KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

JRS FINANZMANDATE GMBH

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Die Anlagegrundsätze des Sondervermögens lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Damit wird dem Fondsmanagement Raum für flexible Anlageentscheidungen gegeben. Auch wenn die Anlage in Aktien im Vordergrund stehen soll, kann die Aktienquote bei einer negativen Markteinschätzung komplett reduziert und vorübergehend auch festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben in das Portfolio aufgenommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2022		31.12.2021	
	Kurswert	**% Anteil Fondsvermögen**	**Kurswert**	**% Anteil Fondsvermögen**
Aktien	8.459.661,01	92,37	11.306.375,56	99,46
Futures	30.420,18	0,33	-77.450,80	-0,68
Bankguthaben	699.979,53	7,64	183.876,18	1,62
Zins- und Dividendenansprüche	25.153,75	0,27	21.471,29	0,19
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-56.880,85	-0,62	-66.227,52	-0,58
Fondsvermögen	9.158.333,62	100,00	11.368.044,71	100,00

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Das Fondsmanagement legte in der abgelaufenen Berichtsperiode den Schwerpunkt auf Aktieninvestments. Bevorzugt wurden Aktien aus Branchen Finanzen und Gesundheit. Das Einzeltitelrisiko wurde durch eine breite Streuung gesenkt. Europa und die USA waren die Hauptanlagemärkte. Das Aktienmarktrisiko wurde durch den Einsatz von Futureabsicherungen reduziert.
Im letzten Quartal wurde der sich verbesserten Konjunkturaussichten Rechnung getragen und die Investitionsquote sukzessive erhöht. Währungsrisiken im Dollar wurden teilweise abgesichert.

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 stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

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

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 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 negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -18,83%[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.

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**9.215.214,47**	**100,62**
1. Aktien	8.459.661,01	92,37
Belgien	111.600,00	1,22
Bundesrep. Deutschland	1.824.871,37	19,93
Canada	333.599,64	3,64
Dänemark	405.961,30	4,43
Finnland	186.271,00	2,03
Frankreich	613.848,75	6,70
Großbritannien	548.377,26	5,99
Irland	190.906,25	2,08
Italien	103.650,00	1,13
Niederlande	518.615,00	5,66
Norwegen	313.653,23	3,42
Schweiz	845.709,66	9,23
Spanien	225.558,00	2,46
USA	2.237.039,55	24,43
2. Derivate	30.420,18	0,33
3. Bankguthaben	699.979,53	7,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.153,75	0,27
II. Verbindlichkeiten	**-56.880,85**	**-0,62**
III. Fondsvermögen	**9.158.333,62**	**100,00**

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**8.459.661,01**	**92,37**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**8.459.661,01**	**92,37**
Aktien							**EUR**		**8.459.661,01**	**92,37**
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	2.000	2.000	0	CAD	70,360	97.336,93	1,06
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	7.000	7.000	0	CAD	23,210	112.381,55	1,23
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	3.500	3.500	0	CAD	51,170	123.881,16	1,35
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	400	400	0	CHF	440,000	178.300,07	1,95
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027		STK	350	550	725	CHF	551,000	195.370,28	2,13
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	350.000	725.000	375.000	CHF	0,536	189.874,38	2,07
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	300	300	0	CHF	412,400	125.336,85	1,37
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	350	500	150	CHF	442,300	156.828,08	1,71
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	250	600	350	DKK	2.941,000	98.873,10	1,08
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	2.000	2.800	800	DKK	391,400	105.267,40	1,15
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.600	2.000	400	DKK	938,000	201.820,80	2,20
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	700	700	0	EUR	127,460	89.222,00	0,97
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	15.000	15.000	0	EUR	4,738	71.070,00	0,78
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	200	750	550	EUR	348,300	69.660,00	0,76
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	375	475	300	EUR	503,800	188.925,00	2,06
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	2.000	2.000	0	EUR	44,350	88.700,00	0,97
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	27.000	64.500	37.500	EUR	5,634	152.118,00	1,66
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062		STK	4.500	5.500	1.000	EUR	43,200	194.400,00	2,12
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	1.500	1.500	0	EUR	69,100	103.650,00	1,13
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	20.000	65.000	45.000	EUR	3,672	73.440,00	0,80
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147		STK	10.000	10.000	0	EUR	12,140	121.400,00	1,33
DEME Group NV Actions au Porteur o.N.	BE0974413453		STK	900	900	0	EUR	124,000	111.600,00	1,22
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.200	2.400	1.200	EUR	161,400	193.680,00	2,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	7.000	23.000	16.000	EUR	18,638	130.466,00	1,42
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	6.000	7.500	1.500	EUR	28,430	170.580,00	1,86
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	625	275	500	EUR	305,450	190.906,25	2,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	325	475	400	EUR	679,900	220.967,50	2,41
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	800	1.400	1.400	EUR	180,900	144.720,00	1,58
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	550	550	0	EUR	202,200	111.210,00	1,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	450	1.700	1.250	EUR	304,000	136.800,00	1,49

