

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FINLIUM Ambition

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:

FINLIUM

Jahresbericht FINLIUM Ambition

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 30. November 2022 bis 30. September 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index "frei" sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale (bzgl. des physischen, nicht derivativen Teils des Fondsvermögens) im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2023	% Anteil
	Kurswert	Fondsvermögen
Renten	3.864.300,30	84,98
Optionen	-48.215,22	-1,06
Bankguthaben	708.256,10	15,58
Zins- und Dividendenansprüche	34.445,22	0,76
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-11.624,06	-0,26
Fondsvermögen	4.547.162,34	100,00

Jahresbericht FINLIUM Ambition

Die Wertentwicklung des FINLIUM Ambition (im Folgenden Bezug auf die Anteilklasse S) lag im Berichtszeitraum im Rahmen der an ihn gesetzten Erwartungen. Neben der annualisierten Rendite von 7,8% p.a. konnte vor allem die Ambition an die Wertstabilität mit einer Volatilität von 3% und einem maximalen Rücksetzer von -1% (maximum draw-down) sehr gut erfüllt werden.

Die Aktienmärkte haben sich im selben Zeitraum zunächst positiv entwickelt. Mit dem Beginn des zweiten Halbjahres hat sich dieses Umfeld aber geändert und die Aktienmärkte haben einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Performancemäßig hat sich z.B. der DAX mit einer annualisierten Rendite von 8,2% p.a. ähnlich, mit einer Volatilität von 14% sowie einem maximalen Rücksetzer von -8% aber wie erwartet deutlich weniger wertstabil entwickelt als der FINLIUM Ambition.

Wie immer könnten zahlreiche Gründe für die Entwicklung der Aktienmärkte angeführt werden, vermutlich waren die Entspannung der Energie-Versorgungssituation in Europa, Erwartungen an die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen und die Einschätzung von Wachstumschancen im Bereich KI mit ausschlaggebend.

In diesem Umfeld hat die Algorithmus-gesteuerte Optionsstrategie ihren erwarteten Wertbeitrag geleistet. Der größte Teil der aufgebauten Renditekorridore hat den maximalen Renditebeitrag liefern können, nur wenige Renditekorridore sind mit dem starken Aktienmarktanstieg in der ersten Jahreshälfte nach oben hin angepasst worden. Im Zuge der zwischenzeitlichen Aktienmarktkorrekturen v.a. im März und im September hat der Algorithmus die Renditekorridore verstärkt für weiter fallende Kurse abgesichert, was wie gewünscht den entsprechenden Beitrag zu der stabilen und von den Aktienmarktschwankungen entkoppelten Wertentwicklung geliefert hat.

Der entsprechend der Anlagepolitik im Basisportfolio gehaltene Anleihenbestand wurde nach der erfolgten Fondsaufgabe und im Zuge des steigenden Fondsvolumens schrittweise und planmäßig aufgebaut und schwankt zwischen 80% und 95% des Fondsvolumens. Auch dieser Portfoliobestandteil hat (in geringerem Ausmaß) positiv zur Wertentwicklung des FINLIUM Ambition beigetragen. Da die Kapitalmarktzinsen im Berichtszeitraum aber weiter gestiegen sind, kann sich ein Teil der erwarteten Renditen aus dem Anleihenportfolio erst zukünftig materialisieren. Zugleich konnte der FINLIUM Ambition aber gerade im zweiten Halbjahr höher rentierende Anleihen erwerben, sodass die Durchschnittsrendite der gehaltenen Anleihen zuletzt bei ca. 3,7% p.a. lag.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht FINLIUM Ambition

Zinsänderungsrisiken

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

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

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

Bonitätsrisiken

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

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

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

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

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

Währungsrisiken

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

Jahresbericht FINLIUM Ambition

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus verkauften Optionen.

