

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Finiens Futura 1 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

CONSULTANT:



# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>302.107.313,03</b>	<b>100,30</b>
1. Aktien	82.163.808,01	27,28
Bundesrep. Deutschland	8.626.872,19	2,86
Canada	990.179,30	0,33
Dänemark	2.508.083,53	0,83
Frankreich	12.518.779,70	4,16
Großbritannien	1.537.419,57	0,51
Hongkong	238.256,41	0,08
Irland	3.208.882,50	1,07
Japan	158.241,31	0,05
Kaimaninseln	207.817,85	0,07
Niederlande	2.696.331,00	0,90
Schweden	164.412,03	0,05
Schweiz	3.097.562,74	1,03
Spanien	747.175,00	0,25
Südkorea	144.582,83	0,05
USA	45.319.212,05	15,05
2. Anleihen	103.186.098,30	34,26
< 1 Jahr	31.235.256,32	10,37
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	35.466.090,14	11,78
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.059.013,94	4,67
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	18.877.550,63	6,27
>= 10 Jahre	3.548.187,27	1,18
3. Zertifikate	8.942.972,96	2,97
USD	8.942.972,96	2,97
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	999.209,17	0,33
CHF	999.209,17	0,33

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	88.896.853,23	29,52
CHF	22.034.034,85	7,32
EUR	31.344.091,65	10,41
JPY	4.178.074,10	1,39
USD	31.340.652,63	10,41
6. Derivate	33.877,20	0,01
7. Bankguthaben	10.895.629,12	3,62
8. Geldmarktfonds	5.845.550,40	1,94
9. Sonstige Vermögensgegenstände	1.143.314,64	0,38
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-916.167,27</b>	<b>-0,30</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>301.191.145,76</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>284.188.941,67</b>	<b>94,36</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>177.626.040,13</b>	<b>58,97</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>82.163.808,01</b>	<b>27,28</b>
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	5.000	0	2.000	CAD 178,370	610.354,50	0,20
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	150	0	250	CAD 3.700,000	379.824,80	0,13
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	6.500	6.500	0	CHF 41,890	280.013,37	0,09
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	55	0	205	CHF 4.016,000	227.149,32	0,08
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	18.380	2.070	6.365	CHF 95,750	1.809.836,49	0,60
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	0	1.000	CHF 87,370	269.549,57	0,09
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.850	0	2.300	CHF 268,600	511.013,99	0,17
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	4.000	0	2.000	DKK 932,400	500.026,81	0,17
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	16.995	10.500	5.275	DKK 881,300	2.008.056,72	0,67
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.200	2.200	0	EUR 192,840	424.248,00	0,14
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.300	0	500	EUR 277,800	1.472.340,00	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.890	0	400	EUR 892,200	1.686.258,00	0,56
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	4.000	4.000	0	EUR 106,960	427.840,00	0,14
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	31.000	0	27.800	EUR 41,040	1.272.240,00	0,42
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.500	0	0	EUR 189,650	853.425,00	0,28
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	13.250	2.000	24.000	EUR 39,915	528.873,75	0,18
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.250	0	0	EUR 209,700	681.525,00	0,23
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	3.200	0	0	EUR 89,340	285.888,00	0,09
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	65.000	0	0	EUR 11,495	747.175,00	0,25
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	47.500	0	0	EUR 15,246	724.185,00	0,24
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	550	300	0	EUR 366,350	201.492,50	0,07
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.050	2.100	1.150	EUR 438,650	1.776.532,50	0,59
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.620	200	830	EUR 833,700	2.184.294,00	0,73
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	9.600	2.750	0	EUR 73,810	708.576,00	0,24
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.950	0	0	EUR 452,300	881.985,00	0,29
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.400	0	8.200	EUR 149,950	359.880,00	0,12
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	5.450	0	5.750	EUR 210,050	1.144.772,50	0,38
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	15.950	13.300	3.600	EUR 90,960	1.450.812,00	0,48
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.500	0	3.500	EUR 180,460	1.894.830,00	0,63
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.150	0	0	EUR 209,650	1.079.697,50	0,36

