

Jahresbericht Maneris Select UI

Die rasante Talfahrt an den Aktien- und vor allem Anleihemärkten, wurde im Verlauf des 4. Quartals 2022 gestoppt. Die durch den Ukraine-Konflikt stark angezogenen Energiepreise sanken und verringerten damit den hohen Inflationsdruck, der die Notenbanken zu starken und schnellen Zinserhöhungen gezwungen hatte. Im ersten Halbjahr 2023 überwog sogar die Erwartung, dass die inzwischen schwächelnde Weltwirtschaft die Phase hoher Inflationsraten bald überwunden haben könnte und die Notenbanken mit sinkenden Zinsen helfend einspringen. Dementsprechend freundlich waren die Aktienmärkte, die zusätzlich noch die Erfolge bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz feierten und einen regelrechten Hype bei den Beteiligten – meist amerikanischen – Hightechunternehmen auslösten.

Im dritten Quartal des Jahres setzte sich jedoch die Erkenntnis durch, dass vor allem die amerikanische Wirtschaft noch so robust ist, dass baldige Zinssenkungen vorerst unwahrscheinlich erscheinen. Die bis dahin erzielten Gewinne an den Aktienmärkten fielen ab Mitte August zum Teil einer kräftigen Korrektur zum Opfer. Der Fonds büßte in dieser Zeit ebenfalls einen Teil seiner, bis dahin sehr positiven, Entwicklung ein.

Der Fondsmanager veränderte in der Berichtsperiode die grundsätzliche Aufstellung nicht. Aufgestockt wurde der Bereich der Euro-Unternehmensanleihen kurzer bis mittlerer Laufzeit. Bei den Aktien legt der Fondsberater besonderen Wert auf die Qualität der Geschäftsmodelle und eine breite Diversifikation über Branchen und Einzeltitel hinweg, um dadurch das Risiko von starken Schwankungen des Anteilwertes zu reduzieren.

Für das kommende Jahr wird entscheidend sein, wie die Unternehmen mit der aktuellen Zinslandschaft zurechtkommen und ob die geopolitischen Krisen weiter eskalieren. Die zuletzt erfreulicherweise sinkenden Erzeuger- und Verbraucherpreise und die sich weitgehend aufgelösten Lieferkettenprobleme machen Mut, dass der Weltwirtschaft eine insgesamt „weiche Landung“ gelingen kann, was wieder zunehmenden Optimismus zur Folge haben würde.

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.

Jahresbericht Maneris Select UI

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

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

Bonitätsrisiken

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

Aktienrisiken

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

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

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.

Jahresbericht Maneris Select UI

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)¹.

Anteilklasse R: +5,59%

Anteilklasse I: +6,00%

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 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	45.529.446,04	100,59
1. Aktien	19.405.280,23	42,87
Bundesrep. Deutschland	2.569.868,22	5,68
Dänemark	1.036.208,56	2,29
Frankreich	1.993.160,00	4,40
Irland	435.164,37	0,96
Niederlande	427.800,00	0,95
Norwegen	216.928,02	0,48
Schweiz	1.673.362,95	3,70
USA	11.052.788,11	24,42
2. Anleihen	6.592.923,00	14,57
< 1 Jahr	2.767.382,00	6,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.491.729,00	3,30
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.954.840,00	4,32
>= 10 Jahre	378.972,00	0,84
3. Zertifikate	4.795.210,00	10,59
EUR	4.795.210,00	10,59
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	915.219,38	2,02
CHF	543.219,38	1,20
EUR	372.000,00	0,82
5. Investmentanteile	9.869.580,65	21,81
EUR	7.867.996,00	17,38
USD	2.001.584,65	4,42
6. Bankguthaben	3.857.623,29	8,52
7. Sonstige Vermögensgegenstände	93.609,49	0,21

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-267.819,70	-0,59
III. Fondsvermögen	45.261.626,34	100,00

Jahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	41.578.213,26	91,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.886.547,61	63,82
Aktien							EUR	19.405.280,23	42,87
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	0	0	CHF 103,740	1.071.472,84	2,37
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.500	0	0	CHF 233,100	601.890,11	1,33
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	12.000	12.000	0	DKK 643,900	1.036.208,56	2,29
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	15.000	15.000	0	EUR 28,520	427.800,00	0,95
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.000	0	1.750	EUR 159,840	319.680,00	0,71
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	1.000	0	EUR 225,700	225.700,00	0,50
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.000	2.000	0	EUR 163,700	327.400,00	0,72
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0	EUR 393,200	786.400,00	1,74
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	800	0	0	EUR 716,400	573.120,00	1,27
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.000	0	0	EUR 369,100	1.107.300,00	2,45
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	10.000	10.000	0	EUR 35,150	351.500,00	0,78
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000	2.000	0	EUR 156,980	313.960,00	0,69
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.600	2.600	0	EUR 135,660	352.716,00	0,78
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	20.000	0	0	NOK 122,150	216.928,02	0,48
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.500	0	0	USD 307,110	435.164,37	0,96
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.000	1.000	0	USD 509,900	481.673,91	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0	USD 130,860	865.312,68	1,91
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.000	0	0	USD 127,120	600.415,64	1,33
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.000	0	0	USD 123,830	467.901,00	1,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.000	1.000	0	USD 171,210	970.394,86	2,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.700	200	0	USD 350,300	893.453,62	1,97
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.000	0	0	USD 108,640	205.252,22	0,45
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	7.000	0	0	USD 91,630	605.904,02	1,34
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0	USD 248,100	703.098,43	1,55
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	700	700	0	USD 377,380	249.542,79	0,55
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	3.000	0	0	USD 184,700	523.427,17	1,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.700	800	0	USD 315,750	1.103.603,82	2,44
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.250	0	0	USD 513,080	605.847,35	1,34
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	10.000	2.000	0	USD 57,290	541.186,47	1,20
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.000	0	2.000	USD 434,990	410.910,64	0,91

Jahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	1.000	0	USD 145,860	551.143,02	1,22
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.400	0	0	USD 506,170	669.410,54	1,48
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	750	750	0	USD 504,190	357.209,99	0,79
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.000	2.000	0	USD 152,440	288.003,02	0,64
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.000	1.000	0	USD 173,980	164.349,14	0,36
							EUR	6.592.923,00	14,57
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	300	0	% 97,758	293.274,00	0,65
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	400	400	0	% 94,743	378.972,00	0,84
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982		EUR	400	400	0	% 100,272	401.088,00	0,89
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867		EUR	500	0	0	% 99,260	496.300,00	1,10
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875		EUR	500	0	0	% 98,406	492.030,00	1,09
2,1000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	XS2147995299		EUR	400	400	0	% 95,161	380.644,00	0,84
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	400	100	0	% 97,804	391.216,00	0,86
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	400	0	% 92,737	370.948,00	0,82
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	400	0	0	% 99,393	397.572,00	0,88
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204		EUR	400	400	0	% 99,882	399.528,00	0,88
3,6350 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26)	DE000A1RQEJ9		EUR	400	400	0	% 100,613	402.452,00	0,89
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	400	400	0	% 98,313	393.252,00	0,87
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	400	100	0	% 98,947	395.788,00	0,87
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	400	400	0	% 101,886	407.544,00	0,90
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	400	400	0	% 97,581	390.324,00	0,86
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	325	100	0	% 95,108	309.101,00	0,68
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	300	100	0	% 97,630	292.890,00	0,65
							EUR	1.973.125,00	4,36
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	35.000	0	0	EUR 56,375	1.973.125,00	4,36
							EUR	915.219,38	2,02
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.100	300	0	CHF 250,450	543.219,38	1,20
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	150	25	0	% 248,000	372.000,00	0,82

Jahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.563.233,00	5,66
Zertifikate							EUR	2.563.233,00	5,66
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.02.24 DAX 12000	DE000PE5KS14		STK	2.200	2.200	0	EUR 117,630	258.786,00	0,57
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.08.24 DAX 10500	DE000PE74267		STK	3.000	3.000	0	EUR 100,530	301.590,00	0,67
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.01.24 ESTX50 3100	DE000DW8WSA7		STK	8.500	8.500	0	EUR 30,520	259.420,00	0,57
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 28.06.24 DAX	DE000JL10YX4		STK	2.900	2.900	0	EUR 106,050	307.545,00	0,68
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.24 ESTX50 3000	DE000SN7K9H6		STK	8.800	8.800	0	EUR 29,340	258.192,00	0,57
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3000	DE000UK8C6J9		STK	10.000	10.000	0	EUR 29,430	294.300,00	0,65
UniCredit Bank AG HVB DIZ 22.12.23 ESTX50 2750	DE000HB4RV32		STK	10.000	10.000	0	EUR 27,260	272.600,00	0,60
Vontobel Financial Products DIZ 22.12.23 DAX 10000	DE000VX79M81		STK	3.000	3.000	0	EUR 99,050	297.150,00	0,66
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 DAX 11000	DE000VV7VEM5		STK	3.000	3.000	0	EUR 104,550	313.650,00	0,69
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	258.852,00	0,57
Zertifikate							EUR	258.852,00	0,57
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.10.23 DAX 7000	DE000DV8MP87		STK	3.700	3.700	0	EUR 69,960	258.852,00	0,57
Investmentanteile							EUR	9.869.580,65	21,81
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.051.947,00	4,53
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK C	DE000A3DEA93		ANT	5.000	5.000	0	EUR 99,690	498.450,00	1,10
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	4.250	0	0	EUR 157,940	671.245,00	1,48
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	900	200	0	EUR 980,280	882.252,00	1,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.817.633,65	17,27
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	6.000	0	0	EUR 84,810	508.860,00	1,12
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916		ANT	2.000	0	0	EUR 182,540	365.080,00	0,81
Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	2.000	0	0	EUR 233,000	466.000,00	1,03
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237		ANT	1.500	0	0	EUR 140,630	210.945,00	0,47
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878		ANT	7.000	4.000	0	EUR 105,540	738.780,00	1,63

Jahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208		ANT	30.000	30.000	0	EUR 13,470	404.100,00	0,89
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	4.100	0	0	EUR 131,100	537.510,00	1,19
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	15.000	15.000	0	EUR 28,085	421.275,00	0,93
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	35.000	0	0	EUR 7,961	278.635,00	0,62
iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	7.000	0	0	EUR 101,980	713.860,00	1,58
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	6.000	0	0	EUR 54,296	325.776,00	0,72
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181		ANT	30.000	0	0	EUR 15,026	450.771,00	1,00
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	3.700	0	0	EUR 106,610	394.457,00	0,87
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	15.000	5.000	0	USD 26,405	374.149,82	0,83
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	20.000	3.000	0	USD 21,000	396.750,43	0,88
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	6.000	3.900	0	USD 129,500	733.988,29	1,62
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10		ANT	9.000	2.000	0	USD 58,423	496.696,11	1,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	41.578.213,26	91,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.857.623,29	8,52
Bankguthaben							EUR	3.857.623,29	8,52
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.560.407,68			% 100,000	3.560.407,68	7,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	238.002,95			% 100,000	245.820,03	0,54
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	54.407,36			% 100,000	51.395,58	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	93.609,49	0,21
Zinsansprüche			EUR	57.522,23				57.522,23	0,13
Dividendenansprüche			EUR	975,34				975,34	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	35.111,92				35.111,92	0,08

Jahresbericht Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-267.819,70	-0,59
Verwaltungsvergütung			EUR	-251.040,45				-251.040,45	-0,55
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.716,47				-6.716,47	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.331,67				-9.331,67	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-731,11				-731,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	45.261.626,34	100,00 1)
Maneris Select UI AK R									
Anteilwert							EUR	54,43	
Ausgabepreis							EUR	56,06	
Rücknahmepreis							EUR	54,43	
Anzahl Anteile							STK	730.920	
Maneris Select UI AK I									
Anteilwert							EUR	990,70	
Ausgabepreis							EUR	990,70	
Rücknahmepreis							EUR	990,70	
Anzahl Anteile							STK	5.530	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Maneris Select UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Maneris Select UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	8.000	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	40.000	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	4.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	5.500	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	1.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	12.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	8.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1747444245	EUR	0	400	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	40.000	40.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	6.000	