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

Anteilklasse S: +6,49%

Anteilklasse R: +5,46%

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	4.558.786,40	100,26
1. Anleihen	3.864.300,30	84,98
< 1 Jahr	1.648.018,35	36,24
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.383.231,05	30,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	663.049,10	14,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	170.001,80	3,74
2. Derivate	-48.215,22	-1,06
3. Bankguthaben	708.256,10	15,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.445,22	0,76
II. Verbindlichkeiten	-11.624,06	-0,26
III. Fondsvermögen	4.547.162,34	100,00

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	3.864.300,30	84,98
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.864.300,30	84,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.864.300,30	84,98
3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542825160		EUR	60	60	0 %	99,466	59.679,60	1,31
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2027)	DE000A14JYW1		EUR	145	145	0 %	91,326	132.422,70	2,91
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	80	80	0 %	99,190	79.352,00	1,75
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	50	50	0 %	96,893	48.446,50	1,07
0,5000 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459	DE000A13R6Z9		EUR	80	80	0 %	95,770	76.616,00	1,68
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1823246803		EUR	70	70	0 %	93,601	65.520,70	1,44
0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1948612905		EUR	55	55	0 %	99,971	54.984,05	1,21
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068871448		EUR	60	60	0 %	98,949	59.369,40	1,31
0,5000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.198 v.15(25)	DE000A11QJ16		EUR	80	80	0 %	95,587	76.469,60	1,68
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	80	80	0 %	99,896	79.916,80	1,76
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	150	150	0 %	98,167	147.250,50	3,24
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	70	70	0 %	95,150	66.605,00	1,46
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	60	60	0 %	98,144	58.886,40	1,30
2,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2014(29)	XS1045386494		EUR	70	70	0 %	96,446	67.512,20	1,48
1,6250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)	DE000A1684V3		EUR	80	80	0 %	95,620	76.496,00	1,68
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	60	60	0 %	90,222	54.133,20	1,19
2,8750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24)	XS0862952297		EUR	60	60	0 %	99,039	59.423,40	1,31
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636		EUR	80	80	0 %	99,914	79.931,20	1,76
1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1382791975		EUR	50	50	0 %	90,900	45.450,00	1,00
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	50	50	0 %	96,616	48.308,00	1,06
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	XS0982019126		EUR	60	60	0 %	99,667	59.800,20	1,32
4,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)	XS0207320242		EUR	60	60	0 %	101,022	60.613,20	1,33
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	70	70	0 %	92,527	64.768,90	1,42
4,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2007(24)	XS0290050524		EUR	50	50	0 %	100,188	50.094,00	1,10
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529		EUR	70	70	0 %	96,667	67.666,90	1,49
4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23)	FR0010466938		EUR	60	60	0 %	100,021	60.012,60	1,32
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751		EUR	60	60	0 %	98,251	58.950,60	1,30
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	FR0014001N46		EUR	80	80	0 %	98,547	78.837,60	1,73
4,6250 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0288429532		EUR	50	50	0 %	101,850	50.925,00	1,12
4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25)	XS0222383027		EUR	60	60	0 %	101,146	60.687,60	1,33

