

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finiens Futura 1 UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

CONSULTANT:



Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

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

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Sondervermögen verfolgt das Ziel eines langfristig gemäßigten Vermögenszuwachses durch Renditen aus laufenden Erträgen (Zinsen, Dividenden) sowie ergänzend aus Kapitalgewinnen. Hierbei sollen die Chancen der Kapitalmärkte aktiv genutzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2023		30.09.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	123.352.952,19	35,63	96.198.034,43	28,26
Aktien	86.818.116,32	25,08	86.202.552,65	25,32
Fondsanteile	119.699.682,45	34,57	122.923.409,03	36,11
Zertifikate	10.400.917,72	3,00	10.724.683,00	3,15
Optionen	180.618,29	0,05	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	467.268,12	0,14
DTG	-134.721,33	-0,04	-2.122.117,24	-0,62
Festgelder/Termingelder/Kredite	3.845.182,32	1,11	1.020.929,05	0,30
Bankguthaben	1.731.733,33	0,50	25.307.718,19	7,43
Zins- und Dividendenansprüche	1.118.501,80	0,32	692.497,66	0,20
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-801.283,63	-0,23	-996.232,24	-0,29
Fondsvermögen	346.211.699,46	100,00	340.418.742,65	100,00

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Kapitalmarktrückblick

Das zurückliegende Jahr war geprägt von anhaltend zu hohen Inflationsraten, was die Zentralbanken zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik veranlasste. Trotz rückläufiger Energie- und Nahrungsmittelpreise verharrte die Inflation in der Eurozone zuletzt bei 6,1%. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB reagierten mit weiteren Zinserhöhungen, zuletzt jedoch mit reduzierter Dynamik. In den USA legte die Fed zuletzt sogar eine Pause bei den Zinserhöhungen ein. Ungeachtet der falkenhaften Rhetorik der Notenbanken stiegen die Aktienkurse während des zurückliegenden Jahres. Zwar belasten die hohen Zinsen die Unternehmen mittelfristig, jedoch überraschten die relativ stabil hohen Unternehmensergebnisse noch positiv.

Die deutsche Wirtschaft rutschte zuletzt in eine Rezession, da die Wirtschaftsleistung mehr als zwei Quartale in Folge zurückging. Auch in anderen Ländern befindet sich das verarbeitende Gewerbe im Rezessionsmodus, allerdings scheint der expandierende Dienstleistungssektor ein Abrutschen der Gesamtwirtschaft in die Rezession zu verhindern.

In diesem insgesamt ambivalenten Umfeld entwickelten sich globale Aktien ungeachtet der strafferen Geldpolitik positiv und gewannen im Geschäftsjahr auf Ebene des weltweiten Aktienindex MSCI World in Euro 13,4% hinzu. Besonders positiv entwickelte sich einmal mehr der Technologiesektor. Schlecht entwickelten sich hingegen die Sektoren Immobilien und Basiskonsum sowie Versorger.

Im Anleihebereich entwickelten sich Euro-Staatsanleihen erneut negativ und verloren auf Indexebene ca. 3,7%, Unternehmensanleihen konnten hingegen weitere Zugewinne verzeichnen. Insbesondere riskantere Anleihekategorien wie Hochzins- und Schwellenländeranleihen entwickelten sich positiv.

Portfoliopositionierung

Die Kombination aus aggressiven Zinserhöhungen der weltweiten Notenbanken und Ängsten um das weitere Wirtschaftswachstum dürfte weiter für hohe Kursschwankungen bei Aktien und Anleihen sorgen. Zudem belastet die Immobilienkrise in China sowie die geopolitische Lage weiterhin.

Im Aktienportfolio haben wir daher weiterhin eine eher defensive Ausrichtung. Insbesondere unsere starke Gewichtung konjunkturunabhängiger Sektoren wie nichtzyklischer Konsum oder Gesundheit sollten in volatileren Zeiten für geringere Schwankungen sorgen. Vorteilhaft erwiesen sich aber vorwiegend unsere Gewichtungen in Technologietiteln.

Seit dem Herbst letzten Jahres haben wir die Aktienquote im Portfolio von ca. 38% auf 44% erhöht und somit in Teilen von der positiven Wertentwicklung profitiert. Hierbei blieb die Länderallokation weitgehend unverändert.

Da weiterhin keine unmittelbar bevorstehende globale Rezession ersichtlich ist, bleiben wir in Aktien investiert, bevorzugen aber weiter eine eher defensive Ausrichtung mit einem Beta von unter eins.

Innerhalb des Rentensegmentes kam es nicht zu größeren Verschiebungen, was sich im volatilen Anleihemarktumfeld als positiv erwies. Noch immer liegt die Duration auf Segmentebene unter 4, was als defensiv angesehen werden kann. Mit einem Gewicht von ca. 60% liegt das Schwergewicht im Rentenbereich noch immer bei Unternehmensanleihen. Mittelfristig ist jedoch mit einer zumindest leicht steigenden Duration zu rechnen.

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

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.

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

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

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

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

Währungsrisiken

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

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +4,21%¹.

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

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	349.445.560,31	100,93
1. Aktien	85.723.917,29	24,76
Bundesrep. Deutschland	7.962.158,63	2,30
Canada	1.846.797,46	0,53
Dänemark	1.617.892,80	0,47
Frankreich	12.242.308,00	3,54
Großbritannien	1.728.947,07	0,50
Hongkong	260.980,47	0,08
Irland	4.285.155,55	1,24
Israel	214.033,63	0,06
Japan	402.936,30	0,12
Kaimaninseln	210.043,93	0,06
Niederlande	2.312.904,00	0,67
Schweiz	8.967.186,03	2,59
Spanien	688.675,00	0,20
Südkorea	124.976,38	0,04
USA	42.858.922,04	12,38
2. Anleihen	123.352.952,19	35,63
< 1 Jahr	25.427.746,80	7,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	45.292.282,59	13,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	21.686.803,02	6,26
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	26.831.388,78	7,75
>= 10 Jahre	4.114.731,00	1,19
3. Zertifikate	10.400.917,72	3,00
USD	10.400.917,72	3,00
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.094.199,03	0,32
CHF	1.094.199,03	0,32

