

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Fondspicker Global UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Auswahl des Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder/Branchen investierende Aktienfonds. Der Fokus soll dabei auf Fonds mit einer längeren überzeugenden Historie liegen, die in den vergangenen Jahren stetig auf den Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben. Darüber hinaus kann auch in vielversprechende Fonds investiert werden, die noch keine lange Historie aufweisen, deren Methodik oder deren Manager jedoch eine sinnvolle Portfoliobereicherung darstellen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch in Renten- oder Geldmarktfonds angelegt werden.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	30.06.2023		30.06.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Fondsanteile	17.848.066,18	96,41	16.659.876,81	94,69
Zertifikate	0,00	0,00	99.309,00	0,56
Bankguthaben	729.241,64	3,94	904.802,83	5,14
Zins- und Dividendenansprüche	2.010,17	0,01	0,00	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	<b>-66.940,23</b>	<b>-0,36</b>	<b>-70.754,30</b>	<b>-0,40</b>
Fondsvermögen	18.512.377,76	100,00	17.593.234,34	100,00

## **Jahresbericht Fondspicker Global UI**

Zum Ende des Berichtszeitraums lag die Investitionsquote bei knapp 97%. Die Liquiditätsquote wurde aufgrund der positiven Marktentwicklung auf niedrigem Niveau gehalten. Das Fondsvermögen wurde breit gestreut in aktive Fonds, ETFs und Zertifikate investiert. Zum Ende des Berichtszeitraumes waren es 28 Zielfonds. Die Gewichtung der einzelnen Zielfonds lag im Berichtszeitraum zwischen 1,4% und 7,5%. Schwerpunkt bei der Auswahl ist neben einer guten Wertentwicklung im Vergleich zu den Mitbewerberfonds und zum Markt eine überzeugende Strategie des Fondsmanagements. Der Kostenstruktur der Zielfonds wird weiterhin eine hohe Bedeutung beigemessen. In Segmenten, in denen uns aktive Fonds keinen Mehrwert bieten konnten, wurden deshalb ETFs eingesetzt.

### **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.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

## **Jahresbericht Fondspicker Global UI**

### **Fondsergebnis**

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

Im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +7,52%<sup>1</sup>.

<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.

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.579.317,99</b>	<b>100,36</b>
1. Investmentanteile	17.848.066,18	96,41
EUR	14.449.139,60	78,05
USD	3.398.926,58	18,36
2. Bankguthaben	729.241,64	3,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.010,17	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-66.940,23</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18.512.377,76</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.848.066,18</b>	<b>96,41</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.848.066,18</b>	<b>96,41</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>686.275,09</b>	<b>3,71</b>
LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VB9		ANT	300	0	0	EUR 986,780	296.034,00	1,60
S4A US Long Inhaber-Anteile I	DE000A112T67		ANT	1.700	1.700	0	USD 250,420	390.241,09	2,11
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>826.650,00</b>	<b>4,47</b>
UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2361251221		ANT	7.500	14.000	6.500	EUR 110,220	826.650,00	4,47
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>16.335.141,09</b>	<b>88,24</b>
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128		ANT	230	0	40	EUR 4.235,520	974.169,60	5,26
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066		ANT	1.800	0	450	EUR 587,220	1.056.996,00	5,71
COELI SICAV I-Global Select Fd Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1133293198		ANT	6.000	0	0	EUR 164,500	987.000,00	5,33
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLWPW33		ANT	60.000	0	10.000	EUR 14,840	890.400,00	4,81
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83		ANT	18.000	0	0	EUR 49,620	893.160,00	4,82
DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile TFC	DE000DWS2187		ANT	2.000	0	0	EUR 184,760	369.520,00	2,00
F.Sent.Inv.GI.U.-FSSA Asia Foc Regist.Shs Cl. VI Acc.EUR o.N.	IE00BYXW3453		ANT	25.000	25.000	0	EUR 12,730	318.255,00	1,72
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq. Actions Nom.Z EUR Acc o.N.	LU1297948447		ANT	45.000	0	0	EUR 12,910	580.950,00	3,14
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410		ANT	18.000	0	0	EUR 24,040	432.720,00	2,34
LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile S o.N.	LU0277768098		ANT	750	750	0	EUR 1.104,230	828.172,50	4,47
LOYS FCP Premium Deutschland Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2255688553		ANT	1.700	0	0	EUR 192,460	327.182,00	1,77
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	3.000	0	0	EUR 307,500	922.500,00	4,98
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. Cl(INE) EUR Acc. oN	LU1797811236		ANT	50.000	50.000	0	EUR 13,147	657.335,00	3,55
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	50.000	0	22.000	EUR 20,892	1.044.600,00	5,64
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0602539271		ANT	2.500	0	0	EUR 131,294	328.235,50	1,77
Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545669		ANT	25.000	0	0	EUR 24,315	607.877,50	3,28
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	1.300	1.300	0	EUR 257,470	334.711,00	1,81
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	DE000A2N66N3		ANT	40.000	12.000	0	EUR 10,450	418.000,00	2,26
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828		ANT	350	0	100	EUR 2.254,330	789.015,50	4,26
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	3.700	3.700	0	EUR 152,880	565.656,00	3,06
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658		ANT	1.500	1.500	0	USD 241,060	331.460,26	1,79

