

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Fundatis Diversified Selection

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sogenannte Zielfonds) investiert. Das Multi-Asset-Konzept bildet eine globale, breit diversifizierte Vermögensanlage über verschiedene Assetklassen ab. Das Spektrum an eingesetzten Zielfonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinslichen Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen. Außerdem können spezielle Themen wie beispielsweise Aktienfonds mit den Schwerpunkten Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, ESG-Investments und Rohstoffe abgebildet werden. Alternative Strategien werden durch Absolute Return Fonds, deren Erwerbe für ein Sondervermögen gemäß den Anforderungen der OGAW-Richtlinie zulässig sind, investiert. Neben dem Erwerb einzelner Zielfonds können Investment-Zertifikate und auch direkte Anlagen in Aktien- und verzinslichen Anlagen beigemischt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2025		30.09.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Investmentanteile	27.413.525,13	91,37	24.373.562,80	91,81
Zertifikate	1.336.671,21	4,46	546.005,91	2,06
Bankguthaben	1.290.407,56	4,30	1.667.963,58	6,28
Zins- und Dividendenansprüche	21.228,33	0,07	23.049,42	0,09
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-60.266,82	-0,20	-61.410,98	-0,23
Fondsvermögen	30.001.565,41	100,00	26.549.170,73	100,00

Die US-Wirtschaft ist weiterhin überraschend robust. Für das Gesamtjahr 2025 wird mit einem US-Wachstum von rd. 2% gerechnet. Dies ist einer Abschwächung gegenüber dem Wachstum im Jahr 2024. Die von Volkswirten angesichts der Zollpolitik prophezeite Rezession ist jedoch ausgeblieben. Dies dürfte u.a. auf ein starkes Wachstum der KI-Investitionen zurückzuführen sein. Das robustere Wachstum und die hartnäckigere Inflation führten zu einem verzögerten Zinssenkungszyklus der US-Notenbank im Vergleich zur EZB. Am 17.9. wurde die erste US-Zinssenkung (um 25 BP auf ein Tagesgeldzielband von 4,0% bis 4,25%) seit Dezember 2024 vorgenommen. Begründung: Abwärtsrisiken für die Beschäftigung haben zugenommen und die zollbedingte Inflation wird als „wahrscheinlich temporär“ eingestuft. Die US-Notenbank ist somit auf den geldpolitischen Lockerungspfad zurückgekehrt.

Das Zinssenkungspotential in der Eurozone wurde bereits weitgehend ausgeschöpft. Die Zinssenkungsphase erscheint zunächst beendet. Die im Vergleich zur USA schwache Verfassung Europas und die erheblichen strukturellen Probleme in Deutschland und Frankreich bestehen aber weiter.

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

Der Berichtszeitraum war geprägt von einer sehr guten Entwicklung der Aktien- und Rohstoffmärkte, einer moderaten Entwicklung an den Rentenmärkten und einem schwächeren US-Dollar gegenüber dem Euro.

Im ersten Quartal 2025 kam es im Zusammenhang mit der Ankündigung von Handelszöllen zu einer temporären Marktkorrektur – insbesondere bei den US-Technologietiteln. Die Aktienmärkte erholten sich dann aber relativ schnell, da mit einer Einigung im Handelsstreit zu rechnen war.

Im weiteren Jahresverlauf stiegen die US-Technologiewerte getrieben durch gute Unternehmensergebnisse, wieder deutlich an. Erhebliche Wertsteigerungen konnten wir insbesondere bei Gold - und etwas zeitversetzt - auch bei Silber und anderen Metallen beobachten. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen und auch 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen im Berichtszeitraum sogar leicht an, so dass die Wertentwicklung an den Rentenmärkten insbesondere im längeren Laufzeitbereich moderat war.

