

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finiens Futura 1 UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2016

VERWAHRSTELLE:



Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Sondervermögen verfolgt das Ziel eines langfristig gemäßigten Vermögenszuwachses durch Renditen aus laufenden Erträgen (Zinsen, Dividenden) sowie ergänzend aus Kapitalgewinnen. Hierbei sollen die Chancen der Kapitalmärkte aktiv genutzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2016		30.09.2015	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
		Fondsvermögen		Fondsvermögen
Renten	109.913.703,00	34,98	128.455.658,52	41,57
Aktien	39.551.988,53	12,59	38.905.352,07	12,59
Fondsanteile	59.252.163,49	18,86	58.424.955,65	18,90
Festgelder/Termingelder/Kredite	77.568.924,10	24,69	58.167.816,50	18,82
Bankguthaben	27.265.777,15	8,68	24.206.247,74	7,83
Zins- und Dividendenansprüche	1.170.149,01	0,37	1.409.759,43	0,46
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-546.101,22	-0,17	-519.280,69	-0,17
Fondsvermögen	314.176.604,06	100,00	309.050.509,22	100,00

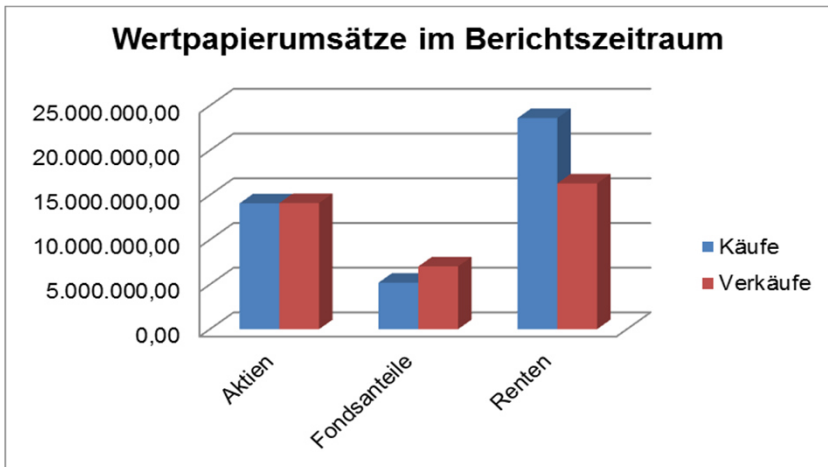
Innerhalb der CHF Rentenquote wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

- Fälligkeiten und Couponserträge wurden vornehmlich in Unternehmensanleihen investiert. Dabei wurden von den erweiterten Anlagemöglichkeiten Gebrauch gemacht und auch Anleihen von Schuldern mit BBB Rating erworben. Anlagemöglichkeiten wurden sowohl im Primär- wie auch im Sekundärmarkt gefunden. Verkäufe haben wir keine vorgenommen.
- Innerhalb der Sektoren hatte der Fonds in den supranationalen Schuldnern eine grössere Fälligkeit. Die frei gewordenen Mittel wurden vor allem in Industrietitel und zum Teil auch in Bank- und Finanzinstitute investiert. Damit konnte eine breitere Diversifikation im Fonds erreicht werden.
- In der geographischen Verteilung der Schuldner im Fonds kam es nur zu geringen Veränderungen. Aus dem nordamerikanischen Raum emittierten einige neue Schuldner am Markt womit sich deren Anteil im Fonds leicht erhöhte.
- Der Fonds hält etwa ein Prozent Anteil an einer fünfjährigen Anleihe der Deutschen Bank.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Innerhalb der Nicht-CHF-Rentenquote wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

