KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

UNIVERSAL INVESTMENT

Maneris Select UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:

HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS

BERATUNG UND VERTRIEB:

MANERIS AG
VERMÖGENSVERWALTUNG

Jahresbericht
Maneris Select UI

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Die Auswahl erfolgt nach einem disziplinierten Prinzip der Risikostreuung. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist die Qualität der jeweiligen Einzelinvestments. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2021 Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	30.09.2020 Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	1.048.370,38	3,30	2.450.846,72	10,46
Aktien	15.368.479,04	48,33	11.320.176,82	48,30
Fondsanteile	10.118.324,29	31,82	6.585.487,73	28,11
Zertifikate	2.124.242,00	6,68	2.071.158,00	8,84
Futures	0,00	0,00	72.160,02	0,31
Bankguthaben	3.217.983,77	10,12	971.966,25	4,15
Zins- und Dividendenansprüche	31.896,12	0,10	33.982,41	0,15
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-107.357,32	-0,34	-75.164,26	-0,32
Fondsvermögen	31.801.938,28	100,00	23.430.613,69	100,00

Jahresbericht
Maneris Select UI

Die Erholung von dem pandemiebedingten Börsencrash im März 2020 hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt. Die Wertentwicklung des Fonds betrug zum Ende der Periode 9,18%. Während Rentenpapiere und Gold etwas schwächelten, konnten die Aktien einen Großteil zur Performance beitragen. Der Asien- bzw. Chinaanteil von ca. 4,5% zum Ende des Geschäftsjahres konnte aufgrund der Regulierungsmaßnahmen des chinesischen Staates nicht an der positiven Entwicklung partizipieren.
Im Portfolio wurde sowohl die Risikoquote als auch der Liquiditätsanteil angehoben. Hingegen reduzierten sich die Gewichtungen im defensiven Rentenbereich. Aufgrund der sich stabil erholenden Märkte wurden bestehende Kursabsicherungen im Laufe der Periode aufgelöst.
Das Fondsvolumen wuchs im Geschäftsjahr um gut 35%. Der Fondsberater bevorzugt in der Anlageklasse Aktien die Segmente Technologie, Gesundheit, Industrie sowie Basiskonsum. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt bei Unternehmensanleihen, die sowohl als Einzeltitel und auch über Fonds und ETF‘s im Portfolio vertreten sind. Der Fondsberater legt Wert auf Diversifikation und die Vermeidung von Klumpenrisiken, daher hält er zum Ende des Geschäftsjahres neben Aktien, Anleihen und Cash auch einen Goldanteil von 4,6%.

Wesentliche Risiken

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

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

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

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

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

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

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

Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus verkauften Futures.

Im Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +9,18 %.[1]

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

Jahresbericht
Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**31.909.295,60**	**100,34**
1. Aktien	14.893.900,02	46,83
Bundesrep. Deutschland	2.259.324,87	7,10
Dänemark	1.039.363,62	3,27
Frankreich	1.405.871,25	4,42
Großbritannien	466.077,04	1,47
Irland	358.902,31	1,13
Kaimaninseln	255.522,95	0,80
Norwegen	339.082,33	1,07
Schweiz	1.320.808,66	4,15
Spanien	347.360,00	1,09
USA	7.101.586,99	22,33
2. Anleihen	872.819,88	2,74
< 1 Jahr	238.102,42	0,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	359.041,46	1,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	169.482,00	0,53
>= 10 Jahre	106.194,00	0,33
3. Zertifikate	2.124.242,00	6,68
EUR	2.124.242,00	6,68
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	650.129,52	2,04
CHF	474.579,02	1,49
EUR	175.550,50	0,55
5. Investmentanteile	10.118.324,29	31,82
EUR	9.200.029,50	28,93
USD	918.294,79	2,89
6. Bankguthaben	3.217.983,77	10,12
7. Sonstige Vermögensgegenstände	31.896,12	0,10