Ende 2024 haben wir den EVO Special Situations Fonds verkauft und dafür den Berenberg European Small Cap Aktienfonds aufgestockt. Aufgrund einer unterdurchschnittlichen Performance des Aberdeen Emerging Markets Equity Fonds wurde dieser Fonds im Januar 2025 verkauft und der Verkaufserlös zum Kauf des Man Systematic Emerging Markets Equity Fonds genutzt. Nach einer sehr guten Wertentwicklung im Bereich Nachranganleihen haben wir den Robeco Corporate Hybrid Bond Fonds in den M&G European Credit Fonds (europäische Unternehmensanleihen) getauscht. Eine zwischenzeitliche Kurskorrektur am Aktienmarkt im April 2025 im Zusammenhang mit der Ankündigung von Handelszöllen haben wir genutzt, um den Credit Suisse EMU Equities Indexfonds (jetzt umbenannt in UBS MSCI EMU Index Fonds) und den Franklin Templeton Technology Fonds aufzustocken. Die Märkte erholten sich schnell, so dass wir bereits wenige Tage später Kursgewinne auf den zugekauften Anteil beim Franklin Templeton Technology Fonds mitgenommen haben. Aufgrund der im Vergleich zu US-Titeln erheblich günstigeren Bewertung von chinesischen Technologie- und Internetaktien haben wir im Mai 2025 den Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF erworben. Eine zwischenzeitlich erworbene Position in einer langlaufenden US-Staatsanleihe wurde im Juni 2025 in das iShares Physical Platinum ETC getauscht. Außerdem wurden im Juni 2025 Gewinne auf den im April zugekauften Anteil des UBS MSCI EMU Index Fonds realisiert. Im Juli 2025 haben wir Gewinne bei dem iShares Physical Platinum ETC realisiert und den Verkaufserlös dazu verwendet, die Position im Konwave Transition Metals Fonds aufzustocken. Im August 2025 haben wir einen Teilverkauf bei dem x-Tracker MSCI World ETF getätigt und dafür den Invesco Physical Silber ETC gekauft, da wir hier mit weiter steigenden Silberpreisen gerechnet haben. Nach erheblichen Kursgewinnen bei Goldminenaktien haben teilweise Gewinne mitgenommen und einen Teilverkauf bei dem Konwave Gold Equity Fonds getätigt. Der Verkaufserlös wurde für einen Zukauf bei dem Invesco Physical Silber ETC genutzt.

Insgesamt verzeichnete der Fundatis Diversified Selection Fonds im Berichtszeitraum eine sehr erfreuliche Performanceentwicklung. Herausragend war der Wertgewinn insbesondere bei dem Konwave Gold Equity Fonds. Eher enttäuschend verlief hingegen die Entwicklung bei den beiden Fonds DWS Global Real Estate und Principal Global Property.

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

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 Fundatis Diversified Selection

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)¹:

Fundatis Diversified Selection I +8,41 %

Fundatis Diversified Selection M +8,25 %

Fundatis Diversified Selection R +7,71 %

¹Eigene 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
Fundatis Diversified Selection**

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.061.832,23	100,20
1. Zertifikate	1.336.671,21	4,46
USD	1.336.671,21	4,46
2. Investmentanteile	27.413.525,13	91,37
EUR	19.381.490,33	64,60
USD	8.032.034,80	26,77
3. Bankguthaben	1.290.407,56	4,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.228,33	0,07
II. Verbindlichkeiten	-60.266,82	-0,20
III. Fondsvermögen	30.001.565,41	100,00

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.750.196,34	95,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.336.671,21	4,46
Zertifikate							EUR	1.336.671,21	4,46
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK	2.400	2.400	2.400	USD	369,690	755.175,76	2,52
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber	IE00B43VDT70	STK	15.450	15.450	0	USD	44,220	581.495,45	1,94
Investmentanteile							EUR	27.413.525,13	91,37
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	506.268,00	1,69
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2	ANT	6.300	0	0	EUR	80,360	506.268,00	1,69
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	1.514.625,00	5,05
Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	LU1959967503	ANT	12.500	7.500	0	EUR	121,170	1.514.625,00	5,05
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	25.392.632,13	84,64
Bluebay Fds-B.Em.Mkt I.Gr.C.Bd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0605626950	ANT	6.500	0	0	EUR	71,120	462.280,00	1,54
Bluebay Fds-BI.GI.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.	LU0847091153	ANT	16.900	0	0	EUR	85,110	1.438.359,00	4,79
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0549539509	ANT	26.000	0	0	EUR	112,930	2.936.180,00	9,79
Crown Sigma U.-C.Listed.Pr.Eq. Registered Shares A EUR o.N.	IE00B8JFF067	ANT	1.300	0	0	EUR	567,280	737.464,00	2,46
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU2255706041	ANT	12.750	12.750	0	EUR	92,102	1.174.297,95	3,91
GAM Star Global Rates Reg. Shs Z II EUR Acc. oN	IE00BN776R37	ANT	62.000	0	0	EUR	13,381	829.634,40	2,77
GEM Debt Hard Curren.Inv.Grade Inhaber-Anteile XDHEUR	DE000A117YQ8	ANT	600	0	0	EUR	861,470	516.882,00	1,72
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. G1 EUR o.N.	LU1125355518	ANT	51.000	0	0	EUR	19,743	1.006.903,20	3,36
Man VI-Man Alpha Select Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT	8.500	0	0	EUR	126,120	1.072.020,00	3,57
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1927026580	ANT	105.000	0	0	EUR	13,477	1.415.043,00	4,72
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	LU0115293481	ANT	62.000	0	0	EUR	11,151	691.362,00	2,30
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An. EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606	ANT	2.450	0	0	EUR	575,380	1.409.681,00	4,70
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838	ANT	17.400	0	0	EUR	104,758	1.822.792,68	6,08
UBS(L)2-UBS MSCI EMU Nam.-A.Index Fd EUR I-A acc oN	LU1390074414	ANT	470	136	136	EUR	2.272,630	1.068.136,10	3,56

