

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Diversified Ideas Fund

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Als Multi-Asset-Fonds investiert der Fonds benchmarkfrei in verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Renten, Zertifikate, Edelmetalle (über ETCs) und Währungen. Die Aufteilung der Anlageklassen erfolgt dabei aktiv in Abhängigkeit von der Kapitalmarkteinschätzung. Die Flexibilität der Anlagepolitik soll die Wahrnehmung von Marktchancen in unterschiedlichen Marktphasen ermöglichen, ohne eine festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Die Anlageschwerpunkte können sich daher im Zeitablauf ändern. Bei der Auswahl der Anlagen werden vorrangig die fundamentale Bewertung und markttechnische Indikatoren einbezogen. Es wird angestrebt, mittelfristig eine aktienmarktähnliche Rendite zu erwirtschaften, ohne stets vollständig am Aktienmarkt investiert sein zu müssen. Eine prozyklische Anlagenklassensteuerung soll vermieden werden. Hierdurch und durch die breite Streuung des Fondsvermögens soll zugleich die Schwankungsbreite des Fondspreises reduziert werden. Durch den Verkauf von Kauf- und Verkaufsoptionen sollen auch in seitwärts tendierenden Kapitalmärkten Erträge erwirtschaftet werden.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	30.09.2023		30.09.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	15.118.872,18	18,94	23.751.180,79	26,71
Aktien	15.903.516,47	19,93	15.280.144,47	17,18
Fondsanteile	7.012.387,50	8,79	7.813.750,00	8,79
Zertifikate	3.853.721,90	4,83	7.539.050,54	8,48
Optionen	10.622.304,35	13,31	18.434.584,31	20,73
Futures	571.411,98	0,72	0,00	0,00
DTG	-999.014,13	-1,25	819.162,08	0,92
Bankguthaben	27.677.666,70	34,68	15.297.365,30	17,20
Zins- und Dividendenansprüche	149.673,90	0,19	194.762,68	0,22
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-95.875,19	-0,12	-210.440,46	-0,24
Fondsvermögen	79.814.665,66	100,00	88.919.559,71	100,00

## **Jahresbericht Diversified Ideas Fund**

Im Berichtszeitraum (01.10.2022-30.09.2023) dauerte der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Unsicherheiten für die Kapitalmarktakteure an. Die Inflationsraten sind weiterhin seit Beginn des Ukraine-Kriegs zusätzlich erhöht, haben sich allerdings im Berichtszeitraum wieder rückläufig entwickelt. Die Notenbanken, insbesondere die FED und die EZB, haben die für ihre Währungsräume maßgeblichen Leitzinsen sukzessive erhöht. Auch die langfristigen Kapitalmarktzinsen stiegen infolgedessen weiter an. Da die Anlageklasse Renten einen Schwerpunkt der Anlagestrategie bildet, hatte dies auch negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds. Der Fondspreis (AK I) ermäßigte sich im Berichtszeitraum von 88,80 auf 79,97. Aufgrund der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten war der Fonds im Bereich der Renten in Staatsanleihen großer Volkswirtschaften investiert. Unternehmensanleihen waren im Berichtszeitraum kein wesentlicher Bestandteil des Portfolios, so dass die Kreditrisiken vernachlässigbar waren. Die Aktienquote war wie im vorherigen Berichtszeitraum unterdurchschnittlich.

### **Wesentliche Risiken**

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Zinsänderungsrisiken

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

#### Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

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

## **Jahresbericht Diversified Ideas Fund**

### Bonitätsrisiken

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

### Aktienrisiken

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

### Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

### Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

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

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

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

## **Jahresbericht Diversified Ideas Fund**

### Währungsrisiken

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

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus gekauften Optionen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)<sup>1</sup>

