

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Serafin Wealth Family Heritage

JAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds verfolgt drei sich ergänzende Anlagestrategien: eine wachstumsorientierte Strategie, eine erweiterte alternative Strategie und eine Absicherungsstrategie. Die wachstumsorientierte Strategie umfasst insbesondere Anlagen wie börsennotierte Aktien und ETFs, Aktien von Beteiligungsunternehmen, hochverzinsten Unternehmensanleihen sowie Aktien von Infrastrukturunternehmen – also Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld in der Bereitstellung von Infrastruktur liegt, etwa in den Bereichen Verkehr, Energie, Telekommunikation oder Entsorgung. Die erweiterte alternative Strategie soll zusätzliche Ertragschancen neben dem Basisportfolio schaffen und investiert in OGAW-konforme Anlagen wie beispielsweise Insurance-Linked Securities, Kryptowährungs-ETPs sowie marktneutrale Absolute-Return-Strategien. Die dritte Strategie bildet sogenannte Tail-Hedges – bestehend aus direkten Absicherungsstrategien über Optionen und/oder Futures sowie regelbasierten Handelsansätzen. Angestrebt ist ein wachstumsorientiertes und breit diversifiziertes Portfolio, das sich aus einem Basisportfolio, einer unabhängigen, weitgehend unkorrelierten alternativen Strategie und Absicherungsinstrumenten zusammensetzt – mit dem Ziel, das Verhältnis von Risiko und Ertrag zu verbessern.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.06.2025		30.06.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Fondsanteile	48.905.827,77	86,91	27.281.476,43	96,05
Zertifikate	2.625.381,82	4,67	895.191,66	3,15
Bankguthaben	4.794.380,60	8,52	280.035,54	0,99
Zins- und Dividendenansprüche	26.453,71	0,05	4.435,55	0,02
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-81.756,98	-0,15	-56.516,07	-0,20
Fondsvermögen	56.270.286,92	100,00	28.404.623,11	100,00

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

Im Berichtszeitraum wurde der Fonds von Serafin Multi Asset Risk Focus in Serafin Wealth Family Heritage umbenannt. Gleichzeitig wechselte die Asset-Management-Verantwortung von der Serafin Asset Management GmbH, Frankfurt zur Corum Vermögensverwaltung AG, München. Performanceverantwortlicher Portfoliomanager blieb unverändert Herr Silvio Halsig, CAIA, FRM.

Bis zur Umstellung verfolgte der Fonds einen reinen Risk-Parity-Ansatz mit hoher Anleihenkomponente und Rohstoffen im alternativen Portfolioanteil. Im Verlauf des Geschäftsjahres wurde schrittweise das neue Anlagekonzept implementiert, das auf einer wachstumsorientierten Strategie und einer erweiterten alternativen Strategie basiert. Im ersten Schritt wurden die Aktien-, Anleihen- und Alternative-Quote überarbeitet, um die neue strategische Ausrichtung abzubilden. Die dritte Komponente der neuen Anlagepolitik des Fonds, eine Absicherungsstrategie, wurde im Berichtszeitraum noch nicht implementiert.

Das Fondsvermögen stieg im Berichtszeitraum von 28,40 Mio. EUR auf 56,27 Mio. EUR. Die positive Gesamtentwicklung des Fonds resultierte im Wesentlichen aus der guten Performance globaler Aktienmärkte.

Negativ wirkten sich im Berichtszeitraum im Marktvergleich zwei wesentliche Faktoren aus:

1. Untergewichtung europäischer Aktien im Vergleich zu US-Aktien. Europäische Aktien entwickelten sich im Berichtszeitraum deutlich stärker, sodass die Allokation relativ zu den USA Performanceeinbußen mit sich brachte.
2. Starker Rückgang des US-Dollar gegenüber dem Euro. Der US-Dollar stellt eine wesentliche Währung im Portfolio dar, und seine Abwertung wirkte sich belastend auf die Gesamterträge aus.