- Die Berichtsperiode blieb geprägt durch das Anleiheankaufsprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB). Denn angesichts der weiterhin schwachen Inflation sah sich die EZB im März 2016 gezwungen, ihre monatlichen Anleihekäufe um ein Drittel auf 80 Mrd. Euro auszuweiten und gleichzeitig die Zinsen weiter auf minus 0,4 Prozent zu senken. Dies führte zu einer Verflachung der Zinsstrukturkurve. So sank der Zins auf deutschen zweijährigen Staatsanleihen von minus 25 Basispunkten per Ende September 2015 auf minus 70 Basispunkte per Ende September 2016. Deutsche Staatsanleihen im ultralangem Bereich (30 Jahre) rentierten zu Beginn der Berichtsperiode bei 1.3 Prozent. Per Ende September 2016 betrug die Rendite 30 jähriger deutscher Staatsanleihen nur noch 0.5 Prozent, ein Minus von 80 Basispunkten!
- Trotz negativem Zinsumfeld bis in den Zehnjahresbereich hinein waren das Fondsmanagement bestrebt, Fälligkeiten nur in positiv rentierende Anleihen zu reinvestieren, die selbst hinsichtlich Qualität und Zinsrisiko den hohen Ansprüchen entsprachen. Fündig wurde das Fondsmanagement fast ausschliesslich im Primärmarkt von Unternehmensanleihen. Die weltweit hohe Nachfrage nach solchen Rentenpapieren führte zu sehr tiefen Zuteilungsquoten, weshalb die Reinvestition von Fälligkeiten und Kuponzahlungen nicht wie erwartet vorankam.
- Im Juni 2016 wurden Verkäufe von Beständen in größerem Umfang nötig, da ein Teil des Vermögens in sogenannte Call Deposits angelegt wurde.
- Die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios nahm in der Berichtsperiode trotz hohem Bar- und Call-Geldbestand nur leicht Jahre ab, da Wiederanlagen von Fälligkeiten und Kuponzahlungen aufgrund des oben beschriebenen Umfeldes vornehmlich im Bereich „5 Jahre plus“ vorgenommen wurden.
- Aufgrund des ultratiefen Zinsumfelds wurden keine Wiederanlagen im sehr teuren Topqualitätssegment getätigt, weshalb sowohl die Staatsanleihen- als auch die AAA-Quote in der Berichtsperiode abgenommen haben.



Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien	14.076.664,99	14.109.778,81
Fondsanteile	5.215.660,46	7.019.826,02
Renten	23.614.825,97	16.307.070,50

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Wesentliche Risiken

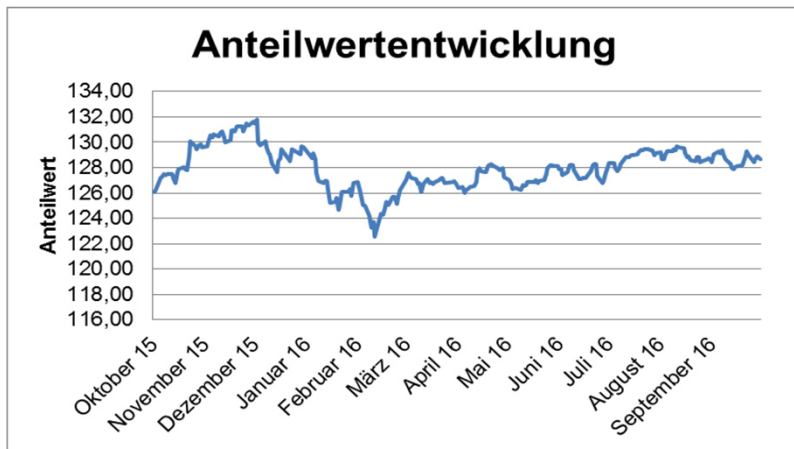
Die im Portfolio enthaltenen Aktienanlagen sind dem allgemeinen Marktpreisrisiko ausgesetzt. Bei den Rentenanlagen entstehen zusätzliche Zinsänderungs-, Bonitäts- und Adressenausfallrisiken.

Darüber hinaus unterliegt das Sondervermögen Fremdwährungsrisiken.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Devisengewinne aus ausländischen Rentengeschäften.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +2,08%¹.



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.

Vermögensübersicht zum 30.09.2016

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	314.747.603,56	100,18
1. Aktien	38.998.945,01	12,41
Bundesrep. Deutschland	8.019.085,89	2,55
Canada	692.164,96	0,22
Dänemark	1.806.901,60	0,58
Frankreich	1.121.706,96	0,36
Großbritannien	3.513.811,04	1,12
Hongkong	1.549.145,73	0,49
Italien	222.208,00	0,07
Japan	3.838.826,95	1,22
Jersey	2.208.424,81	0,70
Niederlande	894.540,45	0,28
Norwegen	211.742,04	0,07
Schweden	732.976,68	0,23
Schweiz	11.727.073,09	3,73
Spanien	921.883,49	0,29
USA	1.538.453,32	0,49
2. Anleihen	106.156.208,69	33,79
< 1 Jahr	13.616.718,12	4,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	33.699.417,46	10,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	23.342.828,30	7,43
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	34.754.577,62	11,06
>= 10 Jahre	742.667,19	0,24
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.310.537,83	1,37
CHF	1.626.537,83	0,52
EUR	2.684.000,00	0,85
4. Investmentanteile	59.252.163,49	18,86
CHF	6.180.848,33	1,97