Jahresbericht FINLIUM Ambition

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
2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1116263325		EUR	60	60	0	98,122	58.873,20	1,29
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	70	70	0	98,963	69.274,10	1,52
0,0100 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)	DE000A2LQPD9		EUR	60	60	0	85,559	51.335,40	1,13
3,5000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0758420748		EUR	70	70	0	99,818	69.872,60	1,54
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	DE000A1RQDR4		EUR	70	70	0	94,893	66.425,10	1,46
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	70	70	0	97,185	68.029,50	1,50
1,8750 % Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1069836077		EUR	80	80	0	99,005	79.204,00	1,74
0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8		EUR	60	60	0	90,607	54.364,20	1,20
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	60	60	0	98,794	59.276,40	1,30
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	DE000A289NY2		EUR	70	70	0	93,404	65.382,80	1,44
0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496	DE000NRW0L85		EUR	80	80	0	89,526	71.620,80	1,58
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293		EUR	50	50	0	98,698	49.349,00	1,09
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	70	70	0	97,223	68.056,10	1,50
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821		EUR	50	50	0	99,617	49.808,50	1,10
4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27)	XS0300113254		EUR	60	60	0	103,995	62.397,00	1,37
0,7500 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2026)	DE000RLP0728		EUR	50	50	0	93,902	46.951,00	1,03
0,0100 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2028)	DE000RLP1262		EUR	70	70	0	86,474	60.531,80	1,33
0,5000 % Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2016(2026)	DE000A11P8T2		EUR	70	70	0	92,535	64.774,50	1,42
0,0100 % Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2025)S128	DE0001789279		EUR	71	71	0	93,675	66.509,25	1,46
0,0100 % Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2029)S131	DE0001789303		EUR	60	60	0	81,971	49.182,60	1,08
2,8750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.23(28) A.1	DE000SHFM881		EUR	80	80	0	97,982	78.385,60	1,72
0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1955187692		EUR	80	80	0	98,570	78.856,00	1,73
4,5000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0410174659		EUR	50	50	0	100,090	50.045,00	1,10
3,8750 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0545428285		EUR	50	50	0	99,718	49.859,00	1,10
0,8750 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	DE000A13SJM6		EUR	80	80	0	96,768	77.414,40	1,70
5,3750 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0191154961		EUR	70	70	0	100,771	70.539,70	1,55
1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	XS1893631330		EUR	70	70	0	99,899	69.929,30	1,54
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240		EUR	65	65	0	85,564	55.616,60	1,22
4,8750 % Walmart Inc. EO-Notes 2009(29)	XS0453133950		EUR	50	50	0	106,614	53.307,00	1,17
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	3.864.300,30	84,98

Jahresbericht FINLIUM Ambition

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	
Derivate						EUR	-48.215,22	-1,06	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate						EUR	-48.215,22	-1,06	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte						EUR	-48.215,22	-1,06	
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-15.679,31	-0,34	
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.03.24 BP 17600,00 EUREX		185	Anzahl	-45		EUR	55,500	-2.497,50	-0,05
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 17300,00 EUREX		185	Anzahl	10		EUR	11,400	114,00	0,00
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 17500,00 EUREX		185	Anzahl	-20		EUR	7,800	-156,00	0,00
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 17600,00 EUREX		185	Anzahl	30		EUR	6,400	192,00	0,00
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 17800,00 EUREX		185	Anzahl	-60		EUR	4,500	-270,00	-0,01
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 18000,00 EUREX		185	Anzahl	-100		EUR	3,200	-320,00	-0,01
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.03.24 BP 12800,00 EUREX		185	Anzahl	-75		EUR	109,500	-8.212,50	-0,18
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 12200,00 EUREX		185	Anzahl	-50		EUR	25,300	-1.265,00	-0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 12800,00 EUREX		185	Anzahl	-135		EUR	36,600	-4.941,00	-0,11
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 12900,00 EUREX		185	Anzahl	25		EUR	39,300	982,50	0,02
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 13100,00 EUREX		185	Anzahl	-55		EUR	45,400	-2.497,00	-0,05
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 13300,00 EUREX		185	Anzahl	-325		EUR	53,200	-17.290,00	-0,38
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 13600,00 EUREX		185	Anzahl	45		EUR	68,500	3.082,50	0,07
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 13700,00 EUREX		185	Anzahl	65		EUR	74,800	4.862,00	0,11
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 14000,00 EUREX		185	Anzahl	20		EUR	98,100	1.962,00	0,04
DAX(PERF.-INDEX) PUT 17.11.23 BP 13600,00 EUREX		185	Anzahl	-30		EUR	33,300	-999,00	-0,02
DAX(PERF.-INDEX) PUT 17.11.23 BP 14000,00 EUREX		185	Anzahl	30		EUR	50,700	1.521,00	0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.10.23 BP 13600,00 EUREX		185	Anzahl	-50		EUR	9,300	-465,00	-0,01
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.10.23 BP 14000,00 EUREX		185	Anzahl	50		EUR	14,000	700,00	0,02
S+P 500 INDEX PUT 15.12.23 BP 3750,00 CBOE		361	Anzahl	-100		USD	18,000	-1.700,36	-0,04
S+P 500 INDEX PUT 15.12.23 BP 3850,00 CBOE		361	Anzahl	200		USD	24,450	4.619,31	0,10
S+P 500 INDEX PUT 15.12.23 BP 3900,00 CBOE		361	Anzahl	200		USD	28,700	5.422,26	0,12
S+P 500 INDEX PUT 17.11.23 BP 3925,00 CBOE		361	Anzahl	100		USD	17,050	1.610,62	0,04
S+P 500 INDEX PUT 20.10.23 BP 4000,00 CBOE		361	Anzahl	200		USD	6,900	1.303,61	0,03