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	111.451.671,25	32,19
CHF	23.830.155,97	6,88
EUR	43.399.671,70	12,54
JPY	4.053.244,71	1,17
USD	40.168.598,87	11,60
6. Derivate	45.896,96	0,01
7. Bankguthaben	8.006.321,28	2,31
8. Geldmarktfonds	8.248.011,20	2,38
9. Sonstige Vermögensgegenstände	1.121.673,39	0,32
II. Verbindlichkeiten	-3.233.860,85	-0,93
III. Fondsvermögen	346.211.699,46	100,00

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	332.023.657,48	95,90
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	204.056.688,91	58,94
Aktien							EUR	85.723.917,29	24,76
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.000	0	0	CAD 147,090	719.517,82	0,21
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	400	0	0	CAD 2.804,070	783.807,13	0,23
ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0024590272		STK	2.300	2.300	0	CHF 230,500	547.562,49	0,16
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		STK	7.200	7.200	0	CHF 68,000	505.680,64	0,15
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	1.200	1.200	0	CHF 435,800	540.136,34	0,16
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	5	5	0	CHF 100.400,000	518.487,92	0,15
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	2.800	0	10.700	CHF 112,000	323.900,02	0,09
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	260	140	0	CHF 2.994,000	804.007,44	0,23
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.000	0	0	CHF 425,600	439.578,60	0,13
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	22.675	0	7.500	CHF 103,740	2.429.564,66	0,70
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	4.000	0	2.500	CHF 93,870	387.812,44	0,11
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	2.500	0	0	CHF 183,000	472.526,34	0,14
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	4.150	1.850	0	CHF 233,100	999.137,57	0,29
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	3.900	3.900	0	CHF 117,200	472.092,54	0,14
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	1.550	1.550	0	CHF 329,000	526.699,03	0,15
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	6.000	6.000	0	DKK 747,600	601.544,90	0,17
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	11.770	14.040	2.270	DKK 643,900	1.016.347,90	0,29
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	240	0	210	EUR 705,700	169.368,00	0,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.800	800	4.050	EUR 225,700	1.309.060,00	0,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.290	350	1.000	EUR 559,100	1.280.339,00	0,37
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.250	3.250	0	EUR 60,430	196.397,50	0,06
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	58.800	5.800	0	EUR 35,295	2.075.346,00	0,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.500	2.500	4.600	EUR 163,700	736.650,00	0,21
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	35.250	20.250	16.000	EUR 38,535	1.358.358,75	0,39
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.250	500	250	EUR 165,160	536.770,00	0,16
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	3.200	3.200	0	EUR 83,460	267.072,00	0,08
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	65.000	476	18.776	EUR 10,595	688.675,00	0,20
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	47.500	47.500	0	EUR 12,550	596.125,00	0,17
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	250	250	0	EUR 431,900	107.975,00	0,03
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	5.650	5.650	0	EUR 79,180	447.367,00	0,13

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.100	1.850	750	EUR 393,200	1.218.920,00	0,35
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.250	2.400	500	EUR 716,400	2.328.300,00	0,67
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	6.850	16.350	17.500	EUR 65,890	451.346,50	0,13
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.950	0	650	EUR 369,100	719.745,00	0,21
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	10.600	2.400	0	EUR 157,850	1.673.210,00	0,48
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	11.200	0	0	EUR 148,640	1.664.768,00	0,48
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	6.250	0	2.250	EUR 101,480	634.250,00	0,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	14.000	0	2.200	EUR 122,820	1.719.480,00	0,50
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.150	0	750	EUR 156,980	808.447,00	0,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.250	0	750	EUR 135,660	712.215,00	0,21
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	11.200	11.200	0	EUR 31,560	353.472,00	0,10
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	6.600	6.600	0	EUR 90,320	596.112,00	0,17
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.650	0	0	EUR 62,310	352.051,50	0,10
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.150	6.150	0	EUR 105,020	645.873,00	0,19
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	15.500	0	0	GBP 30,340	542.348,06	0,16
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	12.500	12.500	0	GBP 57,940	835.255,45	0,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	7.500	0	20.500	GBP 40,620	351.343,56	0,10
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	19.200	0	0	HKD 63,850	147.874,02	0,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172		STK	163.360	0	0	HKD 5,740	113.106,45	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	8.470	8.470	0	JPY 4.624,000	247.954,18	0,07
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.000	0	0	JPY 12.240,000	154.982,12	0,04
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	6.000	0	0	USD 96,850	548.932,55	0,16
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.500	2.500	0	USD 307,110	725.273,95	0,21
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	350	0	1.410	USD 509,900	168.585,87	0,05
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	8.000	8.000	0	USD 45,450	343.472,51	0,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	7.500	2.500	0	USD 131,850	934.134,71	0,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	33.600	0	11.800	USD 130,860	4.153.500,85	1,20
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	21.120	1.350	1.550	USD 127,120	2.536.155,68	0,73
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	2.000	2.000	0	USD 147,760	279.161,16	0,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	850	0	0	USD 268,760	215.800,11	0,06
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	4.800	0	2.200	USD 83,990	380.835,07	0,11
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	21.660	1.800	2.750	USD 171,210	3.503.125,45	1,01
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.000	2.000	0	USD 258,530	488.437,56	0,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.250	0	3.250	USD 350,300	413.635,93	0,12
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	3.500	0	0	USD 108,640	359.191,38	0,10
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.300	0	0	USD 646,490	793.913,66	0,23