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2016

EUR	23.529.703,34	7,49
GBP	3.319.835,13	1,06
JPY	3.031.807,66	0,97
USD	23.189.969,03	7,38
5. Bankguthaben	104.834.701,25	33,37
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.195.047,29	0,38
II. Verbindlichkeiten	-570.999,50	-0,18
III. Fondsvermögen	314.176.604,06	100,00

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	208.717.855,02	66,43
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	135.026.357,93	42,98
Aktien							EUR	38.998.945,01	12,41
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	44.000	0	0	CAD 23,230	692.164,96	0,22
Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50	CH0010532478		STK	5.500	0	1.000	CHF 168,200	849.338,96	0,27
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530		STK	30.000	60.000	30.000	CHF 12,710	350.073,45	0,11
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	43.950	9.250	0	CHF 76,550	3.088.847,32	0,98
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	8.500	0	0	CHF 76,400	596.217,41	0,19
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	2.573	2.573	0	CHF 490,000	1.157.519,28	0,37
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	7.720	4.220	0	CHF 240,700	1.706.026,44	0,54
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	500	0	0	CHF 2.175,000	998.439,22	0,32
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	6.135	6.135	0	CHF 137,500	774.478,98	0,25
Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	CH0267291224		STK	5.556	5.556	0	CHF 67,750	345.592,18	0,11
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	10.000	0	0	CHF 87,650	804.719,06	0,26
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	4.600	0	0	CHF 250,000	1.055.820,79	0,34
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	28.000	8.000	0	DKK 275,400	1.035.602,53	0,33
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	7.170	3.000	3.830	DKK 801,000	771.299,07	0,25
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	7.450	0	0	EUR 132,100	984.145,00	0,31
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	5.000	0	0	EUR 76,110	380.550,00	0,12
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	5.500	0	0	EUR 187,150	1.029.325,00	0,33
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	21.400	0	0	EUR 62,710	1.341.994,00	0,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	6.725	0	0	EUR 69,470	467.185,75	0,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	56.000	0	0	EUR 3,968	222.208,00	0,07
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	9.900	0	0	EUR 13,790	136.521,00	0,04
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	4.050	4.050	4.000	EUR 121,000	490.050,00	0,16
Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000125346		STK	6.000	0	6.000	EUR 77,770	466.620,00	0,15
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	7.500	0	0	EUR 46,720	350.400,00	0,11
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	7.703	7.703	0	EUR 67,320	518.565,96	0,17
Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	13.419	13.419	0	EUR 40,550	544.140,45	0,17
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	32.700	32.700	0	EUR 19,205	628.003,50	0,20
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	72.350	6.483	5	EUR 22,170	1.603.999,50	0,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	8.750	0	0	EUR 80,920	708.050,00	0,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	12.090	6.790	0	EUR 104,200	1.259.778,00	0,40
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	7.143	7.143	0	EUR 65,230	465.937,89	0,15
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	32.599	931	0	EUR 9,015	293.879,99	0,09
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	22.650	22.650	0	EUR 39,385	892.070,25	0,28