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
S+P 500 INDEX PUT 20.10.23 BP 4050,00 CBOE		361	Anzahl	100			USD 9,650	911,58	0,02
S+P 500 Mini INDEX PUT 17.11.23 BP 380,00 CBOE		361	Anzahl	-1000			USD 1,055	-996,60	-0,02
S+P 500 Mini INDEX PUT 20.10.23 BP 390,00 CBOE		361	Anzahl	-2000			USD 0,420	-793,50	-0,02
S+P 500 Mini INDEX PUT 20.10.23 BP 395,00 CBOE		361	Anzahl	-700			USD 0,535	-353,77	-0,01
S+P 500 Mini INDEX PUT 20.10.23 BP 400,00 CBOE		361	Anzahl	-300			USD 0,725	-205,46	0,00
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-32.535,91	-0,72
FUTURE EMIN S+P 12.23 CALL 15.12.23 BP 4850,00 CME		352	Anzahl	-200			USD 2,150	-406,20	-0,01
FUTURE EMIN S+P 12.23 PUT 15.12.23 BP 3950,00 CME		352	Anzahl	-600			USD 34,500	-19.554,13	-0,43
FUTURE EMIN S+P 12.23 PUT 15.12.23 BP 4000,00 CME		352	Anzahl	-150			USD 40,750	-5.774,14	-0,13
FUTURE EMIN S+P 12.23 PUT 15.12.23 BP 4050,00 CME		352	Anzahl	-150			USD 48,000	-6.801,44	-0,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	708.256,10	15,58
Bankguthaben							EUR	708.256,10	15,58
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	626.559,93			% 100,000	626.559,93	13,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	86.483,57			% 100,000	81.696,17	1,80

Jahresbericht FINLIUM Ambition

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 Vermögensgegenstände							EUR	34.445,22	0,76
Zinsansprüche			EUR	34.445,22				34.445,22	0,76
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-11.624,06	-0,26
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.476,40				-4.476,40	-0,10
Performance Fee			EUR	-800,07				-800,07	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-318,98				-318,98	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.481,67				-5.481,67	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-546,94				-546,94	-0,01
Fondsvermögen							EUR	4.547.162,34	100,00 1)
FINLIUM Ambition - S									
Anteilwert							EUR	106,49	
Ausgabepreis							EUR	106,49	
Rücknahmepreis							EUR	106,49	
Anzahl Anteile							STK	41.714	
FINLIUM Ambition - R									
Anteilwert							EUR	105,46	
Ausgabepreis							EUR	105,46	
Rücknahmepreis							EUR	105,46	
Anzahl Anteile							STK	995	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Jahresbericht FINLIUM Ambition

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 29.09.2023 1,0586000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0969368934	EUR	80	80	
3,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0882849507	EUR	60	60	
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090	EUR	60	60	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871	DE000CZ40LR5	EUR	50	50	
2,3750 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0881362502	EUR	70	70	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	BE0000328378	EUR	55	55	
2,8750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0895249620	EUR	60	60	
0,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	DE000A2G9HC8	EUR	70	70	
1,5000 % Finnland, Republik EO-Med.-Term Notes 2013(23)	FI4000062625	EUR	80	80	
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	DE000A1RQCJ3	EUR	80	80	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(23)	DE000A289RC9	EUR	80	80	
1,7500 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	DE000A1R0V63	EUR	80	80	
1,7500 % Niederlande EO-Anl. 2013(23)	NL0010418810	EUR	60	60	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23)	AT0000A1PE50	EUR	60	60	
1,6250 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.13(23)	DE000A1TNA47	EUR	80	80	