Anteilklasse I1: -9,94%

Anteilklasse I2: -10,32%

Anteilklasse R: -10,49%

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

**Jahresbericht  
Diversified Ideas Fund**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>89.724.641,57</b>	<b>112,42</b>
1. Aktien	15.903.516,47	19,93
Bundesrep. Deutschland	15.007.325,00	18,80
Canada	896.191,47	1,12
2. Anleihen	15.118.872,18	18,94
>= 10 Jahre	15.118.872,18	18,94
3. Zertifikate	3.853.721,90	4,83
USD	3.853.721,90	4,83
4. Investmentanteile	7.012.387,50	8,79
EUR	7.012.387,50	8,79
5. Derivate	10.194.702,20	12,77
6. Bankguthaben	18.035.859,63	22,60
7. Sonstige Vermögensgegenstände	19.605.581,69	24,56
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.909.975,91</b>	<b>-12,42</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>79.814.665,66</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.888.498,05</b>	<b>52,48</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>34.876.110,55</b>	<b>43,70</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>15.903.516,47</b>	<b>19,93</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	65.000	0	65.000	CAD 19,730	896.191,47	1,12
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	28.000	14.000	10.500	EUR 225,700	6.319.600,00	7,92
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	40.000	60.000	20.000	EUR 45,450	1.818.000,00	2,28
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	74.500	30.000	33.000	EUR 65,890	4.908.805,00	6,15
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	18.000	22.000	29.000	EUR 108,940	1.960.920,00	2,46
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.118.872,18</b>	<b>18,94</b>
1,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	AU0000097495		AUD	40.000	5.000	5.000	% 53,288	12.999.451,12	16,29
0,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)	GB00BMBL1F74		GBP	5.000	0	0	% 36,755	2.119.421,06	2,66
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>3.853.721,90</b>	<b>4,83</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70		STK	120.000	120.000	0	USD 21,475	2.434.347,25	3,05
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	70.000	0	330.000	USD 21,465	1.419.374,65	1,78
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.012.387,50</b>	<b>8,79</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.012.387,50</b>	<b>8,79</b>
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	167.500	10.000	77.500	EUR 41,865	7.012.387,50	8,79
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>41.888.498,05</b>	<b>52,48</b>

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>10.194.702,20</b>	<b>12,77</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.658.323,79</b>	<b>14,61</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>11.658.323,79</b>	<b>14,61</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>17.764.565,51</b>	<b>22,26</b>
A.P.MOELL.-M.NAM B PUT 15.12.23 BP 7'875,70 OMXSO			865	STK	-900		DKK 0,200	-24,14	0,00
ALLIANZ SE CALL 15.12.23 BP 150,00 EUREX			185	STK	-28.000		EUR 77,400	-2.167.200,00	-2,72
BAYER AG CALL 15.03.24 BP 30,00 EUREX			185	STK	-40.000		EUR 16,380	-655.200,00	-0,82
HERMES INTL SA PUT 15.12.23 BP 2'320,00 EUREX			185	STK	1.100		EUR 590,200	649.220,00	0,81
HERMES INTL SA PUT 20.10.23 BP 1'400,00 MONEP			AE1	STK	-1.100		EUR 3,220	-3.542,00	0,00
K+S AG NA O.N. PUT 15.12.23 BP 12,00 EUREX			185	STK	-87.400		EUR 0,070	-6.118,00	-0,01
MERCEDES-BENZ GRP CALL 15.12.23 BP 48,00 EUREX			185	STK	-74.500		EUR 18,470	-1.376.015,00	-1,72
SARTORIUS AG VZO PUT 15.12.23 BP 240,00 EUREX			185	STK	-9.900		EUR 3,300	-32.670,00	-0,04
SARTORIUS AG VZO PUT 15.12.23 BP 320,00 EUREX			185	STK	-3.300		EUR 21,680	-71.544,00	-0,09
SARTORIUS AG VZO PUT 15.12.23 BP 520,00 EUREX			185	STK	13.200		EUR 198,200	2.616.240,00	3,28
VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 15.12.23 BP 80,00 EUREX			185	STK	-22.000		EUR 30,130	-662.860,00	-0,83
VOLKSWAGEN AG VZO. PUT 20.10.23 BP 108,00 EUREX			185	STK	-4.000		EUR 2,140	-8.560,00	-0,01
3M Co. PUT 15.12.23 BP 80,00 CBOE			361	STK	-10.000		USD 0,985	-9.304,74	-0,01
3M Co. PUT 15.12.23 BP 85,00 CBOE			361	STK	-10.000		USD 1,770	-16.720,20	-0,02
BARRICK GOLD CORP. CALL 15.12.23 BP 20,00 CBOE			361	STK	-65.000		USD 0,055	-3.377,10	0,00
BARRICK GOLD CORP. PUT 15.12.23 BP 14,00 CBOE			361	STK	-150.000		USD 0,560	-79.350,09	-0,10
BIONTECH SE PUT 15.12.23 BP 80,00 CBOE			361	STK	-28.100		USD 1,225	-32.517,00	-0,04
COSTAR GROUP PUT 20.10.23 BP 115,00 CBOE			361	STK	13.000		USD 38,300	470.338,18	0,59
COSTAR GROUP PUT 20.10.23 BP 120,00 CBOE			361	STK	42.000		USD 42,850	1.700.075,57	2,13
COSTCO WHOLESALE PUT 17.11.23 BP 620,00 CBOE			361	STK	4.000		USD 55,000	207.821,65	0,26
ENPHASE ENRG PUT 15.03.24 BP 100,00 CBOE			361	STK	-19.500		USD 8,775	-161.640,37	-0,20
FIRST SOLAR INC. PUT 15.12.23 BP 300,00 CBOE			361	STK	28.500		USD 138,450	3.727.399,40	4,67
FIRST SOLAR INC. PUT 21.06.24 BP 100,00 CBOE			361	STK	-10.500		USD 3,575	-35.459,57	-0,04
FIRST SOLAR INC. PUT 21.06.24 BP 110,00 CBOE			361	STK	-18.000		USD 5,175	-87.993,58	-0,11



# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LILLY (ELI) PUT 15.12.23 BP 700,00 NYSE		AI6	STK	3.000			USD 162,850	461.505,76	0,58
LILLY (ELI) PUT 17.11.23 BP 650,00 NYSE		AI6	STK	10.000			USD 112,750	1.065.085,96	1,33
MASTERCARD INC. PUT 20.10.23 BP 350,00 NYSE		AI6	STK	-5.600			USD 0,445	-2.354,05	0,00
MASTERCARD INC. PUT 20.10.23 BP 500,00 NYSE		AI6	STK	5.600			USD 104,025	550.292,84	0,69
MERCADOLIBRE INC. PUT 17.11.23 BP 1'800,00 CBOE		361	STK	1.700			USD 531,500	853.532,97	1,07
NEWMONT CORP. PUT 15.12.23 BP 32,50 NYSE		AI6	STK	-60.000			USD 0,600	-34.007,18	-0,04
NOVA NORDISK AS PUT 15.12.23 BP 105,00 PHLX		716	STK	65.000			USD 14,700	902.607,22	1,13
NOVA NORDISK AS PUT 15.12.23 BP 62,50 PHLX		716	STK	-46.000			USD 0,400	-17.381,45	-0,02
NUTRIEN LTD PUT 15.12.23 BP 45,00 CBOE		361	STK	-83.900			USD 0,175	-13.869,73	-0,02
NVIDIA CORP. PUT 20.10.23 BP 600,00 NYSE		AI6	STK	7.300			USD 164,500	1.134.375,59	1,42
PAYPAL HDGS INC PUT 15.12.23 BP 50,00 NYSE		AI6	STK	-40.000			USD 1,255	-47.421,12	-0,06
PEPSICO INC. PUT 20.10.23 BP 165,00 CBOE		361	STK	-44.000			USD 1,350	-56.111,85	-0,07
PEPSICO INC. PUT 20.10.23 BP 200,00 CBOE		361	STK	28.000			USD 30,425	804.742,11	1,01
ROYAL CARIB.CRUIS. PUT 15.12.23 BP 130,00 NYSE		AI6	STK	53.200			USD 37,825	1.900.897,41	2,38
SERVICENOW INC. PUT 17.11.23 BP 700,00 CBOE		361	STK	2.400			USD 141,600	321.027,77	0,40
STARBUCKS CORP. PUT 20.10.23 BP 120,00 CBOE		361	STK	43.000			USD 28,700	1.165.785,00	1,46
T-MOBILE US PUT 17.11.23 BP 105,00 CBOE		361	STK	-17.500			USD 0,330	-5.455,32	-0,01
T-MOBILE US PUT 17.11.23 BP 200,00 CBOE		361	STK	57.000			USD 59,975	3.229.335,92	4,05
TESLA INC. PUT 15.12.23 BP 380,00 NYSE		AI6	STK	13.200			USD 129,700	1.617.268,09	2,03
TESLA INC. PUT 20.10.23 BP 200,00 NYSE		AI6	STK	-6.700			USD 1,025	-6.487,34	-0,01
TESLA INC. PUT 20.10.23 BP 220,00 NYSE		AI6	STK	-6.500			USD 3,225	-19.802,10	-0,02
<b>Optionsrechte auf Renten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.106.241,72</b>	<b>-7,65</b>
AUSTRALIA 20/51 P 10.10.23 BP 77 OTC		@10	STK	-20.000.000			AUD 0,236	-2.883.303,66	-3,61
USA DL-Bonds 21/51 P 05.12.23 BP 74 OTC		@02	STK	-20.000.000			USD 0,171	-3.222.938,06	-4,04
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>1.070.603,03</b>	<b>1,34</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>1.135.411,98</b>	<b>1,42</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 15.12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -67				621.425,00	0,78
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -188				101.990,00	0,13
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 12.23 CME		359	USD	Anzahl -30				411.996,98	0,52

