

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finiens Futura 1 UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2020

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS

ASSET MANAGEMENT:



Flossbach von Storch

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

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

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2020		30.09.2019	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
		Fondsvermögen		Fondsvermögen
Renten	108.475.023,74	31,48	112.126.426,24	33,24
Aktien	73.760.468,80	21,41	66.062.141,20	19,58
Fondsanteile	111.006.637,98	32,21	134.060.805,36	39,74
Zertifikate	13.786.121,17	4,00	6.347.245,42	1,88
Optionen	476.453,13	0,14	151.360,00	0,04
Futures	26.800,00	0,01	0,00	0,00
DTG	-145.081,57	-0,04	-254.810,23	-0,08
Festgelder/Termingelder/Kredite	4.315.300,19	1,25	6.007.552,03	1,78
Bankguthaben	32.940.673,00	9,56	12.877.736,51	3,82
Zins- und Dividendenansprüche	824.879,87	0,24	707.038,51	0,21
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-900.244,12	-0,26	-767.489,52	-0,23
Fondsvermögen	344.567.032,19	100,00	337.318.005,52	100,00

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Finiens Futura 1 UI Segment A

Per Ende September 2020 hatte das Portfolio ein Übergewicht in Anleihen mit 64,1%. Der Aktienanteil lag bei ca. 21,8%. Nicht berücksichtigt ist hierbei ein Mischfonds mit 2,5%-Anteil am Fondsvermögen. Der Großteil des Portfolios ist in den Währungen EUR mit 36,6% und CHF (37,5%) investiert. Der USD-Anteil macht ca. 18,3% aus.

Finiens Futura 1 UI Segment B

Im Geschäftsjahr 2019/2020 waren die Ereignisse um die Corona Pandemie prägend. Im Februar/ März 2020 brachen die Kapitalmärkte weltweit ein. Im Segment B reagierte das Fondsmanagement auf diese Situation zum einen durch das Eingehen von Absicherungsgeschäften, zum Großteil Long Put Optionen auf internationale Aktienindizes, zum anderen durch die Selektion von Unternehmen mit möglichst auch in der Pandemie resilienten Geschäftsmodellen. Die Zentralbanken und Regierungen reagierten auf die sich abzeichnende Wirtschaftskrise, ausgelöst durch die Einschränkungen des täglichen Lebens, mit Ausgabenprogrammen und sinkenden Leitzinsen. Daraufhin reagierten die Märkte ab Ende März 2020 positiv und erholten sich zum Teil auf Vorkrisenniveau und einige Branchen sogar darüber hinaus. Bereits vor der Corona Krise investierte das Fondsmanagement aufgrund gesunkener Renditeaufschläge bei Anleihen schlechterer Bonität in Anleihen besserer Bonität. Dies, verbunden mit der oben beschriebenen Fokussierung auf resiliente Geschäftsmodelle, wurde bis zum Ende des Geschäftsjahres beibehalten. Die regionale Verteilung ist dabei nahezu unverändert. Die Duration der Anleihen hat sich leicht verlängert. Der Schwerpunkt der Aktienanlagen liegt in den Branchen Technologie, Pharma und Basiskonsum. Kleinere Positionen werden in Unternehmen mit zyklischeren Geschäftsmodellen gehalten. Im Rentenbereich wird der Schwerpunkt weiterhin auf bessere Bonitäten und längere Laufzeiten gelegt, da die Risikoaufschläge in der Regel bei Unternehmensanleihen mit schlechterem Rating aus Sicht des Fondsmanagements kein attraktives Chance-Risikoverhältnis bieten. Die langen Laufzeiten resultieren aus der Überzeugung, dass die weltweiten Renditeniveaus aufgrund der Staatsverschuldung in den Industrieländern niedrig bleiben werden. Dies steigert aus Sicht des Fondsmanagements die Attraktivität von Sachwerten.

Finiens Futura 1 UI Segment C

Das Risiko des Portfolios wurde ab Ende Februar durch den Verkauf von Hochzins- und Schwellenmarktanleihen sowie den Verkauf von zyklischen Aktien schnell reduziert. Im zweiten Quartal wurden nach dem Marktausverkauf und einer Verbesserung der Indikatoren Barmittel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und passive Aktienfonds (Beta-Exposure) umgeschichtet. Im Laufe des Sommers hat das Fondsmanagement erneut in Schwellenländeranleihen investiert und eine Position in einem Wandelanleihenfonds aufgebaut. Innerhalb der Aktienallokation wurde ein Übergewicht in Qualitäts- und Wachstumstiteln beibehalten. Außerdem wurden US-Aktien gegenüber europäischen Aktien bevorzugt. Auf der Anleihe Seite weist das Segment eine relativ niedrige Allokation in Hochzinsanleihen aus, da das Fondsmanagement Investment Grade- und Schwellenländeranleihen bevorzugt.

Finiens Futura 1 UI Segment D

Aufgrund der Corona Pandemie wurde die Aktienquote im Februar reduziert. Hier wurden vor allem zyklische und sehr konjunktursensitive Titel verkauft. Im Gegenzug wurde die Position in Gold erhöht.

Nach einer ersten Normalisierung der Ausbreitungsdynamik des Virus wie auch der Wirtschaft, wurden im Segment D anhand eines aktiven Ansatzes und eines pragmatischen Handelns schrittweise die Aktien wieder erhöht, um gewisse Risiken aktiv auszubalancieren. Wachstumsaktien waren hier im Fokus und auch das Fondsmanagement des Segments D hat diese Sektorrotation erkannt und mit Verkäufen im Bankensektor und Zukäufen im Technologiesektor reagiert. Gewählt wurden immer Firmen mit soliden Bilanzen und starken Geschäftsmodellen. Regional wurden die USA und die Schweiz präferiert.

Das Fondsmanagement hielt an seiner Positionierung fest und ging davon aus, dass auf längere positive Perioden jeweils Kursrücksetzer folgen, welche sich eigneten, um am Portfolio Anpassungen vorzunehmen.

Im Anleihensbereich wurden diversifizierte Obligationenfonds aufgebaut, deren Fokus auf Unternehmensanleihen liegt.

In Euro denominierte Anleihen von Emittenten mit Top-Bonität entwickelten sich positiv, während Titel von Unternehmen mit schwächerer Bonität sowie Nachranganleihen eine leichte Schwäche zeigten. Im Portfolio reduzierte das Fondsmanagement den Bestand von Unternehmensanleihen mittlerer Qualität.

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Finiens Futura 1 UI Segment E

Per Ende September 2020 hatte das Portfolio ein leichtes Übergewicht in Aktien. Die Cash Quote lag bei 59%.

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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Zinsänderungsrisiken

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

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

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

Bonitätsrisiken

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

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

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

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

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

Währungsrisiken

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

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +2,07 %¹.