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	5.000	0	0 USD	54,900	259.304,74	0,07
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	1.700	1.700	0 USD	133,280	214.033,63	0,06
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	20.040	1.500	2.000 USD	53,760	1.017.712,45	0,29
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	3.850	3.850	0 USD	55,980	203.592,48	0,06
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.630	0	0 USD	71,110	176.666,64	0,05
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	4.180	0	0 USD	44,340	175.081,43	0,05
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.100	1.100	0 USD	564,960	587.054,60	0,17
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	7.470	0	0 USD	30,750	216.987,06	0,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	7.100	2.100	9.840 USD	248,100	1.663.999,62	0,48
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.450	1.450	310 USD	377,380	516.910,07	0,15
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	500	0	0 USD	144,550	68.274,14	0,02
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	1.500	0	0 USD	117,580	166.606,84	0,05
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.200	0	0 USD	161,140	182.663,90	0,05
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.200	1.200	0 USD	302,160	342.520,31	0,10
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	7.500	550	0 USD	155,750	1.103.462,12	0,32
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.700	765	4.500 USD	145,020	232.886,83	0,07
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	800	0	0 USD	458,660	346.616,29	0,10
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	450	0	0 USD	626,770	266.433,50	0,08
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	5.950	6.250	300 USD	372,350	2.092.841,96	0,60
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.050	0	0 USD	207,840	206.151,52	0,06
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	3.500	0	0 USD	53,450	176.719,25	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	7.100	0	1.600 USD	395,910	2.655.357,08	0,77
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	3.600	1.100	0 USD	263,440	895.885,13	0,26
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	9.000	0	5.000 USD	78,360	666.200,64	0,19
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.300	0	0 USD	102,950	223.677,50	0,06
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	16.340	1.500	3.850 USD	315,750	4.873.753,07	1,41
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	5.200	5.200	0 USD	69,400	340.903,08	0,10
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	800	0	700 USD	316,170	238.934,44	0,07
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	6.500	1.000	0 USD	81,670	501.468,92	0,14
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.780	2.390	0 USD	513,080	1.347.404,50	0,39
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	8.000	8.000	0 USD	48,590	367.201,96	0,11
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	750	0	1.550 USD	377,600	267.523,14	0,08
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	10.000	10.000	5.500 USD	36,950	349.045,91	0,10
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	9.530	2.000	0 USD	95,620	860.814,85	0,25
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.280	4.780	6.700 USD	58,460	181.134,33	0,05
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	6.300	0	0 USD	169,440	1.008.380,88	0,29

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	9.000	0	0 USD	145,860	1.240.071,79	0,36
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	550	0	0 USD	365,410	189.850,27	0,05
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.050	0	650 USD	202,780	392.687,51	0,11
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	105	0	0 USD	1.260,000	124.976,38	0,04
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.050	1.050	0 USD	273,270	271.049,97	0,08
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.500	1.500	0 USD	458,970	650.344,80	0,19
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	5.750	5.750	2.900 USD	38,670	210.043,93	0,06
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.400	0	0 USD	159,010	210.290,95	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.475	1.475	0 USD	506,170	1.183.422,21	0,34
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	650	0	0 USD	504,190	309.582,00	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.155	0	0 USD	347,740	379.406,48	0,11
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.970	0	1.350 USD	230,010	862.591,82	0,25
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	3.200	0	1.300 USD	159,930	483.446,06	0,14
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.250	0	3.350 USD	81,050	248.831,00	0,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	106.837.654,87	30,86
1,0000 % BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0418620180		CHF	1.000	1.000	0 %	98,126	1.013.488,95	0,29
1,1833 % Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2022(25)	CH1189217735		CHF	1.000	1.000	0 %	97,858	1.010.720,93	0,29
0,5000 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0365501474		CHF	1.000	0	0 %	98,191	1.014.160,30	0,29
1,1250 % Clariant AG SF-Anl. 2019(26)	CH0469273541		CHF	1.000	1.000	0 %	97,426	1.006.259,04	0,29
1,1000 % Commerzbank AG SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	CH0423279303		CHF	1.000	1.000	0 %	97,522	1.007.250,57	0,29
0,6250 % Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Nts 2017(24)	CH0370634666		CHF	1.000	0	0 %	98,776	1.020.202,44	0,29
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219		CHF	1.000	1.000	0 %	97,382	1.005.804,59	0,29
2,2500 % EnBW International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2023(26)	CH1244321787		CHF	1.000	1.000	0 %	100,578	1.038.814,29	0,30
0,5500 % ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0353428060		CHF	1.000	0	0 %	98,780	1.020.243,75	0,29
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	CH0435590390		CHF	1.500	0	0 %	99,104	1.535.385,25	0,44
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	CH0379268672		CHF	2.000	1.000	0 %	98,124	2.026.936,58	0,59
0,6170 % Mondelez International Inc. SF-Anl. 2017(24)	CH0360172693		CHF	1.000	1.000	0 %	98,594	1.018.322,66	0,29
0,5000 % RCI Banque S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	CH0419041311		CHF	2.000	1.000	0 %	98,556	2.035.860,36	0,59
0,6250 % Sika AG SF-Anl. 2018(24)	CH0425766513		CHF	1.000	1.000	0 %	98,975	1.022.257,80	0,30
0,7000 % Société Générale S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0404311687		CHF	1.400	1.400	0 %	97,831	1.414.618,88	0,41
1,7500 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2021(26/Und.)	CH0598928759		CHF	1.000	0	0 %	93,598	966.721,75	0,28
1,6250 % Syngenta Finance AG SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)	CH0240672227		CHF	1.000	1.000	0 %	99,029	1.022.815,53	0,30
1,0000 % TotalEnergies Capital Intl SA SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902890		CHF	1.000	1.000	0 %	99,300	1.025.614,54	0,30
2,3300 % UBS AG SF-Anl. 2022(25)	CH1228837865		CHF	1.000	1.000	0 %	100,472	1.037.719,48	0,30