Im April 2025 verzeichnete der Fonds – wie die globalen Aktienmärkte insgesamt – höhere Rückgänge in Folge der Marktentwicklung um den Liberation Day. In dieser Marktphase wurde die Allokation nur geringfügig angepasst, indem Teile der US- und globalen Aktienpositionen aus ungesicherten ETF-Anteilsklassen in währungsgesicherte EUR-Anteilsklassen umgeschichtet wurden. Die Mehrheit der Aktienallokation wurde beibehalten, sodass der Fonds im Anschluss von der starken Markterholung profitieren konnte.

Zum 30.06.2025 setzte sich die Allokation wie folgt zusammen: 86,91 % Aktien und Fonds (Vorjahr: 96,05 %), 4,67 % Zertifikate (Vorjahr: 3,15 %) und 8,52 % Liquidität (Vorjahr: 0,99 %). Innerhalb der wachstumsorientierten Strategie wurden internationale Aktien-ETFs, thematische Strategien und strukturelle Wachstumssegmente ausgebaut. In der erweiterten alternativen Strategie erfolgten gezielte Allokationen in Insurance-Linked Securities, marktneutrale Strategien und digitale Vermögenswerte. Auf der alternativen Seite wurde im Berichtszeitraum eine Position in Höhe von rund 2 % des Fondsvolumens in Bitcoin über eine ETP-Struktur aufgebaut. Zudem wurde das Thema Verteidigung durch Investitionen in entsprechende ETFs neu in die Strategie aufgenommen. Innerhalb der alternativen Anlagen wurde der Diversified Arbitrage UCITS Fund geschlossen. Die daraus freigewordenen Mittel wurden im Berichtszeitraum nicht reinvestiert, da die Suche nach einer geeigneten Ersatzanlage noch andauerte.

Im Berichtszeitraum waren die Kapitalmärkte anspruchsvoll, insbesondere zu Beginn der neuen US-Administration. Die Performance des Fonds im Berichtszeitraum lag im Rahmen vergleichbarer Strategien im Segment flexibler Multi-Asset-Fonds.

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.

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.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

Währungsrisiken

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

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)¹

Anteilklasse FF:	+3,78 %
Anteilklasse H:	+4,07 %
Anteilklasse PW:	+6,36 % (14.04.2025-30.06.2025)

Wichtiger Hinweis

Zum 14.04.2025 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das oben genannte OGAW-Sondervermögen geändert.

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

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	56.352.043,90	100,15
1. Zertifikate	2.625.381,82	4,67
EUR	2.625.381,82	4,67
2. Investmentanteile	48.905.827,77	86,91
EUR	33.646.523,44	59,79
GBP	1.113.359,80	1,98
USD	14.145.944,53	25,14
3. Bankguthaben	4.794.380,60	8,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.453,71	0,05
II. Verbindlichkeiten	-81.756,98	-0,15
III. Fondsvermögen	56.270.286,92	100,00