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vontobel Fd-GI Env.Change Act. Nom. G EUR Acc. oN	LU2391439036		ANT	6.300	0	0	EUR	123,740	779.562,00	2,60
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0507268943		ANT	2.400	0	0	USD	223,770	457.101,03	1,52
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944		ANT	7.000	4.675	4.675	USD	90,590	539.731,04	1,80
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ122		ANT	108.000	0	0	USD	6,611	607.701,08	2,03
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	48.000	0	0	USD	7,035	287.411,69	0,96
KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892		ANT	22.550	22.550	0	USD	29,900	573.874,37	1,91
Man Fds.-Man Sys.Em.Mkts Equi. Reg. Sh. I USD Net-Dis. A o.N.	IE00BYVW6607		ANT	7.143	7.143	0	USD	143,970	875.289,57	2,92
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N.	LU1001014080		ANT	2.088	0	512	USD	732,810	1.302.329,80	4,34
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In USD Acc. oN	LU2306623476		ANT	11.200	5.600	0	USD	145,580	1.387.774,28	4,63
Principal GI.Inv.-GI.Prop.Secs Reg. Shs I Units USD Dis. oN	IE000VMQX5X1		ANT	137.500	0	0	USD	7,990	935.079,58	3,12
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	IE00BK1PV551		ANT	10.910	0	2.590	USD	114,770	1.065.742,36	3,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.750.196,34	95,83	

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.290.407,56	4,30
Bankguthaben							EUR	1.290.407,56	4,30
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.290.407,56			% 100,000	1.290.407,56	4,30
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	21.228,33	0,07
Zinsansprüche			EUR	1.873,46				1.873,46	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	19.354,87				19.354,87	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-60.266,82	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.519,80				-48.519,80	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.297,02				-4.297,02	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-6.500,00				-6.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	30.001.565,41	100,00 1)

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fundatis Diversified Selection I									
Anteilwert							EUR	112,45	
Ausgabepreis							EUR	112,45	
Rücknahmepreis							EUR	112,45	
Anzahl Anteile							STK	49.125	
Fundatis Diversified Selection M									
Anteilwert							EUR	112,18	
Ausgabepreis							EUR	112,18	
Rücknahmepreis							EUR	112,18	
Anzahl Anteile							STK	207.915	
Fundatis Diversified Selection R									
Anteilwert							EUR	111,61	
Ausgabepreis							EUR	117,19	
Rücknahmepreis							EUR	111,61	
Anzahl Anteile							STK	10.342	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.09.2025 1,1749000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	IE00B4LHWP62	STK	25.400	25.400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % United States of America DL-Bonds 2024(54)	US912810UE63	USD	500	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	LU0231479394	ANT	0	28.000	
EVO SPECIAL SITUATIONS Inhaber-Anteile	DE000A2JF857	ANT	0	5.600	
Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	LU1700711663	ANT	0	10.000	

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

Fundatis Diversified Selection I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
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	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.373,76	0,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	6.270,06	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	79.320,35	1,61
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	5.663,37	0,12
Summe der Erträge		EUR	92.627,54	1,89
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,02	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-25.980,15	-0,54
- Verwaltungsvergütung	EUR	-25.980,15		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.187,09	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.510,02	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-3.141,29	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-1.278,02		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.728,76		
- Sonstige Kosten	EUR	-134,51		
Summe der Aufwendungen		EUR	-33.818,57	-0,69
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	58.808,97	1,20
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	160.854,76	3,27
2. Realisierte Verluste		EUR	-41.331,49	-0,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	119.523,27	2,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	178.332,24	3,63

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	417.986,76	8,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-194.864,10	-3,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	223.122,66	4,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	401.454,90	8,17

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		3.799.301,09
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-48.136,10
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		1.372.321,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.372.321,62	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.042,46
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		401.454,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	417.986,76	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-194.864,10	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		5.523.899,05

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	224.912,86	4,57
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	5.249,51	0,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	178.332,24	3,63
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	41.331,12	0,84
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	166.103,89	3,37
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	166.103,89	3,37
III. Gesamtausschüttung	EUR	58.808,97	1,20
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	58.808,97	1,20