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	11.500	11.500	0	GBP 20,180	268.320,04	0,09
Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0KX5CN86		STK	101.850	101.850	0	GBP 5,360	631.189,73	0,20
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0S0JX34		STK	21.355	0	0	GBP 28,000	691.340,04	0,22
Man Group PLC Reg. Shares DL -,03428571	GB00B83VD954		STK	245.000	0	0	GBP 1,126	318.961,73	0,10
Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05	GB00B01C3S32		STK	5.000	5.000	0	GBP 77,850	450.052,03	0,14
Shire PLC Registered Shares LS -,05	JE00B2QKY057		STK	20.000	4.000	0	GBP 49,980	1.155.740,55	0,37
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	28.733	0	0	GBP 18,140	602.632,23	0,19
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	220.000	75.000	0	HKD 26,200	661.380,82	0,21
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396		STK	628.000	628.000	0	HKD 12,320	887.764,91	0,28
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	50.000	0	0	JPY 1.573,500	691.498,81	0,22
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	30.000	0	0	JPY 3.706,000	977.195,26	0,31
COLOPL Inc. Registered Shares o.N.	JP3305960001		STK	26.400	20.000	40.600	JPY 1.565,000	363.139,05	0,12
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	66.000	0	11.500	JPY 3.115,000	1.806.993,83	0,58
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	14.200	0	0	NOK 133,900	211.742,04	0,07
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	35.000	0	0	SEK 201,600	732.976,68	0,23
Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	44.000	0	0	USD 39,290	1.538.453,32	0,49
							EUR	95.474.369,40	30,39
0,2500 % Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2015(25)	CH0301549348		CHF	700	700	0	% 105,675	679.142,03	0,22
0,4100 % Amgen Inc. SF-Notes 2016(23/23)	CH0314209369		CHF	300	300	0	% 102,097	281.207,31	0,09
0,2500 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2016(23)	CH0310451825		CHF	600	600	0	% 101,417	558.665,99	0,18
1,1250 % Banco de Chile SF-Notes 2013(18)	CH0212771601		CHF	400	0	0	% 101,288	371.970,25	0,12
2,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten SF-Medium-Term Notes 2009(19)	CH0105376641		CHF	180	0	0	% 109,491	180.942,80	0,06
3,0000 % BP Capital Markets PLC SF-Medium-Term Notes 2007(17)	CH0030983685		CHF	500	0	0	% 102,433	470.221,26	0,15
0,2970 % Caribbean Development Bank SF-Notes 2016(28)	CH0326371470		CHF	390	390	0	% 102,369	366.543,43	0,12
0,1940 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI SF-Notes 2015(21)	CH0276581110		CHF	600	0	0	% 101,060	556.699,41	0,18
0,2500 % Coca-Cola Co., The SF-Anl. 2015(22) Reg.S	CH0297974880		CHF	1.110	1.110	0	% 102,687	1.046.479,71	0,33
1,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Medium-Term Notes 2014(21)	CH0239322495		CHF	500	0	0	% 105,931	486.276,63	0,15
1,3750 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2013(21)	CH0204567322		CHF	400	0	0	% 106,762	392.074,92	0,12
1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2015(25)	CH0266842704		CHF	700	300	0	% 106,810	686.439,59	0,22
0,5500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Medium-Term Nts 2016(26)	CH0323735677		CHF	400	400	0	% 102,419	376.123,76	0,12
1,7500 % Deutsche Bahn Finance B.V. SF-Medium-Term Notes 2010(20)	CH0120096398		CHF	930	195	0	% 109,135	931.835,75	0,30
0,7500 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2016(2021)	CH0320297895		CHF	400	400	0	% 99,075	363.845,02	0,12
0,6250 % EBN B.V. SF-Anleihe 2012(19)	CH0185843007		CHF	400	0	0	% 102,884	377.833,27	0,12
0,5000 % EBN B.V. SF-Anleihe 2014(22)	CH0253225921		CHF	700	0	0	% 105,397	677.358,61	0,22
1,6250 % EBN B.V. SF-Medium-Term Notes 2011(23)	CH0136594337		CHF	800	0	0	% 113,483	833.514,51	0,27
2,2500 % Electricité de France (E.D.F.) SF-Bonds 2010(17)	CH0111174576		CHF	500	0	0	% 102,575	470.873,12	0,15
2,7500 % ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2012(18)	CH0195757254		CHF	150	150	0	% 106,798	147.077,67	0,05
1,5000 % Engie S.A. SF-Medium-Term Notes 2011(17)	CH0139756859		CHF	500	0	0	% 101,296	465.001,84	0,15

