

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finiens Futura 1 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG :

Vontobel



Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	348.722.255,25	100,44
1. Aktien	90.374.156,37	26,03
Bundesrep. Deutschland	10.319.002,32	2,97
Canada	1.450.785,03	0,42
Dänemark	1.023.239,54	0,29
Frankreich	10.411.971,50	3,00
Großbritannien	1.973.326,50	0,57
Hongkong	333.996,22	0,10
Irland	3.439.323,13	0,99
Japan	357.423,08	0,10
Kaimaninseln	715.178,66	0,21
Niederlande	2.607.523,00	0,75
Schweiz	10.236.046,68	2,95
Spanien	958.767,80	0,28
Südkorea	118.744,82	0,03
USA	46.428.828,09	13,37
2. Anleihen	101.263.660,12	29,17
< 1 Jahr	18.154.441,56	5,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	51.769.179,70	14,91
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	16.400.030,94	4,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.176.942,28	3,51
>= 10 Jahre	2.763.065,64	0,80
3. Zertifikate	10.818.567,62	3,12
USD	10.818.567,62	3,12
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	612.793,29	0,18
CHF	612.793,29	0,18

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	123.325.971,48	35,52
CHF	33.066.813,89	9,52
EUR	45.997.664,80	13,25
JPY	3.090.722,57	0,89
USD	41.170.770,22	11,86
6. Derivate	198.759,13	0,06
7. Bankguthaben	13.967.737,16	4,02
8. Geldmarktfonds	7.426.609,20	2,14
9. Sonstige Vermögensgegenstände	734.000,88	0,21
II. Verbindlichkeiten	-1.538.304,17	-0,44
III. Fondsvermögen	347.183.951,08	100,00

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	326.395.148,88	94,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	194.872.521,88	56,13
Aktien							EUR	90.374.156,37	26,03
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.000	0	0 CAD	159,470	759.380,95	0,22
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	400	0	0 CAD	2.540,910	691.404,08	0,20
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	10.000	0	3.500 CHF	145,900	1.470.469,66	0,42
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	170	50	0 CHF	2.973,000	509.383,19	0,15
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	8.700	0	2.900 CHF	53,100	465.601,69	0,13
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.000	0	0 CHF	547,400	551.703,29	0,16
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	22.675	0	7.500 CHF	111,460	2.547.223,85	0,73
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	6.500	0	0 CHF	83,760	548.720,02	0,16
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	550	0	0 CHF	856,800	474.944,57	0,14
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	3.000	350	0 CHF	275,000	831.485,59	0,24
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	2.500	0	0 CHF	202,100	509.221,93	0,15
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	70	0	0 CHF	2.011,000	141.876,64	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.300	0	0 CHF	255,500	592.269,70	0,17
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.300	0	0 CHF	268,600	622.636,57	0,18
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	2.200	0	0 CHF	437,700	970.509,98	0,28
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	7.020	4.750	0 DKK	1.085,800	1.023.239,54	0,29
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO		STK	4.000	0	0 EUR	162,780	651.120,00	0,19
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	450	0	0 EUR	1.459,200	656.640,00	0,19
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.800	800	4.050 EUR	212,800	1.234.240,00	0,36
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.290	0	650 EUR	625,200	1.431.708,00	0,41
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	15.000	4.000	0 EUR	100,940	1.514.100,00	0,44
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.250	3.250	0 EUR	55,210	179.432,50	0,05
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	53.000	0	0 EUR	37,875	2.007.375,00	0,58
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.000	0	4.600 EUR	179,450	358.900,00	0,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	42.250	20.250	9.000 EUR	43,090	1.820.552,50	0,52
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.250	500	250 EUR	166,000	539.500,00	0,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	83.480	180	0 EUR	11,485	958.767,80	0,28
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	47.500	47.500	0 EUR	10,930	519.175,00	0,15
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	5.650	5.650	0 EUR	91,840	518.896,00	0,15
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	6.000	0	0 EUR	50,480	302.880,00	0,09