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-64.808,95</b>	<b>-0,08</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-49.087,01</b>	<b>-0,06</b>
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.10.23 BP 13600,00 EUREX			185	Anzahl	-2675		EUR 9,300	-24.877,50	-0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.10.23 BP 3750,00 EUREX			185	Anzahl	-5330		EUR 3,500	-18.655,00	-0,02
NASDAQ-100 INDEX PUT 20.10.23 BP 12700,00 CBOE			361	Anzahl	-600		USD 9,800	-5.554,51	-0,01
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-15.721,94</b>	<b>-0,02</b>
FUTURE VSTOXX 10.23 PUT 18.10.23 BP 14,50 EUREX			185	Anzahl	-1500		EUR 0,125	33.750,00	0,04
FUTURE VSTOXX 10.23 PUT 18.10.23 BP 15,00 EUREX			185	Anzahl	-1500		EUR 0,200	15.000,00	0,02
FUT NAS100 EMI 12.23 CALL 15.12.23 BP 16000,00 CME			352	Anzahl	-600		USD 113,750	-64.471,94	-0,08
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-564.000,00</b>	<b>-0,71</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-564.000,00</b>	<b>-0,71</b>
FUTURE EURO-BUXL 07.12.23 EUREX			185	EUR	10.000.000			-564.000,00	-0,71
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-881.118,25</b>	<b>-1,10</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-881.118,25</b>	<b>-1,10</b>
FUT EUR-BUXL 12.23 PUT 27.10.23 BP 125,00 EUREX			185	EUR	Anzahl -100		EUR 4,200	-284.000,00	-0,36
FUT ULT LG B 12.23 PUT 27.10.23 BP 121,00 CBOT			362	USD	Anzahl -45		USD 3,734	-158.744,45	-0,20
FUT ULT LG B 12.23 PUT 27.10.23 BP 123,00 CBOT			362	USD	Anzahl -90		USD 5,156	-438.373,80	-0,55

# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.089.106,37</b>	<b>-1,36</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-875.813,22</b>	<b>-1,10</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
AUD/EUR 27,0 Mio.		OTC						-410.757,06	-0,51	
CHF/JPY 15,0 Mio.		OTC						-285.793,44	-0,36	
EUR/JPY 44,3 Mio.		OTC						-497.851,62	-0,62	
EUR/NOK 8,5 Mio.		OTC						179.880,35	0,23	
NZD/USD 10,0 Mio.		OTC						138.708,55	0,17	
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-90.092,24</b>	<b>-0,11</b>	
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>							<b>EUR</b>	<b>-90.092,24</b>	<b>-0,11</b>	
CrossRate EUR/NOK C 20.12.23 BP 11,9 OTC		@01	EUR	-5.000.000			EUR	0,003	-13.785,00	-0,02
CrossRate EUR/SEK C 12.12.23 BP 11,8 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR	0,005	-46.250,00	-0,06
CrossRate EUR/SEK C 12.12.23 BP 12,1 OTC		@01	EUR	-5.000.000			EUR	0,001	-7.100,00	-0,01
CrossRate NZD/USD P 20.12.23 BP ,57 OTC		@31	NZD	-10.000.000			NZD	0,004	-22.957,24	-0,03
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-123.200,91</b>	<b>-0,15</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
EUR/JPY 10,0 Mio.		OTC						133.695,51	0,17	
NZD/USD 10,0 Mio.		OTC						-256.896,42	-0,32	