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 30.09.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	348.518.137,21	101,15
1. Aktien	71.776.884,51	20,83
Belgien	231.125,00	0,07
Bundesrep. Deutschland	9.252.404,00	2,69
Frankreich	6.590.373,40	1,91
Großbritannien	724.535,32	0,21
Hongkong	1.539.471,64	0,45
Irland	1.418.098,08	0,41
Japan	388.619,80	0,11
Kaimaninseln	1.510.572,25	0,44
Neuseeland	158.304,86	0,05
Niederlande	1.648.000,00	0,48
Norwegen	175.933,64	0,05
Schweiz	13.458.987,64	3,91
Spanien	167.109,00	0,05
Südkorea	167.492,54	0,05
USA	34.345.857,34	9,97
2. Anleihen	108.475.023,74	31,48
< 1 Jahr	14.057.128,52	4,08
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	30.139.613,20	8,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	39.404.722,86	11,44
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.891.121,49	6,64
>= 10 Jahre	1.982.437,67	0,58
3. Zertifikate	13.786.121,17	4,00
CHF	495.915,34	0,14
EUR	1.580.030,00	0,46
USD	11.710.175,83	3,40
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.983.584,29	0,58
CHF	1.983.584,29	0,58

Vermögensübersicht zum 30.09.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	111.006.637,98	32,22
CHF	24.033.194,30	6,97
EUR	58.607.471,30	17,01
JPY	3.503.347,74	1,02
USD	24.862.624,64	7,22
6. Derivate	358.171,56	0,10
7. Bankguthaben	40.296.820,41	11,69
8. Sonstige Vermögensgegenstände	834.893,55	0,24
II. Verbindlichkeiten	-3.951.105,02	-1,15
III. Fondsvermögen	344.567.032,19	100,00

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	307.028.251,69	89,11
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	167.121.933,11	48,50
Aktien							EUR	71.776.884,51	20,83
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	6.500	0	0 CHF	61,700	372.307,84	0,11
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	450	0	0 CHF	3.970,000	1.658.466,39	0,48
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	20.000	0	5.700 CHF	41,990	779.613,81	0,23
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	15.600	6.520	16.920 CHF	71,680	1.038.069,07	0,30
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.500	1.000	1.500 CHF	568,600	791.774,97	0,23
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	33.175	0	9.000 CHF	109,340	3.367.391,85	0,98
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	18.500	0	6.900 CHF	79,910	1.372.386,74	0,40
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	215	475	260 CHF	847,600	169.173,78	0,05
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	4.000	0	0 CHF	251,500	933.902,71	0,27
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	380	0	210 CHF	2.469,000	870.980,32	0,25
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.600	3.100	3.700 CHF	226,300	546.212,40	0,16
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	10.500	0	0 CHF	68,280	665.558,86	0,19
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	3.000	1.400	0 CHF	320,700	893.148,90	0,26
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWVO		STK	4.600	4.600	1.400 EUR	276,100	1.270.060,00	0,37
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.000	1.500	0 EUR	163,620	490.860,00	0,14
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	5.000	0	0 EUR	46,225	231.125,00	0,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	18.500	15.500	0 EUR	51,980	961.630,00	0,28
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.000	0	3.500 EUR	61,990	185.970,00	0,05
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	6.200	6.200	0 EUR	97,000	601.400,00	0,17
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	12.000	12.000	0 EUR	55,220	662.640,00	0,19
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	5.500	1.500	0 EUR	159,750	878.625,00	0,25
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	40.000	13.000	0 EUR	38,900	1.556.000,00	0,45
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	10.000	0	0 EUR	22,100	221.000,00	0,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	6.000	0	8.000 EUR	89,320	535.920,00	0,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	15.900	37.920	22.020 EUR	10,510	167.109,00	0,05
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	290	790	500 EUR	567,600	164.604,00	0,05
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	5.000	1.820	0 EUR	121,800	609.000,00	0,18
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.800	1.800	2.600 EUR	399,400	718.920,00	0,21
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	7.500	1.290	0 EUR	277,600	2.082.000,00	0,60
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	5.500	0	0 EUR	136,150	748.825,00	0,22

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	2.150	5.765	3.615	EUR	76,860	165.249,00	0,05
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	12.500	12.000	36.500	EUR	10,778	134.725,00	0,04
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	5.250	12.240	6.990	EUR	31,980	167.895,00	0,05
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	7.300	0	0	EUR	84,440	616.412,00	0,18
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	4.500	0	0	EUR	85,330	383.985,00	0,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	13.000	5.000	2.000	EUR	132,760	1.725.880,00	0,50
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	2.640	6.040	3.400	EUR	64,160	169.382,40	0,05
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.650	12.300	6.650	EUR	29,200	164.980,00	0,05
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	32.000	11.000	18.300	EUR	51,500	1.648.000,00	0,48
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	13.000	13.000	0	EUR	58,580	761.540,00	0,22
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.000	0	3.000	GBP	75,600	250.110,28	0,07
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	300.000	0	0	GBP	1,027	339.700,04	0,10
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	118.320	58.320	0	HKD	75,900	988.322,14	0,29
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	196.300	403.800	207.500	HKD	7,450	160.944,14	0,05
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	9.800	9.840	40	HKD	361,800	390.205,36	0,11
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	10.500	30.500	20.000	HKD	511,500	591.062,66	0,17
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	7.350	15.470	8.120	JPY	2.656,000	157.800,67	0,05
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	JP3165650007	STK	7.350	16.530	9.180	JPY	3.885,000	230.819,13	0,07
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	4.800	10.820	6.020	NOK	402,100	175.933,64	0,05
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	18.300	41.000	22.700	NZD	15,340	158.304,86	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	6.000	0	4.500	USD	160,180	819.684,43	0,24
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	6.000	3.000	3.000	USD	108,830	556.912,58	0,16
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	2.400	11.775	9.375	USD	80,950	165.697,23	0,05
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.200	2.800	1.600	USD	490,430	501.932,62	0,15
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.000	5.600	2.600	USD	293,980	752.187,63	0,22
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	650	200	0	USD	1.469,600	814.703,62	0,24
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.910	300	0	USD	1.465,600	2.387.459,28	0,69
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	715	130	345	USD	3.148,730	1.920.121,07	0,56
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.120	1.940	3.320	USD	254,160	242.779,70	0,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.760	14.760	16.070	USD	115,810	371.382,17	0,11
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	7.580	0	0	USD	139,490	901.777,57	0,26
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	4.500	2.700	0	USD	232,680	893.014,93	0,26
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	3.500	0	0	USD	212,940	635.641,79	0,18
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	540	1.430	890	USD	364,320	167.789,17	0,05
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	1.800	4.500	2.700	USD	107,450	164.955,22	0,05
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	15.040	21.000	21.960	USD	39,390	505.267,04	0,15

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002		STK	7.030	8.900	1.870 USD	137,710	825.672,75	0,24
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	42.000	16.000	0 USD	49,370	1.768.477,61	0,51
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	9.000	0	0 USD	69,420	532.861,41	0,15
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.630	2.630	0 USD	77,150	173.052,88	0,05
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	4.180	10.300	6.120 USD	46,260	164.918,38	0,05
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	1.050	2.600	1.550 USD	189,510	169.710,45	0,05
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	2.490	6.430	3.940 USD	77,670	164.945,25	0,05
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	11.970	1.500	0 USD	215,330	2.198.294,33	0,64
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	1.480	3.300	4.820 USD	130,410	164.611,34	0,05
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	1.630	1.630	0 USD	121,630	169.089,04	0,05
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.600	3.600	2.000 USD	122,770	167.532,62	0,05
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	8.000	1.600	0 USD	261,900	1.786.950,96	0,52
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.940	4.400	2.460 USD	100,050	165.541,15	0,05
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	12.500	2.500	0 USD	148,880	1.587.206,82	0,46
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	1.030	2.300	1.270 USD	193,740	170.193,77	0,05
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	580	1.400	820 USD	331,750	164.106,61	0,05
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	3.500	8.000	4.500 USD	55,130	164.567,16	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	6.100	0	0 USD	338,170	1.759.349,25	0,51
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	16.000	2.000	0 USD	103,920	1.418.098,08	0,41
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.300	5.400	3.100 USD	82,950	162.716,42	0,05
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	19.440	6.530	5.690 USD	210,330	3.487.262,43	1,01
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	14.000	14.000	0 USD	57,450	685.970,15	0,20
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	550	1.250	700 USD	356,780	167.359,49	0,05
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	8.000	0	0 USD	63,450	432.921,11	0,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.530	3.555	2.025 USD	125,540	163.817,65	0,05
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	3.000	0	0 USD	244,750	626.226,01	0,18
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	7.100	11.400	7.000 USD	197,030	1.193.102,77	0,35
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	7.500	22.500	15.000 USD	41,510	265.522,39	0,08
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	10.700	0	0 USD	138,990	1.268.394,88	0,37
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	550	1.270	720 USD	360,600	169.151,39	0,05
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.000	3.740	1.740 USD	251,320	428.690,83	0,12
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	155	410	255 USD	1.267,000	167.492,54	0,05
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	1.350	3.200	1.850 USD	147,130	169.403,41	0,05
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.540	3.400	1.860 USD	128,220	168.408,36	0,05
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	2.900	6.810	3.910 USD	67,650	167.321,96	0,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.400	3.330	1.930 USD	142,790	170.495,52	0,05