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	51.531.209,59	91,58	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.625.381,82	4,67	
Zertifikate							EUR	2.625.381,82	4,67	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	16.737	11.787	7.854	EUR	90,015	1.506.581,06	2,68
WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 19(unlim.) Bitcoin	GB00BJYDH287		STK	51.260	51.260	0	EUR	21,826	1.118.800,76	1,99
Investmentanteile							EUR	48.905.827,77	86,91	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	48.905.827,77	86,91	
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370		ANT	430.000	625.072	481.683	EUR	5,306	2.281.451,00	4,05
AQR Fds-AQR Apex Fd Act.Nom. IAE1 EUR Acc. oN	LU2793905717		ANT	22.627	22.627	0	EUR	109,820	2.484.897,14	4,42
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	22.648	21.797	12.749	EUR	39,160	886.895,68	1,58
HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000OJ5TQP4		ANT	93.719	93.719	0	EUR	15,472	1.450.020,37	2,58
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	IE00091SR7N7		ANT	244.930	244.930	0	EUR	5,756	1.409.768,09	2,51
iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B40B8R38		ANT	180.000	180.000	0	EUR	8,049	1.448.820,00	2,57
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. EUR Acc. oN	FR0014003N93		ANT	770.000	1.190.000	420.000	EUR	13,870	10.679.900,00	18,98
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101		ANT	1.043	1.043	0	EUR	1.641,650	1.712.240,95	3,04
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	LI1115702881		ANT	11.936	11.936	0	EUR	125,860	1.502.264,96	2,67
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.	LU1910829156		ANT	8.515	8.515	0	EUR	94,450	804.243,45	1,43
Solidum Cat Bond Fund Inhaber-Anteile EUR I2 o.N.	LI1261085891		ANT	12	12	0	EUR	123.021,400	1.476.256,80	2,62
SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYSZ6062		ANT	110.000	110.000	0	EUR	23,794	2.617.340,00	4,65
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.	IE00BK5H8015		ANT	115.000	115.000	0	EUR	32,315	3.716.225,00	6,60
Waystone ETF Itsd.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE0008ZGI5C1		ANT	40.000	62.343	98.073	EUR	29,405	1.176.200,00	2,09
iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP Registered Shares o.N.	IE00B53HP851		ANT	5.500	5.500	0	GBP	173,340	1.113.359,80	1,98
GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMH5Y327		ANT	41.228	82.228	41.000	USD	16,686	586.121,16	1,04
HanETF-Future of Europ.Defence Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000I7E6HL0		ANT	60.000	60.000	0	USD	11,250	575.104,37	1,02
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80		ANT	72.756	72.756	0	USD	24,325	1.507.872,28	2,68
iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00B4MCHD36		ANT	80.000	80.000	0	USD	15,230	1.038.084,69	1,84
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B3WJJK14		ANT	35.000	35.000	0	USD	36,280	1.081.877,82	1,92
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076		ANT	70.000	86.567	16.567	USD	61,590	3.673.255,52	6,53
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48		ANT	100.000	165.031	154.050	USD	54,615	4.653.233,36	8,27

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43		ANT	50.000	67.259	17.259	USD	24,188	1.030.395,33	1,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.531.209,59	91,58	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.794.380,60	8,52	
Bankguthaben							EUR	4.794.380,60	8,52	
EUR - Guthaben bei:										
Kreissparkasse Köln			EUR	4.794.366,12			%	100,000	4.794.366,12	8,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Kreissparkasse Köln			USD	16,99			%	100,000	14,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	26.453,71	0,05	
Zinsansprüche			EUR	6.643,71				6.643,71	0,01	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	19.810,00				19.810,00	0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-81.756,98	-0,15	
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.697,18				-63.697,18	-0,11	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.559,80				-6.559,80	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-11.000,00				-11.000,00	-0,02	
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00	
Fondsvermögen							EUR	56.270.286,92	100,00 1)	

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Serafin Wealth Family Heritage FF									
Anteilwert							EUR	130,27	
Ausgabepreis							EUR	130,27	
Rücknahmepreis							EUR	130,27	
Anzahl Anteile							STK	376.366	
Serafin Wealth Family Heritage H									
Anteilwert							EUR	113,88	
Ausgabepreis							EUR	113,88	
Rücknahmepreis							EUR	113,88	
Anzahl Anteile							STK	58.927	
Serafin Wealth Family Heritage PW									
Anteilwert							EUR	106,36	
Ausgabepreis							EUR	106,36	
Rücknahmepreis							EUR	106,36	
Anzahl Anteile							STK	5.000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	IE00BLRPRJ20	STK	60.000	60.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Carmignac Portf.-Merger Arbit. Act.Nom. A Uh. EUR Acc. oN	LU2585800795	ANT	0	40.876	
GL X ETF-GLX US INFDEVETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BLCHJ534	ANT	35.689	70.674	
GL.INV-Alpora Inn.WldLa.Caps Act. au Port. H EUR Acc. oN	LU2127862923	ANT	0	477	
HANetf-US GI Inv.Trvl U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMFNW783	ANT	134.204	134.204	
HSBC GI.Fds-Global Corp.Bd Reg.Shs ETFCEUR USD Acc. oN	IE000MYOC911	ANT	5.669	111.573	
HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	IE000C692SN6	ANT	178.910	257.011	
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	ANT	44.067	87.636	
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc.)oN	IE00BYWZ0440	ANT	104.069	235.709	
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	0	46.473	
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49	ANT	1.000.000	1.000.000	
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B4KBB01	ANT	90.000	90.000	
JPM EII-GI.Ag.BD.Act.UCITS ETF Reg.Shs JETF EUR Hgd Acc. oN	IE000PQQLZM7	ANT	435.621	745.808	
MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N.	LU1190417599	ANT	18.133	18.133	
SAMCO-SERAFIN Div.ARBITRAGE Fd Act.Nom. EUR Acc. oN	LU2718004281	ANT	3.952	3.952	
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	IE00BFY0GT14	ANT	146.932	262.353	
SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	ANT	6.503	6.503	
VanEck GI.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0009690239	ANT	0	19.596	
VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF Registered Shares A USD o.N.	IE00BDS67326	ANT	11.415	19.392	