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	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>18.035.859,63</b>	<b>22,60</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>18.035.859,63</b>	<b>22,60</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	13.485.414,65			% 100,000	13.485.414,65	16,90
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	859.602,22			% 100,000	115.277,63	0,14
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	1.097.954,52			% 100,000	97.493,70	0,12
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	1.097.516,43			% 100,000	95.437,04	0,12
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	113.965,26			% 100,000	69.503,73	0,09
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	240.478,33			% 100,000	248.376,71	0,31
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	254.500,73			% 100,000	293.507,93	0,37
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	13.149.636,88			% 100,000	1.586.147,29	1,99
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	120.114,94			% 100,000	68.204,50	0,09
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	2.092.319,15			% 100,000	1.976.496,45	2,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>19.605.581,69</b>	<b>24,56</b>
Zinsansprüche			EUR	152.215,48				152.215,48	0,19
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	12.912.220,99				12.912.220,99	16,18
Sonstige Forderungen			EUR	145,22				145,22	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	6.541.000,00				6.541.000,00	8,20
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-9.811.413,92</b>	<b>-12,29</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	-1.549.749.131,00			% 100,000	-9.811.413,92	-12,29

# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-98.561,99</b>	<b>-0,12</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.541,58				-2.541,58	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-82.531,42				-82.531,42	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.360,66				-6.360,66	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-6.481,94				-6.481,94	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-646,39				-646,39	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>79.814.665,66</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Diversified Ideas Fund AK I1</b>									
Anteilwert							EUR	79,97	
Ausgabepreis							EUR	79,97	
Rücknahmepreis							EUR	79,97	
Anzahl Anteile							STK	145.000	
<b>Diversified Ideas Fund AK I2</b>									
Anteilwert							EUR	79,44	
Ausgabepreis							EUR	79,44	
Rücknahmepreis							EUR	79,44	
Anzahl Anteile							STK	813.290	

# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Diversified Ideas Fund AK R</b>									
Anteilwert							EUR	79,18	
Ausgabepreis							EUR	79,18	
Rücknahmepreis							EUR	79,18	
Anzahl Anteile							STK	45.566	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	16.336.481,94				

### Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AUD	(AUD)	1,6397000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2903000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7611000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

#### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

@01	OTC EUR
@02	OTC USD
@10	OTC AUD
@31	OTC NZD
185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
362	Chicago Board of Trade
716	Philadelphia - PHLX Opt.
865	Stockholm - Derivatives
AE1	Paris Euronext Deri.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

<b>OTC</b>	Over-the-Counter
------------	------------------

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund

### 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>					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	18.000	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	2.500	2.500	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.700	5.700	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	80.000	80.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	8.000	8.000	
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	80.000	80.000	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	12.000	12.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	5.600	5.600	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	11.000	11.000	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	30.000	30.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	5.600	5.600	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.400	2.400	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7	EUR	15.000	15.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,8750 % United States of America DL-Bonds 2021(51)	US912810TB44	USD	40.000	40.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
AMC Entertainment Holdings Inc Dep.Sh.rp.1/100th Cum.Pr.f.A	US00165C2035	STK	80.000	80.000	
AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	US00165C1045	STK	180.000	180.000	



**Jahresbericht  
Diversified Ideas Fund**

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

**Verzinsliche Wertpapiere**

1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317	EUR	8.000	8.000	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102309	EUR	0	5.000	

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)		EUR			134.808,27
---	--	-----	--	--	------------

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			37.447
CHF/EUR		EUR			259
CHF/JPY		EUR			108.604
EUR/AUD		EUR			1.000
EUR/JPY		EUR			101.000
EUR/NOK		EUR			7.135
EUR/USD		EUR			17.500
SEK/JPY		EUR			90.411
USD/EUR		EUR			78.701
USD/JPY		EUR			9.952
USD/NOK		EUR			30.674

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund

### 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>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			1.883
CHF/JPY		EUR			2.042
EUR/JPY		EUR			3.000
JPY/EUR		EUR			4.257
NOK/EUR		EUR			7.135
SEK/EUR		EUR			12.861
USD/EUR		EUR			30.492
USD/JPY		EUR			9.729

### Optionsrechte

#### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

###### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ADYEN N.V. EO-,01, AIRBNB INC. DL-,01, ASML HOLDING EO -,09, CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01, COSTAR GROUP INC. DL-,01, COSTCO WHOLESALE DL-,005, ELI LILLY, ENPHASE ENERGY INC.DL-,01, FIRST SOLAR INC. D -,001, GAMESTOP CORP. A, MASTERCARD INC.A DL-,0001, MERCADOLIBRE INC. DL-,001, NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10, NVIDIA CORP. DL-,001, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PEPSICO INC. DL-,0166, ROYAL CARIB.CRUISES DL-01, SARTORIUS AG VZO O.N., SERVICENOW INC. DL-,001, STARBUCKS CORP., T-MOBILE US INC.DL-,00001, TESLA INC. DL -,001)

EUR 70.601,60

###### Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): 3M CO. DL-,01, ALLIANZ SE NA O.N., ASML HOLDING EO -,09, BARRICK GOLD CORP., BAYER AG NA O.N., MERCEDES-BENZ GRP NA O.N., VOLKSWAGEN AG VZO O.N.)