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	4.400	0	0 EUR	84,080	369.952,00	0,11
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	950	0	400 EUR	844,400	802.180,00	0,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	10.500	9.500	7.000 EUR	70,780	743.190,00	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.950	0	650 EUR	322,500	628.875,00	0,18
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0 EUR	411,250	822.500,00	0,24
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	8.200	0	0 EUR	208,700	1.711.340,00	0,49
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	11.200	0	0 EUR	136,540	1.529.248,00	0,44
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	7.000	0	1.500 EUR	100,240	701.680,00	0,20
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	16.200	0	0 EUR	116,060	1.880.172,00	0,54
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.150	0	750 EUR	153,680	791.452,00	0,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.250	0	750 EUR	149,260	783.615,00	0,23
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.650	0	0 EUR	54,360	307.134,00	0,09
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.150	6.150	0 EUR	105,720	650.178,00	0,19
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	15.500	0	0 GBP	36,140	637.716,30	0,18
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	28.000	0	0 GBP	41,900	1.335.610,20	0,38
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	19.200	0	0 HKD	82,650	186.098,44	0,05
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	30.000	0	0 HKD	100,400	353.226,77	0,10
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172		STK	163.360	0	0 HKD	7,720	147.897,78	0,04
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	8.000	0	0 HKD	385,800	361.951,89	0,10
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	8.470	8.470	0 JPY	3.270,000	191.602,58	0,06
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.000	0	0 JPY	11.985,000	165.820,50	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	5.000	0	0 USD	105,110	483.798,21	0,14
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	6.000	0	0 USD	101,260	559.293,01	0,16
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	1.540	0	0 USD	85,590	121.337,20	0,03
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.400	0	360 USD	385,370	496.656,54	0,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	7.000	2.000	0 USD	104,000	670.164,78	0,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	45.400	0	0 USD	103,730	4.335.213,11	1,25
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	21.320	0	0 USD	103,290	2.027.195,80	0,58
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	850	0	0 USD	241,750	189.162,75	0,05
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	7.000	0	0 USD	81,720	526.594,86	0,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	24.410	1.800	0 USD	164,900	3.705.430,36	1,07
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	6.000	0	0 USD	112,360	620.602,04	0,18
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	4.500	0	0 USD	308,770	1.279.080,36	0,37
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	3.500	0	0 USD	124,570	401.357,82	0,12
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.300	0	0 USD	669,120	800.751,17	0,23
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	1.800	0	0 USD	108,890	180.430,82	0,05

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	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	52,380	241.093,62	0,07
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	18.540	0	2.000 USD	52,275	892.183,10	0,26
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	3.850	3.850	0 USD	62,030	219.843,05	0,06
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	6.000	0	0 USD	60,930	336.536,87	0,10
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.630	0	0 USD	75,150	181.942,83	0,05
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	4.180	0	0 USD	37,910	145.874,80	0,04
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	7.470	0	0 USD	29,940	205.884,01	0,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	14.840	0	0 USD	252,040	3.443.131,36	0,99
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.250	1.250	310 USD	412,880	475.098,96	0,14
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	2.700	900	1.700 USD	210,460	523.098,59	0,15
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	500	0	0 USD	246,460	113.440,12	0,03
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	3.200	0	0 USD	111,330	327.953,60	0,09
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	1.500	0	0 USD	109,660	151.422,26	0,04
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.200	0	0 USD	145,690	160.938,97	0,05
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.200	1.200	0 USD	295,120	326.009,39	0,09
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	2.500	0	0 USD	243,450	560.273,41	0,16
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	7.500	550	0 USD	155,000	1.070.146,37	0,31
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.700	765	4.500 USD	130,310	203.928,01	0,06
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	800	0	0 USD	399,170	293.966,68	0,08
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	450	0	0 USD	530,120	219.602,32	0,06
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	5.750	6.050	300 USD	355,440	1.881.413,97	0,54
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.050	0	0 USD	199,970	193.287,77	0,06
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	3.500	0	0 USD	49,720	160.195,16	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	8.700	0	0 USD	363,410	2.910.491,58	0,84
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.500	0	0 USD	279,610	643.491,67	0,19
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	14.000	0	0 USD	80,620	1.039.013,16	0,30
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.300	0	0 USD	106,390	225.257,30	0,06
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.600	0	6.400 USD	211,940	312.164,23	0,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	19.440	1.500	750 USD	288,300	5.159.304,06	1,49
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	1.500	0	0 USD	306,020	422.562,83	0,12
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	5.500	0	0 USD	87,800	444.536,50	0,13
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.390	1.000	0 USD	559,690	716.164,14	0,21
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	1.000	0	1.300 USD	345,480	318.033,69	0,09
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	7.530	0	0 USD	122,640	850.114,33	0,24
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	5.500	1.500	1.200 USD	75,940	384.488,63	0,11
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	6.300	0	0 USD	182,300	1.057.249,38	0,30