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK		3.350	7.540	4.190 USD	59,480	169.942,86	0,05
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		650	1.520	870 USD	311,770	172.836,25	0,05
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK		710	1.680	970 USD	281,190	170.272,84	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		725	1.700	975 USD	272,120	168.261,83	0,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		3.470	6.380	4.910 USD	199,970	591.808,87	0,17
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK		3.700	8.200	4.500 USD	52,950	167.091,68	0,05
							EUR	83.620.501,19	24,27
1,1250 % Barclays PLC SF-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)	CH0426621683	CHF		1.000	0	0 %	102,295	949.637,95	0,28
1,0000 % BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0418620180	CHF		1.000	1.000	0 %	103,413	960.016,71	0,28
0,5000 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0365501474	CHF		1.000	0	0 %	101,830	945.321,20	0,27
1,1250 % Clariant AG SF-Anl. 2019(26)	CH0469273541	CHF		1.000	0	0 %	102,099	947.818,42	0,28
1,3750 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2013(21)	CH0204567322	CHF		400	0	0 %	100,647	373.735,61	0,11
0,6250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Medium-Term Nts 2017(24)	CH0370634666	CHF		1.000	0	0 %	101,613	943.306,72	0,27
1,0000 % CS Group Funding (GG) Ltd. SF-Anl. 2015(23)	CH0278341224	CHF		1.000	0	0 %	102,495	951.494,62	0,28
0,5500 % ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0353428060	CHF		1.000	0	0 %	101,946	946.398,07	0,27
2,7500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	CH0346828400	CHF		1.000	0	0 %	102,704	953.434,83	0,28
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	CH0435590390	CHF		1.500	500	0 %	102,590	1.428.564,80	0,41
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	CH0379268672	CHF		1.000	0	0 %	101,298	940.382,47	0,27
0,8750 % HIAG Immobilien Holding AG SF-Anl. 2019(24)	CH0471297983	CHF		1.000	0	0 %	100,147	929.692,72	0,27
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG SF-Zo Med.-Term Nts 2017(20)	CH0367013973	CHF		400	0	0 %	100,119	371.774,97	0,11
3,5000 % LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)	CH0398633724	CHF		1.000	0	0 %	105,107	975.742,67	0,28
0,6250 % Mondelez International Inc. SF-Anl. 2015(20)	CH0297782879	CHF		300	0	0 %	100,031	278.586,15	0,08
1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-Med.-T.Nts 2015(20)	CH0305117886	CHF		1.000	0	0 %	100,007	928.397,70	0,27
0,5000 % RCI Banque S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	CH0419041311	CHF		1.000	1.000	0 %	99,055	919.555,33	0,27
2,3750 % Statnett SF SF-Medium-Term Notes 2011(21)	CH0129734916	CHF		350	0	0 %	101,041	328.298,83	0,10
1,0000 % Swiss Prime Site AG SF-Anl. 2018(24)	CH0398633252	CHF		1.000	0	0 %	102,652	952.952,10	0,28
1,0000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Credit Lkd Notes 2017(25)	CH0354491356	CHF		1.500	0	0 %	102,300	1.424.526,55	0,41
1,2500 % Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902916	CHF		1.000	0	0 %	104,204	967.359,82	0,28
1,2500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384	EUR		800	800	0 %	98,826	790.608,00	0,23
1,2500 % adidas AG Anleihe v.2014(21/21)	XS1114155283	EUR		1.500	0	0 %	101,158	1.517.370,00	0,44
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2185867830	EUR		400	400	0 %	104,595	418.378,00	0,12
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	XS2177552390	EUR		300	300	0 %	104,217	312.649,50	0,09
0,8000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	BE6276039425	EUR		750	0	0 %	102,359	767.688,75	0,22
1,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR		1.000	0	500 %	102,689	1.026.890,00	0,30

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	XS2082324018		EUR	300	300	0 %	98,875	296.623,50	0,09
1,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1144086110		EUR	1.000	0	0 %	102,219	1.022.190,00	0,30
1,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507		EUR	1.000	0	0 %	103,332	1.033.320,00	0,30
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	1.000	1.000	0 %	99,328	993.280,00	0,29
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247		EUR	1.000	0	500 %	102,658	1.026.575,00	0,30
1,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2072815066		EUR	300	300	0 %	99,569	298.707,00	0,09
0,2470 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983		EUR	750	0	0 %	100,325	752.437,50	0,22
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	XS1458405898		EUR	670	0	0 %	102,033	683.621,10	0,20
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291		EUR	1.000	0	0 %	99,380	993.800,00	0,29
0,0570 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-FLR Notes 2018(22)	XS1840614736		EUR	500	0	800 %	100,225	501.125,00	0,15
0,8310 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1992931508		EUR	650	650	0 %	102,456	665.964,00	0,19
2,1250 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	FR0011781764		EUR	1.300	0	0 %	101,180	1.315.340,00	0,38
0,5000 % Bundesländer Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	1.500	500	0 %	104,415	1.566.225,00	0,45
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	2.500	0	0 %	117,736	3.114.293,80	0,90
1,1250 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	FR0013460607		EUR	300	300	0 %	100,149	300.447,00	0,09
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677		EUR	400	400	0 %	91,057	364.228,00	0,11
0,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/23)	XS1197832915		EUR	1.500	0	0 %	101,964	1.529.460,00	0,44
1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	XS2193657561		EUR	500	500	0 %	102,155	510.775,00	0,15
1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1218287230		EUR	1.000	0	0 %	102,001	1.020.010,00	0,30
0,0330 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	1.500	0	0 %	98,257	1.473.855,00	0,43
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995		EUR	500	500	0 %	105,474	527.370,00	0,15
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	300	300	0 %	100,231	300.693,00	0,09
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	1.000	0	0 %	102,792	1.027.920,00	0,30
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)	XS1485596511		EUR	500	0	500 %	103,483	517.415,00	0,15
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	500	800	300 %	100,930	504.650,00	0,15
1,6250 % Eiffage S.A. EO-Notes 2020(20/27)	FR0013521960		EUR	500	500	0 %	103,810	519.050,00	0,15
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	400	400	0 %	105,708	422.830,00	0,12
0,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	XS1190624111		EUR	1.000	0	0 %	102,298	1.022.980,00	0,30
1,0000 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/23)	XS1319814577		EUR	1.500	0	0 %	101,943	1.529.145,00	0,44
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2018(25)	XS1767930586		EUR	750	0	0 %	91,112	683.336,25	0,20
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	850	850	0 %	94,994	807.449,00	0,23
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1822828122		EUR	1.000	0	0 %	107,037	1.070.370,00	0,31
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	XS1489184900		EUR	500	0	140 %	104,027	520.135,00	0,15
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	1.000	0	0 %	102,803	1.028.030,00	0,30
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4		EUR	500	0	200 %	106,088	530.440,00	0,15
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	1.000	0	0 %	101,988	1.019.880,00	0,30