Jahresbericht
Maneris Select UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	**-107.357,32**	**-0,34**
III. Fondsvermögen	**31.801.938,28**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**28.659.415,71**	**90,12**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**17.881.509,42**	**56,23**
Aktien							**EUR**		**14.893.900,02**	**46,83**
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	3.000	3.000	0	CHF	83,260	231.106,59	0,73
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.500	1.500	0	CHF	112,700	677.784,97	2,13
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.500	0	0	CHF	296,800	411.917,10	1,30
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	3.000	500	0	DKK	1.540,500	621.520,21	1,95
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	5.000	0	0	DKK	621,400	417.843,41	1,31
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.000	0	0	EUR	138,580	277.160,00	0,87
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	4.500	0	0	EUR	65,850	296.325,00	0,93
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	6.250	6.250	0	EUR	45,465	284.156,25	0,89
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	10.000	4.000	0	EUR	41,535	415.350,00	1,31
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	40.000	15.000	0	EUR	8,684	347.360,00	1,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	800	0	0	EUR	620,100	496.080,00	1,56
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.000	800	0	EUR	236,900	473.800,00	1,49
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	500	500	0	EUR	356,850	178.425,00	0,56
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.500	1.100	0	EUR	116,880	409.080,00	1,29
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	500	500	0	EUR	340,100	170.050,00	0,53
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.000	0	0	EUR	51,900	311.400,00	0,98
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	10.000	10.000	0	GBP	40,050	466.077,04	1,47
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905		STK	7.500	7.500	0	NOK	457,300	339.082,33	1,07
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.300	1.300	0	USD	319,920	358.902,31	1,13
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.000	0	0	USD	148,050	255.522,95	0,80
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	300	0	0	USD	2.673,520	692.143,60	2,18
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	200	0	0	USD	3.285,040	566.972,73	1,78
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	2.400	0	0	USD	169,040	350.100,10	1,10
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.000	0	0	USD	141,500	610.545,39	1,92
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.300	0	0	USD	272,940	306.197,79	0,96
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.500	2.000	500	USD	272,990	353.369,87	1,11
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.000	1.500	0	USD	82,570	356.273,73	1,12
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0	USD	304,440	788.160,17	2,48
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.700	0	0	USD	212,540	311.803,59	0,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD	281,920	486.572,32	1,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	750	750	0	USD	608,340	393.730,58	1,24
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	6.000	6.000	1.500	USD	78,520	406.558,51	1,28
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.400	2.700	600	USD	207,160	429.050,74	1,35
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.000	0	0	USD	260,210	449.102,52	1,41
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.000	1.000	0	USD	571,330	493.035,90	1,55
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.400	0	0	USD	222,750	461.339,32	1,45
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**872.819,88**	**2,74**
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	100	0	0	%	106,194	106.194,00	0,33
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	100	0	0	%	104,061	104.061,00	0,33
1,7500 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022)	XS1213831362		EUR	150	0	0	%	100,798	151.197,00	0,48
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	150	0	0	%	112,988	169.482,00	0,53
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	100	0	0	%	106,284	106.284,00	0,33
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	1.500	0	0	%	100,269	148.696,46	0,47
2,6250 % Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2017(17/22)	US718172BZ15		USD	100	0	0	%	100,706	86.905,42	0,27
Zertifikate							**EUR**		**1.464.660,00**	**4,61**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	30.000	0	0	EUR	48,822	1.464.660,00	4,61
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**650.129,52**	**2,04**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.500	250	0	CHF	341,950	474.579,02	1,49
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	50	0	0	%	351,101	175.550,50	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**659.582,00**	**2,07**
Zertifikate							**EUR**		**659.582,00**	**2,07**
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.06.22 DAX 12500	DE000KB9QCW1		STK	1.600	1.600	0	EUR	121,870	194.992,00	0,61
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.12.21 DAX 10700	DE000SR9AB25		STK	2.500	2.500	0	EUR	106,750	266.875,00	0,84
UBS AG (London Branch) DISC.Z 24.06.22 DAX 11500	DE000UD90LQ1		STK	1.750	1.750	0	EUR	112,980	197.715,00	0,62