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	2.300	2.300	0	EUR	43,020	98.946,00	1,08
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	3.000	8.500	5.500	EUR	33,420	100.260,00	1,09
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	3.750	8.250	4.500	EUR	41,590	155.962,50	1,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.000	2.000	0	EUR	96,390	192.780,00	2,10
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.050	1.050	0	EUR	129,640	136.122,00	1,49
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	625	625	0	EUR	152,850	95.531,25	1,04
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.000	9.000	6.000	EUR	58,650	175.950,00	1,92
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.100	3.100	0	EUR	46,870	145.297,00	1,59
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	2.500	2.500	0	EUR	34,930	87.325,00	0,95
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	850	1.200	350	GBP	112,180	107.500,56	1,17
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.250	2.250	0	GBP	57,980	147.074,41	1,61
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	5.700	18.700	18.000	NOK	351,800	190.762,76	2,08
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	3.000	6.000	3.000	NOK	430,600	122.890,47	1,34
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	550	300	350	USD	308,900	159.211,88	1,74
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.200	3.150	2.450	USD	150,220	168.928,87	1,84
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	200	200	0	USD	708,630	132.814,17	1,45
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	500	850	350	USD	331,340	155.252,55	1,70
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	450	1.400	1.750	USD	365,840	154.276,08	1,68
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	1.200	3.700	2.500	USD	119,780	134.697,78	1,47
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.000	2.000	0	USD	83,850	157.154,91	1,72
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	520	870	350	USD	315,860	153.919,22	1,68
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	400	400	0	USD	263,530	98.783,62	1,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	800	300	500	USD	239,820	179.791,96	1,96
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	300	300	0	USD	465,170	130.775,93	1,43
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	2.200	2.700	500	USD	61,350	126.482,99	1,38
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	800	800	1.600	USD	180,660	135.439,98	1,48
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	4.000	7.000	3.000	USD	24,280	91.013,03	0,99
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	130	500	370	USD	721,490	87.895,89	0,96
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	1.500	1.500	0	USD	99,200	139.443,35	1,52
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	700	700	0	USD	140,000	91.837,69	1,00
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982		STK	13.000	13.000	0	USD	12,190	148.505,29	1,62
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	400	800	400	USD	288,780	108.248,52	1,18
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**8.459.661,01**	**92,37**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**30.420,18**	**0,33**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**30.420,18**	**0,33**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**30.420,18**	**0,33**
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 03.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -2					5.225,00	0,06
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 03.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -25					15.250,00	0,17
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 03.23 CME		352	USD	Anzahl -6					9.945,18	0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**699.979,53**	**7,64**
Bankguthaben							**EUR**		**699.979,53**	**7,64**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	533.857,45			%	100,000	533.857,45	5,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	177.268,87			%	100,000	166.122,08	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**25.153,75**	**0,27**
Zinsansprüche			EUR	716,17					716,17	0,01
Dividendenansprüche			EUR	895,47					895,47	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	23.542,11					23.542,11	0,26

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-56.880,85**	**-0,62**
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.457,15					-47.457,15	-0,52
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.823,70					-2.823,70	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-5.900,00					-5.900,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00					-700,00	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**9.158.333,62**	**100,00 1)**
Anteilwert							**EUR**		**44,99**	
Ausgabepreis							**EUR**		**47,24**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**203.559**	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
CAD	(CAD)	1,4457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9871000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4363000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

