KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Maneris Select UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

MANERIS AG
VERMÖGENSVERWALTUNG

Jahresbericht
Maneris Select UI

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

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

	30.09.2024		30.09.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	8.212.609,40	15,05	6.964.923,00	15,39
Aktien	26.216.582,71	48,03	19.948.499,61	44,07
Fondsanteile	11.374.223,68	20,84	9.869.580,65	21,81
Zertifikate	4.355.620,00	7,98	4.795.210,00	10,59
Bankguthaben	4.409.888,39	8,08	3.857.623,29	8,52
Zins- und Dividendenansprüche	193.954,32	0,36	93.609,49	0,21
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-178.959,58	-0,33	-267.819,70	-0,59
Fondsvermögen	54.583.918,92	100,00	45.261.626,34	100,00

Jahresbericht
Maneris Select UI

Im Umfeld sinkender Inflationszahlen und rückläufiger Renditen am Geld- und Kapitalmarkt legten globale Aktien und auch Anleihen zu und lieferten positive Ergebnisbeiträge im Fonds. Nur kurze Rücksetzer an den Märkten zu Anfang des Geschäftsjahres und noch einmal Anfang August 2023 ließen die Investoren kurz aufhorchen, drohte doch der positive Trend insbesondere bei den US-Technologieaktien zu drehen. Im Vergleich zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres erhöhte der Fondsberater die Aktienquote um etwa 4%. Auch Gold konnte seinen Aufwärtstrend fortsetzen und trug zum Anlageerfolg bei.

Wesentliche Risiken

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

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

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

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

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

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.

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

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)[1].
Anteilklasse A: +13,99%
Anteilklasse I: +14,44%

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

Jahresbericht
Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**54.762.878,50**	**100,33**
1. Aktien	25.497.819,43	46,71
Bundesrep. Deutschland	3.095.624,00	5,67
Dänemark	1.266.563,82	2,32
Frankreich	2.638.672,00	4,83
Großbritannien	253.113,73	0,46
Irland	475.150,10	0,87
Niederlande	764.000,00	1,40
Norwegen	330.758,17	0,61
Schweiz	1.927.512,75	3,53
USA	14.746.424,86	27,02
2. Anleihen	7.780.609,40	14,25
< 1 Jahr	1.489.929,00	2,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.068.513,40	5,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	418.512,00	0,77
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	901.479,00	1,65
>= 10 Jahre	1.902.176,00	3,48
3. Zertifikate	4.355.620,00	7,98
EUR	4.355.620,00	7,98
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.150.763,28	2,11
CHF	718.763,28	1,32
EUR	432.000,00	0,79
5. Investmentanteile	10.936.598,68	20,04
EUR	8.525.966,00	15,62
USD	2.410.632,68	4,42
6. Bankguthaben	4.409.888,39	8,08

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Geldmarktfonds	437.625,00	0,80
8. Sonstige Vermögensgegenstände	193.954,32	0,36
II. Verbindlichkeiten	**-178.959,58**	**-0,33**
III. Fondsvermögen	**54.583.918,92**	**100,00**

