

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



awesome future tech opportunities

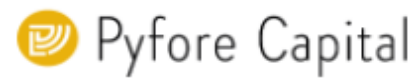
JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht awesome future tech opportunities

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der awesome future tech opportunities Aktienfonds, strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in vielversprechende Technologietitel aus den Märkten in Greater China an. Greater China umfasst nach unserer Definition Singapur, Taiwan und Hong Kong. Zu diesem Zweck werden Wachstumstitel mit hoher Relevanz für zukunftssträchtige Technologien erworben.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2021		31.12.2020	
	Tageswert	% Anteil	Tageswert	% Anteil
	Fondsvermögen		Fondsvermögen	
Aktien	3.163.657,06	96,93	5.125.894,40	96,67
Bankguthaben	116.767,99	3,58	349.151,82	6,58
Zins- und Dividendenansprüche	3.663,25	0,11	1.023,31	0,02
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-20.400,22	-0,62	-173.783,27	--3,28
Fondsvermögen	<u>3.263.688,08</u>	100,00	<u>5.302.286,26</u>	100,00

Jahresbericht

awesome future tech opportunities

Das Jahr 2021 stand in China im Zeichen sowohl der globalen Corona-Pandemie als auch eines umfassenden regulatorischen Eingriffs seitens der chinesischen Regierungsbehörden in die digitalen Plattform Ökosysteme.

China war zwar als erstes Land erfolgreich aus der Covid Krise herausgekommen und konnte früher als andere Länder mit starkem globalen Exportgeschäft auftreten. Dies hatte eine stark positive Wirkung für die chinesische Währung und die lokalen Börsen. Aber dennoch musste die Regierung im Laufe des Jahres 2021 im Rahmen der Zero-Covid Policy regionale beschränkte Lockdowns durchführen, die wiederum negative Effekte auf die landesweiten Lieferketten hatten. Dies führte bis zu kompletten Schliessungen von kritischer Infrastruktur, wie zum Beispiel den Häfen in Ningbo und Shenzhen.

Die oben angesprochene regulatorische Unruhe war primär durch den gescheiterten Börsengang der Ant Group im November 2020 verursacht worden. Verstärkt wurde dieses Momentum durch die März Beschlüsse des Nationalen Volkskongresses bezüglich des 14. Fünfjahresplans.

Das neu auf den Weg gebrachte Regelwerk war facettenreich und richtete sich besonders an die Bereiche „monopolistisches Verhalten der Plattformen“, „Suchtpotentiale von Videospiele für Jugendliche“, „finanzielle und seelische Belastung von Kindern und Familien durch nachunterrichtliche Plattformlernangebote“ sowie „bessere arbeitsrechtliche Behandlung der sogenannten Plattform Gig-Economy“.

Infolge dieser regulatorischen Neuausrichtung der Plattformökonomie haben viele unserer prominenten Portfoliowerte wie Tencent (-19%), Alibaba (-49%), Baidu (-31%), Meituan (-23%) und JD.com (-20%) an Marktbewertung eingebüsst. Das Fondsmanagement hat auch deswegen begonnen, kleinere Positionen in weniger betroffenen Technologiesektoren wie Künstliche Intelligenz (Xunlei Ltd.), Mikrochips (Canaan Inc.) und Gesundheitshardware (ZEPP Health Corp.) aufzubauen.

Gleichermassen komplex blieb die geopolitische Situation auf der Achse zwischen China und den USA. Der Nasdaq Golden Dragon Index, der alle in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen umfasst, ist 2021 um 42 Prozen gesunken. Grösster Faktor ist hier die amerikanische Gesetzgebung des „Holding Foreign Companies Accountable Act“ (HFCAA). Diese hat nun eindeutig festgelegt, dass alle an amerikanischen Börsen gelisteten chinesischen Unternehmen in spätestens drei Jahren damit begonnen haben müssen, ihre chinesischen Working Audits dem amerikanischen Public Company Accounting Oversight Board vorzulegen. Ob dies möglich sein wird, hängt von dem Erfolg der laufenden Verhandlungen zwischen den zuständigen chinesischen und amerikanischen Regulierungsbehörden ab, der SEC und der CSRC. Aus dieser Unsicherheit heraus haben eine Reihe von diesen chinesischen Unternehmen bereits ein sogenanntes „Zweitlisting“ in Hong Kong vollzogen oder befinden sich in diesem Prozess.