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	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	148,690	1.231.897,27	0,35
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	550	0	0 USD	344,770	174.559,05	0,05
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.700	0	0 USD	199,780	496.553,44	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	105	0	0 USD	1.228,500	118.744,82	0,03
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.350	1.350	0 USD	386,250	480.012,43	0,14
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.070	0	0 USD	112,900	111.205,93	0,03
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.400	0	0 USD	186,010	239.725,67	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.000	0	0 USD	576,370	530.580,87	0,15
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	650	0	0 USD	472,590	282.779,62	0,08
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	2.500	0	0 USD	191,860	441.544,69	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.155	0	0 USD	315,070	334.995,72	0,10
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	4.820	0	500 USD	225,460	1.000.384,06	0,29
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	4.500	0	0 USD	147,450	610.811,93	0,18
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	6.600	0	0 USD	100,130	608.356,81	0,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	93.067.004,60	26,81
1,1250 % Barclays PLC SF-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)	CH0426621683		CHF	1.000	0	0 %	99,783	1.005.674,26	0,29
0,5000 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0365501474		CHF	1.000	0	0 %	97,084	978.472,08	0,28
0,6250 % Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Nts 2017(24)	CH0370634666		CHF	1.000	0	0 %	97,819	985.879,86	0,28
0,5500 % ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0353428060		CHF	1.000	0	0 %	97,663	984.307,60	0,28
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	CH0435590390		CHF	1.500	0	0 %	98,552	1.489.901,23	0,43
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	CH0379268672		CHF	1.000	0	0 %	96,866	976.274,94	0,28
0,5000 % RCI Banque S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	CH0419041311		CHF	1.000	0	0 %	97,009	977.716,19	0,28
1,7500 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2021(26/Und.)	CH0598928759		CHF	1.000	0	0 %	90,682	913.948,80	0,26
1,0000 % Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2018(24)	CH0398633252		CHF	1.000	0	0 %	98,402	991.755,69	0,29
1,0000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Credit Lkd Notes 2017(25)	CH0354491356		CHF	1.500	0	0 %	97,400	1.472.485,39	0,42
1,2500 % Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902916		CHF	1.000	0	0 %	98,585	993.600,08	0,29
2,5000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384		EUR	800	0	0 %	99,016	792.128,00	0,23
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013431137		EUR	1.000	0	0 %	84,014	840.140,00	0,24
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339		EUR	500	500	0 %	98,208	491.040,00	0,14
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR	200	200	0 %	101,932	203.864,00	0,06
3,0000 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	200	0	0 %	97,961	195.922,00	0,06
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342		EUR	1.500	0	0 %	89,782	1.346.730,00	0,39
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	500	0	0 %	97,777	488.885,00	0,14
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	500	500	0 %	95,016	475.080,00	0,14