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

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	11.200	EUR	996.508,46	EUR	88,97
2022/2023	Stück	16.500	EUR	1.511.100,52	EUR	91,58
2023/2024	Stück	36.168	EUR	3.799.301,09	EUR	105,05
2024/2025	Stück	49.125	EUR	5.523.899,05	EUR	112,45

Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection M

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
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	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	5.805,86	0,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	26.502,82	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	335.200,93	1,61
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	23.940,18	0,12
Summe der Erträge		EUR	391.449,79	1,89
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,07	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-148.758,79	-0,72
- Verwaltungsvergütung	EUR	-148.758,79		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.141,27	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.708,30	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.446,09	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-5.440,42		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-433,08		
- Sonstige Kosten	EUR	-572,59		
Summe der Aufwendungen		EUR	-176.054,53	-0,85
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	215.395,26	1,04
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	679.680,72	3,27
2. Realisierte Verluste		EUR	-174.653,48	-0,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	505.027,25	2,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	720.422,51	3,47

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection M

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.233.270,40	5,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-176.294,73	-0,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.056.975,67	5,08
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.777.398,18	8,55

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	21.670.819,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-244.146,68
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	120.087,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	169.167,69		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-49.079,99		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-817,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.777.398,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.233.270,40		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-176.294,73		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	23.323.341,13

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR	908.487,27
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR	13.412,87
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	720.422,51
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)			EUR	174.651,89
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR	693.092,01
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	693.092,01
III. Gesamtausschüttung			EUR	215.395,26
1. Zwischenausschüttung			EUR	0,00
2. Endausschüttung			EUR	215.395,26

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

Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection M

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	201.863	EUR	17.945.522,14	EUR	88,90
2022/2023	Stück	205.689	EUR	18.808.953,81	EUR	91,44
2023/2024	Stück	206.771	EUR	21.670.819,52	EUR	104,81
2024/2025	Stück	207.915	EUR	23.323.341,13	EUR	112,18

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
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	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	288,25	0,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.316,09	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	16.636,32	1,61
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	1.188,90	0,11
Summe der Erträge		EUR	19.429,57	1,88
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-12.833,08	-1,24
- Verwaltungsvergütung	EUR	-12.833,08		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-703,67	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-333,86	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-297,53	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-270,45		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1,48		
- Sonstige Kosten	EUR	-28,56		
Summe der Aufwendungen		EUR	-14.168,14	-1,37
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	5.261,43	0,51
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	33.722,80	3,26
2. Realisierte Verluste		EUR	-8.666,06	-0,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	25.056,74	2,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	30.318,17	2,93

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection R

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	61.199,38	5,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.810,44	-0,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.388,94	5,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	82.707,11	8,00

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		1.079.050,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-7.135,46
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-296,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5,42	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-302,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		82.707,11
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	61.199,38	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-8.810,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		1.154.325,23

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	39.606,59	3,82
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	622,43	0,05
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.318,17	2,93
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	8.665,98	0,84
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	34.345,15	3,31
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	34.345,15	3,31
III. Gesamtausschüttung	EUR	5.261,43	0,51
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	5.261,43	0,51

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

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	10.004	EUR	886.783,06	EUR	88,64
2022/2023	Stück	10.337	EUR	939.738,15	EUR	90,91
2023/2024	Stück	10.345	EUR	1.079.050,12	EUR	104,31
2024/2025	Stück	10.342	EUR	1.154.325,23	EUR	111,61

Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	7.467,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	34.088,97
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	431.157,61
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	30.792,45
Summe der Erträge		EUR	503.506,90
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,09
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-187.572,02
- Verwaltungsvergütung	EUR	-187.572,02	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-18.032,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.552,18
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-9.884,90
- Depotgebühren	EUR	-6.988,89	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.160,35	
- Sonstige Kosten	EUR	-735,66	
Summe der Aufwendungen		EUR	-224.041,23
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	279.465,66
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	874.258,29
2. Realisierte Verluste		EUR	-224.651,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	649.607,26
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	929.072,92

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.712.456,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-379.969,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.332.487,27
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.261.560,19

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	26.549.170,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-299.418,24
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.492.112,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.541.494,73		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-49.382,23		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.859,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.261.560,19
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.712.456,54		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-379.969,27		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	30.001.565,41