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.850	1.850	1.250	EUR 176,960	1.035.216,00	0,34
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	6.200	0	5.000	EUR 42,270	262.074,00	0,09
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	5.500	0	1.100	EUR 110,950	610.225,00	0,20
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	19.110	17.500	4.040	EUR 63,470	1.212.911,70	0,40
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.150	0	0	EUR 118,760	730.374,00	0,24
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	15.500	0	0	GBP 29,255	530.539,96	0,18
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	8.500	4.500	8.500	GBP 45,120	448.718,85	0,15
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	12.000	4.500	0	GBP 39,755	558.160,76	0,19
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	19.200	0	0	HKD 52,550	119.382,36	0,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172		STK	163.360	0	0	HKD 6,150	118.874,05	0,04
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.000	0	0	JPY 12.930,000	158.241,31	0,05
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	10.500	10.500	0	SEK 180,800	164.412,03	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.500	3.500	0	USD 106,070	343.777,20	0,11
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	3.500	0	2.500	USD 113,660	368.376,70	0,12
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.200	0	1.300	USD 346,610	385.157,88	0,13
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	300	300	350	USD 504,600	140.179,65	0,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	7.500	0	0	USD 152,260	1.057.459,02	0,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	22.200	0	11.400	USD 150,930	3.102.737,29	1,03
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	20.290	4.020	4.850	USD 180,380	3.389.119,55	1,13
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	1.800	750	950	USD 182,900	304.861,56	0,10
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	850	0	0	USD 284,320	223.791,09	0,07
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	3.400	0	1.400	USD 115,350	363.172,52	0,12
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	18.010	0	3.650	USD 171,480	2.859.852,58	0,95
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.000	0	0	USD 247,450	458.283,17	0,15
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.250	0	0	USD 420,520	486.758,03	0,16
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.500	0	1.000	USD 92,250	213.561,44	0,07
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	950	0	350	USD 833,700	733.415,13	0,24
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	110	110	0	USD 3.627,880	369.540,51	0,12
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	5.000	0	0	USD 72,340	334.938,42	0,11
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.040	0	15.000	USD 49,910	232.934,90	0,08
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	3.850	0	0	USD 61,180	218.115,57	0,07
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.630	0	0	USD 90,050	219.308,73	0,07
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	4.180	0	0	USD 43,350	167.796,09	0,06
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.100	0	0	USD 732,630	746.266,32	0,25
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	7.470	0	0	USD 37,070	256.424,58	0,09
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.600	0	3.500	USD 249,720	832.477,08	0,28

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.880	430	0 USD	410,740	715.058,06	0,24
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	2.000	1.500	0 USD	154,150	285.489,40	0,09
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.200	0	0 USD	189,590	210.675,06	0,07
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	8.200	8.200	0 USD	86,020	653.175,29	0,22
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.200	0	0 USD	383,600	426.261,69	0,14
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	1.600	1.600	0 USD	268,330	397.562,74	0,13
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	7.500	0	0 USD	158,190	1.098.643,39	0,36
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.700	0	0 USD	200,300	315.316,23	0,10
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	800	0	0 USD	698,570	517.507,18	0,17
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	450	0	0 USD	971,570	404.858,32	0,13
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	4.550	0	1.400 USD	464,330	1.956.386,24	0,65
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.050	0	0 USD	254,730	247.677,10	0,08
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	3.500	0	0 USD	78,880	255.653,30	0,08
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	4.950	0	2.150 USD	481,570	2.207.400,22	0,73
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	4.100	500	0 USD	281,950	1.070.464,86	0,36
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	7.500	0	1.500 USD	87,150	605.264,38	0,20
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.300	0	0 USD	131,950	281.030,65	0,09
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	600	600	0 USD	485,580	269.791,65	0,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.890	0	4.450 USD	420,720	4.632.244,47	1,54
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.600	1.400	0 USD	70,000	427.817,39	0,14
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	6.500	0	0 USD	94,160	566.756,18	0,19
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.380	0	400 USD	560,450	1.235.180,11	0,41
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	10.400	2.400	0 USD	63,100	607.685,90	0,20
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	750	0	0 USD	607,330	421.796,00	0,14
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	13.030	3.500	0 USD	93,980	1.133.956,29	0,38
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	550	550	0 USD	903,560	460.188,91	0,15
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.280	0	0 USD	66,990	203.469,95	0,07
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	7.350	1.050	0 USD	175,010	1.191.150,57	0,40
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	6.000	0	3.000 USD	162,250	901.472,36	0,30
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	550	0	0 USD	425,450	216.684,42	0,07
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.500	0	550 USD	301,180	418.344,29	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	105	0	0 USD	1.487,000	144.582,83	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.050	0	0 USD	357,870	347.961,39	0,12
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.500	0	0 USD	571,500	793.823,50	0,26
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	5.750	0	0 USD	39,030	207.817,85	0,07
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.400	0	0 USD	174,210	225.848,69	0,07