**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
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUS 23.03.23 S&P500	DE000PD6DHS5	STK	1.600	1.600	
Citigroup Global Mkts Europe BONUSZ 22.03.23 S&P500	DE000KG75P94	STK	1.350	1.350	
Citigroup Global Mkts Europe BONUSZ 22.03.23 S&P500	DE000KG4JUW4	STK	1.200	1.200	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	441,29
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	384,47

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	15,72
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)	EUR	49,94
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	35,32

**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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)		EUR			92,94
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI MIC. S&P 500 INDEX FUT 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 03.23 CME)		EUR			11,38
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME)		EUR			2,79
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME)		EUR			19,07
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI MIC. S&P 500 INDEX FUT 15.09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME)		EUR			79,49

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 FINLIUM Ambition - S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.11.2022 bis 30.09.2023

			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		13.109,73	0,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		40.538,02	0,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		11.139,45	0,27
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		64.787,20	1,55
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-10.180,65	-0,24
- Verwaltungsvergütung	EUR	-10.180,65		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.936,94	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.929,12	-0,14
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-18.359,11	-0,44
- Depotgebühren	EUR	-318,18		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.084,64		
- Sonstige Kosten	EUR	-956,28		
Summe der Aufwendungen	EUR		-36.405,82	-0,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		28.381,38	0,68
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		357.341,38	8,57
2. Realisierte Verluste	EUR		-193.638,71	-4,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		163.702,67	3,93
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		56.691,64	1,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-46.310,80	-1,11

Jahresbericht FINLIUM Ambition - S

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	10.380,84	0,25
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	202.464,88	4,86

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.293.828,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.511.988,82		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-218.160,47		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-54.116,52
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	202.464,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	56.691,64		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-46.310,80		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	4.442.176,71

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		192.084,04	4,61
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		192.084,04	4,61

Jahresbericht FINLIUM Ambition - S

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2022/2023 *)	Stück	41.714	EUR	4.442.176,71	EUR	106,49

*) Auflagdatum 30.11.2022

Jahresbericht FINLIUM Ambition - R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.11.2022 bis 30.09.2023

			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	312,99	0,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	967,87	0,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	304,83	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.585,69	1,59
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.427,59	-1,43
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.427,59		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-77,57	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-347,34	-0,35
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-83,29	-0,08
- Depotgebühren	EUR	-11,65		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-29,52		
- Sonstige Kosten	EUR	-42,13		
- davon Rechts- und Beratungskosten	EUR	-36,03		
- davon Kosten LEI/GEI	EUR	-6,10		
Summe der Aufwendungen		EUR	-1.935,79	-1,94
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-350,10	-0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	8.529,72	8,57
2. Realisierte Verluste		EUR	-4.623,00	-4,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	3.906,72	3,93

Jahresbericht FINLIUM Ambition - R

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	3.556,62	3,58
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.997,73	4,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.107,28	-2,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.890,45	1,90
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	5.447,07	5,48

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	99.689,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	155.253,85
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-55.564,19
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-151,10
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	5.447,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.997,73
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.107,28
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	104.985,63

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	3.556,62	3,58
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	3.556,62	3,58

Jahresbericht FINLIUM Ambition - R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
2022/2023 *)	Stück 995	EUR 104.985,63	EUR 105,46

*) Auflagedatum 30.11.2022

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 30.11.2022 bis 30.09.2023**

			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	13.422,71
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	41.505,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	11.444,28
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	66.372,89
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-11.608,24
- Verwaltungsvergütung	EUR	-11.608,24	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.014,51
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.276,46
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-18.442,40
- Depotgebühren	EUR	-329,83	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.114,16	
- Sonstige Kosten	EUR	-998,41	
Summe der Aufwendungen		EUR	-38.341,61
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	28.031,28
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	365.871,10
2. Realisierte Verluste		EUR	-198.261,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	167.609,38
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	60.689,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-48.418,08