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	400	0	300 %	103,289	413.156,00	0,12
1,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/20)	XS0991090175		EUR	100	0	0 %	100,206	100.206,00	0,03
0,5000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/21)	XS1375841159		EUR	1.000	0	0 %	100,726	1.007.260,00	0,29
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	500	500	0 %	104,897	524.482,50	0,15
0,4000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)	IT0005174906		EUR	400	400	0 %	100,577	401.012,57	0,12
0,8000 % Kellogg Co. EO-Notes 2017(17/22)	XS1611042646		EUR	750	0	0 %	101,869	764.017,50	0,22
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	0	0 %	100,899	504.492,50	0,15
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	950	950	0 %	104,803	995.628,50	0,29
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1517196272		EUR	750	0	0 %	102,285	767.133,75	0,22
0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24)	XS1716243719		EUR	1.000	0	0 %	102,106	1.021.055,00	0,30
1,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24/24)	XS2089322098		EUR	200	600	400 %	102,076	204.152,00	0,06
1,1250 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013451416		EUR	300	600	300 %	86,807	260.419,50	0,08
0,8750 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1819575066		EUR	500	0	0 %	87,429	437.145,00	0,13
1,2500 % Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	300	300	0 %	99,610	298.828,50	0,09
0,7500 % Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S	XS2024540622		EUR	500	500	0 %	100,336	501.677,50	0,15
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	200	1.000	800 %	98,084	196.167,00	0,06
4,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)	XS0587952085		EUR	250	0	0 %	101,552	253.880,00	0,07
1,2500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2156787090		EUR	500	500	0 %	104,366	521.827,50	0,15
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717		EUR	1.000	0	0 %	101,407	1.014.070,00	0,29
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	500	500	0 %	103,479	517.392,50	0,15
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	1.000	0	0 %	106,198	1.061.975,00	0,31
1,7500 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	1.000	0	0 %	100,670	1.006.695,00	0,29
1,7500 % UBS Group AG EO-Notes 2015(22)	CH0302790123		EUR	1.000	0	0 %	103,855	1.038.545,00	0,30
1,0000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1241577490		EUR	1.000	0	0 %	103,378	1.033.780,00	0,30
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	850	850	0 %	106,716	907.081,75	0,26
1,1250 % Vivendi S.A. EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013220399		EUR	700	0	0 %	103,620	725.340,00	0,21
0,8750 % Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	1.000	0	0 %	103,220	1.032.200,00	0,30
1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480		EUR	500	0	500 %	102,656	513.277,50	0,15
0,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	1.000	0	0 %	100,001	1.000.010,00	0,29
1,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4		EUR	700	0	0 %	106,784	747.488,00	0,22
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1330259018		GBP	500	0	0 %	102,448	564.887,52	0,16
6,1250 % Bank of America Corp. LS-Med-T Nts 2009(21)	XS0453820366		GBP	500	0	0 %	105,399	581.159,02	0,17
0,8750 % BMW Finance N.V. LS-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1473527437		GBP	500	0	0 %	100,653	554.990,07	0,16
1,1770 % BP Capital Markets PLC LS-Med.-Term Notes 2016(23/23)	XS1475051162		GBP	500	0	0 %	102,458	564.942,66	0,16
2,7500 % Daimler Intl Finance B.V. LS-Medium Term Notes v.14(20)	XS1076016432		GBP	500	0	0 %	100,393	553.556,46	0,16
2,1250 % Daimler Intl Finance B.V. LS-Medium Term Notes v.16(22)	XS1391067847		GBP	500	0	0 %	102,076	562.836,35	0,16

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	500	500	0	%	106,101	585.029,78	0,17
0,8750 % Henkel AG & Co. KGaA LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)	XS1488419935	GBP	500	0	0	%	100,891	556.302,38	0,16
2,7500 % Svenska Handelsbanken AB LS-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0860538379	GBP	500	0	0	%	105,024	579.091,31	0,17
2,6250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)	XS1720985255	USD	500	0	0	%	101,373	432.294,24	0,13
4,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	XS0805570354	USD	600	0	0	%	105,277	538.730,92	0,16
4,3750 % Olam International Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1575977365	USD	500	0	0	%	100,813	429.904,05	0,12
2,7500 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2114850949	USD	500	500	0	%	104,517	445.701,49	0,13
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84	USD	1.200	0	0	%	106,667	1.091.687,85	0,32
4,1990 % Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	XS0861981180	USD	600	0	0	%	102,996	527.058,42	0,15
4,5000 % Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0767472458	USD	600	0	0	%	105,013	537.379,96	0,16
Zertifikate							EUR	9.740.963,12	2,83
Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	40.000	40.000	0	USD	184,180	6.283.326,23	1,82
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	63.300	164.525	101.225	USD	37,123	2.004.140,09	0,58
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT09/Und.Gold/Unze	JE00B588CD74	STK	9.300	1.450	0	USD	183,250	1.453.496,80	0,42
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.983.584,29	0,58
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	6.780	1.370	2.790	CHF	315,150	1.983.584,29	0,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	24.667.952,24	7,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.622.794,19	5,99
2,1250 % Apetra N.V. EO-Notes 2012(20)	BE6242927075	EUR	1.000	0	0	%	100,456	1.004.560,00	0,29
1,5000 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1907122656	EUR	400	400	0	%	109,088	436.352,00	0,13
2,6250 % Faurecia S.A. EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751	EUR	200	200	0	%	98,770	197.540,00	0,06
1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2016(16/23)	XS1378895954	EUR	1.200	0	0	%	104,279	1.251.348,00	0,36
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989	EUR	200	200	0	%	97,625	195.250,00	0,06
0,6880 % Geberit International B.V. EO-Notes 2015(15/21)	XS1117297942	EUR	500	0	0	%	100,105	500.525,00	0,15
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR	300	0	0	%	105,704	317.110,50	0,09
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4	EUR	800	0	0	%	105,202	841.616,00	0,24
2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1253558388	EUR	1.000	0	0	%	102,569	1.025.685,00	0,30
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740	EUR	1.500	0	0	%	102,245	1.533.675,00	0,45
1,7500 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1751001139	EUR	500	0	0	%	99,366	496.830,00	0,14