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.875	400	0 USD	581,210	1.547.345,82	0,51
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	2.025	1.375	0 USD	494,700	927.648,39	0,31
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.155	0	0 USD	418,010	447.079,87	0,15
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.970	0	0 USD	279,080	1.025.972,40	0,34
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	9.600	9.600	3.200 USD	60,170	534.893,97	0,18
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	3.100	3.100	0 USD	169,210	485.740,35	0,16
							<b>EUR</b>	<b>85.520.049,99</b>	<b>28,39</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,0000 % BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0418620180		CHF	1.000	0	0 %	99,338	1.021.575,48	0,34
1,1833 % Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2022(25)	CH1189217735		CHF	1.000	0	0 %	99,385	1.022.058,82	0,34
0,5000 % Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0365501474		CHF	1.000	0	0 %	99,374	1.021.945,70	0,34
1,1250 % Clariant AG SF-Anl. 2019(26)	CH0469273541		CHF	1.000	0	0 %	98,602	1.014.006,58	0,34
1,1000 % Commerzbank AG SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	CH0423279303		CHF	1.000	0	0 %	99,119	1.019.323,32	0,34
0,6250 % Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Nts 2017(24)	CH0370634666		CHF	1.000	0	0 %	99,735	1.025.658,17	0,34
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219		CHF	1.000	0	0 %	99,314	1.021.328,67	0,34
2,2500 % EnBW International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2023(26)	CH1244321787		CHF	1.000	0	0 %	101,646	1.045.310,57	0,35
0,5500 % ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	CH0353428060		CHF	1.000	0	0 %	99,594	1.024.208,14	0,34
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	CH0435590390		CHF	1.500	0	0 %	99,769	1.539.011,72	0,51
0,6170 % Mondelez International Inc. SF-Anl. 2017(24)	CH0360172693		CHF	1.000	0	0 %	99,537	1.023.621,97	0,34
0,6250 % Sika AG SF-Anl. 2018(24)	CH0425766513		CHF	1.000	0	0 %	99,727	1.025.575,89	0,34
0,7000 % Société Générale S.A. SF-Medium-Term Notes 2018(25)	CH0404311687		CHF	1.400	0	0 %	99,201	1.428.233,24	0,47
1,7500 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2021(26/Und.)	CH0598928759		CHF	1.000	0	0 %	97,943	1.007.229,54	0,33
1,6250 % Syngenta Finance AG SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)	CH0240672227		CHF	1.000	0	0 %	99,861	1.026.953,93	0,34
1,0000 % TotalEnergies Capital Intl SA SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902890		CHF	1.000	0	0 %	99,848	1.026.820,24	0,34
2,3300 % UBS AG SF-Anl. 2022(25)	CH1228837865		CHF	1.000	0	0 %	101,439	1.043.181,82	0,35
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013431137		EUR	1.000	0	0 %	86,508	865.080,00	0,29
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339		EUR	500	0	0 %	103,335	516.675,00	0,17
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR	200	0	0 %	105,974	211.948,00	0,07
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342		EUR	1.000	0	500 %	92,458	924.580,00	0,31
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	500	0	0 %	99,428	497.140,00	0,17
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	500	0	0 %	96,362	481.810,00	0,16
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2528155893		EUR	300	0	0 %	102,012	306.036,00	0,10
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1		EUR	400	0	0 %	100,351	401.404,00	0,13
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	1.400	1.400	0 %	95,184	1.332.576,00	0,44
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	400	400	0 %	96,733	386.932,00	0,13