Das Fondsmanagement hat auf diese Entwicklungen reagiert und von jeder Möglichkeit, amerikanische ADRs in Hong Kong Shares umzuwandeln, aktiv Gebrauch gemacht. Konkret war dies der Fall für Portfoliowerte wie Netease, Xpeng, JD.com, Baidu und Bilibili.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 und die weiterhin bestehenden regulatorische Eingriffe gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Jahresbericht awesome future tech opportunities

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.

Währungsrisiken

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

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)¹

Anteilklasse P: -33,91 %

Anteilklasse I: -32,65 %

Wichtiger Hinweis

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.

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

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	3.284.088,30	100,63
1. Aktien	3.163.657,06	96,94
Brit. Jungfern-Inseln	78.266,55	2,40
China	291.051,87	8,92
Kaimaninseln	2.794.338,64	85,62
2. Bankguthaben	116.767,99	3,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.663,25	0,11
II. Verbindlichkeiten	-20.400,22	-0,63
III. Fondsvermögen	3.263.688,08	100,00

Jahresbericht

awesome future tech opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	3.163.657,06	96,94
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.163.657,06	96,94
Aktien							EUR	3.163.657,06	96,94
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	9.700	0	0	HKD 109,900	120.624,38	3,70	
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	9.800	19.100	9.300	HKD 133,500	148.037,93	4,54	
Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG1098A1013	STK	2.200	5.300	3.100	HKD 332,800	82.846,02	2,54	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	9.000	10.000	1.000	HKD 263,000	267.832,90	8,21	
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	66.000	0	11.000	HKD 20,850	155.709,69	4,77	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	7.500	3.300	5.400	HKD 259,800	220.478,41	6,76	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	5.900	0	4.100	HKD 218,400	145.804,29	4,47	
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK	8.400	7.500	14.100	HKD 151,600	144.093,42	4,42	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.385	3.300	5.900	HKD 443,400	169.832,19	5,20	
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	68.000	20.000	27.000	HKD 18,640	143.423,55	4,39	
Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	KYG982AW1003	STK	9.000	9.000	0	HKD 174,200	177.401,10	5,44	
Yeahka Ltd. Registered Shs DL-,000025	KYG9835C1087	STK	30.800	30.800	0	HKD 24,700	86.082,19	2,64	
Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	CNE100002QY7	STK	8.000	8.000	0	HKD 25,650	23.218,97	0,71	
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018	STK	14.400	27.400	13.000	USD 22,750	289.143,87	8,86	
Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N.	US1347481020	STK	20.500	25.000	4.500	USD 5,060	91.553,40	2,81	
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	US26853E1029	STK	7.000	7.000	0	USD 15,370	94.960,28	2,91	
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK	4.700	3.100	3.400	USD 43,150	178.998,23	5,48	
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	US36165L1089	STK	1.000	1.000	0	USD 46,900	41.394,53	1,27	
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	US49639K1016	STK	2.900	4.000	1.100	USD 15,790	40.415,71	1,24	
Luokung Technology Corp. Registered Shares o.N.	VGG569811067	STK	140.000	140.000	0	USD 0,633	78.266,55	2,40	
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061	STK	2.000	0	5.000	USD 32,420	57.228,60	1,75	
Niu Technologies Rg.Sh.(ADR)/2 Cl.A DL-,0001	US65481N1000	STK	4.000	4.000	0	USD 16,070	56.734,33	1,74	
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	1.800	900	700	USD 59,450	94.448,37	2,89	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	420	800	1.500	USD 224,310	83.151,10	2,55	
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062	STK	20.000	33.900	13.900	USD 4,940	87.202,12	2,67	
Xunlei Ltd. R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025	US98419E1082	STK	10.000	10.000	0	USD 2,030	17.917,03	0,55	
Zepp Health Corp. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	US98945L1052	STK	15.000	15.000	0	USD 5,050	66.857,90	2,05	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.163.657,06	96,94