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	500	0	0 %	92,033	460.165,00	0,13
1,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507		EUR	500	0	0 %	99,166	495.830,00	0,14
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247		EUR	1.000	0	0 %	98,225	982.250,00	0,28
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528		EUR	500	500	0 %	98,378	491.890,00	0,14
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2528155893		EUR	300	200	100 %	98,846	296.538,00	0,09
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1910245676		EUR	500	500	0 %	96,884	484.420,00	0,14
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1		EUR	500	500	0 %	100,163	500.815,00	0,14
2,8750 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400FKA7		EUR	500	500	0 %	98,958	494.790,00	0,14
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325		EUR	1.600	1.600	0 %	99,745	1.595.920,00	0,46
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	1.000	0	0 %	98,611	986.110,00	0,28
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	1.600	1.600	0 %	97,701	1.563.216,00	0,45
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	3.000	1.000	0 %	99,068	2.972.040,00	0,86
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	4.500	0	0 %	96,147	4.326.615,00	1,25
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	4.000	0	0 %	94,601	3.784.040,00	1,09
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778		EUR	500	0	2.000 %	99,942	499.710,00	0,14
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842		EUR	300	0	700 %	99,473	298.419,00	0,09
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	800	800	0 %	96,727	773.816,00	0,22
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	500	500	0 %	104,632	632.971,28	0,18
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	2.000	0	0 %	100,543	2.426.504,76	0,70
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583		EUR	500	1.500	1.000 %	102,160	586.551,64	0,17
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6		EUR	500	0	0 %	94,209	471.045,00	0,14
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538		EUR	500	0	0 %	82,519	412.595,00	0,12
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483		EUR	600	400	0 %	97,419	584.514,00	0,17
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	500	500	0 %	101,416	507.080,00	0,15
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	500	0	0 %	92,575	462.875,00	0,13
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0	0 %	89,690	448.450,00	0,13
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	500	0	0 %	87,646	438.230,00	0,13
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	500	0	0 %	96,047	480.235,00	0,14
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	500	0	0 %	86,679	433.395,00	0,12
0,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1719154574		EUR	500	500	0 %	96,693	483.465,00	0,14
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	1.200	0	0 %	95,794	1.149.528,00	0,33
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013413556		EUR	200	0	0 %	98,001	196.002,00	0,06
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060		EUR	200	200	0 %	98,677	197.354,00	0,06
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	300	300	0 %	99,383	298.149,00	0,09
3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400A1H6		EUR	300	300	0 %	99,792	299.376,00	0,09
4,1960 % Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013284643		EUR	200	0	0 %	99,766	199.532,00	0,06

Halbjahresbericht Finien Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	500	0	0 %	87,873	439.365,00	0,13
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177		EUR	500	300	0 %	97,672	488.360,00	0,14
2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BN7		EUR	2.000	0	0 %	99,144	1.982.880,00	0,57
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0		EUR	500	500	0 %	96,203	481.015,00	0,14
2,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6		EUR	500	500	0 %	96,345	481.725,00	0,14
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433363509		EUR	700	700	0 %	79,324	555.268,00	0,16
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	1.500	0	0 %	88,449	1.326.735,00	0,38
1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)	XS2116728895		EUR	200	0	0 %	96,144	192.288,00	0,06
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2018(25)	XS1767930586		EUR	750	0	0 %	94,195	706.462,50	0,20
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310		EUR	1.000	0	0 %	100,741	1.148.346,66	0,33
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	1.000	0	0 %	97,864	978.640,00	0,28
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	850	0	0 %	91,045	773.882,50	0,22
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	1.000	0	0 %	92,630	926.300,00	0,27
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	500	500	0 %	97,576	487.880,00	0,14
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	500	0	0 %	89,669	448.345,00	0,13
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	1.000	0	0 %	96,291	962.910,00	0,28
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2483607474		EUR	500	0	0 %	96,064	480.320,00	0,14
0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	400	0	0 %	88,528	354.112,00	0,10
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	500	0	0 %	85,916	429.580,00	0,12
0,6250 % Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433136194		EUR	500	500	0 %	75,030	375.150,00	0,11
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	500	0	0 %	97,286	486.430,00	0,14
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	3.010	0	0 %	95,284	2.868.048,40	0,83
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	1.000	0	0 %	84,566	845.660,00	0,24
0,3750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	FR0014009EI0		EUR	500	0	0 %	97,153	485.765,00	0,14
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	1.400	0	0 %	92,640	1.296.960,00	0,37
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	XS2021173922		EUR	1.000	0	0 %	82,744	827.440,00	0,24
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	0	0 %	93,389	466.945,00	0,13
2,5820 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	1.500	0	0 %	100,288	1.504.320,00	0,43
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	500	0	0 %	95,056	475.280,00	0,14
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500	0	0 %	96,009	480.045,00	0,14
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	950	0	0 %	93,767	890.786,50	0,26
1,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	1.500	0	0 %	90,506	1.357.590,00	0,39
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	500	500	0 %	98,150	490.750,00	0,14
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559		EUR	500	500	0 %	95,458	477.290,00	0,14
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	500	0	0 %	96,223	481.115,00	0,14
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	500	0	0 %	81,732	408.660,00	0,12