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902916		CHF	1.000	0	0 %	99,165	1.024.220,20	0,30
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013431137		EUR	1.000	0	0 %	82,812	828.120,00	0,24
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339		EUR	500	500	0 %	98,578	492.890,00	0,14
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR	200	200	0 %	102,642	205.284,00	0,06
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342		EUR	1.500	0	0 %	89,534	1.343.010,00	0,39
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	1.200	700	0 %	97,758	1.173.096,00	0,34
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	500	500	0 %	94,531	472.655,00	0,14
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528		EUR	500	500	0 %	99,993	499.965,00	0,14
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2528155893		EUR	300	200	100 %	99,909	299.727,00	0,09
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1		EUR	400	400	0 %	99,106	396.424,00	0,11
1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	XS1224955408		EUR	500	500	0 %	84,362	421.810,00	0,12
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1910245676		EUR	500	500	0 %	96,822	484.110,00	0,14
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1		EUR	500	500	0 %	98,699	493.495,00	0,14
2,8750 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400FKA7		EUR	500	500	0 %	96,303	481.515,00	0,14
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	600	1.600	1.000 %	97,863	587.178,00	0,17
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	1.800	0	2.700 %	96,213	1.731.834,00	0,50
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	1.600	0	2.400 %	94,281	1.508.496,00	0,44
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	800	800	0 %	97,076	776.608,00	0,22
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	500	500	0 %	100,498	623.268,50	0,18
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	1.000	0	1.000 %	98,193	1.214.716,15	0,35
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6		EUR	500	0	0 %	93,474	467.370,00	0,13
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538		EUR	500	0	0 %	82,569	412.845,00	0,12
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7		EUR	400	400	0 %	97,981	391.924,00	0,11
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483		EUR	600	400	0 %	98,806	592.836,00	0,17
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	500	500	0 %	102,830	514.150,00	0,15
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	500	0	0 %	92,126	460.630,00	0,13
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0	0 %	89,842	449.210,00	0,13
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	800	800	0 %	99,343	794.744,00	0,23
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	500	0	0 %	88,019	440.095,00	0,13
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	400	400	0 %	87,982	351.928,00	0,10
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	500	0	0 %	96,616	483.080,00	0,14
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	500	0	0 %	86,138	430.690,00	0,12
0,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1719154574		EUR	500	500	0 %	97,524	487.620,00	0,14
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	1.200	0	0 %	92,762	1.113.144,00	0,32
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013413556		EUR	200	0	0 %	98,587	197.174,00	0,06
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060		EUR	200	200	0 %	99,363	198.726,00	0,06

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	300	300	0 %	97,256	291.768,00	0,08
3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400A1H6		EUR	300	300	0 %	97,099	291.297,00	0,08
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	500	0	0 %	87,284	436.420,00	0,13
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177		EUR	500	300	0 %	98,557	492.785,00	0,14
2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BN7		EUR	2.000	0	0 %	99,384	1.987.680,00	0,57
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0		EUR	500	500	0 %	95,929	479.645,00	0,14
2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A2SCAC2		EUR	1.700	1.700	0 %	92,019	1.564.323,00	0,45
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	2.000	2.000	0 %	98,229	1.964.580,00	0,57
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	1.100	1.100	0 %	93,351	1.026.861,00	0,30
2,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6		EUR	2.400	2.400	0 %	94,946	2.278.704,00	0,66
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8		EUR	1.000	1.000	0 %	81,694	816.940,00	0,24
1,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(32)	EU000A1U9969		EUR	1.000	1.000	0 %	83,198	831.980,00	0,24
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(30)	XS0960306578		EUR	500	500	0 %	96,600	483.000,00	0,14
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	2.500	1.000	0 %	85,998	2.149.950,00	0,62
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433363509		EUR	700	700	0 %	77,757	544.299,00	0,16
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310		EUR	1.000	0	0 %	98,412	1.150.967,70	0,33
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	1.000	0	0 %	99,393	993.930,00	0,29
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	1.000	1.000	0 %	99,564	995.640,00	0,29
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	850	0	0 %	91,974	781.779,00	0,23
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639		EUR	1.000	1.000	0 %	95,522	955.220,00	0,28
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	1.000	0	0 %	92,592	925.920,00	0,27
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	500	500	0 %	98,345	491.725,00	0,14
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	500	0	0 %	89,720	448.600,00	0,13
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1019821732		EUR	1.000	1.000	0 %	99,638	996.380,00	0,29
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	1.000	0	0 %	97,094	970.940,00	0,28
2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763		EUR	1.000	1.000	0 %	93,161	931.610,00	0,27
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2483607474		EUR	500	0	0 %	96,447	482.235,00	0,14
0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	400	0	0 %	88,439	353.756,00	0,10
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	500	0	0 %	85,818	429.090,00	0,12
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	500	0	0 %	98,041	490.205,00	0,14
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	3.010	0	0 %	95,819	2.884.151,90	0,83
0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)	DE000A2NBJ54		EUR	1.000	1.000	0 %	86,914	869.140,00	0,25
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484		EUR	300	300	0 %	98,872	296.616,00	0,09
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	1.000	0	0 %	82,911	829.110,00	0,24
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)	DE000A2LQSN2		EUR	800	800	0 %	87,593	700.744,00	0,20
4,0000 % Kutxabank S.A. EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)	ES0343307023		EUR	300	300	0 %	97,953	293.859,00	0,08

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	FR0014009E10		EUR	500	0	0 %	98,323	491.615,00	0,14
2,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	XS2587748174		EUR	1.000	1.000	0 %	95,545	955.450,00	0,28
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	1.400	0	0 %	92,805	1.299.270,00	0,38
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	XS2021173922		EUR	1.000	0	0 %	81,862	818.620,00	0,24
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	0	0 %	93,787	468.935,00	0,14
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	500	0	0 %	95,963	479.815,00	0,14
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500	0	0 %	96,533	482.665,00	0,14
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	950	0	0 %	94,074	893.703,00	0,26
1,8750 % Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	1.500	0	0 %	87,661	1.314.915,00	0,38
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	500	500	0 %	97,447	487.235,00	0,14
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559		EUR	500	500	0 %	95,132	475.660,00	0,14
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	800	800	0 %	98,800	790.400,00	0,23
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	500	500	0 %	101,886	509.430,00	0,15
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	500	0	0 %	96,611	483.055,00	0,14
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	500	0	0 %	81,672	408.360,00	0,12
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400F0U6		EUR	300	300	0 %	100,262	300.786,00	0,09
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088		EUR	200	200	0 %	96,083	192.166,00	0,06
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	500	500	0 %	88,755	443.775,00	0,13
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	500	0	0 %	90,528	452.640,00	0,13
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2408454077		EUR	200	0	0 %	91,224	182.448,00	0,05
0,0000 % Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	ES0305523005		EUR	500	500	0 %	91,435	457.175,00	0,13
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	500	500	0 %	97,119	485.595,00	0,14
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	500	500	0 %	98,998	494.990,00	0,14
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	500	0	0 %	85,020	425.100,00	0,12
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	1.000	0	0 %	96,981	969.810,00	0,28
1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	700	700	0 %	92,365	646.555,00	0,19
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	500	0	0 %	95,644	478.220,00	0,14
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	1.000	0	0 %	97,968	979.680,00	0,28
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900		EUR	500	500	0 %	99,117	495.585,00	0,14
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	850	0	0 %	92,575	786.887,50	0,23
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	500	0	0 %	89,774	448.870,00	0,13
1,1250 % Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013220399		EUR	700	0	0 %	99,560	696.920,00	0,20
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	400	400	0 %	91,364	365.456,00	0,11
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	800	800	0 %	97,630	781.040,00	0,23
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	800	800	0 %	89,291	714.328,00	0,21
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576		EUR	700	700	0 %	101,051	707.357,00	0,20