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	116.767,99	3,58
Bankguthaben							EUR	116.767,99	3,58
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	97.039,50			% 100,000	97.039,50	2,97
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CNY	13.503,52			% 100,000	1.869,26	0,06
UBS Europe SE			HKD	51.493,79			% 100,000	5.826,67	0,18
UBS Europe SE			USD	13.632,89			% 100,000	12.032,56	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.663,25	0,11
Dividendenansprüche			EUR	3.431,60				3.431,60	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	231,65				231,65	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.400,22	-0,63
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.073,91				-12.073,91	-0,37
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.526,31				-1.526,31	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-6.300,00				-6.300,00	-0,19
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,02
Fondsvermögen							EUR	3.263.688,08	100,00 1)
awesome future tech opportunities - P EUR									
Anteilwert							EUR	92,19	
Ausgabepreis							EUR	96,80	
Rücknahmepreis							EUR	92,19	
Anzahl Anteile							STK	27.162	

**Jahresbericht
awesome future tech opportunities**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
awesome future tech opportunities - I EUR									
Anteilwert							EUR	76,02	
Ausgabepreis							EUR	76,02	
Rücknahmepreis							EUR	76,02	
Anzahl Anteile							STK	9.992	

Fußnoten:

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

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
CNY	(CNY)	7,2240000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,8376000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht awesome future tech opportunities

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	BMG0171K1018	STK	0	83.600	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	700	700	
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	US0900401060	STK	0	3.500	
Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US23703Q2030	STK	2.500	2.500	
Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	CNE1000031W9	STK	12.500	12.500	
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000CG9	STK	0	59.000	
Hundsun Technologies Inc. Registered Shares A YC 1	CNE000001GD5	STK	0	12.640	
Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	US44852D1081	STK	6.000	15.190	
JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	US47759T1007	STK	2.400	2.400	
KE Holdings Inc	US4824971042	STK	0	3.000	
Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	KYG532631028	STK	8.000	8.000	
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070	STK	0	1.017	
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	STK	0	13.800	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	0	28.000	
Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000000C66	STK	0	20.000	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	0	3.100	
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	110.000	110.000	
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	US98422D1054	STK	0	6.000	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
 HKD/EUR

EUR

336

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

Jahresbericht

awesome future tech opportunities - P EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		6.177,07	0,23
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		102,43	0,00
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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-165,51	-0,01
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		6.113,99	0,22
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-103,75	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-85.269,32	-3,14
- Verwaltungsvergütung	EUR	-85.269,32		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.544,53	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.826,41	-0,29
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.545,39	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-448,44		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	138,71		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.235,66		
- davon Kosten im Rahmen von Quellensteuererstattungen	EUR	-1.106,95		
Summe der Aufwendungen	EUR		-97.289,40	-3,58
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-91.175,42	-3,36
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.032.650,35	38,02
2. Realisierte Verluste	EUR		-591.638,73	-21,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		441.011,62	16,24

Jahresbericht awesome future tech opportunities - P EUR

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	349.836,20	12,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-568.111,85	-20,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-976.179,49	-35,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.544.291,34	-56,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.194.455,14	-43,98

Entwicklung des Sondervermögens

		2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		3.904.095,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-207.840,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.148.729,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.356.570,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2.281,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-1.194.455,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-568.111,85	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-976.179,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		2.504.081,07

Jahresbericht
awesome future tech opportunities - P EUR

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.330.028,16	48,98
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	400.630,69	14,76
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	349.836,20	12,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	579.561,26	21,34
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.330.028,16	48,98
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	954.416,01	35,14
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	375.612,15	13,84
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.

Jahresbericht awesome future tech opportunities - P EUR

awesome future tech opportunities - P EUR Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020 *)	Stück	27.986	EUR	3.904.095,36	EUR 139,50
2021	Stück	27.162	EUR	2.504.081,07	EUR 92,19

*) Auflegedatum 30.03.2020

Jahresbericht

awesome future tech opportunities - I EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.831,36	0,18
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	29,58	0,00
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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-47,88	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.813,06	0,18
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-36,62	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-580,89	-0,06
- Verwaltungsvergütung	EUR	-580,89		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.014,21	-0,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.800,36	-0,28
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-3.979,62	-0,40
- Depotgebühren	EUR	-179,69		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.366,72		
- Sonstige Kosten	EUR	-433,20		
Summe der Aufwendungen		EUR	-8.411,70	-0,84
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-6.598,64	-0,66
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	299.790,72	30,00
2. Realisierte Verluste		EUR	-174.580,97	-17,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	125.209,74	12,53

Jahresbericht awesome future tech opportunities - I EUR

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	118.611,10	11,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-59.708,49	-5,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-627.428,22	-62,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-687.136,71	-68,77
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-568.525,61	-56,90

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	1.398.190,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-133.162,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	462.200,90
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-595.363,36
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	63.104,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-568.525,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-59.708,49
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-627.428,22
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	759.607,01

Jahresbericht
awesome future tech opportunities - I EUR

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	408.414,45	40,86
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	118.795,04	11,88
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	118.611,10	11,87
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	171.008,31	17,11
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	408.414,45	40,86
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	294.473,40	29,47
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	113.941,05	11,39
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.