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1		EUR	400	400	0 %	99,836	399.344,00	0,12
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400F0U6		EUR	300	300	0 %	100,620	301.860,00	0,09
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088		EUR	200	200	0 %	95,289	190.578,00	0,05
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	500	500	0 %	89,142	445.710,00	0,13
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	500	0	0 %	91,429	457.145,00	0,13
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2408454077		EUR	200	0	0 %	90,723	181.446,00	0,05
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	500	500	0 %	96,625	483.125,00	0,14
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	500	0	0 %	84,687	423.435,00	0,12
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	1.000	0	0 %	97,027	970.270,00	0,28
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	200	0	0 %	98,874	197.748,00	0,06
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	500	0	0 %	94,814	474.070,00	0,14
2,7080 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164		EUR	1.000	0	0 %	99,880	998.800,00	0,29
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	1.000	0	0 %	96,253	962.530,00	0,28
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	850	0	0 %	93,060	791.010,00	0,23
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	500	0	0 %	90,596	452.980,00	0,13
1,1250 % Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013220399		EUR	700	0	0 %	98,531	689.717,00	0,20
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	1.400	900	0 %	98,745	1.382.430,00	0,40
2,1250 % Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2527786755		EUR	500	500	0 %	98,091	490.455,00	0,14
1,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4		EUR	700	0	0 %	90,473	633.311,00	0,18
3,1250 % Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2450068379		GBP	500	500	0 %	93,116	530.031,88	0,15
3,2500 % BHP Billiton Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0834399635		GBP	500	0	0 %	97,868	557.081,06	0,16
0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2227276263		GBP	500	0	0 %	96,717	550.529,37	0,16
1,1770 % BP Capital Markets PLC LS-Med.-Term Notes 2016(23/23)	XS1475051162		GBP	500	0	0 %	98,613	561.321,72	0,16
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522		GBP	500	0	0 %	73,966	421.026,87	0,12
3,3750 % American Express Co. DL-Notes 2022(24)	US025816CV93		USD	1.000	0	300 %	98,098	903.047,04	0,26
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84		USD	1.200	0	0 %	97,522	1.077.293,57	0,31
3,3560 % Swedbank AB DL-Pref. Med.-T.Nts 22(25)RegS	XS2465622459		USD	500	0	0 %	96,718	445.171,68	0,13
3,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA DL-Notes 2014(14/24)	US89153VAL36		USD	1.000	0	300 %	99,358	914.646,05	0,26
Zertifikate							EUR	10.818.567,62	3,12
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	40.000	0	0 USD	191,100	7.036.730,19	2,03
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	44.000	0	0 USD	38,528	1.560.535,76	0,45
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	12.700	0	3.500 USD	190,000	2.221.301,67	0,64

Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	612.793,29	0,18
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.330	0	0 CHF	260,950	612.793,29	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.896.181,52	2,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.896.181,52	2,27
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644		EUR	700	700	0 %	99,632	697.424,00	0,20
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340		EUR	1.000	0	0 %	97,259	972.590,00	0,28
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1590066624		EUR	200	0	0 %	100,122	200.244,00	0,06
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740		EUR	500	0	0 %	97,834	489.170,00	0,14
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485		EUR	500	300	0 %	97,632	488.160,00	0,14
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	500	500	0 %	96,842	484.210,00	0,14
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983		EUR	200	0	0 %	98,590	197.180,00	0,06
3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50		USD	750	0	0 %	97,827	675.414,25	0,19
3,8000 % BNP Paribas S.A. DL-Non-Pref. MTN 2017(24)Reg.S	US05581LAB53		USD	500	0	500 %	98,963	455.504,92	0,13
1,7500 % British Columbia, Provinz DL-Notes 2019(24)	US110709AD48		USD	1.000	0	300 %	96,204	885.611,71	0,26
4,1250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(24/24) Reg.S	USU37818AU27		USD	500	0	0 %	98,952	455.454,29	0,13
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU74078CF89		USD	1.500	1.500	0 %	90,590	1.250.897,54	0,36
4,8760 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)	US91282CFS52		USD	700	700	0 %	99,989	644.320,81	0,19
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	300.474,00	0,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	300.474,00	0,09
0,0000 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484		EUR	300	300	0 %	100,158	300.474,00	0,09
Investmentanteile							EUR	123.325.971,48	35,52
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	6.456.508,60	1,86
Fisch U.-Fi.Abs.Ret.Gl Mu.Ass. Namens-Anteile BC o.N.	LU0997999601		ANT	40.000	0	0 CHF	106,460	4.291.876,64	1,24
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BC o.N.	LU0504482661		ANT	7.350	0	0 CHF	114,380	847.301,96	0,24
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231		ANT	12.750	0	0 EUR	103,320	1.317.330,00	0,38

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	116.869.462,88	33,66
BlackRock Defensive Yield Fund Reg.Shares Z CHF Hed.Acc. o.N.	IE00BF0BZ809		ANT	247.000	0	0 CHF	9,699	2.414.510,88	0,70
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.I2 CHF Hdg o.N.	LU1603214401		ANT	38.500	0	0 CHF	109,000	4.229.490,02	1,22
ENETIA Energy Infrastructure Inhaber-Anteile CHF I o.N.	CH0026298346		ANT	65	0	0 CHF	16.623,570	1.089.026,46	0,31
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Acc.Units A CHF Hdgd oN	IE00B92LSQ52		ANT	23.300	0	0 CHF	104,510	2.454.225,96	0,71
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs Ins.CHF Hdgd o.N.	IE00B4YLF345		ANT	200.000	0	0 CHF	15,140	3.051.804,07	0,88
SaraSelect Namens-Ant.I CHF dist.o.N.	CH0272293413		ANT	800	275	0 CHF	1.943,130	1.566.724,45	0,45
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329		ANT	210.000	0	0 CHF	25,160	5.325.136,06	1,53
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.CHF Hed.o.N	LU0926440495		ANT	16.100	0	0 CHF	95,930	1.556.614,59	0,45
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Act. Nom. AHN Hgd oN	LU1683482407		ANT	21.000	0	0 CHF	78,470	1.660.824,43	0,48
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	8.400	0	0 CHF	540,900	4.579.278,37	1,32
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484		ANT	24.000	0	0 EUR	72,224	1.733.376,00	0,50
AXA W.Fds-Global Convertibles Namens-Ant. I Cap.EUR pf o.N.	LU1105449521		ANT	12.000	0	0 EUR	118,600	1.423.200,00	0,41
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92		ANT	2.750	0	0 EUR	126,360	347.490,00	0,10
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307		ANT	29.280	0	0 EUR	22,430	656.750,40	0,19
BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. D2 Hgd EUR Acc. oN	LU2250419111		ANT	200.000	0	0 EUR	6,770	1.354.000,00	0,39
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271		ANT	21.000	0	0 EUR	174,630	3.667.230,00	1,06
EIC Energy Transition Fund Inhaber-Anteile I EURh o.N.	CH0028361217		ANT	125	0	0 EUR	16.057,760	2.007.220,00	0,58
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92		ANT	66.500	0	0 EUR	8,392	558.068,00	0,16
I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYX5K108		ANT	65.000	0	45.000 EUR	31,250	2.031.250,00	0,59
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36		ANT	11.400	0	0 EUR	103,860	1.184.004,00	0,34
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	95.800	114.550	18.750 EUR	45,290	4.338.782,00	1,25
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776		ANT	125.000	0	0 EUR	6,751	843.875,00	0,24
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37		ANT	850.000	0	0 EUR	4,267	3.627.205,00	1,04
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	160.000	0	160.000 EUR	10,242	1.638.720,00	0,47
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31		ANT	21.300	0	0 EUR	86,972	1.852.503,60	0,53
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199		ANT	17.200	0	0 EUR	94,390	1.623.508,00	0,47
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	26.500	0	0 EUR	52,963	1.403.519,50	0,40
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397		ANT	86.000	0	0 EUR	17,260	1.484.360,00	0,43
PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032568770		ANT	28.000	0	0 EUR	36,040	1.009.120,00	0,29
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403		ANT	108.000	108.000	0 EUR	46,674	5.040.792,00	1,45
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N	LU0926440222		ANT	6.700	0	0 EUR	100,030	670.201,00	0,19
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750		ANT	14.000	0	0 EUR	104,090	1.457.260,00	0,42
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617		ANT	8.400	0	0 EUR	103,280	867.552,00	0,25