Jahresbericht Maneris Select UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	NOK	0	1.500	
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019	EUR	0	300	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.02.23 ESTX50 2750	DE000PD2A0Z1	STK	0	9.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.08.23 ESTX50 2500	DE000PD5ZX12	STK	0	10.000	
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 19.09.23 DAX 8000	DE000KG75FN5	STK	3.300	3.300	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 24.02.23 ESTX50 2500	DE000HG1FMT6	STK	0	10.000	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 23.06.23 DAX 10000	DE000SH2ZB16	STK	0	2.500	
UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.12.22 DAX 12000	DE000UE6YED2	STK	0	2.150	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.12.22 DAX 9000	DE000HX7FNH5	STK	0	2.750	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.12.22 ESTX50 3000	DE000HR6JZC2	STK	0	8.500	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 24.02.23 DAX 10000	DE000HB3Q027	STK	0	2.500	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0	ANT	0	7.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	ANT	0	5.000	
BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N.	LU0973990855	ANT	0	4.500	
Fr.T.GF-FTGF Brandyw.Gl.Inc.Op N.-Ant.X EUR Dis.(M)P(e)(H.)oN	IE00B9CCRM71	ANT	0	6.200	
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901	ANT	20.000	80.000	
Robeco Chinese Equities Actions Nom. F Cap. EUR o.N.	LU0940005134	ANT	0	2.000	

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

6.500,58

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

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

Jahresbericht

Maneris Select UI AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	70.310,21	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	214.942,89	0,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	83.980,99	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	37.675,19	0,05
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	52.432,62	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	196.060,11	0,27
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-13.112,39	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-48.938,83	-0,07
11. Sonstige Erträge		EUR	1.661,49	0,00
Summe der Erträge		EUR	595.012,28	0,82
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-96,33	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-469.299,71	-0,64
- Verwaltungsvergütung	EUR	-469.299,71		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-22.914,67	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.947,70	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-33.779,16	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-22.997,75		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-10.684,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-97,41		

Jahresbericht Maneris Select UI AK R

Summe der Aufwendungen	EUR	-537.037,57	-0,74
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	57.974,71	0,08
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	553.229,86	0,76
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.701.344,51	-2,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.148.114,65	-1,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.090.139,94	-1,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.486.225,85	2,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.615.624,36	2,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.101.850,21	4,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.011.710,27	2,75

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	35.932.868,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-278.082,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	2.083.755,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.927.570,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-843.815,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	32.798,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.011.710,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.486.225,85	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.615.624,36	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	39.783.051,83

**Jahresbericht
Maneris Select UI AK R**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	756.097,62	1,04
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	205.296,22	0,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.090.139,94	-1,49
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.640.941,33	2,25
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	390.637,62	0,54
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	390.637,62	0,54
III. Gesamtausschüttung	EUR	365.460,00	0,50
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	365.460,00	0,50

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

Jahresbericht Maneris Select UI AK R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	443.626	EUR	23.430.613,69	EUR	52,82
2020/2021	Stück	555.606	EUR	31.801.938,28	EUR	57,24
2021/2022	Stück	691.833	EUR	35.932.868,99	EUR	51,94
2022/2023	Stück	730.920	EUR	39.783.051,83	EUR	54,43

**Jahresbericht
Maneris Select UI AK I**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	9.649,74	1,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	29.485,81	5,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	11.523,18	2,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	5.168,21	0,93
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	6.628,66	1,20
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	26.897,33	4,87
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.799,61	-0,33
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-6.713,13	-1,21
11. Sonstige Erträge		EUR	227,73	0,04
Summe der Erträge		EUR	81.067,91	14,66
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-8,07	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-34.191,41	-6,18
- Verwaltungsvergütung	EUR	-34.191,41		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.469,91	-0,45
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-986,68	-0,18
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-13.834,03	-2,50
- Depotgebühren	EUR	-2.558,82		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-11.264,94		
- Sonstige Kosten	EUR	-10,27		

Jahresbericht

Maneris Select UI AK I

Summe der Aufwendungen	EUR	-51.490,10	-9,31
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	29.577,81	5,35
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	75.899,19	13,72
2. Realisierte Verluste	EUR	-233.395,87	-42,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-157.496,68	-28,49
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-127.918,87	-23,14
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	459.935,29	83,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-161.053,25	-29,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	298.882,04	54,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	170.963,17	30,91

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	3.012.534,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-12.840,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	2.268.836,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.268.836,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	39.080,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	170.963,17
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	459.935,29	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-161.053,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	5.478.574,51