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1		EUR	500	0	0 %	101,671	508.355,00	0,17
2,8750 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400FKA7		EUR	500	0	0 %	99,473	497.365,00	0,17
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	1.000	0	800 %	97,586	975.860,00	0,32
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	800	0	0 %	98,571	788.568,00	0,26
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	500	0	0 %	101,548	630.983,73	0,21
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	1.000	0	0 %	98,662	1.222.866,16	0,41
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460		EUR	500	500	0 %	102,786	513.930,00	0,17
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6		EUR	500	0	0 %	96,312	481.560,00	0,16
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538		EUR	500	0	0 %	86,945	434.725,00	0,14
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7		EUR	400	0	0 %	100,863	403.452,00	0,13
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	500	0	0 %	104,295	521.475,00	0,17
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	500	0	0 %	94,736	473.680,00	0,16
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0	0 %	93,014	465.070,00	0,15
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	800	0	0 %	103,078	824.624,00	0,27
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	500	0	0 %	91,772	458.860,00	0,15
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	400	0	0 %	92,137	368.548,00	0,12
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	500	0	0 %	98,038	490.190,00	0,16
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	500	0	0 %	90,181	450.905,00	0,15
0,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1719154574		EUR	500	0	0 %	99,287	496.435,00	0,16
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	1.200	0	0 %	97,646	1.171.752,00	0,39
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013368545		EUR	500	500	0 %	91,016	455.080,00	0,15
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	500	500	0 %	80,314	401.570,00	0,13
3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400A1H6		EUR	300	0	0 %	101,006	303.018,00	0,10
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	500	0	0 %	90,921	454.605,00	0,15
2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A2SCAC2		EUR	1.000	0	700 %	97,251	972.510,00	0,32
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A2SCAK5		EUR	800	800	0 %	103,914	831.312,00	0,28
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	600	0	500 %	95,275	571.650,00	0,19
2,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6		EUR	600	0	1.800 %	97,486	584.916,00	0,19
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8		EUR	500	0	500 %	87,247	436.235,00	0,14
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44)	EU000A3K4EL9		EUR	700	700	0 %	111,242	778.694,00	0,26
1,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(32)	EU000A1U9969		EUR	500	0	500 %	88,709	443.545,00	0,15
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(30)	XS0960306578		EUR	500	0	0 %	100,399	501.995,00	0,17
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2433363509		EUR	500	0	200 %	83,095	415.475,00	0,14
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	500	0	2.000 %	91,358	456.790,00	0,15
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310		EUR	1.000	0	0 %	98,982	1.161.583,46	0,39
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	1.000	0	0 %	101,069	1.010.690,00	0,34



# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	850	0	0 %	95,004	807.534,00	0,27
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639		EUR	1.000	0	0 %	97,557	975.570,00	0,32
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	1.000	0	0 %	94,797	947.970,00	0,31
2,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0811555183		EUR	800	800	0 %	99,110	792.880,00	0,26
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	800	800	0 %	99,991	799.928,00	0,27
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	500	0	0 %	92,839	464.195,00	0,15
2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763		EUR	1.000	0	0 %	96,215	962.150,00	0,32
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2483607474		EUR	500	0	0 %	98,105	490.525,00	0,16
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	500	0	0 %	89,852	449.260,00	0,15
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	2.210	0	800 %	97,519	2.155.169,90	0,72
0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)	DE000A2NBJ54		EUR	1.000	0	0 %	90,605	906.050,00	0,30
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484		EUR	300	0	0 %	101,202	303.606,00	0,10
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	1.000	0	0 %	87,370	873.700,00	0,29
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	800	800	0 %	99,051	792.408,00	0,26
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	XS2586942448		EUR	300	1.800	1.500 %	100,563	301.689,00	0,10
4,0000 % Kutxabank S.A. EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)	ES0343307023		EUR	300	0	0 %	101,276	303.828,00	0,10
2,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	XS2587748174		EUR	700	0	300 %	100,172	701.204,00	0,23
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	1.400	0	0 %	94,959	1.329.426,00	0,44
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	XS2021173922		EUR	1.000	0	0 %	86,237	862.370,00	0,29
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	0	0 %	95,964	479.820,00	0,16
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/31)	XS2535308634		EUR	800	800	0 %	99,435	795.480,00	0,26
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	500	0	0 %	98,321	491.605,00	0,16
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500	0	0 %	98,124	490.620,00	0,16
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	950	0	0 %	96,401	915.809,50	0,30
1,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	1.500	0	0 %	92,823	1.392.345,00	0,46
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	500	0	0 %	101,275	506.375,00	0,17
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559		EUR	500	0	0 %	96,879	484.395,00	0,16
3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KPB4		EUR	500	500	0 %	101,553	507.765,00	0,17
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479		EUR	300	300	0 %	100,050	300.150,00	0,10
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	500	0	0 %	98,251	491.255,00	0,16
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400F0U6		EUR	300	0	0 %	101,554	304.662,00	0,10
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	500	0	0 %	94,035	470.175,00	0,16
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	500	0	0 %	93,922	469.610,00	0,16
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	500	500	0 %	98,827	494.135,00	0,16
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2408454077		EUR	200	0	0 %	94,286	188.572,00	0,06
0,0000 % Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	ES0305523005		EUR	500	0	0 %	94,098	470.490,00	0,16