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,3500 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2135361686		EUR	200	200	0 %	98,303	196.606,00	0,06
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1172947902		EUR	500	0	180 %	96,010	480.050,00	0,14
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2017(17/25)	XS1716833352		EUR	300	300	0 %	97,981	293.941,50	0,09
2,7500 % Sabic Capital I B.V. EO-Notes 2013(20)	XS0995811741		EUR	500	0	0 %	100,494	502.470,00	0,15
4,0000 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1418627821		USD	500	0	0 %	101,056	430.942,43	0,13
3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50		USD	750	750	0 %	109,880	702.857,14	0,20
2,8000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US023135AZ90		USD	700	0	0 %	108,391	647.110,45	0,19
2,1500 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/22)	US037833AY62		USD	1.000	0	0 %	102,590	874.963,75	0,25
2,2000 % Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	USU2339CCJ54		USD	500	0	0 %	101,660	433.515,99	0,13
1,2504 % General Electric Co. DL-FLR Notes 2013(23)	US36966THT25		USD	1.600	0	0 %	99,720	1.360.777,83	0,39
1,4935 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)	US46625HRW24		USD	1.600	0	0 %	101,553	1.385.791,04	0,40
2,2500 % Nordea Bank Abp DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	US65557DAR26		USD	700	0	0 %	101,300	604.773,13	0,18
2,2500 % Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/20)	US822582BP60		USD	500	0	0 %	100,218	427.368,87	0,12
0,7500 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)	US912828Y388		USD	1.500	500	0 %	115,202	1.520.999,96	0,44
2,1250 % United States of America DL-Notes 2011(21)	US912828RC60		USD	900	0	0 %	101,742	780.963,49	0,23
1,1250 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZC78		USD	1.500	1.500	0 %	103,906	1.329.291,04	0,39
0,6250 % United States of America DL-Notes 2020(30)	US912828ZQ64		USD	1.000	1.000	0 %	99,648	849.880,07	0,25
Zertifikate							EUR	4.045.158,05	1,17
Vontobel Financial Products DIZ 23.11.20 Sw.Life 276,7	DE000VP3UKS8		STK	2.000	2.000	0 CHF	267,100	495.915,34	0,14
Vontobel Financial Products DIZ 02.11.20 M.Rück 180,75	DE000VP23490		STK	3.000	3.000	0 EUR	178,850	536.550,00	0,16
Vontobel Financial Products DIZ 23.11.20 BASF 38,836	DE000VP3UKR0		STK	14.000	14.000	0 EUR	38,720	542.080,00	0,16
Vontobel Financial Products DIZ 25.11.20 Daimler 25,1	DE000VP3UU55		STK	20.000	20.000	0 EUR	25,070	501.400,00	0,15
Vontobel Financial Products DIZ 09.11.20 Alibaba 174,86	DE000VP298X9		STK	3.350	3.350	0 USD	174,760	499.314,29	0,14
Vontobel Financial Products DIZ 09.11.20 Amazon 2097,47	DE000VP298Y7		STK	270	270	0 USD	2.094,570	482.331,68	0,14
Vontobel Financial Products DIZ 16.11.20 Adobe 324,36	DE000VP3MGT1		STK	1.800	1.800	0 USD	323,670	496.892,11	0,14
Vontobel Financial Products DIZ 16.11.20 VISA 160,4	DE000VP3MGU9		STK	3.600	3.600	0 USD	159,810	490.674,63	0,14
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	4.231.728,36	1,23
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.231.728,36	1,23
0,2000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Credit Lkd Notes 2019(21)	CH0459328776		CHF	2.000	0	0 %	100,000	1.856.665,43	0,54
0,1500 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Credit Lkd Notes 2019(21)	CH0459328750		CHF	2.000	0	0 %	100,000	1.856.665,43	0,54
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2117754833		EUR	500	500	0 %	103,680	518.397,50	0,15

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	111.006.637,98	32,22
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	111.006.637,98	32,22
BlackRock Defensive Yield Fund Reg.Shares Z CHF Hed.Acc. o.N.	IE00BF0BZ809	ANT		247.000	0	0 CHF	10,126	2.321.804,59	0,67
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.I2 CHF Hdgd o.N.	LU1603214401	ANT		38.500	0	0 CHF	108,450	3.876.090,79	1,12
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Acc.Units A CHF Hdgd oN	IE00B92LSQ52	ANT		23.300	0	0 CHF	108,140	2.339.084,66	0,68
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs Ins.CHF Hdgd o.N.	IE00B4YLF345	ANT		200.000	0	0 CHF	17,920	3.327.144,45	0,97
UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	ANT		210.000	53.485	53.485 CHF	22,515	4.389.296,32	1,27
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.CHF Hed.o.N	LU0926440495	ANT		16.100	0	0 CHF	116,720	1.744.515,41	0,51
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Act. Nom. AHN Hgd oN	LU1683482407	ANT		21.000	0	0 CHF	97,940	1.909.339,03	0,55
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	ANT		8.400	0	0 CHF	529,100	4.125.919,05	1,20
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	ANT		44.000	64.000	20.000 EUR	55,529	2.443.276,00	0,71
AXA W.Fds-Framl.Gl.Convert. Namens-Ant. I Cap.EUR pf o.N.	LU1105449521	ANT		12.000	12.000	0 EUR	131,940	1.583.280,00	0,46
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92	ANT		14.000	24.310	30.310 EUR	122,570	1.715.980,00	0,50
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307	ANT		29.280	78.000	48.720 EUR	21,160	619.564,80	0,18
BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe I2 EUR o.N.	LU0468289250	ANT		91.000	0	215.000 EUR	16,530	1.504.230,00	0,44
BlackRock Defensive Yield Fund Registered Shares Z Acc. o.N.	IE00BF0BZ791	ANT		150.000	0	0 EUR	10,265	1.539.750,00	0,45
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.	LU0842209222	ANT		20.000	2.000	0 EUR	122,720	2.454.400,00	0,71
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271	ANT		21.000	0	0 EUR	154,500	3.244.500,00	0,94
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801	ANT		15.500	0	0 EUR	83,850	1.299.675,00	0,38
EIC Energy Transition Fund Inhaber-Anteile I EURh o.N.	CH0028361217	ANT		125	125	0 EUR	12.048,020	1.506.002,50	0,44
Ellipsis Global Convertible Fd Act. au Port. S EUR Acc. oN	FR0013423225	ANT		8	8	0 EUR	115.444,400	923.555,20	0,27
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BQE o.N.	LU1083847514	ANT		6.500	0	0 EUR	105,530	685.945,00	0,20
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	ANT		12.750	12.750	0 EUR	124,120	1.582.530,00	0,46
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT		8.200	12.900	4.700 EUR	122,030	1.000.646,00	0,29
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I (acc.) EUR o.N.	LU0260871040	ANT		80.000	0	170.000 EUR	23,040	1.843.200,00	0,53
I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYX5K108	ANT		110.000	110.000	0 EUR	23,550	2.590.500,00	0,75
Invesco Gbl Inv.Gr.Corp.Bd Fd Act.Nominat.Z Acc.EUR Hed. oN	LU1549405022	ANT		300.000	300.000	0 EUR	11,291	3.387.240,00	0,98
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	ANT		850.000	850.000	0 EUR	5,273	4.482.050,00	1,30
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT		320.000	0	0 EUR	8,209	2.626.880,00	0,76
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdgd U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B4Z25J44	ANT		15.000	0	8.000 EUR	48,560	728.400,00	0,21
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT		12.080	32.000	59.920 EUR	107,405	1.297.452,40	0,38
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	ANT		18.000	18.000	0 EUR	106,060	1.909.080,00	0,55
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT		26.500	26.500	0 EUR	42,280	1.120.420,00	0,33