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91		ANT	58.060	18.300	0 EUR	40,505	2.351.720,30	0,68
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161		ANT	8.800	0	0 EUR	171,435	1.508.628,00	0,43
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44		ANT	147.500	0	0 JPY	1.667,000	1.700.974,52	0,49
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542		ANT	13.500	0	0 JPY	14.881,000	1.389.748,05	0,40
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453		ANT	440.000	0	0 USD	4,766	1.930.544,05	0,56
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	LU0070176184		ANT	22.000	0	0 USD	96,730	1.958.998,44	0,56
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424		ANT	15.000	0	0 USD	41,000	566.141,95	0,16
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294		ANT	17.950	0	0 USD	74,320	1.228.062,23	0,35
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993		ANT	70.000	0	0 USD	22,400	1.443.431,83	0,42
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045		ANT	36.000	0	0 USD	57,910	1.919.138,36	0,55
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80		ANT	110.000	0	0 USD	22,600	2.288.502,26	0,66
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518		ANT	4.000	0	0 USD	143,285	527.607,47	0,15
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	5.600	15.840	14.250 USD	423,880	2.185.149,59	0,63
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	14.000	14.000	0 USD	157,020	2.023.639,88	0,58
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS798		ANT	15.000	15.000	0 USD	181,370	2.504.418,67	0,72
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	200.000	0	0 USD	6,437	1.185.123,81	0,34
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44		ANT	340.000	340.000	0 USD	3,934	1.231.142,41	0,35
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601		ANT	40.000	0	0 USD	50,380	1.855.104,48	0,53
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59		ANT	60.000	0	51.200 USD	35,995	1.988.124,83	0,57
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80		ANT	263.000	0	0 USD	6,787	1.643.175,00	0,47
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	420.000	148.000	0 USD	4,984	1.926.981,50	0,56
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08		ANT	12.170	0	0 USD	163,730	1.834.294,49	0,53
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466		ANT	5.500	0	0 USD	201,220	1.018.788,55	0,29
JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (acc)USD o.N.	LU0292454872		ANT	24.929	0	0 USD	34,390	789.207,13	0,23
KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892		ANT	22.500	0	0 USD	20,965	434.237,78	0,13
LionGlobal C-Quadr.Asian Bd Fd Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411		ANT	10.000	0	0 USD	95,440	878.578,66	0,25
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877		ANT	3.462	0	0 USD	376,700	1.200.470,74	0,35
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193		ANT	70.000	0	0 USD	63,630	4.100.248,55	1,18
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420		ANT	7.775	0	0 USD	126,640	906.403,39	0,26
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082		ANT	2.500	0	0 USD	178,030	409.716,47	0,12
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910		ANT	84.000	0	0 USD	15,435	1.193.537,70	0,34
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR		326.395.148,88	94,01