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					
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	0	4.300	
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	0	2.200	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.320	1.320	
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	2.300	2.300	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	5.000	5.000	
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 28	NO0010234552	STK	3.000	5.000	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	500	500	
Alerion Cleanpower S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004720733	STK	4.800	4.800	
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	3.200	3.200	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.000	1.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.220	2.320	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.475	1.555	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	600	600	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	4.500	4.500	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.200	2.700	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.000	1.000	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	5.000	5.000	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	3.600	3.600	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	2.300	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	6.000	6.000	
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	2.700	2.700	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	700	
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	40	40	
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	1.000	1.000	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	900	900	
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	70.000	70.000	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	15.000	15.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.500	4.500	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.600	3.600	
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196	STK	30.000	30.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	1.700	1.700	

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
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.600	1.600	
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	4.000	4.000	
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	5.000	5.000	
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	32.200	32.200	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	300	500	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	1.500	1.500	
Cabot Corp. Registered Shares DL 1	US1270551013	STK	1.500	1.500	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	600	600	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	600	3.200	
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	100.000	100.000	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	1.400	1.400	
Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	US1638511089	STK	3.000	3.000	
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	3.100	3.100	
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK	1.400	1.400	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	250	1.250	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.700	2.700	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	6.000	6.000	
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	1.600	1.600	
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	2.200	2.200	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	320	320	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	2.000	2.000	
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060	STK	1.800	1.800	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	2.000	2.000	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.100	1.100	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	16.000	16.000	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	6.200	6.200	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	1.100	
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	325	825	
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	0	1.500	
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	6.000	6.000	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	12.000	12.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.450	3.350	
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	US29358P1012	STK	1.200	1.200	
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	US29415F1049	STK	1.500	4.500	
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	5.500	5.500	

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
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	12.500	12.500	
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	1.500	1.500	
Euronav NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338	STK	15.000	15.000	
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	1.300	1.300	
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	650	650	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	6.300	6.300	
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	4.200	4.200	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	1.400	1.400	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	7.000	7.000	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	300	300	
Gentherm Inc. Registered Shares Class A o.N.	US37253A1034	STK	1.500	1.500	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	600	600	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	450	450	
Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.	PTGNV0AM0001	STK	10.000	10.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.500	1.500	
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	2.200	2.200	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	0	100	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	400	400	
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01	SE0018040677	STK	42.000	42.000	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	18.000	18.000	
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	750	750	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	5.200	5.200	
Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	US4485791028	STK	1.800	1.800	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	10.000	10.000	
Icon PLC Registered Shares EO -,06	IE0005711209	STK	0	550	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	7.000	7.000	
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	0	1.900	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	40.000	40.000	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	1.500	1.500	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	300	300	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	1.600	1.600	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	0	800	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	9.000	9.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.100	2.200	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	6.700	6.700	

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
KBR Inc. Registered Shares DL -,001	US48242W1062	STK	0	4.500	
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	2.600	2.600	
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK	0	2.500	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	10.000	10.000	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	60.000	60.000	
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	0	55.000	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	375	
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008	STK	400	400	
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US57142B1044	STK	10.000	10.000	
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	800	800	
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	250	250	
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	0	2.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	550	550	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	350	350	
Meliá Hotels International Acciones Port.EO 0,20	ES0176252718	STK	10.000	10.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	6.100	6.100	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.800	1.800	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	800	800	
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	2.000	2.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	2.000	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	600	600	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	4.250	4.250	
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	1.900	1.900	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	15.000	15.000	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	28.000	28.000	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	1.800	1.800	
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.500	1.500	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	900	900	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	200	200	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	7.900	7.900	
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	450	450	
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	24.000	24.000	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	350	350	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	0	1.500	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	4.000	4.000	