Jahresbericht
Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**49.721.410,79**	**91,09**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**36.789.745,11**	**67,40**
Aktien							**EUR**		**25.497.819,43**	**46,71**
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	0	0	CHF	84,960	902.677,43	1,65
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.000	2.000	0	CHF	97,150	206.438,59	0,38
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.750	250	0	CHF	280,100	818.396,73	1,50
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	12.000	0	0	DKK	786,800	1.266.563,82	2,32
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.200	200	0	EUR	173,260	381.172,00	0,70
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0	EUR	295,000	295.000,00	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	700	700	0	EUR	745,600	521.920,00	0,96
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.000	0	0	EUR	210,700	421.400,00	0,77
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0	EUR	402,050	804.100,00	1,47
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.000	200	0	EUR	688,500	688.500,00	1,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.000	0	0	EUR	494,300	1.482.900,00	2,72
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	13.000	3.000	0	EUR	32,680	424.840,00	0,78
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000	0	0	EUR	236,200	472.400,00	0,87
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.600	0	0	EUR	181,340	471.484,00	0,86
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.000	5.000	0	EUR	58,500	292.500,00	0,54
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.600	1.600	0	EUR	151,300	242.080,00	0,44
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	6.000	6.000	0	GBP	35,090	253.113,73	0,46
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	25.000	5.000	0	NOK	155,500	330.758,17	0,61
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.500	0	0	USD	353,480	475.150,10	0,87
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.250	250	0	USD	517,780	580.002,69	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0	USD	165,850	1.040.371,00	1,91
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.000	0	0	USD	186,330	834.886,64	1,53
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.000	0	0	USD	146,240	524.204,68	0,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.500	0	1.500	USD	233,000	939.600,32	1,72
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.700	0	0	USD	460,260	1.113.632,05	2,04
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	7.000	0	0	USD	104,720	656.904,74	1,20
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0	USD	278,020	747.432,57	1,37
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.400	700	0	USD	417,330	523.579,17	0,96
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	400	400	0	USD	885,940	317.569,67	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.500	1.500	0	USD	405,200	544.672,46	1,00
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	3.000	0	0	USD	206,710	555.721,84	1,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.700	0	0	USD	430,300	1.426.749,71	2,61
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.250	0	0	USD	582,930	652.981,90	1,20
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	10.000	0	0	USD	84,530	757.505,15	1,39
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	7.500	7.500	1.000	USD	121,440	816.202,17	1,50
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD	173,200	620.844,16	1,14
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.400	0	0	USD	618,570	776.053,41	1,42
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.000	250	0	USD	584,680	523.953,76	0,96
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.000	1.000	0	USD	274,950	246.393,05	0,45
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.000	0	0	USD	207,600	372.076,35	0,68
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.000	0	0	USD	195,380	175.087,37	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**7.483.612,40**	**13,71**
4,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)	XS2487052487		EUR	400	400	0	%	101,242	404.968,00	0,74
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	400	0	0	%	99,305	397.220,00	0,73
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982		EUR	400	0	0	%	102,144	408.576,00	0,75
2,1000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	XS2147995299		EUR	400	0	0	%	99,016	396.064,00	0,73
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	400	0	0	%	99,649	398.596,00	0,73
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	400	400	0	%	102,601	410.404,00	0,75
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	0	0	%	98,549	394.196,00	0,72
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	500	500	0	%	98,215	491.075,00	0,90
3,8250 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26)	DE000A1RQEJ9		EUR	400	0	0	%	100,119	400.476,00	0,73
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	400	0	0	%	101,531	406.124,00	0,74
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7		EUR	300	300	0	%	100,978	302.934,00	0,55
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	400	400	0	%	97,159	388.636,00	0,71
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	300	300	0	%	102,688	308.064,00	0,56
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	400	0	0	%	104,628	418.512,00	0,77
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	400	0	0	%	99,464	397.856,00	0,73
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	400	400	0	%	100,822	403.288,00	0,74
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	400	75	0	%	99,560	398.240,00	0,73
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	400	400	0	%	99,120	396.480,00	0,73
4,8000 % Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	US14913R3B15		USD	400	400	0	%	100,962	361.903,40	0,66

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zertifikate							**EUR**		**2.657.550,00**	**4,87**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	35.000	0	0	EUR	75,930	2.657.550,00	4,87
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**1.150.763,28**	**2,11**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.500	400	0	CHF	270,600	718.763,28	1,32
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	150	0	0	%	288,000	432.000,00	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.995.067,00**	**3,66**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**296.997,00**	**0,54**
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	300	300	0	%	98,999	296.997,00	0,54
Zertifikate							**EUR**		**1.698.070,00**	**3,11**
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.01.25 ESTX50 3400	DE000KJ1R9Z2		STK	10.000	10.000	0	EUR	33,590	335.900,00	0,62
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 DAX 10600	DE000KH9LM35		STK	3.000	3.000	0	EUR	105,150	315.450,00	0,58
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 04.04.25 DAX 12500	DE000DJ76UE0		STK	3.000	3.000	0	EUR	122,740	368.220,00	0,67
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.10.25 ESTX50 3500	DE000DQ38JJ7		STK	10.000	10.000	0	EUR	33,630	336.300,00	0,62
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.04.25 ESTX50 3500	DE000DJ66JA2		STK	10.000	10.000	0	EUR	34,220	342.200,00	0,63
Investmentanteile							**EUR**		**10.936.598,68**	**20,04**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**1.482.502,00**	**2,72**
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK C	DE000A3DEA93		ANT	5.000	0	0	EUR	107,540	537.700,00	0,99
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	900	0	0	EUR	1.049,780	944.802,00	1,73