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3		EUR	500	500	0 %	101,834	509.170,00	0,17
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	500	0	0 %	100,126	500.630,00	0,17
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	500	0	0 %	88,107	440.535,00	0,15
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	1.000	0	0 %	98,350	983.500,00	0,33
1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	700	0	0 %	95,119	665.833,00	0,22
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	1.200	1.200	0 %	99,712	1.196.544,00	0,40
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	500	0	0 %	98,242	491.210,00	0,16
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	400	400	0 %	99,390	397.560,00	0,13
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900		EUR	500	0	0 %	100,321	501.605,00	0,17
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	850	0	0 %	95,501	811.758,50	0,27
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	500	0	0 %	93,297	466.485,00	0,15
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	800	0	0 %	99,626	797.008,00	0,26
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	800	0	0 %	97,553	780.424,00	0,26
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	1.200	0	200 %	99,386	1.192.632,00	0,40
2,1250 % Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2527786755		EUR	500	0	0 %	99,239	496.195,00	0,16
3,1250 % Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2450068379		GBP	500	0	0 %	96,445	564.203,81	0,19
3,2500 % BHP Billiton Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0834399635		GBP	500	0	0 %	99,058	579.489,88	0,19
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522		GBP	500	500	500 %	87,667	512.852,46	0,17
4,7500 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG0446NAL85		USD	1.000	0	0 %	98,084	908.269,28	0,30
4,7500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US24422EWR60		USD	1.000	0	0 %	100,296	928.752,66	0,31
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84		USD	1.200	0	0 %	99,312	1.103.568,85	0,37
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>8.942.972,96</b>	<b>2,97</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	28.000	0	12.000 USD	214,190	5.553.588,30	1,84
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	44.000	0	0 USD	43,185	1.759.551,81	0,58
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	8.300	0	4.400 USD	212,055	1.629.832,85	0,54
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>999.209,17</b>	<b>0,33</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.230	0	0 CHF	229,700	999.209,17	0,33

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.666.048,31</b>	<b>5,87</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.666.048,31</b>	<b>5,87</b>
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644	EUR	700	0	0	%	99,397	695.779,00	0,23
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950	EUR	200	0	300	%	100,292	200.584,00	0,07
2,1500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1380334224	EUR	1.400	600	0	%	96,491	1.350.874,00	0,45
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785	EUR	1.400	0	0	%	97,657	1.367.198,00	0,45
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	EUR	1.300	0	0	%	90,120	1.171.560,00	0,39
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867	EUR	700	0	0	%	104,478	731.346,00	0,24
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340	EUR	1.000	0	0	%	99,587	995.870,00	0,33
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	XS1240751229	EUR	500	0	0	%	95,854	479.270,00	0,16
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234	EUR	800	0	0	%	89,223	713.784,00	0,24
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	EUR	1.200	0	0	%	92,492	1.109.904,00	0,37
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460	EUR	500	0	0	%	99,674	498.370,00	0,17
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040105980	EUR	500	0	0	%	98,947	494.735,00	0,16
3,8750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	EUR	500	500	0	%	101,656	508.280,00	0,17
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	1.000	0	0	%	100,000	1.000.000,00	0,33
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU74078CF89	USD	1.500	0	0	%	92,739	1.288.160,94	0,43
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US776743AJ55	USD	700	700	0	%	83,647	542.206,69	0,18
2,7500 % United States of America DL-Notes 2012(42)	US912810QY73	USD	300	300	0	%	78,328	217.598,27	0,07
2,3750 % United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564	USD	1.000	1.000	0	%	98,922	916.028,10	0,30
2,0000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828U246	USD	1.800	0	0	%	93,906	1.565.249,10	0,52
3,8750 % United States of America DL-Notes 2022(29)	US91282CFY21	USD	2.000	0	0	%	98,230	1.819.251,21	0,60
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>88.896.853,23</b>	<b>29,52</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>88.896.853,23</b>	<b>29,52</b>
iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	IE00B8BVCK12	ANT	85.500	0	0	CHF	71,280	6.267.420,81	2,08
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU09977261329	ANT	320.000	45.000	0	CHF	26,530	8.730.563,55	2,90
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Ant.A Hgd Acc.CHF o.N.	LU1484800955	ANT	75.000	0	0	CHF	12,955	999.164,44	0,33
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act. Nom.(Hgd to CHF)A-acc. oN	LU2408468887	ANT	170.000	0	0	CHF	9,643	1.685.909,09	0,56
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	ANT	7.100	0	1.800	CHF	595,900	4.350.976,96	1,44
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	ANT	12.000	0	12.000	EUR	82,929	995.148,00	0,33