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	1.400	900	0 %	98,310	1.376.340,00	0,40
2,1250 % Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2527786755		EUR	500	500	0 %	98,244	491.220,00	0,14
3,1250 % Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2450068379		GBP	500	500	0 %	93,393	538.536,50	0,16
3,2500 % BHP Billiton Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0834399635		GBP	500	0	0 %	97,835	564.150,62	0,16
0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2227276263		GBP	500	0	0 %	98,024	565.240,46	0,16
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522		GBP	500	0	0 %	86,169	496.880,41	0,14
4,7500 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG0446NAL85		USD	1.000	1.000	0 %	95,940	906.291,33	0,26
4,7500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US24422EWR60		USD	1.000	1.000	0 %	98,127	926.950,69	0,27
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84		USD	1.200	0	0 %	97,735	1.107.897,22	0,32
Zertifikate							EUR	10.400.917,72	3,00
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	40.000	0	0 USD	179,010	6.764.027,96	1,95
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	44.000	0	0 USD	36,110	1.500.887,97	0,43
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	12.700	0	3.500 USD	178,045	2.136.001,79	0,62
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.094.199,03	0,32
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.230	1.900	0 CHF	250,450	1.094.199,03	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.515.297,32	4,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.515.297,32	4,77
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644		EUR	700	700	0 %	98,520	689.640,00	0,20
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950		EUR	500	500	0 %	99,419	497.095,00	0,14
2,1500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1380334224		EUR	800	800	0 %	93,275	746.200,00	0,22
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	1.400	1.400	0 %	95,488	1.336.832,00	0,39
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002		EUR	1.300	1.300	0 %	86,218	1.120.834,00	0,32
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867		EUR	700	700	0 %	100,723	705.061,00	0,20
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340		EUR	1.000	0	0 %	98,101	981.010,00	0,28
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	XS1240751229		EUR	500	500	0 %	90,817	454.085,00	0,13
1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1883352095		EUR	500	500	0 %	94,166	470.830,00	0,14
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	500	0	0 %	98,891	494.455,00	0,14
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234		EUR	800	800	0 %	85,008	680.064,00	0,20
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485		EUR	500	300	0 %	98,526	492.630,00	0,14

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622		EUR	1.200	1.200	0 %	88,111	1.057.332,00	0,31
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	500	500	0 %	97,835	489.175,00	0,14
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983		EUR	200	0	0 %	98,633	197.266,00	0,06
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040105980		EUR	500	500	0 %	97,428	487.140,00	0,14
3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50		USD	750	0	0 %	97,427	690.253,64	0,20
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU74078CF89		USD	1.500	1.500	0 %	89,976	1.274.929,15	0,37
2,0000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828U246		USD	1.800	1.800	0 %	92,000	1.564.330,25	0,45
3,8750 % United States of America DL-Notes 2022(29)	US91282CFY21		USD	2.000	2.000	0 %	95,863	1.811.133,21	0,52
4,1250 % United States of America DL-Notes 2023(30)	US91282CHW47		USD	300	300	0 %	97,039	275.002,07	0,08
Investmentanteile							EUR	111.451.671,25	32,19
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	4.201.198,10	1,21
Fisch UF-F.Convex Multi Asset Namens-Anteile BC o.N.	LU0997999601		ANT	40.000	0	0 CHF	101,690	4.201.198,10	1,21
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	107.250.473,15	30,98
iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	IE00B8BVCK12		ANT	85.500	85.500	0 CHF	60,350	5.329.399,92	1,54
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329		ANT	275.000	65.000	0 CHF	24,790	7.041.158,85	2,03
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Ant.A Hgd Acc.CHF o.N.	LU1484800955		ANT	75.000	75.000	0 CHF	12,248	948.770,92	0,27
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act. Nom.(Hgd to CHF)A-acc. oN	LU2408468887		ANT	170.000	170.000	0 CHF	9,356	1.642.689,53	0,47
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	8.900	500	0 CHF	507,700	4.666.938,65	1,35
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484		ANT	24.000	0	0 EUR	70,445	1.690.680,00	0,49
Barings U.F.-B.GI.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N.	IE00B55MXX92		ANT	2.750	0	0 EUR	128,430	353.182,50	0,10
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307		ANT	29.280	0	0 EUR	22,920	671.097,60	0,19
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271		ANT	18.000	0	3.000 EUR	176,040	3.168.720,00	0,92
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92		ANT	66.500	0	0 EUR	7,942	528.143,00	0,15
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36		ANT	11.400	0	0 EUR	105,920	1.207.488,00	0,35
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	115.000	133.750	18.750 EUR	44,460	5.112.900,00	1,48
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776		ANT	125.000	0	0 EUR	6,390	798.750,00	0,23
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37		ANT	1.050.000	200.000	0 EUR	4,076	4.280.220,00	1,24
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27		ANT	68.250	68.250	0 EUR	38,630	2.636.497,50	0,76
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	160.000	0	160.000 EUR	10,440	1.670.400,00	0,48
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRL9		ANT	170.000	170.000	0 EUR	4,907	834.105,00	0,24
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18		ANT	7.700	7.700	0 EUR	91,305	703.048,50	0,20