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**9.454.096,68**	**17,32**
Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	2.000	0	0	EUR	251,160	502.320,00	0,92
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S	DE000A3D1WR4		ANT	100	100	0	EUR	10.938,430	1.093.843,00	2,00
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878		ANT	7.000	0	0	EUR	116,850	817.950,00	1,50
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208		ANT	30.000	0	0	EUR	15,100	453.000,00	0,83
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	4.100	0	0	EUR	144,760	593.516,00	1,09
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	15.000	0	0	EUR	32,585	488.775,00	0,90
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	35.000	0	0	EUR	7,607	266.245,00	0,49
IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	7.000	0	0	EUR	106,370	744.590,00	1,36
M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181		ANT	30.000	0	0	EUR	17,694	530.823,00	0,97
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	6.000	0	0	EUR	67,087	402.522,00	0,74
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. SD EUR Dis. oN	LI1317190463		ANT	5.000	5.000	0	EUR	106,600	533.000,00	0,98
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	5.500	1.800	0	EUR	112,160	616.880,00	1,13
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	15.000	0	0	USD	35,900	482.570,12	0,88
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	20.000	0	0	USD	25,455	456.223,68	0,84
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	6.000	0	0	USD	168,340	905.134,87	1,66
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10		ANT	9.000	0	0	USD	70,265	566.704,01	1,04
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**49.721.410,79**	**91,09**

Jahresbericht
Maneris Select UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**4.847.513,39**	**8,88**
Bankguthaben							**EUR**		**4.409.888,39**	**8,08**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.287.667,99			%	100,000	4.287.667,99	7,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	47.244,59			%	100,000	50.196,12	0,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	1.147,86			%	100,000	1.379,97	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	78.831,98			%	100,000	70.644,31	0,13
Geldmarktfonds							**EUR**		**437.625,00**	**0,80**
Gruppenfremde Geldmarktfonds							**EUR**		**437.625,00**	**0,80**
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0099730524		ANT	30	30	0	EUR	14.587,500	437.625,00	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**193.954,32**	**0,36**
Zinsansprüche			EUR	148.875,85					148.875,85	0,27
Dividendenansprüche			EUR	7.079,58					7.079,58	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	37.998,89					37.998,89	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-178.959,58**	**-0,33**
Verwaltungsvergütung			EUR	-154.451,20					-154.451,20	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.825,05					-7.825,05	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.950,00					-15.950,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-733,33					-733,33	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**54.583.918,92**	**100,00** **1)**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Maneris Select UI AK A										
Anteilwert							EUR		61,48	
Ausgabepreis							EUR		63,32	
Rücknahmepreis							EUR		61,48	
Anzahl Anteile							STK		770.601	
Maneris Select UI AK I										
Anteilwert							EUR		1.128,05	
Ausgabepreis							EUR		1.128,05	
Rücknahmepreis							EUR		1.128,05	
Anzahl Anteile							STK		6.387	

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 30.09.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	15.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	0	2.000	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	1.000	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069	EUR	0	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	0	500	
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	0	400	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604	EUR	0	400	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	300	

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 DISC 22.02.24 DAX 12000	DE000PE5KS14	STK	0	2.200	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.08.24 DAX 10500	DE000PE74267	STK	0	3.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.10.23 DAX 7000	DE000DV8MP87	STK	0	3.700	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.01.24 ESTX50 3100	DE000DW8WSA7	STK	0	8.500	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 28.06.24 DAX	DE000JL10YX4	STK	0	2.900	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.24 ESTX50 3000	DE000SN7K9H6	STK	0	8.800	
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3000	DE000UK8C6J9	STK	0	10.000	
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 22.12.23 ESTX50 2750	DE000HB4RV32	STK	0	10.000	
Vontobel Financial Products DIZ 22.12.23 DAX 10000	DE000VX79M81	STK	0	3.000	
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 DAX 11000	DE000VV7VEM5	STK	0	3.000	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995	ANT	0	4.250	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	ANT	0	6.000	
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916	ANT	0	2.000	
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237	ANT	0	1.500	

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.

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

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	84.497,40	0,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	260.235,07	0,34
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	132.886,17	0,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	69.540,80	0,09
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	123.346,22	0,16
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	164.828,40	0,21
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-15.779,31	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-60.584,64	-0,08
11. Sonstige Erträge			EUR	1.031,19	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**760.001,29**	**0,98**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-111,92	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-522.438,07	-0,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	-522.438,07			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-26.998,61	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-6.901,74	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-48.319,63	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-17.433,15			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-30.825,72			
- Sonstige Kosten	EUR	-60,77			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-604.769,97**	**-0,78**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**155.231,32**	**0,20**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	470.949,86	0,61
2. Realisierte Verluste			EUR	-214.122,41	-0,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**256.827,45**	**0,33**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**412.058,78**	**0,53**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.704.104,42	6,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	414.631,37	0,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.118.735,79**	**6,64**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.530.794,57**	**7,17**

Entwicklung des Sondervermögens

				2023/2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**39.783.051,83**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-365.136,50
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.458.857,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.669.964,25		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.211.107,20		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-28.527,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	5.530.794,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.704.104,42		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	414.631,37		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**47.379.039,26**