Jahresbericht FINLIUM Ambition

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	12.271,29
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	207.911,95

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		4.393.518,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.667.242,67	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-273.724,66	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-54.267,62
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		207.911,95
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	60.689,37	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-48.418,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		4.547.162,34

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu , derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
FINLIUM Ambition - S	keine	0,00	0,500	Thesaurierer	EUR
FINLIUM Ambition - R	keine	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	3.859.812,36
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		84,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,06

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.11.2022 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	0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,45 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,78 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,45**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268 | BB: SX5T) 100,00 %

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

FINLIUM Ambition - S

Anteilwert	EUR	106,49
Ausgabepreis	EUR	106,49
Rücknahmepreis	EUR	106,49
Anzahl Anteile	STK	41.714

FINLIUM Ambition - R

Anteilwert	EUR	105,46
Ausgabepreis	EUR	105,46
Rücknahmepreis	EUR	105,46
Anzahl Anteile	STK	995

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

FINLIUM Ambition - S

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

0,95 %

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

FINLIUM Ambition - R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,32 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,95 %

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.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

FINLIUM Ambition - S

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR

0,00

Jahresbericht FINLIUM Ambition

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

FINLIUM Ambition - R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	83,29
- Sonstige Kosten	EUR	42,13
- davon Rechts- und Beratungskosten	EUR	36,03
- davon Kosten LEI/GEI	EUR	6,10
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)		
Transaktionskosten	EUR	3.740,78

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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>.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

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 verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
FINLIUM Ambition

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900XVE8WZ8U1Q3378

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, insbesondere in den Bereichen:

Umwelt

- Klimaschutz
- Vermeidung von Umweltverschmutzung

Soziales

- Menschenrechte

Unternehmensführung

- Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 10,00 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 10,00 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 30,00 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- THG-Emissionen 17,6548
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 2,4513
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 9,5088

(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 2,41%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 78,38%
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 10,64%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 36,80%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 40,21%
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00%
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der

Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte PAIs durch Ausschlüsse. Die Berechnung dieser ist im Absatz **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?** aufgeführt.

Als Grundlage für die Anleiheauswahl diente eine Positivliste der Unternehmen und Staaten, welche die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds erfüllen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die 15 größten Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen ausgewiesen.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	Corporates	3,19	Deutschland
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	Governments	3,15	Deutschland
0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	Corporates	3,11	Niederlande
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	Governments	3,11	Frankreich
1,6250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)	Financials	3,09	Deutschland
2,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2013(23)	Corporates	2,75	Deutschland
1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	Corporates	2,38	Deutschland
0,5000 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459	Governments	2,02	Deutschland
1,5000 % Finnland, Republik EO-Med.-Term Notes 2013(23)	Governments	1,99	Finnland
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	Governments	1,60	andere Instit. der EU
3,5000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	Governments	1,47	Niederlande
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	Governments	1,39	Deutschland
1,7500 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	Governments	1,07	Deutschland
0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496	Governments	1,07	Deutschland
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	Governments	1,07	Deutschland

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.10.2022 –
30.09.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

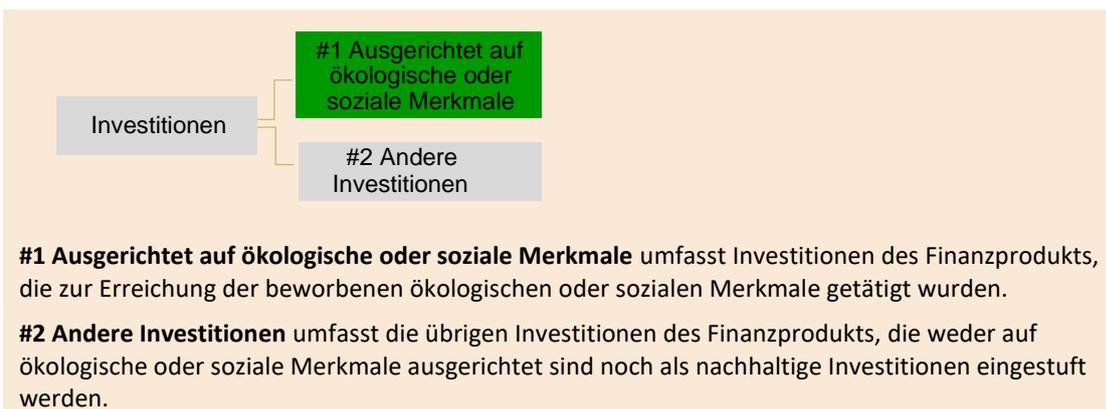
Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch festgelegte Investitionen laut einer fondsspezifischen Anlageliste (Positivliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023 zu 85,74% in Renten investiert. Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investition in Renten erfolgte hauptsächlich in Governments (46,68%) und in Corporates (33,78%).