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Acc.Shs Tr.B EUR - GEM o.N	IE00B55MXX92		ANT	2.750	0	0 EUR	138,950	382.112,50	0,13
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I2 EUR o.N.	LU1559746307		ANT	29.280	0	0 EUR	24,410	714.724,80	0,24
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	25.000	0	90.000 EUR	50,830	1.270.750,00	0,42
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	30.000	30.000	0 EUR	51,150	1.534.500,00	0,51
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	4.900	7.500	2.600 EUR	227,100	1.112.790,00	0,37
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37		ANT	378.000	0	672.000 EUR	4,261	1.610.506,80	0,53
iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B14X4N27		ANT	68.250	0	0 EUR	44,960	3.068.520,00	1,02
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	160.000	0	0 EUR	12,720	2.035.200,00	0,68
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9		ANT	110.000	0	60.000 EUR	6,990	768.900,00	0,26
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31		ANT	21.300	0	0 EUR	87,196	1.857.274,80	0,62
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(acc)EUR h o.N.	LU0512128199		ANT	12.000	0	5.200 EUR	100,460	1.205.520,00	0,40
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	26.500	0	0 EUR	65,874	1.745.661,00	0,58
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385		ANT	4.500	7.000	2.500 EUR	195,465	879.592,50	0,29
PIMCO GL INV.-GI.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0032876397		ANT	105.500	0	0 EUR	17,960	1.894.780,00	0,63
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQOH23		ANT	2.470	3.800	1.330 EUR	218,175	538.892,25	0,18
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BGYWT403		ANT	80.000	0	50.000 EUR	49,644	3.971.520,00	1,32
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HG hdg EUR Acc. oN	LU2086836165		ANT	8.270	0	0 EUR	94,900	784.823,00	0,26
Vontobel Fd-Global Corp. Bond Actions Nom.HG Cap.EUR Hed.o.N	LU1291112750		ANT	14.000	0	0 EUR	109,750	1.536.500,00	0,51
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617		ANT	8.400	0	0 EUR	108,660	912.744,00	0,30
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91		ANT	20.800	0	15.760 EUR	47,455	987.064,00	0,33
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0643975161		ANT	8.800	0	0 EUR	174,610	1.536.568,00	0,51
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44		ANT	147.500	0	0 JPY	2.077,000	1.874.648,53	0,62
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.Z JPY Cap.o.N.	LU1642786542		ANT	13.500	0	0 JPY	18.030,000	1.489.432,53	0,49
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. JPY o.N.	LU0950671825		ANT	36.400	0	19.600 JPY	3.654,500	813.993,04	0,27
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681045453		ANT	286.000	0	154.000 USD	5,117	1.355.249,10	0,45
FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76		ANT	53.500	0	0 USD	33,295	1.649.488,38	0,55
InvescoMI BB Commo ETF Registered Shs oN	IE00BD6FTQ80		ANT	71.000	0	39.000 USD	22,373	1.470.920,92	0,49
iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	IE00B3VWN518		ANT	4.000	0	0 USD	141,675	524.770,81	0,17
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	4.420	0	8.380 USD	552,490	2.261.325,86	0,75
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	4.550	0	9.450 USD	164,750	694.149,92	0,23
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467		ANT	62.750	0	0 USD	30,670	1.782.148,81	0,59
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	200.000	0	0 USD	8,032	1.487.545,14	0,49
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601		ANT	40.000	0	0 USD	65,350	2.420.594,50	0,80
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59		ANT	39.000	0	21.000 USD	43,550	1.572.784,52	0,52
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	350.000	0	0 USD	4,119	1.334.984,72	0,44
iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B53QDK08		ANT	5.500	0	6.670 USD	203,840	1.038.170,20	0,34