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
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465	STK	4.000	4.000	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	7.100	7.100	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	1.400	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.200	2.200	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	5.000	5.000	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	1.200	1.200	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	3.000	3.000	
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069	STK	3.000	11.500	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	1.800	1.800	
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	2.700	2.700	
REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-	NO0010112675	STK	50.000	50.000	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	0	1.000	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	3.000	3.000	
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	1.250	1.250	
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	5.000	5.000	
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033	STK	1.800	1.800	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	500	500	
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	2.300	2.300	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	570	870	
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	6.000	6.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	700	2.450	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	0	250	
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	STK	5.500	5.500	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	6.000	6.000	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	3.400	3.400	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	2.500	2.500	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	20.000	20.000	
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	0	650	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	600	600	
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	8.000	8.000	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	0	1.400	
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	42.000	42.000	
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	1.500	1.500	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	6.000	6.000	
Stifel Financial Corp. Registered Shares DL -,15	US8606301021	STK	1.600	1.600	

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
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	2.500	2.500	
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK	0	300	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	0	380	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	900	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	2.200	2.200	
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050	STK	400	400	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	46.452	46.452	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	800	
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	25.000	25.000	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	6.000	6.000	
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	0	1.100	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	250	625	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	1.500	1.500	
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 13,50	CH0033361673	STK	800	800	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	500	500	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	1.900	1.900	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	200	200	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	1.650	3.150	
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	19.000	19.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	1.100	1.100	
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	900	900	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	900	900	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	0	300	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	1.300	1.300	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	2.700	2.700	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	4.000	4.000	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	1.300	1.300	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	650	1.300	
Andere Wertpapiere					
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309G2	STK	45.012	45.012	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	STK	6.000	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	350	350	
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	4.000	4.000	
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,05	SE0002367797	STK	6.500	6.500	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005668905	STK	0	3.200	
Andere Wertpapiere					
Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1220912898	STK	230.000	230.000	

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500)	EUR	127.268,39
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100)	EUR	446,38

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
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			12.307,40

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	33.253,08	0,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	161.533,82	0,80
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	3.254,48	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-5.517,09	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-14.025,22	-0,07
11. Sonstige Erträge			EUR	380,71	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**178.879,78**	**0,88**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-225,62	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-199.965,11	-0,98
- Verwaltungsvergütung	EUR	-199.965,11			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-14.429,93	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-6.456,61	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-3.231,27	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-3.025,43			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.524,23			
- Sonstige Kosten	EUR	-1.730,07			
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-780,10			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-224.308,54**	**-1,10**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**-45.428,76**	**-0,22**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	3.684.714,05	18,10
2. Realisierte Verluste			EUR	-5.030.403,27	-24,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**-1.345.689,21**	**-6,61**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**-1.391.117,98**	**-6,83**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	-614.317,37	-3,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-126.030,13	-0,62

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-740.347,50**	**-3,64**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.131.465,48**	**-10,47**

Entwicklung des Sondervermögens

				2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**11.368.044,71**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-70.835,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	362.407,94		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-433.243,28		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-7.410,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-2.131.465,48
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-614.317,37		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-126.030,13		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**9.158.333,62**

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**3.007.136,95**	**14,79**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.692.510,32	8,33
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.391.117,98	-6,83
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	2.705.744,61	13,29
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**3.007.136,95**	**14,79**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.633.386,91	8,02
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.373.750,04	6,77
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019	Stück	184.819	EUR	7.619.726,32	EUR	41,23
2020	Stück	196.807	EUR	9.308.930,82	EUR	47,30
2021	Stück	205.086	EUR	11.368.044,71	EUR	55,43
2022	Stück	203.559	EUR	9.158.333,62	EUR	44,99

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**2.731.115,28**

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**92,37**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,33**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**44,99**
Ausgabepreis	**EUR**	**47,24**
Anteile im Umlauf	**STK**	**203.559**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		2,25 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	**EUR**	**0,00**
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	**EUR**	**0,00**

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

Transaktionskosten	EUR	188.755,24

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**72,9**
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**5,7**
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 11. April 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

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

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

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

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

2. Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb
JRS Finanzmandate GmbH

Postanschrift:
Am Kellerberg 20
86391 Stadtbergen

Telefon (0821) 24 32 - 884
Telefax (0821) 24 32 - 886
www.jrs-online.de

4. Anlageausschuss
Christian Jenne
JRS Finanzmandate GmbH, Stadtbergen (Augsburg)

Jürgen Rößle
JRS Finanzmandate GmbH, Stadtbergen (Augsburg)

WKN / ISIN: 984847 / DE0009848473