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Morgan Stan.Inv.Fds-GI Endur. Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2027374805		ANT	15.700	0	0 USD	32,350	465.574,30	2,51
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444		ANT	35.000	35.000	0 USD	34,710	1.113.621,78	6,02
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910		ANT	36.000	21.000	0 USD	14,030	462.993,86	2,50
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542		ANT	8.000	8.000	0 USD	86,595	635.035,29	3,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.848.066,18</b>	<b>96,41</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>729.241,64</b>	<b>3,94</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>729.241,64</b>	<b>3,94</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	728.705,09			% 100,000	728.705,09	3,94
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	585,32			% 100,000	536,55	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.010,17</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	2.010,17				2.010,17	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-66.940,23</b>	<b>-0,36</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-49.692,07				-49.692,07	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.368,16				-5.368,16	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-10.800,00				-10.800,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.080,00				-1.080,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.512.377,76</b>	<b>100,00 1)</b>

**Jahresbericht  
Fondspicker Global UI**

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>139,23</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>140,62</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>132.960</b>	

**Fußnoten:**

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

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2023 1,0909000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Jahresbericht Fondspicker Global UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
Société Générale Effekten GmbH R.BOC.Z 22.09.23 DAX	DE000SQ7ZA88	STK	2.500	2.500	
Société Générale Effekten GmbH R.BOC.Z 22.09.23 DAX	DE000SN27CC5	STK	2.000	2.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 23.12.22 DAX	DE000SH03AW0	STK	1.000	1.000	
Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 23.12.22 DAX	DE000SN0ZLD0	STK	2.000	2.000	
Société Générale Effekten GmbH R.BOC.Z 24.03.23 DAX	DE000SN7JUT6	STK	2.000	2.000	
UniCredit Bank AG HVB EXP.CL 21.09.22 Bayer	DE000HVB2TL6	STK	0	100	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N.	LU1814257413	ANT	0	230	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT(EUR) o.N.	LU1597246039	ANT	0	4.500	
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080733	ANT	0	3.000	
F.Sent.Inv.GI.U.-FSSA Ind.Subc Regist.Shs Cl.VI Acc.EUR o.N.	IE00BYXW3H84	ANT	0	23.000	
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	ANT	0	70.000	
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035	ANT	0	900	

**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
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427	ANT	0	20.000	
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	ANT	35.000	35.000	
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT	4.000	8.000	

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

## Fondspicker Global UI

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		45.571,84	0,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		3.889,96	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		17.155,60	0,13
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		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>66.617,40</b>	<b>0,50</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-279,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-103.765,92	-0,78
- Verwaltungsvergütung	EUR	-170.166,60		
- Beratungsvergütung*	EUR	66.400,68		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-10.640,22	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.434,08	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		331,95	0,00
- Depotgebühren	EUR	-426,28		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.958,65		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.200,42		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-720,21		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-121.787,37</b>	<b>-0,92</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-55.169,97</b>	<b>-0,41</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.598.731,23	12,02
2. Realisierte Verluste	EUR		-192.330,25	-1,45
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>1.406.400,98</b>	<b>10,57</b>

## Jahresbericht Fondspicker Global UI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>1.351.231,01</b>	<b>10,16</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-246.732,81	-1,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	192.738,36	1,45
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-53.994,45</b>	<b>-0,41</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>1.297.236,56</b>	<b>9,75</b>

\*) Im Geschäftsjahr erfolgten Rückerstattungen aus Umsatzsteuer auf Beratervergütungen für Vorjahre.