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	198.759,13	0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	198.759,13	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	151.120,35	0,04
Offene Positionen									
USD/EUR 23,0 Mio.		OTC						151.120,35	0,04
Währungsterminkontrakte							EUR	47.638,78	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	2.500.000		USD	1,092	47.638,78	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	21.394.346,36	6,16
Bankguthaben							EUR	13.967.737,16	4,02
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	5.813.855,90		%	100,000	5.813.855,90	1,67
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	86.354,52		%	100,000	11.592,45	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	83.278,14		%	100,000	7.319,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	4.243,13		%	100,000	2.616,63	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	32.132,68		%	100,000	21.858,97	0,01

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	960.271,34		%	100,000	967.820,34	0,28
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	160.899,33		%	100,000	183.173,19	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	81.393,96		%	100,000	9.545,32	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	32.398.915,00		%	100,000	224.130,35	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	4.556.262,79		%	100,000	4.194.295,10	1,21
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	2.750.000,00		%	100,000	2.531.529,04	0,73
Geldmarktfonds							EUR	7.426.609,20	2,14
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	7.426.609,20	2,14
Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944		ANT	54.000	54.000	0	EUR 137,530	7.426.609,20	2,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	734.000,88	0,21
Zinsansprüche			EUR	610.080,98				610.080,98	0,18
Dividendenansprüche			EUR	65.518,04				65.518,04	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	58.401,86				58.401,86	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-778.471,99	-0,22
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	-1.241,72		%	100,000	-110,23	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	-772.290,54		%	100,000	-778.361,76	-0,22

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-759.832,18	-0,22
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1,40				-1,40	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-431.597,62				-431.597,62	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-41.067,91				-41.067,91	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-137.596,55				-137.596,55	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-22.500,00				-22.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.700,00				-1.700,00	0,00
Consultantvergütung			EUR	-34.285,79				-34.285,79	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-91.082,91				-91.082,91	-0,03
Fondsvermögen							EUR	347.183.951,08	100,00 1)
Anteilwert							EUR	143,32	
Ausgabepreis							EUR	150,49	
Anteile im Umlauf							STK	2.422.497	

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.

Halbjahresbericht
Finians Futura 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
352

Chicago - CME Globex

c) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht Finiens 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

Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	1.880
Anritsu Corp. Registered Shares o.N.	JP3128800004	STK	0	9.300
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	6.700
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
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	1.480
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	0	1.100
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	3.230
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	800	800
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	5.500
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	0	860
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	0	2.900

Verzinsliche Wertpapiere

3,1490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983	EUR	0	750
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
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	EUR	0	200
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1517196272	EUR	0	750

Andere Wertpapiere

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	STK	1.200	1.200
---	--------------	-----	-------	-------

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
3,7000 % Deutsche Bank AG Notes v.2018(2024)	US251526BY45	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	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	180	180	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	10.050	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR	0	1.000	
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	EUR	0	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	
4,3750 % 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	
1,5500 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793	EUR	0	1.300	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Lord Abbett GFI-Sh.Dur.Inc.Fd Regist.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	IE00BJ7BP033	ANT	0	525.000	
Neub.Berm.Invnt-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	
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Actions Nom.HI Hgd o.N.	LU1325141510	ANT	0	40.000	

Halbjahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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			18.104
--	--	-----	--	--	--------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			5.049,96
---	--	-----	--	--	----------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): APPLE INC., MICROSOFT DL-,00000625)		EUR			62,75
---	--	-----	--	--	-------

Halbjahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

279,43

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.

Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	143,32
Ausgabepreis	EUR	150,49
Anteile im Umlauf	STK	2.422.497

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Finiens 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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

Halbjahresbericht 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 3388-237
Telefax +49 221 33 88-331
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