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19		ANT	2.700	0	0 USD	1.042,200	2.605.741,27	0,87
Pictet - USA Index Namens-Anteile P USD o.N.	LU0130732877		ANT	2.262	0	1.200 USD	491,650	1.029.751,57	0,34
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981		ANT	2.500	2.500	0 USD	117,420	271.830,73	0,09
UBS ETF (CH) - Gold Namens-Anteile (USD) A-dis oN	CH0106027193		ANT	56.000	0	14.000 USD	71,380	3.701.527,92	1,23
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09		ANT	36.800	0	0 USD	99,468	3.389.576,81	1,13
Vontobel Fd II-Megatrends Act. Nom. V USD Acc. oN	LU2275724420		ANT	3.625	0	4.150 USD	150,950	506.707,80	0,17
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	26.500	41.000	14.500 USD	91,420	2.243.383,65	0,74
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>284.188.941,67</b>	<b>94,36</b>

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>33.877,20</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>EUR</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	400	0	0	CAD 0,000	0,03	0,00
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>71.458,27</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>71.458,27</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>71.458,27</b>	<b>0,02</b>
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.06.24 BP 3600,00 EUREX				185	Anzahl 700		EUR 3,300	2.310,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.06.24 BP 4700,00 EUREX				185	Anzahl 1450		EUR 33,000	47.850,00	0,02
S+P 500 INDEX PUT 17.05.24 BP 4800,00 CBOE				361	Anzahl 2300		USD 10,000	21.298,27	0,01
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-37.581,10</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-37.581,10</b>	<b>-0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 6,3 Mio.							OTC	-37.581,10	-0,01

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>16.741.179,52</b>	<b>5,56</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>10.895.629,12</b>	<b>3,62</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	9.139.943,30		%	100,000	9.139.943,30	3,03
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	550.000,00		%	100,000	550.000,00	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	1.417.335,33		%	100,000	190.021,89	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	86.046,92		%	100,000	7.345,02	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	105.955,78		%	100,000	9.176,36	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	4.399,41		%	100,000	2.658,58	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	2.263,16		%	100,000	1.548,84	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	41.425,91		%	100,000	42.601,72	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	69.169,71		%	100,000	80.928,64	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	2.015,33		%	100,000	238,46	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	235.901,00		%	100,000	1.443,52	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	589.213,65		%	100,000	545.618,71	0,18
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	350.000,00		%	100,000	324.104,08	0,11
<b>Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.845.550,40</b>	<b>1,94</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.845.550,40</b>	<b>1,94</b>
Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N.	LU0128494944		ANT	41.000	0	18.000	EUR 142,574	5.845.550,40	1,94

# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.143.314,64</b>	<b>0,38</b>
Zinsansprüche			EUR	1.008.621,25			1.008.621,25	0,33
Dividendenansprüche			EUR	79.588,94			79.588,94	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	44.798,95			44.798,95	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.305,50			10.305,50	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-916.167,27</b>	<b>-0,30</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-50,58			-50,58	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-442.129,79			-442.129,79	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-41.018,66			-41.018,66	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-200.622,50			-200.622,50	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-22.416,67			-22.416,67	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.681,11			-1.681,11	0,00
Consultantvergütung			EUR	-34.285,79			-34.285,79	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-173.962,17			-173.962,17	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>301.191.145,76</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>156,66</b>	
<b>Ausgabepreis</b>						<b>EUR</b>	<b>164,49</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>						<b>STK</b>	<b>1.922.607</b>	

### Fußnoten:

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

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



# Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
AUD	(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