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.

Jahresbericht
Serafin Wealth Family Heritage FF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	5.709,40	0,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	40.443,19	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	38.277,03	0,10
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-2.983,51	-0,01
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	81.446,11	0,22
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-24,32	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-190.672,24	-0,51
- Verwaltungsvergütung	EUR	-190.672,24		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.263,94	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.572,29	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-154.954,38	-0,41
- Depotgebühren	EUR	-8.814,90		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-145.596,36		
- Sonstige Kosten	EUR	-543,12		
Summe der Aufwendungen		EUR	-367.487,16	-0,98
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-286.041,05	-0,76
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.384.182,37	6,33
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.274.438,00	-6,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	109.744,38	0,29

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage FF

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-176.296,67	-0,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.289.510,15	3,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-792.104,00	-2,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	497.406,15	1,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	321.109,48	0,86

Entwicklung des Sondervermögens

			2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		27.850.158,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr *)	EUR		-406.835,31
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		22.318.643,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	42.087.518,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-19.768.875,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -1.054.970,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 321.109,48
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.289.510,15	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-792.104,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		49.028.104,89

*) Abweichend von der Darstellung im Jahresbericht des Vorjahres wurde für das Geschäftsjahr 2023/2024 ein Betrag von 1,86€ pro Anteil ausgeschüttet.

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	-176.296,67	-0,47
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	176.296,67	0,47
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	354.361	EUR	42.089.163,01	EUR	118,77
2022/2023	Stück	354.151	EUR	41.102.726,76	EUR	116,06
2023/2024	Stück	218.623	EUR	27.850.158,37	EUR	127,39
2024/2025	Stück	376.366	EUR	49.028.104,89	EUR	130,27

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage H

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	781,09	0,01
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	5.522,89	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	5.229,69	0,09
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-407,08	-0,01
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	11.126,59	0,19
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	24,30	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-16.788,14	-0,28
- Verwaltungsvergütung	EUR	-16.788,14		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.262,84	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.622,81	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-11.039,30	-0,19
- Depotgebühren	EUR	-1.339,80		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-9.658,41		
- Sonstige Kosten	EUR	-41,09		
Summe der Aufwendungen		EUR	-31.688,80	-0,54
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-20.562,21	-0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	312.760,31	5,31
2. Realisierte Verluste		EUR	-298.399,37	-5,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	14.360,95	0,25

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage H

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-6.201,26	-0,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-133.036,15	-2,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	197.928,11	3,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	64.891,96	1,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	58.690,70	1,00

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	554.464,74
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr *)	EUR	-9.964,01
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	6.185.999,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.686.000,26
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-500.000,92
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-78.796,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	58.690,70
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-133.036,15
davon nicht realisierte Verluste	EUR	197.928,11
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	6.710.393,86

*) Abweichend von der Darstellung im Jahresbericht des Vorjahres wurde für das Geschäftsjahr 2023/2024 ein Betrag von 2,00€ pro Anteil ausgeschüttet.