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT		21.300	0	0	EUR 83,338	1.775.099,40	0,51
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	ANT		17.200	0	0	EUR 93,360	1.605.792,00	0,46
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT		26.500	0	0	EUR 54,296	1.438.844,00	0,42
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT		33.000	33.000	0	EUR 28,450	938.850,00	0,27
PIMCO GL INV.-GI.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	ANT		105.500	19.500	0	EUR 16,790	1.771.345,00	0,51
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403	ANT		130.000	130.000	0	EUR 46,757	6.078.410,00	1,76
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HG hdg EUR Acc. oN	LU2086836165	ANT		8.270	8.270	0	EUR 82,200	679.794,00	0,20
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	ANT		14.000	0	0	EUR 101,630	1.422.820,00	0,41
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT		8.400	0	0	EUR 104,640	878.976,00	0,25
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	ANT		36.560	18.300	21.500	EUR 46,245	1.690.717,20	0,49
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161	ANT		8.800	0	0	EUR 166,340	1.463.792,00	0,42
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	ANT		147.500	0	0	JPY 1.689,000	1.577.218,51	0,46
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542	ANT		13.500	0	0	JPY 16.449,000	1.405.864,50	0,41
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. JPY o.N.	LU0950671825	ANT		56.000	56.000	0	JPY 3.018,500	1.070.161,70	0,31
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453	ANT		440.000	0	0	USD 4,630	1.924.220,67	0,56
FT ICAV-Fr.GI.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76	ANT		53.500	53.500	0	USD 28,985	1.464.856,89	0,42
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80	ANT		110.000	0	0	USD 23,175	2.408.133,38	0,70
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518	ANT		4.000	0	0	USD 134,880	509.654,26	0,15
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT		12.800	23.040	14.250	USD 450,750	5.450.217,27	1,57
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT		14.000	14.000	0	USD 149,100	1.971.849,61	0,57
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	ANT		62.750	62.750	0	USD 27,630	1.637.807,01	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT		200.000	0	0	USD 6,838	1.291.800,49	0,37
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	ANT		340.000	340.000	0	USD 3,306	1.061.817,49	0,31
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	ANT		40.000	0	0	USD 52,880	1.998.110,71	0,58
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	ANT		60.000	0	51.200	USD 37,770	2.140.751,94	0,62
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80	ANT		263.000	0	0	USD 7,045	1.750.269,22	0,51
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT		350.000	498.000	420.000	USD 4,294	1.419.705,27	0,41
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08	ANT		12.170	0	0	USD 170,170	1.956.328,07	0,57
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	ANT		2.700	2.700	0	USD 841,000	2.145.002,83	0,62
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT		18.000	18.000	0	USD 26,748	454.803,51	0,13
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877	ANT		3.462	0	0	USD 401,450	1.312.820,38	0,38
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193	ANT		70.000	0	0	USD 59,740	3.950.311,73	1,14
VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78	ANT		40.000	40.000	0	USD 28,940	1.093.519,74	0,32

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84		ANT	16.500	16.500	0 USD	29,310	456.843,94	0,13
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09		ANT	36.800	36.800	0 USD	81,680	2.839.433,21	0,82
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420		ANT	7.775	0	0 USD	126,670	930.341,25	0,27
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	332.023.657,48	95,90
Derivate							EUR	45.896,96	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	2,80	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	2,80	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	2,80	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	400	400	0 CAD	0,010	2,80	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	180.615,49	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	180.615,49	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	180.615,49	0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 4100,00 EUREX			185	Anzahl 1600		EUR	81,000	129.600,00	0,04
S+P 500 INDEX PUT 15.12.23 BP 4200,00 CBOE			361	Anzahl 700		USD	77,150	51.015,49	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-134.721,33	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-134.721,33	-0,04
Offene Positionen									
USD/EUR 15,1 Mio.		OTC						-134.721,33	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.254.332,48	4,69
Bankguthaben							EUR	8.006.321,28	2,31
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.513.217,95		%	100,000	3.513.217,95	1,01
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	350.000,00		%	100,000	350.000,00	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	98.486,72		%	100,000	13.207,64	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	84.457,92		%	100,000	7.499,50	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	31.165,17		%	100,000	2.710,04	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	4.318,81		%	100,000	2.633,91	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	3.297,41		%	100,000	2.304,27	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	54.399,27		%	100,000	56.185,98	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	149.545,28		%	100,000	172.466,02	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	151.886,99		%	100,000	18.321,05	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	611.956,00		%	100,000	3.874,28	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	390.325,21		%	100,000	368.718,32	0,11
DZ Bank AG Frankfurt (V)			USD	1.170.000,00		%	100,000	1.105.233,33	0,32
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	2.530.000,00		%	100,000	2.389.948,99	0,69

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Geldmarktfonds							EUR	8.248.011,20	2,38
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	8.248.011,20	2,38
Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944		ANT	59.000	59.000	0	EUR 139,797	8.248.011,20	2,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.121.673,39	0,32
Zinsansprüche			EUR	1.034.283,85				1.034.283,85	0,30
Dividendenansprüche			EUR	42.922,55				42.922,55	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	44.466,99				44.466,99	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.429.405,63	-0,70
EUR - Kredite			EUR	-1.180.321,54			% 100,000	-1.180.321,54	-0,34
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	-1.209.363,22			% 100,000	-1.249.084,09	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-804.455,22	-0,23
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3.171,59				-3.171,59	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-432.634,91				-432.634,91	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-41.311,30				-41.311,30	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-183.843,21				-183.843,21	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-14.958,33				-14.958,33	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.690,56				-1.690,56	0,00
Consultantvergütung			EUR	-34.285,79				-34.285,79	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-92.559,53				-92.559,53	-0,03
Fondsvermögen							EUR	346.211.699,46	100,00 1)

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	143,95	
Ausgabepreis							EUR	151,15	
Anteile im Umlauf							STK	2.405.117	

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 Finians Futura 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AUD	(AUD)	1,6397000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2903000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland
361 Chicago - CBOE Opt. Ex.