EUR 12.478,15

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund

### 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>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>					
(Basiswert(e): ALLIANZ SE NA O.N.)		EUR			666,35
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>					
(Basiswert(e): 3M CO. DL-,01, A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000, ADYEN N.V. EO-,01, AIRBNB INC. DL-,01, ALPHABET INC.CL.A DL-,01, AMC ENTERTAINMENT HLDGS A, ASML HOLDING EO -,09, BARRICK GOLD CORP., CATERPILLAR INC. DL 1, CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01, COSTAR GROUP INC. DL-,01, COSTCO WHOLESALE DL-,005, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., ELI LILLY, ENPHASE ENERGY INC.DL-,01, FIRST SOLAR INC. D -,001, GAMESTOP CORP. A, GENERAL MOTORS DL-,01, K+S AG NA O.N., MERCADOLIBRE INC. DL-,001, META PLATF. A DL-,000006, NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10, NUTRIEN LTD, NVIDIA CORP. DL-,001, PALO ALTO , PEPSICO INC. DL-,0166, ROYAL CARIB.CRUISES DL-01, SARTORIUS AG VZO O.N., SERVICENOW INC. DL-,001, STARBUCKS CORP., T-MOBILE US INC.DL-,00001, TESLA INC. DL -,001, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., VONOVIA SE NA O.N.)		EUR			6.894,77
<b>Optionsrechte auf Renten</b>					
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>					
(Basiswert(e): USA 21/51)		EUR			2.032,52
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>					
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)		EUR			15.429,29
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, HANG SENG CHINA ENT., S+P 500)		EUR			1.941,34

**Jahresbericht  
Diversified Ideas Fund**

**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>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX 09.23 EUREX)		EUR			84,79
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUXL 07.12.23 EUREX, FUTURE EURO-BUXL 09.23 EUREX, FUTURE ULT. LG. US T-BOND 09.23 CBOT)		EUR			221,68
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SK, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE ND/DL)		EUR			812,23
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE SK/YN)		EUR			293,67
<b>Optionsrechte auf Sonstige</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ISHARES PHYS.MET.O.END ZT)		EUR			16,37

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.

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund AK I1

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		185.683,58	1,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		6.995,55	0,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		6.663,55	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		72.740,80	0,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		79.937,59	0,55
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		32.964,52	0,23
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-27.852,52	-0,19
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-1.177,78	-0,01
11. Sonstige Erträge	EUR		251,90	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>356.207,18</b>	<b>2,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-19.534,91	-0,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-117.480,40	-0,81
- Verwaltungsvergütung	EUR	-117.480,40		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.456,50	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-947,35	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-4.377,32	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-3.618,29		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-759,04		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-714,31		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-149.796,49</b>	<b>-1,03</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>206.410,70</b>	<b>1,42</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		6.721.404,07	46,35
2. Realisierte Verluste	EUR		-7.896.151,34	-54,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.174.747,27</b>	<b>-8,11</b>

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund AK I1

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-968.336,58</b>	<b>-6,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	145.391,19	1,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-457.684,31	-3,16
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-312.293,12</b>	<b>-2,16</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-1.280.629,70</b>	<b>-8,85</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

				<b>2022/2023</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>				<b>EUR 12.876.189,93</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR 0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR -1.280.629,70
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	145.391,19		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-457.684,31		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>EUR 11.595.560,23</b>

**Jahresbericht**  
**Diversified Ideas Fund AK I1**

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

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>844.256,82</b>	<b>5,81</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	178.033,95	1,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-968.336,58	-6,69
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.634.559,44	11,27
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>844.256,82</b>	<b>5,81</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	844.256,82	5,81
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Diversified Ideas Fund AK I1

### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022 *)	Stück	145.000	EUR	12.876.189,93	EUR	88,80
2022/2023	Stück	145.000	EUR	11.595.560,23	EUR	79,97