Jahresbericht awesome future tech opportunities - I EUR

awesome future tech opportunities - I EUR Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020 *)	Stück	12.388	EUR	1.398.190,90	EUR 112,87
2021	Stück	9.992	EUR	759.607,01	EUR 76,02

*) Auflegedatum 15.09.2020

Jahresbericht

awesome future tech opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	8.008,42
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	132,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-213,39
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	7.927,04
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-140,37
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-85.850,21
- Verwaltungsvergütung	EUR	-85.850,21	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.558,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.626,77
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-5.525,01
- Depotgebühren	EUR	-628,13	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.228,02	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.668,86	
Summe der Aufwendungen		EUR	-105.701,10
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-97.774,06
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.332.441,06
2. Realisierte Verluste		EUR	-766.219,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	566.221,36

Jahresbericht awesome future tech opportunities

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	468.447,31
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-627.820,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.603.607,71
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.231.428,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.762.980,74

Entwicklung des Sondervermögens

		2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	5.302.286,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-341.003,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.610.930,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.951.933,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	65.385,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-1.762.980,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-627.820,34	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.603.607,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	3.263.688,08

Jahresbericht
awesome future tech opportunities

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
awesome future tech opportunities - P EUR	keine	5,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
awesome future tech opportunities - I EUR	1.000.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

96,94

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.03.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag

4,27 %

größter potenzieller Risikobetrag

7,26 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

6,06 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

0,98

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Hang Seng Tech Index Net Return (HKD) (Bloomberg: HSTECH INDEX) in EUR

90,00 %

MSCI World Information Technology Index (FactSet: 106803EUR)

10,00 %

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

awesome future tech opportunities - P EUR

Anteilwert	EUR	92,19
Ausgabepreis	EUR	96,80
Rücknahmepreis	EUR	92,19
Anzahl Anteile	STK	27.162

awesome future tech opportunities - I EUR

Anteilwert	EUR	76,02
Ausgabepreis	EUR	76,02
Rücknahmepreis	EUR	76,02
Anzahl Anteile	STK	9.992

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

awesome future tech opportunities - P EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,74 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,00 %

awesome future tech opportunities - I EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,11 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

awesome future tech opportunities - P EUR

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

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	1.235,66
- davon Kosten im Rahmen von Quellensteuererstattungen	EUR	1.106,95

awesome future tech opportunities - I EUR

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	22.555,81
--------------------	-----	-----------

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	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

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.

Jahresbericht

awesome future tech opportunities

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
awesome future tech opportunities

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 03. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

awesome future tech opportunities

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens awesome future tech opportunities - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Jahresbericht awesome future tech opportunities

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

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

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

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht awesome future tech opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P EUR	30. März 2020
Anteilklasse I EUR	15. September 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse P EUR	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I EUR	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P EUR	derzeit 3,00%
Anteilklasse I EUR	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P EUR	keine
Anteilklasse I EUR	100.000 EUR

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P EUR	derzeit 1,75% p.a.
Anteilklasse I EUR	derzeit 1,00% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P EUR	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse I EUR	derzeit 0,06% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P EUR & I EUR	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 8 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
----------------------------	--

Währung

Anteilklasse P EUR	EUR
Anteilklasse I EUR	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse P EUR	Ausschüttung
Anteilklasse I EUR	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P EUR	A2PS21 / DE000A2PS212
Anteilklasse I EUR	A2PS22 / DE000A2PS220

Jahresbericht

awesome future tech opportunities

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Beratungsgesellschaft

Pyfore Capital GmbH für Rechnung und unter Haftung von
NFS Netfonds Financial Service GmbH ("Haftungsdach")

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon +49 40 822 2838-0

Telefax +49 40 8222838 10

www.nfs-netfonds.de

Beratungsgesellschaft und Vertrieb:

Pyfore Capital GmbH

Postanschrift:

Barckhausstraße 6
60325 Frankfurt a.M.

Telefon: 0151 59888776

www.thedf.de