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2022/2023</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>17.593.234,34</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-386.273,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	658.319,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.044.592,78	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	8.180,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.297.236,56
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-246.732,81	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	192.738,36	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>18.512.377,76</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.351.231,01		10,16
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR	<b>1.351.231,01</b>		<b>10,16</b>

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	156.776	EUR	18.270.348,20	EUR	116,54
2020/2021	Stück	135.987	EUR	21.438.794,97	EUR	157,65
2021/2022	Stück	135.861	EUR	17.593.234,34	EUR	129,49
2022/2023	Stück	132.960	EUR	18.512.377,76	EUR	139,23

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>96,41</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.03.2012 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	1,78 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,62 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,25 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,99**

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Emerging Markets Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEEEMN INDEX)	50,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX)	50,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	139,23
Ausgabepreis	EUR	140,62
Anteile im Umlauf	STK	132.960

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## 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

#### Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,56 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

EUR 0,00

### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

#### KVG - eigene Investmentanteile

LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VB9	1,050
S4A US Long Inhaber-Anteile I	DE000A112T67	1,000

#### Gruppeneigene Investmentanteile

UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2361251221	1,200
---	--------------	-------

#### Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128	0,950
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658	0,850
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	1,000
COELI SICAV I-Global Select Fd Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1133293198	0,910
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLPPW33	0,850
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	1,000
DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile TFC	DE000DWS2187	0,600
F.Sent.Inv.GI.U.-FSSA Asia Foc Regist.Shs Cl. VI Acc.EUR o.N.	IE00BYXW3453	0,850
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq. Actions Nom.Z EUR Acc o.N.	LU1297948447	0,650
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	0,750

## Jahresbericht Fondspicker Global UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile S o.N.	LU0277768098	0,160
LOYS FCP Premium Deutschland Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2255688553	0,150
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	0,900
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. CI(INE) EUR Acc. oN	LU1797811236	0,750
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27	1,000
Morgan Stan.Inv.Fds-Gl Endur. Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2027374805	0,750
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0602539271	0,750
Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545669	0,850
Quantex Fds-Inhan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685	1,250
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	DE000A2N66N3	0,750
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828	0,750
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	0,300
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	0,010

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

#### Gruppeneigene Investmentanteile

TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N.	LU1814257413	1,150
---	--------------	-------

#### Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT(EUR) o.N.	LU1597246039	1,180
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080733	0,300
F.Sent.Inv.Gl.U.-FSSA Ind.Subc Regist.Shs Cl.VI Acc.EUR o.N.	IE00BYXW3H84	0,010
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	0,800
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035	0,150
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427	0,160
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	0,200
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	0,050

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### Wesentliche sonstige Erträge:

EUR 0,00

#### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR 1.200,42

- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen

EUR 720,21

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

Transaktionskosten	EUR	4.346,06
--------------------	-----	----------

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**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
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
 <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

### **Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

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

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

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

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

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

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

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

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

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

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

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

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

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

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

**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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Fondspicker Global UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 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 Fondspicker Global UI

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. Oktober 2023

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht Fondspicker Global UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

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

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

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

### 2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Kroos Vermögensverwaltung AG

#### Postanschrift:

Weseler Straße 561  
48163 Münster

Telefon (0251) 28 90 91 - 0  
Telefax (0251) 28 90 91 - 20  
www.kroos-ag.de

### 4. Anlageausschuss

Christian Rullkötter  
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Bernd Hashemian  
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Georg Kroos  
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

WKN / ISIN: A0MRAC / DE000A0MRAC3