\*) Auflegedatum 17.02.2022



# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund AK I2

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		1.037.385,29	1,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		39.080,09	0,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		37.239,53	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		406.298,94	0,50
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		446.277,74	0,54
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		183.940,40	0,23
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-155.607,68	-0,19
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-6.578,79	-0,01
11. Sonstige Erträge	EUR		1.408,08	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>1.989.443,61</b>	<b>2,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-109.169,69	-0,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-932.059,33	-1,15
- Verwaltungsvergütung	EUR	-932.059,33		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-41.646,58	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.291,70	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-24.648,24	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-20.212,87		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-196,65		
- Sonstige Kosten	EUR	-4.238,72		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3.989,17		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.112.815,55</b>	<b>-1,37</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>876.628,06</b>	<b>1,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		37.562.434,35	46,19
2. Realisierte Verluste	EUR		-44.117.100,08	-54,25
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-6.554.665,73</b>	<b>-8,06</b>

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund AK I2

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-5.678.037,67</b>	<b>-6,98</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	771.824,75	0,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.519.926,66	-3,10
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-1.748.101,91</b>	<b>-2,15</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-7.426.139,58</b>	<b>-9,13</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>72.023.296,03</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	12.764,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	18.881,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.116,62	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	1.203,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-7.426.139,58
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	771.824,75	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.519.926,66	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>64.611.124,75</b>

**Jahresbericht**  
**Diversified Ideas Fund AK I2**

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

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>4.255.728,67</b>	<b>5,24</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	807.381,11	1,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.678.037,67	-6,98
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	9.126.385,22	11,22
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>4.255.728,67</b>	<b>5,24</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	4.255.728,67	5,24
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Diversified Ideas Fund AK I2

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022 *)	Stück	813.125	EUR	72.023.296,03	EUR	88,58
2022/2023	Stück	813.290	EUR	64.611.124,75	EUR	79,44

\*) Auflagdatum 17.02.2022

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund AK R

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		58.005,43	1,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		2.185,08	0,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		2.082,51	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		22.714,50	0,50
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		24.944,09	0,54
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		10.278,72	0,23
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-8.700,81	-0,19
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-367,82	-0,01
11. Sonstige Erträge	EUR		78,76	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>111.220,46</b>	<b>2,44</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-6.093,96	-0,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-59.736,33	-1,31
- Verwaltungsvergütung	EUR	-59.736,33		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.325,30	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-295,40	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.478,73	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-1.128,66		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-113,48		
- Sonstige Kosten	EUR	-236,60		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-222,66		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-69.929,72</b>	<b>-1,53</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>41.290,74</b>	<b>0,91</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.100.587,58	46,10
2. Realisierte Verluste	EUR		-2.466.857,99	-54,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-366.270,41</b>	<b>-8,04</b>

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund AK R

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-324.979,68</b>	<b>-7,13</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	43.077,26	0,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-140.952,11	-3,09
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-97.874,85</b>	<b>-2,14</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-422.854,53</b>	<b>-9,27</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>4.020.073,75</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	10.352,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	14.624,19		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.272,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	409,28
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-422.854,53
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	43.077,26		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-140.952,11		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>3.607.980,69</b>

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

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>225.060,01</b>	<b>4,95</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	39.893,75	0,88
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-324.979,68	-7,13
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	510.145,93	11,20
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>225.060,01</b>	<b>4,95</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	225.060,01	4,95
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Diversified Ideas Fund AK R

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022 *)	Stück	45.445	EUR	4.020.073,75	EUR 88,46
2022/2023	Stück	45.566	EUR	3.607.980,69	EUR 79,18

\*) Auflegedatum 17.02.2022



# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		1.281.074,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		48.260,72
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		45.985,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		501.754,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		551.159,41
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		227.183,64
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-192.161,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-8.124,39
11. Sonstige Erträge	EUR		1.738,74
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>2.456.871,25</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-134.798,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-1.109.276,06
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.109.276,06	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-51.428,38
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.534,46
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-30.504,30
- Depotgebühren	EUR	-24.959,82	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-310,13	
- Sonstige Kosten	EUR	-5.234,35	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-4.926,14	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.332.541,76</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>1.124.329,49</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR		46.384.426,00
2. Realisierte Verluste	EUR		-54.480.109,41
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-8.095.683,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		960.293,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-3.118.563,08