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	-6.201,26	-0,10
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	6.201,26	0,11
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,01

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage H

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	265.092	EUR	27.546.599,71	EUR	103,91
2022/2023	Stück	188.756	EUR	19.163.210,64	EUR	101,52
2023/2024	Stück	4.976	EUR	554.464,74	EUR	111,43
2024/2025	Stück	58.927	EUR	6.710.393,86	EUR	113,88

Jahresbericht
Serafin Wealth Family Heritage PW

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 14.04.2025 bis 30.06.2025

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR		54,76	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR		187,36	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR		242,12	0,05
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR		-1.019,63	-0,21
- Verwaltungsvergütung	EUR		-1.019,63		
- Beratungsvergütung	EUR		0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR		0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR		-52,69	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-12,96	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR		-24,84	0,00
- Depotgebühren	EUR		-24,84		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR		0,00		
- Sonstige Kosten	EUR		0,00		
Summe der Aufwendungen		EUR		-1.110,12	-0,22
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR		-867,99	-0,17
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne		EUR		6.555,61	1,31
2. Realisierte Verluste		EUR		-12.298,49	-2,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR		-5.742,88	-1,15

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage PW

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-6.610,87	-1,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	43.123,32	8,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.725,28	-0,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	38.398,04	7,67
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	31.787,17	6,35

Entwicklung des Sondervermögens

			2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		500.001,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	500.001,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		31.787,17
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	43.123,32	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.725,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		531.788,17

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-6.610,87	-1,32
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	6.610,87	1,32
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2025 *)	Stück	5.000	EUR	531.788,17	EUR	106,36
*) Auflegedatum 14.04.2025						

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

				insgesamt
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR		6.490,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR		46.020,84
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR		43.694,08
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR		-3.390,59
11. Sonstige Erträge		EUR		0,00
Summe der Erträge		EUR		92.814,82
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR		-0,02
2. Verwaltungsvergütung		EUR		-208.480,01
- Verwaltungsvergütung	EUR		-208.480,01	
- Beratungsvergütung	EUR		0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR		0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR		-17.579,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-8.208,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR		-166.018,52
- Depotgebühren	EUR		-10.179,54	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR		-155.254,77	
- Sonstige Kosten	EUR		-584,21	
Summe der Aufwendungen		EUR		-400.286,08
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR		-307.471,25

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.703.498,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.585.135,86

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 118.362,45

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -189.108,80

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.199.597,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-598.901,17

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 600.696,15

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 411.587,35

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	28.404.623,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-416.799,32
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	29.004.643,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	49.273.519,71	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-20.268.876,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-1.133.767,70
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	411.587,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.199.597,32	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-598.901,17	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	56.270.286,92

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Serafin Wealth Family Heritage FF	2.000.000	0,00	0,430	Thesaurierer	EUR
Serafin Wealth Family Heritage H	keine	0,00	0,430	Thesaurierer	EUR
Serafin Wealth Family Heritage PW	keine	0,00	0,885	Thesaurierer	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 19.07.2013 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	0,67 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,79 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,72 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	0,99
---	-------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Commodity Index Gross Return (EUR) (ID: XFI000002003 BB: BCOMEUTR)	10,00 %
Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) (ID: XFI000001371 BB: LEGATREU)	25,00 %
MSCI Emerging Markets Net Return (EUR) (ID: XFI000000103 BB: MSDEEEMN)	20,00 %
MSCI World Growth Net Return (EUR) (ID: XFI000003459 BB: NE105867)	45,00 %

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Serafin Wealth Family Heritage FF

Anteilwert	EUR	130,27
Ausgabepreis	EUR	130,27
Rücknahmepreis	EUR	130,27
Anzahl Anteile	STK	376.366

Serafin Wealth Family Heritage H

Anteilwert	EUR	113,88
Ausgabepreis	EUR	113,88
Rücknahmepreis	EUR	113,88
Anzahl Anteile	STK	58.927

Serafin Wealth Family Heritage PW

Anteilwert	EUR	106,36
Ausgabepreis	EUR	106,36
Rücknahmepreis	EUR	106,36
Anzahl Anteile	STK	5.000

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.