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Inhaber-Anteile Acc oN	LU1650489385	ANT	1.700	1.700	0	EUR	244,560	415.752,00	0,12
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	24.200	0	0	EUR	103,380	2.501.796,00	0,73
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N	IE00B6VHBN16	ANT	60.000	60.000	0	EUR	14,170	850.200,00	0,25
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	ANT	225.300	65.000	207.700	EUR	20,220	4.555.566,00	1,32
SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	IE00BC7GZW19	ANT	25.000	5.000	0	EUR	30,194	754.850,00	0,22
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N	LU0926440222	ANT	5.040	30.810	33.770	EUR	120,650	608.076,00	0,18
Vontobel Fd-Gl.Corp.Bd Mid Yi. Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	ANT	10.500	29.245	18.745	EUR	121,640	1.277.220,00	0,37
Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield Actions Nom. I-EUR o.N.	LU0278087860	ANT	24.200	0	0	EUR	172,850	4.182.970,00	1,21
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161	ANT	6.540	8.425	11.685	EUR	209,860	1.372.484,40	0,40
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	ANT	98.500	98.500	0	JPY	1.691,000	1.346.397,44	0,39
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542	ANT	13.500	13.500	0	JPY	12.246,000	1.336.353,83	0,39
Oyster - Japan Opportunities Namens-Ant. I JPY PR o.N.	LU0933609314	ANT	900	0	0	JPY	112.796,000	820.596,47	0,24
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	LU0070176184	ANT	22.000	0	0	USD	107,800	2.022.686,57	0,59
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424	ANT	15.000	0	0	USD	50,910	651.300,64	0,19
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294	ANT	17.950	0	0	USD	48,440	741.576,12	0,22
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993	ANT	70.000	0	0	USD	19,470	1.162.388,06	0,34
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	LU0170475312	ANT	34.000	0	0	USD	27,680	802.660,98	0,23
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045	ANT	25.000	0	0	USD	48,760	1.039.658,85	0,30
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Acc. USD o.N.	IE00B3DJ5Q52	ANT	300.000	300.000	0	USD	3,331	852.281,45	0,25
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518	ANT	7.500	7.500	0	USD	170,280	1.089.211,09	0,32
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	9.670	18.685	9.015	USD	339,620	2.800.959,83	0,81
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	200.000	200.000	0	USD	5,965	1.017.484,01	0,30
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00BFM6TC58	ANT	100.900	304.490	203.590	USD	7,285	626.913,86	0,18
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	ANT	132.770	0	0	USD	6,089	689.498,11	0,20
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466	ANT	5.500	0	0	USD	198,160	929.535,18	0,27
JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (acc)USD o.N.	LU0292454872	ANT	24.929	0	0	USD	28,020	595.749,77	0,17
KraneShares CSI Ch.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892	ANT	40.000	40.000	0	USD	42,268	1.441.961,62	0,42
LionGlobal C-Quadr.Asian Bd Fd Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411	ANT	10.000	0	0	USD	114,980	980.639,66	0,28
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877	ANT	3.462	3.462	0	USD	305,100	900.813,93	0,26
UBS ETF (CH) - Gold Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193	ANT	70.000	70.000	17.000	USD	61,610	3.678.208,96	1,07
Variopartner-3-Alpha Megatren. Actions Nom. G Acc.USD o.N.	LU2024509544	ANT	8.900	24.750	15.850	USD	134,300	1.019.420,04	0,30
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	ANT	2.500	0	0	USD	206,720	440.767,59	0,13
Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.	LU0035765741	ANT	1.000	0	0	USD	1.616,770	1.378.908,32	0,40

Summe Wertpapiervermögen

EUR 307.028.251,69 89,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	358.171,56	0,10	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	533.703,13	0,15	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	57.250,00	0,02	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.20 EUREX		185	EUR	Anzahl	-50			57.250,00	0,02	
Optionsrechte							EUR	476.453,13	0,14	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	476.453,13	0,14	
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.01.21 BP 3000,00 EUREX		185		Anzahl	2550		EUR	101,600	259.080,00	0,08
S+P 500 INDEX PUT 15.01.21 BP 3100,00 CBOE		361		Anzahl	2200		USD	115,850	217.373,13	0,06
Zins-Derivate							EUR	-30.450,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							EUR	-30.450,00	-0,01	
FUTURE EURO-BUND 12.20 EUREX		185	EUR		-1.500.000			-30.450,00	-0,01	
Devisen-Derivate							EUR	-145.081,57	-0,04	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-74.447,88	-0,02	
Offene Positionen										
USD/EUR 10,0 Mio.		OTC						-74.447,88	-0,02	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-70.633,69	-0,02
Offene Positionen									
EUR/USD 6,0 Mio.		OTC						-70.633,69	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	40.296.820,41	11,69
Bankguthaben							EUR	40.296.820,41	11,69
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)			EUR	17.172.640,08			% 100,000	17.172.640,08	4,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	9.484,27			% 100,000	1.274,17	0,00
			NOK	188.351,63			% 100,000	17.168,92	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	255,81			% 100,000	156,41	0,00
			CHF	4.521.017,94			% 100,000	4.197.008,84	1,22
			GBP	1.234.358,67			% 100,000	1.361.224,82	0,40
			HKD	1.667.780,63			% 100,000	183.542,87	0,05
			JPY	105.014.997,00			% 100,000	848.877,00	0,25
			USD	19.363.752,26			% 100,000	16.514.927,30	4,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	834.893,55	0,24
Zinsansprüche			EUR	645.440,06				645.440,06	0,19
Dividendenansprüche			EUR	66.353,88				66.353,88	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	74.139,61				74.139,61	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	48.960,00				48.960,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.040.847,22	-0,88
EUR - Kredite			EUR	-3.040.847,22			% 100,000	-3.040.847,22	-0,88
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-910.257,80	-0,26
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-10.013,68				-10.013,68	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-422.397,28				-422.397,28	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-39.883,22				-39.883,22	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-294.956,14				-294.956,14	-0,09
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.717,53				-2.717,53	0,00
Consultantvergütung			EUR	-34.285,79				-34.285,79	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-91.004,16				-91.004,16	-0,03
Fondsvermögen							EUR	344.567.032,19	100,00 1)
Anteilwert							EUR	141,29	
Ausgabepreis							EUR	148,35	
Anteile im Umlauf							STK	2.438.765	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2020	
AUD	(AUD)	1,6355000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0772000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4435000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9068000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0866000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	123,7105000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,9705000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7733000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1725000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

c) OTC

Over-the-Counter

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					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.675	1.675	
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	0	4.800	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	0	2.400	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	0	14.000	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	28.000	28.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	3.685	
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	STK	0	1.000	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	400	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	3.400	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	5.050	5.050	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	10.000	
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	2.000	2.000	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	21.415	21.415	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	45.000	
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	8.000	8.000	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	1.100	1.100	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	5.375	5.375	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	0	1.530	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	1.800	11.070	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	4.200	4.200	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	5.955	5.955	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	2.000	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	7.000	7.000	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	550	550	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	1.370	1.370	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	1.120	1.120	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	0	1.200	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.300	2.300	
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	0	6.000	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	2.600	2.600	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	2.200	

Jahresbericht 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
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	13.500	13.500	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	0	1.500	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.120	1.120	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	8.600	8.600	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	50.000	65.000	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	3.800	3.800	
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	12.000	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	6.500	

Verzinsliche Wertpapiere

1,2500 % Allergan Funding SCS EO-Notes 2017(17/24)	XS1622624242	EUR	0	680	
2,2500 % Altarea S.C.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013266525	EUR	0	700	
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174	EUR	0	700	
1,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	DE000DB7XJP9	EUR	0	700	
1,1250 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2019(19/26)	FI4000410915	EUR	100	100	
1,8750 % JPMorgan Chase & Co. LS-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1185978696	GBP	0	500	
2,7500 % Korea Water Resources Corp. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1617140626	USD	0	500	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024)	DE000A2DAJ57	EUR	0	1.500	
0,8750 % National Australia Bank Ltd. LS-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1653066354	GBP	0	500	
0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)	XS1134758116	EUR	0	500	
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013299435	EUR	850	850	
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853	EUR	0	1.000	
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2010040124	EUR	200	200	