OTC

Over-the-Counter

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	5.000	
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	1.540	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	4.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	1.880	
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	0	30.000	
Anritsu Corp. Registered Shares o.N.	JP3128800004	STK	0	9.300	
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	0	6.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	6.700	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	4.000	15.000	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	0	1.800	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	0	6.000	
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	0	525	
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	2.510	4.500	
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	900	4.400	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	1.480	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	0	1.100	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	0	3.200	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	3.230	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	0	2.500	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	0	6.000	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	0	4.400	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	0	11.600	
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	STK	1.200	1.200	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	800	800	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	8.000	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	550	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	350	3.000	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	2.600	2.600	
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	0	860	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	2.300	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	0	1.070	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	8.000	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	0	2.500	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	2.200	

Verzinsliche Wertpapiere

2,5000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384	EUR	0	800	
3,0000 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8	EUR	0	200	
3,3750 % American Express Co. DL-Notes 2022(24)	US025816CV93	USD	0	1.300	
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR	0	500	
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247	EUR	0	1.000	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	1.000	3.000	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	0	1.000	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	EUR	1.500	1.500	
2,1250 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102	EUR	0	500	
0,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	XS1190624111	EUR	0	1.000	
1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)	XS2116728895	EUR	0	200	
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2018(25)	XS1767930586	EUR	0	750	
3,8750 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US459058KQ56	USD	800	800	
0,6250 % Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433136194	EUR	500	500	
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	EUR	0	200	
4,0370 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9	EUR	0	1.500	
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1517196272	EUR	0	750	
3,3560 % Swedbank AB DL-Pref. Med.-T.Nts 22(25)RegS	XS2465622459	USD	0	500	
1,0000 % Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2018(24)	CH0398633252	CHF	0	1.000	
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	EUR	0	200	
3,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA DL-Notes 2014(14/24)	US89153VAL36	USD	0	1.300	
1,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4	EUR	0	700	
1,0000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Credit Lkd Notes 2017(25)	CH0354491356	CHF	0	1.500	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	83.300	83.300	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,8000 % BNP Paribas S.A. DL-Non-Pref. MTN 2017(24)Reg.S	US05581LAB53	USD	0	1.000	
1,7500 % British Columbia, Provinz DL-Notes 2019(24)	US110709AD48	USD	0	1.300	
3,7000 % Deutsche Bank AG Notes v.2018(2024)	US251526BY45	USD	0	500	
4,1250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(24/24) Reg.S	USU37818AU27	USD	0	500	
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1813724603	EUR	0	200	
1,7500 % UBS Group AG EO-Notes 2015(22)	CH0302790123	EUR	0	1.000	
5,3271 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)	US91282CFS52	USD	700	700	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	180	180	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	296	296	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	10.050	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	4.750	7.020	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	70	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR	0	1.000	
1,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507	EUR	0	500	
3,1490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983	EUR	0	750	
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	EUR	0	1.000	
1,1250 % Barclays PLC SF-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)	CH0426621683	CHF	0	1.000	
1,1770 % BP Capital Markets PLC LS-Med.-Term Notes 2016(23/23)	XS1475051162	GBP	0	500	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325	EUR	1.600	1.600	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	EUR	0	2.500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842	EUR	0	1.000	
4,1960 % Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013284643	EUR	0	200	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,7690 % General Electric Co. DL-FLR Notes 2013(23)	US36966THT25	USD	0	1.600	
4,0130 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)	US46625HRW24	USD	0	1.600	
0,8000 % Kellogg Co. EO-Notes 2017(17/22)	XS1611042646	EUR	0	750	
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1590066624	EUR	0	200	
4,3750 % Olam International Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1575977365	USD	0	500	
2,7500 % Svenska Handelsbanken AB LS-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0860538379	GBP	0	500	
2,7080 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164	EUR	0	1.000	
1,5500 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793	EUR	0	1.300	
Andere Wertpapiere					
Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428	STK	400	400	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	75.980	75.980	
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	ANT	0	12.750	
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BC o.N.	LU0504482661	ANT	0	7.350	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	LU0070176184	ANT	0	22.000	
AXA W.Fds-Global Convertibles Namens-Ant. I Cap.EUR pf o.N.	LU1105449521	ANT	0	12.000	
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424	ANT	0	15.000	
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294	ANT	0	17.950	
BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. D2 Hgd EUR Acc. oN	LU2250419111	ANT	0	200.000	
BlackRock Defensive Yield Fund Reg.Shares Z CHF Hed.Acc. o.N.	IE00BF0BZ809	ANT	0	247.000	
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.I2 CHF Hdg o.N.	LU1603214401	ANT	0	38.500	
EIC Energy Transition Fund Inhaber-Anteile I EURh o.N.	CH0028361217	ANT	0	125	
ENETIA Energy Infrastructure Inhaber-Anteile CHF I o.N.	CH0026298346	ANT	0	65	
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993	ANT	0	70.000	
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045	ANT	0	36.000	
I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYX5K108	ANT	0	110.000	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	12.100	12.100	
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087_ALT.	ANT	2.000	2.000	
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS798	ANT	15.000	15.000	
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466	ANT	0	5.500	
JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (acc)USD o.N.	LU0292454872	ANT	0	24.929	
KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892	ANT	0	22.500	
LionGlobal C-Quadr.Asian Bd Fd Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411	ANT	0	10.000	
Lord Abbett GFI-Sh.Dur.Inc.Fd Regist.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	IE00BJ7BP033	ANT	0	525.000	
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Acc.Units A CHF Hdgd oN	IE00B92LSQ52	ANT	0	23.300	
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BDZRX185	ANT	0	255.000	
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	0	50.000	
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs Ins.CHF Hdgd o.N.	IE00B4YLF345	ANT	0	200.000	
PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032568770	ANT	0	28.000	
SaraSelect Namens-Ant.I CHF dist.o.N.	CH0272293413	ANT	275	800	
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.CHF Hed.o.N	LU0926440495	ANT	0	16.100	
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N	LU0926440222	ANT	0	6.700	
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Act. Nom. AHN Hgd oN	LU1683482407	ANT	0	21.000	
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Actions Nom.HI Hgd o.N.	LU1325141510	ANT	0	40.000	
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	ANT	0	2.500	
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	ANT	0	84.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

67.129

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR					9.074
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)					9.065,71
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): APPLE INC., MICROSOFT DL-,00000625)					62,75
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)					361,58