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote Serafin Wealth Family Heritage FF

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,08 %

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

Serafin Wealth Family Heritage H

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,86 %

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

Serafin Wealth Family Heritage PW

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,36 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

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

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

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

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	0,100
AQR Fds-AQR Apex Fd Act.Nom. IAE1 EUR Acc. oN	LU2793905717	1,600
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17	0,190
GL X ETF-GLX DATACRDIGINF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMH5Y327	0,500
HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000OJ5TQP4	0,490
HanETF-Future of Europ.Defence Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000I7E6HL0	0,390
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80	0,190
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	IE00091SR7N7	0,550
iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP Registered Shares o.N.	IE00B53HP851	0,070
iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00B4MCHD36	0,150
iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B40B8R38	0,150
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B3WJJK14	0,150
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	0,200
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48	0,250
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43	0,490
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. EUR Acc. oN	FR0014003N93	0,300
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	0,120
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	LI1115702881	1,200
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.	LU1910829156	0,100
Solidum Cat Bond Fund Inhaber-Anteile EUR I2 o.N.	LI1261085891	1,250
SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYSZ6062	0,150
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.	IE00BK5H8015	0,120
Waystone ETF Itsd.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE0008ZGI5C1	0,400

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Carmignac Portf.-Merger Arbit. Act.Nom. A Uh. EUR Acc. oN	LU2585800795	1,000
GL X ETF-GLX US INFDEVETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BLCHJ534	0,470
GL.INV-Alpora Inn.WldLa.Caps Act. au Port. H EUR Acc. oN	LU2127862923	0,500
HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMFNW783	k.A.
HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd Reg.Shs ETFCEUR USD Acc. oN	IE000MY0C911	0,250

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	IE000C692SN6	0,250
I.M.I IVZ BB Cmtly ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	0,190
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc.)oN	IE00BYWZ0440	0,500
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,550
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49	0,100
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B4KBBD01	k.A.
JPM EII-GI.Ag.BD.Act.UCITS ETF Reg.Shs JETF EUR Hgd Acc. oN	IE000PQQLZM7	0,300
MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N.	LU1190417599	0,050
SAMCO-SERAFIN Div.ARBITRAGE Fd Act.Nom. EUR Acc. oN	LU2718004281	0,700
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	IE00BFY0GT14	0,120
SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	0,550
VanEck GI.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0009690239	0,250
VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF Registered Shares A USD o.N.	IE00BDS67326	0,300

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Serafin Wealth Family Heritage FF

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

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

Serafin Wealth Family Heritage H

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

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

Serafin Wealth Family Heritage PW

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	18.675,00
--------------------	-----	-----------

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Serafin Wealth Family Heritage - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 sowie der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

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

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

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 zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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.

Jahresbericht Serafin Wealth Family Heritage

- 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 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 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 24. Oktober 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

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

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse FF	19. Juli 2013
Anteilklasse H	15. November 2018
Anteilklasse PW	14. April 2025

Erstausgabepreise

Anteilklasse FF	EUR 100,00
Anteilklasse H	EUR 100,00
Anteilklasse PW	EUR 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse FF	keiner
Anteilklasse H	keiner
Anteilklasse PW	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse FF	EUR 2.000.000,00
Anteilklasse H*	keine
Anteilklasse PW	keine

Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse FF	derzeit 0,430 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,430 % p.a.
Anteilklasse PW	derzeit 0,885 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse FF	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse PW	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse FF	Euro
Anteilklasse H	Euro
Anteilklasse PW	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse FF	Thesaurierend
Anteilklasse H	Thesaurierend
Anteilklasse PW	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse FF	A1WZ1C / DE000A1WZ1C1
Anteilklasse H	A2JQKR / DE000A2JQKR4
Anteilklasse PW	A414Z2 / DE000A414Z23

*Die Investition in diese Anteilklasse ist einem geschlossenen Investorenkreis mit kontrollierten Vermögenswerten von mindestens 1 Mrd. EUR vorbehalten.

** unterliegt einer Staffelung

Jahresbericht

Serafin Wealth Family Heritage

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft CORUM Vermögensverwaltung (Deutschland) GmbH

Postanschrift:

Platzl 2
80331 München

Telefon +49 (0) 89 41 42 44 70
www.corumgmbh.de