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	146.780,49	26,54
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	49.598,73	8,97
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-127.918,87	-23,14
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	225.100,64	40,71
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	119.130,49	21,54
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	119.130,49	21,54
III. Gesamtausschüttung	EUR	27.650,00	5,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	27.650,00	5,00

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

Jahresbericht Maneris Select UI AK I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022 *)	Stück	3.210	EUR	3.012.534,22	EUR	938,48
2022/2023	Stück	5.530	EUR	5.478.574,51	EUR	990,70

*) Auflegedatum 01.03.2022

Jahresbericht Maneris Select UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		79.959,95
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		244.428,70
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		95.504,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		42.843,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		59.061,28
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		222.957,44
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-14.912,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-55.651,97
11. Sonstige Erträge	EUR		1.889,22
Summe der Erträge	EUR		676.080,19
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-104,40
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-503.491,12
- Verwaltungsvergütung	EUR	-503.491,12	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-25.384,58
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-11.934,38
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-47.613,19
- Depotgebühren	EUR	-25.556,57	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-21.948,94	
- Sonstige Kosten	EUR	-107,68	
Summe der Aufwendungen	EUR		-588.527,67
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		87.552,52
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		629.129,05
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.934.740,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-1.305.611,33

Jahresbericht Maneris Select UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.218.058,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.946.161,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.454.571,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.400.732,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.182.673,44

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	38.945.403,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-290.922,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	4.352.592,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.196.407,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-843.815,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	71.879,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.182.673,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.946.161,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.454.571,11	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	45.261.626,34

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Maneris Select UI AK R	keine	3,00	1,225	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Maneris Select UI AK I	1.000.000	0,00	0,825	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht Maneris Select UI

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 %)		91,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 24.04.2017 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	1,05 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,61 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,43 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,97**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 BB: MSDEWIN)	70,00 %
FTSE World Broad Investment-Grade Total Return (EUR) (ID: XF10000002067 BB: SBWEU)	30,00 %

Sonstige Angaben

Maneris Select UI AK R

Anteilwert	EUR	54,43
Ausgabepreis	EUR	56,06
Rücknahmepreis	EUR	54,43
Anzahl Anteile	STK	730.920

Jahresbericht Maneris Select UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Maneris Select UI AK I

Anteilwert	EUR	990,70
Ausgabepreis	EUR	990,70
Rücknahmepreis	EUR	990,70
Anzahl Anteile	STK	5.530

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Maneris Select UI AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,37 %

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
---	-----	------

Jahresbericht Maneris Select UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Maneris Select UI AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,97 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

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

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

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

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

KVG - eigene Investmentanteile

CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK C	DE000A3DEA93	0,990
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995	0,400
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	0,400

Gruppenfremde Investmentanteile

Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	0,950
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916	0,900
Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	0,900
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237	1,500
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878	0,600
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	0,800
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,430

Jahresbericht Maneris Select UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51	0,120
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60	0,750
iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	0,200
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	0,600
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	0,690
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181	0,500
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	0,220
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10	0,290
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9	0,800

**Jahresbericht
Maneris Select UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

KVG - eigene Investmentanteile

ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0	1,170
--	--------------	-------

Gruppenfremde Investmentanteile

ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	1,360
BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N.	LU0973990855	0,600
Fr.T.GF-FTGF Brandyw.Gl.Inc.Op N.-Ant.X EUR Dis.(M)P(e)(H.)oN	IE00B9CCRM71	0,650
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901	0,250
Robeco Chinese Equities Actions Nom. F Cap. EUR o.N.	LU0940005134	0,800

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Maneris Select UI AK R

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

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

Maneris Select UI AK I

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	11.872,66
--------------------	-----	-----------

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	72,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,7
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte 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

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

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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>.

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Maneris Select UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Maneris Select UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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.

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 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.

Jahresbericht Maneris Select UI

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

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

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

Frankfurt am Main, den 26. Januar 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht Maneris Select UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	24. April 2017
Anteilklasse I	1. März 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	1.000.000,- EUR für Erstanlagen

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,225 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,825 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2DMT1 / DE000A2DMT10
Anteilklasse I	A3C916 / DE000A3C9168

Jahresbericht Maneris Select UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

MANERIS AG

Postanschrift:

Schlachthausstr. 10
57072 Siegen

Telefon (0271) 31 79 72 - 0
Telefax (0271) 31 79 72 - 13
www.maneris.de