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**1.028.103,33**	**1,33**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	411.844,99	0,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	412.058,78	0,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	204.199,56	0,26
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**565.742,73**	**0,73**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	565.742,73	0,73
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**462.360,60**	**0,60**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	462.360,60	0,60

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	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
2023/2024	Stück	770.601	EUR	47.379.039,26	EUR	61,48

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

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	12.821,83	2,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	39.458,51	6,18
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	20.142,29	3,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	10.541,17	1,65
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	18.686,84	2,93
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	24.988,59	3,91
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-2.394,45	-0,37
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-9.184,82	-1,44
11. Sonstige Erträge			EUR	156,30	0,02
Summe der Erträge			**EUR**	**115.216,24**	**18,04**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-17,09	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-53.234,69	-8,33
- Verwaltungsvergütung	EUR	-53.234,69			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.087,21	-0,64
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-1.045,74	-0,17
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-6.056,55	-0,95
- Depotgebühren	EUR	-2.602,04			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.445,06			
- Sonstige Kosten	EUR	-9,44			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-64.441,28**	**-10,09**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**50.774,96**	**7,95**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	71.377,97	11,18
2. Realisierte Verluste			EUR	-32.405,17	-5,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**38.972,80**	**6,11**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**89.747,76**	**14,06**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	916.832,05	143,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-149.553,36	-23,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**767.278,69**	**120,13**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**857.026,45**	**134,19**

Entwicklung des Sondervermögens

				2023/2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**5.478.574,51**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-27.650,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	898.308,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	898.308,83		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.380,13
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	857.026,45
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	916.832,05		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-149.553,36		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**7.204.879,66**

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**258.243,94**	**40,44**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	137.592,48	21,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	89.747,76	14,06
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	30.903,70	4,84
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**181.599,94**	**28,44**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	181.599,94	28,44
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**76.644,00**	**12,00**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	76.644,00	12,00

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

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
2023/2024	Stück	6.387	EUR	7.204.879,66	EUR	1.128,05

*) Auflagedatum 01.03.2022

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

				insgesamt
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	97.319,23
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	299.693,58
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	153.028,46
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	80.081,96
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	142.033,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	189.816,99
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-18.173,76
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-69.769,47
11. Sonstige Erträge			EUR	1.187,49
Summe der Erträge			**EUR**	**875.217,53**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-129,01
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-575.672,76
- Verwaltungsvergütung	EUR	-575.672,76		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-31.085,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-7.947,48
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-54.376,18
- Depotgebühren	EUR	-20.035,19		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-34.270,78		
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21		
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-669.211,25**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**206.006,28**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne			EUR	542.327,83
2. Realisierte Verluste			EUR	-246.527,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**295.800,25**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**501.806,53**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	5.620.936,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	265.078,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**5.886.014,48**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**6.387.821,01**

Entwicklung des Sondervermögens

				2023/2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**45.261.626,34**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-392.786,50
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	3.357.165,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.568.273,08		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.211.107,20		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-29.907,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	6.387.821,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	5.620.936,47		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	265.078,01		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**54.583.918,92**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Maneris Select UI AK A	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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**0,00**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**91,09**
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	0,73 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,21 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,89 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	**0,94**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

FTSE World Broad Investment-Grade Total Return (EUR) (ID: XFI000002067 | BB: SBWEU)	30,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 | BB: MSDEWIN)	70,00 %

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Maneris Select UI AK A

Anteilwert	EUR	61,48
Ausgabepreis	EUR	63,32
Rücknahmepreis	EUR	61,48
Anzahl Anteile	STK	770.601

Maneris Select UI AK I

Anteilwert	EUR	1.128,05
Ausgabepreis	EUR	1.128,05
Rücknahmepreis	EUR	1.128,05
Anzahl Anteile	STK	6.387

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

Maneris Select UI AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,35 %
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

Maneris Select UI AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr 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

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

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

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	n.a.
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	0,400

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Gruppenfremde Investmentanteile

Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	0,900
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S	DE000A3D1WR4	0,600
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878	0,600
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	1,000
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,600
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&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	0,690
M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc. o.N.	LU1665238181	0,500
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	0,600
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. SD EUR Dis. oN	LI1317190463	n.a.
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

Gruppenfremde Geldmarktfonds

DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0099730524	0,160

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

KVG - eigene Investmentanteile

CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995	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
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237	1,500

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Maneris Select UI AK A

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	9.512,93

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**84,3**
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**4,8**
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

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

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

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

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

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb
Maneris AG

Postanschrift:
Sandstraße 50
57072 Siegen

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