Zertifikate

Invesco Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	DE000A1MECS1	STK	0	32.000	
Vontobel Financial Prod. Ltd. Strategic 17(17/unl.) Ref.Port	CH0382912126	STK	0	10.400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,0000 % 3M Co. DL-Med-Term Nts 18(18/48)	US88579YBD22	USD	1.000	1.000	
---	--------------	-----	-------	-------	--

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
0,3120 % General Mills Inc. EO-FLR Notes 2016(20)	XS1346107433	EUR	0	1.000	
0,9000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1963744260	EUR	0	600	
1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0925668625	EUR	0	500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1646904828	GBP	0	500	
2,5000 % BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2009(19)	CH0105376641	CHF	0	180	
1,5000 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2020(20/27) Tr.2	XS2191438857	EUR	400	400	
0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20)	XS1493428426	EUR	0	100	
3,1250 % CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/20)	US126650DA50	USD	0	500	
1,1250 % Deutsche Bank AG z.Rückk.eing.MTN 15(25)	DE000A289US9	EUR	500	500	
1,6250 % Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2013(13/20)	US459200HM60	USD	0	750	
0,0500 % Mondelez International Inc. SF-Anl. 2017(20)	CH0360172685	CHF	0	300	
2,1250 % Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2014(20)	XS1066895399	USD	0	750	
1,3750 % United States of America DL-Notes 2015(20)	US912828L328	USD	0	1.200	
0,0000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Anl. 2019(20)	CH0459340276	EUR	0	4.800	
0,1000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Credit Lkd Notes 2019(20)	CH0459328818	CHF	0	2.000	
2,4000 % Wells Fargo Bank N.A. DL-Medium-T.Bk Nts 2018(20)	US94988J5L70	USD	0	750	

Zertifikate

Vontobel Financial Prod. Ltd. Strategic 18(18/unl.) Ref.Port	CH0409823058	STK	0	4.200	
--	--------------	-----	---	-------	--

Investmentanteile

KVG - eigene Investmentanteile

Berenberg Volatility Premium Inhaber-Anteile I	DE000A0YKM65	ANT	0	27.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

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
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi Index MSCI Japan Namens-Anteile IHE Cap.EUR o.N	LU0996180351	ANT	0	355	
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Cap.)EUR o.N.	LU0211118483	ANT	0	11.830	
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Registered Shares Cl.A (YN) oN	IE0008366589	ANT	0	111.000	
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00B787CW72	ANT	8.600	8.600	
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056	ANT	0	7.000	
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	LU0329592702	ANT	0	57.000	
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom. I2 EUR Hgd o.N.	LU1382784764	ANT	9.355	9.355	
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.D2 EUR Hdg o.N.	LU1373035077	ANT	0	15.900	
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	LU0192223062	ANT	143.030	143.030	
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	LU2008763935	ANT	143.070	143.070	
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C o.N.	FR0011550177	ANT	0	238.200	
BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. USD o.N.	IE00B3D07G23	ANT	151.800	151.800	
BRISF-iShs Japan Index Fd(IE) Reg.Shs (USD) Inst. Acc. o.N.	IE00B1W56M32	ANT	112.000	112.000	
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives I o.N.	LU0848515663	ANT	14.000	14.000	
Eurizon Fd-Bond High Yield Registered Units X EUR A o.N.	LU1559925570	ANT	9.500	9.500	
G.S.Fds-Absol.Ret.Tracker Ptf. Reg.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	LU1103307663	ANT	0	110.000	
I.M.-I.S&P 500 UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3YCGJ38	ANT	7.905	7.905	
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	DE0006289309	ANT	0	100.000	
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730	ANT	0	10.000	
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177	ANT	0	21.890	
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27	ANT	0	155.000	
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB I(acc)USD o.N.	LU0512128439	ANT	0	13.690	
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.	IE00BHBX1D63	ANT	0	18.800	
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Euro Accumulation A Uts oN	IE0033758917	ANT	0	28.000	
Neub.Berm.Invnt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BDZRX185	ANT	15.000	155.000	
Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N.	LU0128497707	ANT	0	21.600	
Pictet-US Equity Selection Namens-Anteile P USD o.N.	LU0256840108	ANT	0	3.750	
PIMCO GIS-Mortgage Opportun.Fd Reg.Shares Inst.EUR(H)Acc.o.N.	IE00BYZNBH50	ANT	230.215	230.215	
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	LU0951570927	ANT	0	1.000	
SSGA Lux.-EMU Index Equity Fd. Registered Shares I o.N.	LU1159237905	ANT	84.000	344.000	
SSgA Lux.-Switzerland I.Equ.Fd Registered Shares I o.N.	LU1159239190	ANT	0	85.031	
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET Registered Shs (USD) A-acc o.N	IE00B53H0131	ANT	19.205	19.205	
Variopart.-3 Alpha Div.Eq.Eur. Actions Nom. G Cap. EUR o.N.	LU1743051887	ANT	6.405	41.405	

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
Variopart.-3 Alpha Div.Eq.USA Actions Nom. G Cap. USD o.N.	LU1743052851	ANT	21.400	37.100	
Variopart.-3Al.Gl.Qual.Achiev. Actions Nom. G Cap. USD o.N.	LU1743053230	ANT	10.325	23.000	
Variopartner CH-3-Alp.Megatrd Nam.-Ant. G USD Acc. oN	CH0487357169	ANT	10.000	10.000	
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1602255561	ANT	23.755	23.755	
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN	LU1767066605	ANT	21.745	21.745	
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	ANT	0	10.860	
Vontobl II-Duff&Phl.Gl L.Inf. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2167912745	ANT	12.000	12.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	1.584,98
--	-----	----------

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR	6.116,99
---	-----	----------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	22.804
--	-----	--------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: EUR/USD	EUR	8.000
---	-----	-------

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

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

2.013,57

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

Finiens Futura 1 UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	158.330,06	0,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.163.334,63	0,48
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	82.911,75	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.270.676,58	0,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	36.015,09	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	277.998,26	0,11
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-23.749,50	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-274.623,22	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	50.472,60	0,02
Summe der Erträge		EUR	2.741.366,26	1,12
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-5.871,77	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-2.842.232,40	-1,16
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.690.429,04		
- Beratungsvergütung	EUR	-835.285,92		
- Asset Management Gebühr	EUR	-316.517,44		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-162.867,17	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-18.339,37	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-230.725,94	-0,09
- Depotgebühren	EUR	-85.239,53		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.259,35		
- Sonstige Kosten	EUR	-144.227,06		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-109.012,50		
Summe der Aufwendungen		EUR	-3.260.036,65	-1,33
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-518.670,39	-0,21
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	13.747.869,85	5,64
2. Realisierte Verluste		EUR	-9.619.552,99	-3,94
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	4.128.316,85	1,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.609.646,46	1,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	6.139.752,96	2,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-2.757.183,56	-1,13

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.382.569,40	1,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.992.215,86	2,88

Entwicklung des Sondervermögens

			2019/2020
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		337.318.005,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		259.740,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	259.740,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-2.929,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		6.992.215,86
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.139.752,96	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.757.183,56	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		344.567.032,19

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	3.609.646,46	1,49
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	3.609.646,46	1,49

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2016/2017	Stück	2.441.700	EUR	317.849.203,75	EUR	130,18
2017/2018	Stück	2.434.950	EUR	319.111.302,85	EUR	131,05
2018/2019	Stück	2.436.765	EUR	337.318.005,52	EUR	138,43
2019/2020	Stück	2.438.765	EUR	344.567.032,19	EUR	141,29

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	23.079.585,09
--	------------	----------------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,10

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.10.2009 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,64 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,17 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,92 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	1,02
---	-------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Citigroup World BIG (EUR) (FactSet: SBWEU)	50,00 %
MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)	50,00 %