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Investmentanteile							**EUR**		**10.118.324,29**	**31,82**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**1.519.616,50**	**4,78**
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0		ANT	2.500	2.500	0	EUR	115,280	288.200,00	0,91
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A1JCWS9		ANT	1.250	0	0	EUR	226,150	282.687,50	0,89
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	1.900	0	0	EUR	179,810	341.639,00	1,07
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	550	130	0	EUR	1.103,800	607.090,00	1,91
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**8.598.707,79**	**27,04**
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582		ANT	7.500	0	0	EUR	48,750	365.625,00	1,15
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22		ANT	5.000	5.000	0	EUR	100,270	501.350,00	1,58
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	5.000	5.000	0	EUR	98,760	493.800,00	1,55
BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N.	LU0973990855		ANT	3.300	0	0	EUR	105,290	347.457,00	1,09
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916		ANT	2.000	0	0	EUR	295,670	591.340,00	1,86
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224		ANT	1.200	1.200	0	EUR	244,780	293.736,00	0,92
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	2.000	0	0	EUR	257,690	515.380,00	1,62
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237		ANT	1.500	0	0	EUR	157,570	236.355,00	0,74
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	4.100	1.100	0	EUR	147,190	603.479,00	1,90
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	30.000	30.000	0	EUR	10,702	321.060,00	1,01
iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	5.400	0	0	EUR	110,840	598.536,00	1,88
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. N.-Ant.X EUR Dis.(M)P(e)(H.)oN	IE00B9CCRM71		ANT	6.200	6.200	0	EUR	94,360	585.032,00	1,84
M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N.	LU1665238181		ANT	25.000	6.500	0	EUR	15,062	376.545,00	1,18
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N.	LU0772917331		ANT	12.000	0	0	EUR	26,670	320.040,00	1,01
Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inhaber-Anteile D o.N.	LU1877914488		ANT	1.600	1.600	0	EUR	174,480	279.168,00	0,88
Robeco Chinese Equities Actions Nom. F Cap. EUR o.N.	LU0940005134		ANT	1.500	1.500	0	EUR	259,680	389.520,00	1,22
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	DE000A0Q8HQ0		ANT	3.600	800	0	EUR	125,420	451.512,00	1,42
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	3.700	1.000	0	EUR	110,940	410.478,00	1,29
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0032895942		ANT	3.000	0	0	USD	126,600	327.752,85	1,03
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	15.000	0	0	USD	25,200	326.199,52	1,03
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VR99		ANT	4.000	4.000	0	USD	76,580	264.342,42	0,83
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**28.659.415,71**	**90,12**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.217.983,77**	**10,12**
Bankguthaben							**EUR**		**3.217.983,77**	**10,12**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	3.005.533,44			%	100,000	3.005.533,44	9,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	73.396,71			%	100,000	67.909,61	0,21
			USD	167.493,79			%	100,000	144.540,72	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**31.896,12**	**0,10**
Zinsansprüche			EUR	8.765,34					8.765,34	0,03
Dividendenansprüche			EUR	537,63					537,63	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	20.429,88					20.429,88	0,06
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	2.163,27					2.163,27	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-107.357,32**	**-0,34**
Verwaltungsvergütung			EUR	-95.327,15					-95.327,15	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.630,17					-4.630,17	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.000,00					-7.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00					-400,00	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**31.801.938,28**	**100,00** 1)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**		**57,24**	
Ausgabepreis							**EUR**		**58,96**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**555.606**	

Fußnoten:

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

Jahresbericht
Maneris Select UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4358000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	7.000	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	12.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	0	5.000	
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	0	2.500	
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	4.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	EUR	0	500	
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.14(21/76)	XS1044811591	EUR	0	150	
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679	EUR	0	150	
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	XS1625975153	EUR	0	100	
5,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	0	110	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	40.000	40.000	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	STK	25.000	25.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v.2014(21/21)	XS1123401579	EUR	0	80	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	0	1.250	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	0	10.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3750 % American Express Co. DL-Notes 2018(21/21)	US025816BU20	USD	0	100	
2,7500 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141	EUR	0	150	
2,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1	EUR	0	100	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 25.02.21 DAX 7500	DE000PF0FDA8	STK	0	3.400	
Vontobel Financial Products DIZ 02.07.21 ESTX50 2000	DE000VE9DER9	STK	0	13.000	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0	ANT	0	1.500	
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile TFD o.N.	LU1673810575	ANT	0	5.000	
StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0340592095	ANT	0	190	