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in % *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Fundatis Diversified Selection I	100.000	0,00	0,530	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Fundatis Diversified Selection M	keine	0,00	0,680	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Fundatis Diversified Selection R	keine	5,00	1,180	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 31.03.2022 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	0,88 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,20 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,50 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,95**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) (ID: XFI000001371 BB: LEGATREU)	40,00 %
MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XFI000000229 BB: NDEEWNR)	30,00 %
MSCI World Infrastructure Net Return (USD) (ID: XFI000003745 BB: M1WO0INF)	10,00 %
MSCI World Real Estate Net Return (EUR) (ID: XFI000003019 BB: M1WO0RE)	10,00 %
S&P Listed Private Equity Kursindex (EUR) (ID: XFI000002085 BB: SPLPEQTE)	10,00 %

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Fundatis Diversified Selection I

Anteilwert	EUR	112,45
Ausgabepreis	EUR	112,45
Rücknahmepreis	EUR	112,45
Anzahl Anteile	STK	49.125

Fundatis Diversified Selection M

Anteilwert	EUR	112,18
Ausgabepreis	EUR	112,18
Rücknahmepreis	EUR	112,18
Anzahl Anteile	STK	207.915

Fundatis Diversified Selection R

Anteilwert	EUR	111,61
Ausgabepreis	EUR	117,19
Rücknahmepreis	EUR	111,61
Anzahl Anteile	STK	10.342

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.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Fundatis Diversified Selection I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,26 %

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

Fundatis Diversified Selection M

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,41 %

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

Fundatis Diversified Selection R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,91 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

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

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

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2	0,500
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	LU1959967503	1,750
Gruppenfremde Investmentanteile		
Bluebay Fds-B.Em.Mkt I.Gr.C.Bd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0605626950	1,000
Bluebay Fds-BI.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.	LU0847091153	0,500
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.	LU0549539509	0,500
Crown Sigma U.-C.Listed.Pr.Eq. Registered Shares A EUR o.N.	IE00B8JFF067	1,000
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0507268943	0,750
Euro Sp.Inv.Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU2255706041	0,180
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944	0,700
GAM Star Global Rates Reg. Shs Z II EUR Acc. oN	IE00BN776R37	1,000
GEM Debt Hard Curren.Inv.Grade Inhaber-Anteile XDHEUR	DE000A117YQ8	0,490
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ122	0,180
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39	0,350
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. G1 EUR o.N.	LU1125355518	0,650
KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892	0,750
Man Fds.-Man Sys.Em.Mkts Equi. Reg. Sh. I USD Net-Dis. A o.N.	IE00BYVW6607	0,850
Man VI-Man Alpha Select Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	1,000
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N.	LU1001014080	1,000
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In USD Acc. oN	LU2306623476	1,200
Nordea 1-Gl Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1927026580	0,800
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	LU0115293481	0,700
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An. EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606	1,150
Principal Gl.Inv.-Gl.Prop.Secs Reg. Shs I Units USD Dis. oN	IE000VMQX5X1	0,800
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838	0,500
UBS(L)2-UBS MSCI EMU Nam.-A.Index Fd EUR I-A acc oN	LU1390074414	0,120
Vontobel Fd-Gl Env.Change Act. Nom. G EUR Acc. oN	LU2391439036	0,650
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	IE00BK1PV551	0,020

**Jahresbericht
Fundatis Diversified Selection**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Gruppenfremde Investmentanteile

abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	LU0231479394	1,750
EVO SPECIAL SITUATIONS Inhaber-Anteile	DE000A2JF857	0,650
Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	LU1700711663	0,400

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Fundatis Diversified Selection I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Fundatis Diversified Selection M

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Fundatis Diversified Selection 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 2.078,57

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.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

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>.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Fundatis Diversified Selection - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigelegte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

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 zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht Fundatis Diversified Selection

- 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2026

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

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

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.

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	31. März 2022
Anteilklasse M	31. März 2022
Anteilklasse R	31. März 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse M	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse M	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000 (bei Erstanlage)
Anteilklasse M	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,53 % p.a.
Anteilklasse M	derzeit 0,68 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,18 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse M	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse M	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse M	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3C92G / DE000A3C92G4
Anteilklasse M	A3C92H / DE000A3C92H2
Anteilklasse R	A3C92J / DE000A3C92J8

Jahresbericht

Fundatis Diversified Selection

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 633 (Stand: 31.12.2024)

3. Beratungsgesellschaft

Fundatis Investment Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von BN & Partners Capital AG

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefax +49 (69) 2475127-66
www.bnpartner.com

4. Vertriebsgesellschaft

Fundatis Investment Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von Fondsnet Vermögensberatung & Verwaltungs GmbH

Postanschrift:

Steinstraße 33
50374 Erftstadt

Telefon +49 (2235) 956610
fondsnet.com