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	141,29
Ausgabepreis	EUR	148,35
Anteile im Umlauf	STK	2.438.765

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,93 %

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
---	-----	------

Jahresbericht

Finiens Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	0,180
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	LU0070176184	1,750
AXA W.Fds-Framl.Gl.Convert. Namens-Ant. I Cap.EUR pf o.N.	LU1105449521	0,450
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N.	IE00B55MXX92	0,400
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307	0,500
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424	1,000
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294	1,000
BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe I2 EUR o.N.	LU0468289250	0,400
BlackRock Defensive Yield Fund Reg.Shares Z CHF Hed.Acc. o.N.	IE00BF0BZ809	0,160
BlackRock Defensive Yield Fund Registered Shares Z Acc. o.N.	IE00BF0BZ791	0,160
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.I2 CHF Hdg o.N.	LU1603214401	1,000
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.	LU0842209222	0,350
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	0,850
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271	0,750
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801	0,120
EIC Energy Transition Fund Inhaber-Anteile I EURh o.N.	CH0028361217	1,010
Ellipsis Global Convertible Fd Act. au Port. S EUR Acc. oN	FR0013423225	0,650
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993	1,500
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BQE o.N.	LU1083847514	0,750
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	0,900
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	0,430
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I (acc.) EUR o.N.	LU0260871040	0,550
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	LU0170475312	0,750

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045	1,000
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Acc. USD o.N.	IE00B3DJ5Q52	1,100
I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYX5K108	0,200
Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd Act.Nominat.Z Acc.EUR Hed. oN	LU1549405022	0,380
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542	0,700
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	0,250
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518	0,070
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,400
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	0,400
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00BFM6TC58	0,070
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	0,070
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	0,640
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0,250
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466	1,000
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199	0,500
JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (acc)USD o.N.	LU0292454872	1,500
KraneShares CSI Ch.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892	0,750
LionGlobal C-Quadr.Asian Bd Fd Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411	0,900
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	0,600
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Inhaber-Anteile Acc oN	LU1650489385	0,165
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Acc.Units A CHF Hdgd oN	IE00B92LSQ52	0,450
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	0,250
Oyster - Japan Opportunities Namens-Ant. I JPY PR o.N.	LU0933609314	0,750
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877	0,450
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N	IE00B6VHBN16	0,790
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs Ins.CHF Hdgd o.N.	IE00B4YLF345	0,490
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397	0,490
SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	IE00BC7GZW19	0,200
UBS ETF (CH) - Gold Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193	0,230
UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	0,200
Variopartner-3-Alpha Megatren. Actions Nom. G Acc.USD o.N.	LU2024509544	0,800
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.CHF Hed.o.N	LU0926440495	0,550
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N	LU0926440222	0,550
Vontobel Fd-Gl.Corp.Bd Mid Yi. Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750	0,340
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Act. Nom. AHN Hgd oN	LU1683482407	0,600
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	0,830

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield Actions Nom. I-EUR o.N.	LU0278087860	0,550
Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.	LU0035765741	1,650
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161	0,050
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	0,400

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

KVG - eigene Investmentanteile

Berenberg Volatility Premium Inhaber-Anteile I	DE000A0YKM65	0,100
--	--------------	-------

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-Amundi Index MSCI Japan Namens-Anteile IHE Cap.EUR o.N	LU0996180351	0,100
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Cap.)EUR o.N.	LU0211118483	0,750
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Registered Shares Cl.A (YN) oN	IE0008366589	0,700
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00B787CW72	0,500
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056	0,800
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	LU0329592702	0,500
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom. I2 EUR Hgd o.N.	LU1382784764	1,000
BlackRock Gl.Event Driven Fd. Actions Nom.D2 EUR Hgd o.N.	LU1373035077	1,000
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	LU0192223062	0,400
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	LU2008763935	0,400
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C o.N.	FR0011550177	0,030
BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. USD o.N.	IE00B3D07G23	0,650
BRISF-iShs Japan Index Fd(IE) Reg.Shs (USD) Inst. Acc. o.N.	IE00B1W56M32	0,150
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives I o.N.	LU0848515663	1,100
Eurizon Fd-Bond High Yield Registered Units X EUR A o.N.	LU1559925570	0,350
G.S.Fds-Absol.Ret.Tracker Ptf. Reg.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	LU1103307663	0,650
I.M.-I.S&P 500 UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3YCGJ38	0,050
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	DE0006289309	0,500
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730	0,740
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177	0,750
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27	0,400
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB I(acc)USD o.N.	LU0512128439	0,500
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.	IE00BHBX1D63	1,000
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Euro Accumulation A Uts oN	IE0033758917	0,450
Neub.Berm.Invnt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BDZRX185	0,500
Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N.	LU0128497707	0,110

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Pictet-US Equity Selection Namens-Anteile P USD o.N.	LU0256840108	1,200
PIMCO GIS-Mortgage Opportun.Fd Reg.Shares Inst.EUR(H)Acc.o.N.	IE00BYZNBH50	0,690
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	LU0951570927	1,100
SSGA Lux.-EMU Index Equity Fd. Registered Shares I o.N.	LU1159237905	0,200
SSgA Lux.-Switzerland I.Equ.Fd Registered Shares I o.N.	LU1159239190	0,200
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET Registered Shs (USD) A-acc o.N	IE00B53H0131	0,370
Variopart.-3 Alpha Div.Eq.Eur. Actions Nom. G Cap. EUR o.N.	LU1743051887	0,300
Variopart.-3 Alpha Div.Eq.USA Actions Nom. G Cap. USD o.N.	LU1743052851	0,300
Variopart.-3Al.Gl.Qual.Achiev. Actions Nom. G Cap. USD o.N.	LU1743053230	0,450
Variopartner CH-3-Alp.Megatrd Nam.-Ant. G USD Acc. oN	CH0487357169	0,800
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1602255561	0,500
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN	LU1767066605	0,650
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825
Vontobl II-Duff&Phl.Gl L.Inf. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2167912745	1,070

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	109.012,50
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	109.012,50

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	282.164,96
--------------------	-----	------------

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	55,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	47,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG		562,3
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker

davon Geschäftsleiter
davon andere Risktaker

in Mio. EUR	3,8
in Mio. EUR	3,1
in Mio. EUR	0,7

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 Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 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.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Gesellschaft hat die IVOX Glass Lewis GmbH, Karlsruhe, als Stimmrechtsberater beauftragt. Die IVOX Glass Lewis GmbH erteilt der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft, Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der deutschen Hauptversammlungsunterlagen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Finiens Futura 1 UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30.09.2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

3. Beratungs- oder Asset-Management-Gesellschaft

Bank Vontobel AG

Postanschrift:

Gotthardstraße 43
CH-8022 Zürich

Telefon: +41 (0) 58 / 283 59 00

Telefax: +41 (0) 58 / 283 75 00

www.vontobel.com

4. Asset-Management-Gesellschaft

Flossbach von Storch AG

Postanschrift:

Ottoplatz 1 · 50679 Köln

Telefon +49 221 33 88-0

www.flossbachvonstorch.de

5. Consultant

Finiens Wealth Management AG

Postanschrift:

Sihleggstrasse 1
CH - 8832 Wollerau

Telefon: +41 (0) 43 366 56 68

www.finiens.ch

5. Anlageausschuss

Adrian Elvedi, Finiens Wealth Management AG, Wollerau

Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Thomas Hirsiger, Finiens Wealth Management AG, Wollerau

WKN / ISIN: A0N982 / DE000A0N9820