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

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

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)	EUR	4.932,03

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

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	46.837,38	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	143.425,27	0,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	47.806,10	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	20.004,29	0,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	0,10	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	133.632,76	0,24
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-8.283,69	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-21.663,38	-0,04
11. Sonstige Erträge			EUR	850,22	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**362.609,04**	**0,65**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-75,94	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-335.617,30	-0,60
- Verwaltungsvergütung	EUR	-335.617,30			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.080,72	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-4.506,12	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-62.047,43	-0,11
- Depotgebühren	EUR	-7.661,81			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-46.957,53			
- Sonstige Kosten	EUR	-7.428,09			
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-7.322,18			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-418.327,51**	**-0,75**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**-55.718,46**	**-0,10**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	244.063,37	0,44
2. Realisierte Verluste			EUR	-569.666,59	-1,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**-325.603,22**	**-0,59**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-381.321,68**	**-0,69**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.587.482,61	4,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	61.941,46	0,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.649.424,07**	**4,77**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.268.102,39**	**4,08**

Entwicklung des Sondervermögens

				2020/2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**23.430.613,69**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-183.034,80
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	6.228.402,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.464.365,76		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-235.963,61		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	57.854,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.268.102,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.587.482,61		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	61.941,46		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**31.801.938,28**

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**258.492,84**	**0,47**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	73.647,84	0,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-381.321,68	-0,69
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	566.166,68	1,02
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**36.250,44**	**0,07**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	36.250,44	0,07
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**222.242,40**	**0,40**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	222.242,40	0,40

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2017/2018	Stück	273.840	EUR	13.626.559,08	EUR	49,76
2018/2019	Stück	343.562	EUR	17.449.121,07	EUR	50,79
2019/2020	Stück	443.626	EUR	23.430.613,69	EUR	52,82
2020/2021	Stück	555.606	EUR	31.801.938,28	EUR	57,24

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 %)	**90,12**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 24.04.2017 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	1,21 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,67 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,32 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	**1,01**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Citigroup World BIG (EUR) (FactSet: SBWEU)	30,00 %
MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)	70,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**57,24**
Ausgabepreis	**EUR**	**58,96**
Anteile im Umlauf	**STK**	**555.606**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,34 %

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0	1,170
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A1JCWS9	1,125
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995	0,400
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	0,400
Gruppenfremde Investmentanteile		
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	0,990
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	1,360
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	0,950
BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N.	LU0973990855	0,600
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916	0,900
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224	0,900
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	0,900
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	LU0363470237	1,500
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,430
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0032895942	0,200
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	0,200
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	0,750
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. N.-Ant.X EUR Dis.(M)P(e)(H.)oN	IE00B9CCRM71	0,650
M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N.	LU1665238181	0,500
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N.	LU0772917331	0,300
Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inhaber-Anteile D o.N.	LU1877914488	0,870
Robeco Chinese Equities Actions Nom. F Cap. EUR o.N.	LU0940005134	0,750
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VR99	0,250
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	DE000A0Q8HQ0	0,600
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9	0,700

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

KVG - eigene Investmentanteile

CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0	1,300

Gruppenfremde Investmentanteile

DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile TFD o.N.	LU1673810575	0,300
StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0340592095	0,500

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

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	8.463,53

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**60,1**
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**4,6**
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

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 Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 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.
So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.
Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Maneris Select UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 7. Januar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:
Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb
MANERIS AG

Postanschrift:
Sandstraße 50
57072 Siegen

Telefon (0271) 31 79 72 - 0
Telefax (0271) 31 79 72 - 13
www.maneris.de

WKN / ISIN: A2DMT1 / DE000A2DMT10