#### Terminbörsen

185 Eurex Deutschland  
361 Chicago - CBOE Opt. Ex.

#### OTC

Over-the-Counter

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	240	
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	0	8.000	
ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0024590272	STK	0	2.300	
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	0	7.200	
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	0	1.200	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	3.250	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	1.700	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	0	5	
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	0	8.470	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	2.800	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	0	1.500	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	5.650	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	1.000	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	0	800	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	10.000	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	75.000	75.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	800	800	
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	0	2.500	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	3.900	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	0	1.550	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	2.367	2.367	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	3.250	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528	EUR	0	500	
1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	XS1224955408	EUR	0	500	
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1910245676	EUR	0	500	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	0	600	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	0	1.600	
2,5000 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	XS2147889690	EUR	500	500	

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013413556	EUR	0	200	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723	EUR	0	300	
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400MF86	EUR	500	500	
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177	EUR	0	500	
2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BN7	EUR	2.000	4.000	
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	EUR	0	500	
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1	EUR	0	2.000	
1,6250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2466186074	EUR	500	500	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	1.020	1.020	
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069	EUR	0	1.000	
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	EUR	500	500	
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262	EUR	0	500	
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	CH0379268672	CHF	0	2.000	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1019821732	EUR	0	1.000	
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329	EUR	0	1.000	
0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0	EUR	0	400	
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799	EUR	0	500	
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)	DE000A2LQSN2	EUR	600	1.400	
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	EUR	1.000	1.000	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR	0	800	
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215	EUR	0	500	
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	EUR	0	500	
0,5000 % RCI Banque S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	CH0419041311	CHF	0	2.000	
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088	EUR	0	200	
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	0	500	
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424	EUR	0	400	
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576	EUR	0	700	
1,2500 % Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902916	CHF	0	1.000	

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50	USD	0	750	
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060	EUR	0	200	
1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1883352095	EUR	0	500	
0,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1725630740	EUR	0	500	
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485	EUR	0	500	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983	EUR	0	200	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2023(30)	US91282CHW47	USD	400	700	

##### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR-MTNv.14(24/unb)	DE000A3826D6	EUR	0	700	
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	800	800	
0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2227276263	GBP	0	500	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	7.000	7.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	10.000	10.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24	DE000BU0E030	EUR	4.500	4.500	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483	EUR	0	600	
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0128071000	EUR	6.500	6.500	
0,3750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	FR0014009E10	EUR	0	500	
1,1250 % Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013220399	EUR	0	700	

##### Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	65.000	65.000	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
Fisch UF-F.Convex Multi Asset Namens-Anteile BC o.N.	LU0997999601	ANT	0	40.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0599947271	ANT	0	18.000	
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	ANT	0	66.500	
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	ANT	0	11.400	
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776	ANT	0	125.000	
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BSKRJZ44	ANT	0	340.000	
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80	ANT	0	263.000	
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	ANT	0	7.700	
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	0	18.000	
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT	0	33.000	
VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78	ANT	0	40.000	
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84	ANT	0	16.500	

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	EUR	10.707
USD/EUR	EUR	11.711

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR	12.821
---------	-----	--------

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)	EUR	195,33
---	-----	--------

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

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

## Halbjahresbericht Finians Futura 1 UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	156,66
Ausgabepreis	EUR	164,49
Anteile im Umlauf	STK	1.922.607

### 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.

## **Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht Finiens Futura 1 UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

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

#### Geschäftsführer:

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

#### Aufsichtsrat:

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

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Anlageberatungsgesellschaften

Bank Vontobel AG

#### Postanschrift:

Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

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

# Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

## Kurzübersicht über die Partner

Bank SYZ AG

**Postanschrift:**

Quai des Bergues 1  
CH-1204 Genf

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

#### 4. Asset Management-Gesellschaft

Flossbach von Storch AG

**Postanschrift:**

Ottoplatz 1  
50679 Köln

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

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

**Postanschrift:**

Börsenstraße 2-4  
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 408026-0  
Telefax +49 69 408026-55  
www.rothschildandco.com

#### 5. Consultant

Finiens Wealth Management AG

**Postanschrift:**

Sihleggstraße 1  
CH 8832 Wollerau

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

#### 6. Anlageausschuss

Matthias Frie  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Thomas Hirsiger  
Finiens Wealth Management AG, Wollerau

Primus Greile  
Cresta Capital Partners AG, Feusisberg

Roland Röheli  
Fincrest Family Office AG, Feusisberg

WKN / ISIN: A0N982 / DE000A0N9820