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

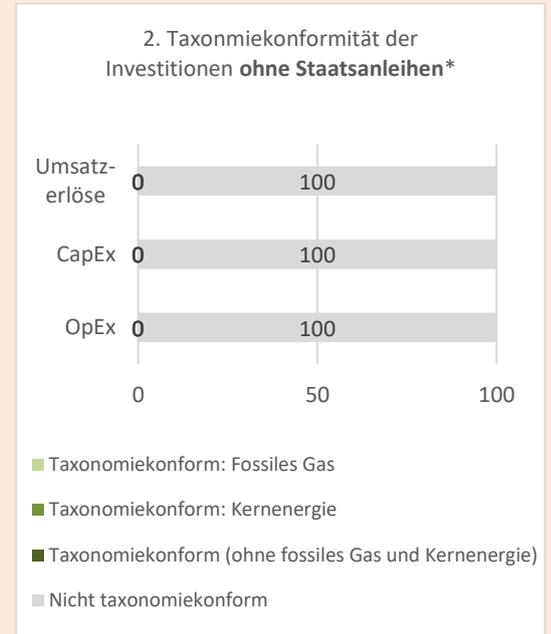
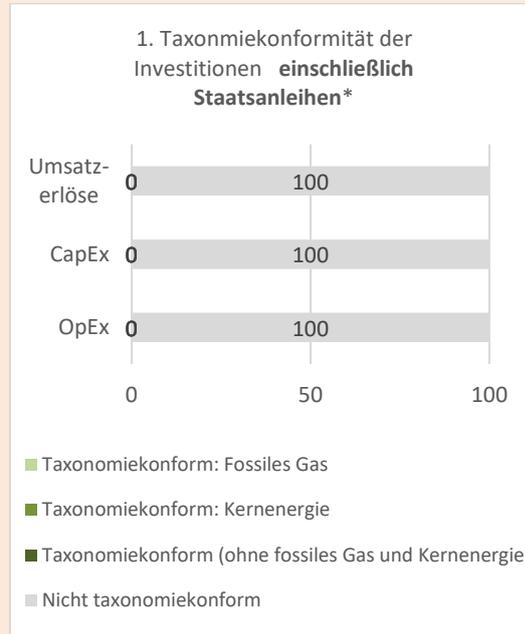
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fielen Derivate zu Absicherungszwecken sowie Barmittel zur Liquiditätssteuerung.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

**Jahresbericht
FINLIUM Ambition**

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht FINLIUM Ambition

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FINLIUM Ambition - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30. November 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 30. November 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 FINLIUM Ambition

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

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	30. November 2022
Anteilklasse R	30. November 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit keine
Anteilklasse R	derzeit keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse S	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,08 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S	derzeit keine
Anteilklasse R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

Anteilklasse S	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A3DQ20 / DE000A3DQ202
Anteilklasse R	A3DQ21 / DE000A3DQ210

*Unterliegt einer Staffelung

Jahresbericht FINLIUM Ambition

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
Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

FINLIUM 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

Beratungsgesellschaft

FINLIUM GmbH

Postanschrift:

Kurfürstendamm 167-168
10707 Berlin

www.finlium.com