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

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

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

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

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		298.060,81	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.260.483,76	0,52
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		339.214,53	0,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		1.331.499,97	0,55
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		434.500,24	0,18
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		517.925,05	0,22
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-44.709,11	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-261.725,64	-0,11
11. Sonstige Erträge	EUR		59.647,32	0,02
Summe der Erträge	EUR		3.934.896,93	1,63
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-30.645,00	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-2.536.063,09	-1,06
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.731.246,82		
- Beratungsvergütung	EUR	-438.239,02		
- Asset Management Gebühr	EUR	-366.577,25		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-167.024,40	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-9.973,99	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-100.395,31	-0,04
- Depotgebühren	EUR	-124.119,50		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	25.831,92		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.107,73		
Summe der Aufwendungen	EUR		-2.844.101,79	-1,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		1.090.795,14	0,45
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		19.845.901,68	8,25
2. Realisierte Verluste	EUR		-15.578.822,90	-6,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		4.267.078,78	1,77

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.357.873,92	2,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-11.933.050,65	-4,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	20.847.307,53	8,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.914.256,88	3,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.272.130,80	5,93

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	340.418.742,65	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-8.473.664,50	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-8.473.664,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-5.509,50	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.272.130,80	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-11.933.050,65	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	20.847.307,53	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	346.211.699,46	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.357.873,92	2,22
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	5.357.873,92	2,22

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019/2020	Stück	2.438.765	EUR	344.567.032,19	EUR 141,29
2020/2021	Stück	2.516.627	EUR	380.232.187,37	EUR 151,09
2021/2022	Stück	2.464.347	EUR	340.418.742,65	EUR 138,14
2022/2023	Stück	2.405.117	EUR	346.211.699,46	EUR 143,95

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 17.617.437,77

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.10.2009 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	0,85 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,42 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,31 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,05

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 BB: MSDEWIN)	50,00 %
FTSE World Broad Investment-Grade Total Return (EUR) (ID: XF10000002067 BB: SBWEU)	50,00 %

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	143,95
Ausgabepreis	EUR	151,15
Anteile im Umlauf	STK	2.405.117

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,82 %

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 Aufwundererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

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

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppeneigene Investmentanteile		
Fisch UF-F.Convex Multi Asset Namens-Anteile BC o.N.	LU0997999601	0,050
Gruppenfremde Investmentanteile		
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	0,180
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453	0,200
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92	0,400
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307	0,500
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	0,850
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271	0,750
FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76	0,450
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	0,860
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542	0,700
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80	0,190
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	0,460
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	0,200
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776	0,400
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	0,250
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27	0,400
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518	0,070
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	0,200
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	0,650
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,400
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	0,400
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	0,070
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	0,300
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	0,300
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	0,350
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80	0,200
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	0,400
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	0,200
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0,250
iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	IE00B8BVCK12	0,550
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08	0,480

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	0,330
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,300
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	0,500
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	0,600
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	0,600
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877	0,300
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	0,490
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193	0,230
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	0,200
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Ant.A Hgd Acc.CHF o.N.	LU1484800955	0,250
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. JPY o.N.	LU0950671825	0,190
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act. Nom.(Hgd to CHF)A-acc. oN	LU2408468887	0,250
VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78	0,500
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84	0,530
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403	0,090
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	0,070
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420	0,825
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HG hdg EUR Acc. oN	LU2086836165	0,400
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	0,290
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	0,400
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	0,100
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161	0,050
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	0,400

Gruppenfremde Geldmarktfonds

Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944	0,080
--	--------------	-------

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Gruppeneigene Investmentanteile

FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	0,050
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BC o.N.	LU0504482661	0,050

Gruppenfremde Investmentanteile

Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	LU0070176184	1,750
AXA W.Fds-Global Convertibles Namens-Ant. I Cap.EUR pf o.N.	LU1105449521	0,450
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424	1,000
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294	1,000
BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. D2 Hgd EUR Acc. oN	LU2250419111	0,740
BlackRock Defensive Yield Fund Reg.Shares Z CHF Hed.Acc. o.N.	IE00BF0BZ809	0,160
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.I2 CHF Hdg o.N.	LU1603214401	1,070
EIC Energy Transition Fund Inhaber-Anteile I EURh o.N.	CH0028361217	1,010
ENETIA Energy Infrastructure Inhaber-Anteile CHF I o.N.	CH0026298346	0,860
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993	1,500
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045	1,000
I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYX5K108	0,200
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	0,180
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS798	0,070
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466	1,000
JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (acc)USD o.N.	LU0292454872	1,500
KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892	0,750
LionGlobal C-Quadr.Asian Bd Fd Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411	0,900
Lord Abbett GFI-Sh.Dur.Inc.Fd Regist.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	IE00BJ7BP033	0,450
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Acc.Units A CHF Hgdg oN	IE00B92LSQ52	0,450
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BDZRX185	0,500
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	0,250
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs Ins.CHF Hgdg o.N.	IE00B4YLF345	0,490
PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032568770	0,790
SaraSelect Namens-Ant.I CHF dist.o.N.	CH0272293413	0,900
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.CHF Hed.o.N	LU0926440495	0,550
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N	LU0926440222	0,550
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Act. Nom. AHN Hgd oN	LU1683482407	0,600
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Actions Nom.HI Hgd o.N.	LU1325141510	0,600

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	0,825
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	0,300

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

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 220.179,20

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.

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>.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

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

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 26. Januar 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaften

Bank Vontobel AG

Postanschrift:

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Telefon +41 (0)58 283 59 00
Telefax +41 (0)58 283 75 00
www.vontobel.com

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Kurzübersicht über die Partner

Bank SYZ AG

Postanschrift:

Quai des Bergues 1
CH-1204 Genf

Telefon +41 58 7997737
Telefax +41 58 7992000
www.syzgroup.com

4. Asset Management-Gesellschaft

Flossbach von Storch AG

Postanschrift:

Ottoplatz 1
50679 Köln

Telefon +49 221 3388-0
Telefax +49 221 33 88-101
www.flossbachvonstorch.de

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 408026-0
Telefax +49 69 40802655
www.rothschildandco.com

5. Consultant

Finiens Wealth Management AG

Postanschrift:

Sihleggstraße 1
CH 8832 Wollerau

Telefon +41 (0)43 366 56 68
www.finiens.ch

6. Anlageausschuss

Matthias Frie
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Thomas Hirsiger
Finiens Wealth Management AG, Wollerau

Primus Greile
Cresta Capital Partners AG, Feusisberg

Roland Röheli
Fincrest Family Office AG, Freusisberg

WKN / ISIN: A0N982 / DE000A0N9820