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.158.269,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-9.129.623,80

### Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	88.919.559,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	23.116,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	33.505,46		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.388,62		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.612,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-9.129.623,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	960.293,20		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.118.563,08		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	79.814.665,67

**Jahresbericht  
Diversified Ideas Fund**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Diversified Ideas Fund AK I1	3.000.000	0,00	0,950	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Diversified Ideas Fund AK I2	3.000.000	0,00	1,350	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Diversified Ideas Fund AK R	keine	0,00	1,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 317.082.411,34

#### die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BNP Paribas (Broker) GB  
BNP Paribas S.A. (ehemals BNP Paribas Securities) (Broker) FR  
Citigroup Global Markets Europe AG (Broker) DE  
Deutsche Bank AG (Broker) DE  
Goldman Sachs (Broker) DE  
J.P. Morgan SE (Broker) DE  
J.P. Morgan Sec PLC (Broker) GB  
Morgan Stanley (Broker) DE  
Morgan Stanley (Broker) GB  
Morgan Stanley Europe SE (Broker) DE  
NatWest Markets N.V. (Broker) NL

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** **52,48**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)** **12,77**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 17.02.2022 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	2,28 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,46 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,21 %

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

3,77

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (LOC) (ID: XFI000000203   BB: NDDLWI)	10,00 %
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (25+ Y) TR (EUR) (ID: XFIIBOXX0115   BB: I4R6)	25,00 %
VSTOXX Short-Term Futures Inverse Investable ER (EUR) (ID: XFI000003138   BB: VST1MISE)	10,00 %
DAX 40 Total Return (EUR) (ID: XFI000000286   BB: DAX)	55,00 %

#### Sonstige Angaben

##### Diversified Ideas Fund AK I1

Anteilwert	EUR	79,97
Ausgabepreis	EUR	79,97
Rücknahmepreis	EUR	79,97
Anzahl Anteile	STK	145.000

##### Diversified Ideas Fund AK I2

Anteilwert	EUR	79,44
Ausgabepreis	EUR	79,44
Rücknahmepreis	EUR	79,44
Anzahl Anteile	STK	813.290

##### Diversified Ideas Fund AK R

Anteilwert	EUR	79,18
Ausgabepreis	EUR	79,18
Rücknahmepreis	EUR	79,18
Anzahl Anteile	STK	45.566

# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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

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

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

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

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

#### Diversified Ideas Fund AK I1

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,04 %

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

#### Diversified Ideas Fund AK I2

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,44 %

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

## Diversified Ideas Fund

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Diversified Ideas Fund AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,64 %

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

#### 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.

#### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	0,100

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

##### Diversified Ideas Fund AK I1

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR

0,00

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Diversified Ideas Fund AK I2

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### Diversified Ideas Fund AK R

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 147.108,86

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

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 72,9

davon feste Vergütung in Mio. EUR 64,8

davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG 902

Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 5,7

davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 4,6

davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,1



## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **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.

## **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 Diversified Ideas Fund**

### **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Diversified Ideas Fund - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

#### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

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

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

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

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

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

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

## Jahresbericht Diversified Ideas Fund

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 11. Januar 2024

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht Diversified Ideas Fund

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Februar 2022
Anteilklasse I1	17. Februar 2022
Anteilklasse I2	17. Februar 2022

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I1	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I1	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I1	EUR 3.000.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse I2	EUR 3.000.000,00 für die Erstanlage

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,55 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,95 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 1,35 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,05 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R & I1	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse I2	derzeit keine

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I1	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3C91G / DE000A3C91G6
Anteilklasse I1	A3C91E / DE000A3C91E1
Anteilklasse I2	A3C91F / DE000A3C91F8

# Jahresbericht

## Diversified Ideas Fund

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

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

##### Geschäftsführer:

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

##### Aufsichtsrat:

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

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Société en commandite par actions  
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)  
Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Spree2G GmbH für Rechnung und unter Haftung der  
NFS Netfonds Financial Service GmbH

##### Postanschrift:

Heidenkampsweg 73  
20097 Hamburg

Telefon +49 40 822 283 80  
Telefax +49 40 8222838 10  
www.nfs-netfonds.de

Spree2G GmbH

##### Postanschrift:

Oberwallstr. 6  
10117 Berlin

Telefon +49 176 40554018 / +49 160 8068983  
www.spree2g.com