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,1250 % Engie S.A. SF-Medium-Term Notes 2012(20)	CH0195288102		CHF	600	0	0 %	105,010	578.461,26	0,18
1,6250 % European Investment Bank SF-Anl. 2011(23)	CH0142054391		CHF	1.400	0	0 %	115,976	1.490.694,09	0,47
2,5000 % European Investment Bank SF-Medium-Term Notes 2007(19)	CH0028608856		CHF	500	0	0 %	107,781	494.771,39	0,16
2,5000 % General Electric Co. SF-Anl. 2006(18)	CH0023972752		CHF	295	0	0 %	104,029	281.753,17	0,09
0,5500 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2016(21)	CH0311427675		CHF	300	300	0 %	102,119	281.267,90	0,09
2,5000 % Heathrow Funding Ltd. SF-Medium-Term Nts 2012(17)	CH0147029299		CHF	600	0	0 %	100,992	556.327,58	0,18
International Bank Rec. Dev. SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)	CH0008805449		CHF	1.630	0	0 %	103,645	1.551.059,03	0,49
3,2500 % KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2008(18)	CH0039193450		CHF	500	0	0 %	105,601	484.761,75	0,15
1,2500 % Kommuninvest i Sverige AB SF-Medium-Term Notes 2012(22)	CH0148937649		CHF	395	0	0 %	109,947	398.724,43	0,13
2,0000 % Korea Gas Corp. SF-Notes 2011(16)	CH0138773251		CHF	300	0	0 %	100,060	275.596,77	0,09
1,0000 % Korea Railroad Corp. SF-Notes 2012(18)	CH0198619444		CHF	600	0	0 %	102,643	565.422,33	0,18
2,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2010 (2020)	CH0107134717		CHF	810	0	0 %	111,866	831.904,65	0,26
1,5000 % Landshypotek Bank AB SF-Medium-Term Notes 2011(18)	CH0139285388		CHF	600	0	0 %	104,151	573.726,59	0,18
0,6250 % LGT Bank AG SF-Anl. 2015(25)	CH0299477361		CHF	700	700	0 %	104,854	673.868,89	0,21
3,0000 % Macquarie Bank Ltd. SF-Med.-Term Nts 2012(17)	CH0190369048		CHF	350	0	0 %	103,155	331.474,94	0,11
0,6250 % Macquarie Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2015(23)	CH0269836703		CHF	350	0	0 %	103,930	333.965,30	0,11
0,6250 % Mondelez International Inc. SF-Anl. 2015(20)	CH0297782879		CHF	300	300	0 %	102,807	283.162,87	0,09
3,0000 % Münchener Hypothekenbank SF-MTN-OPF v.07(17)	CH0030970294		CHF	710	0	0 %	102,569	668.597,46	0,21
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2005(20)	CH0022235607		CHF	275	0	0 %	111,767	282.186,81	0,09
1,8750 % Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2010(20)	CH0115013226		CHF	500	0	0 %	108,295	497.130,92	0,16
2,5000 % Nordic Investment Bank SF-Medium-Term Notes 2009(18)	CH0032637719		CHF	500	0	0 %	104,669	480.483,38	0,15
1,3750 % Norges Statsbaner BA SF-Med.-Term Notes 2010(17)	CH0118882353		CHF	1.000	0	0 %	101,772	934.369,26	0,30
2,1250 % Oesterreichische Kontrollbk AG SF-Anl. 2005(18)	CH0022788647		CHF	1.000	0	0 %	105,643	969.909,11	0,31
3,7500 % Ontario, Provinz SF-Medium-Term Notes 2008(18)	CH0043595203		CHF	500	0	0 %	107,893	495.285,53	0,16
1,0000 % OP Yrityspankki Oyj SF-Notes 2014(21)	CH0247163618		CHF	300	0	0 %	106,635	293.706,39	0,09
1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-Med.-T.Nts 2015(20)	CH0305117886		CHF	300	300	0 %	101,450	279.425,27	0,09
1,0000 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG SF-Medium-Term Notes 2012(20)	CH0198104579		CHF	150	50	0 %	104,598	144.047,93	0,05
0,7500 % Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2013(18)	CH0224486362		CHF	300	0	0 %	102,650	282.730,44	0,09
0,3750 % Shell International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2015(23)	CH0292877880		CHF	1.000	500	0 %	104,150	956.206,39	0,30
2,1250 % Slowakei SF-Anl. 2012(18)	CH0181379774		CHF	650	0	0 %	103,913	620.116,83	0,20
2,6250 % Statnett SF SF-Anl. 2006(17)	CH00227866240		CHF	500	0	0 %	103,549	475.344,29	0,15
2,3750 % Statnett SF SF-Medium-Term Notes 2011(21)	CH0129734916		CHF	300	0	0 %	111,192	306.256,43	0,10
0,6250 % Svenska Handelsbanken AB SF-Medium-Term Nts 2014(18)	CH0237027252		CHF	400	0	0 %	101,933	374.338,96	0,12
0,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(18)	CH0333827472		CHF	300	300	0 %	100,574	277.012,49	0,09
1,0000 % Total Capital Intl S.A. SF-Medium-Term Notes 2014(24)	CH0247902890		CHF	800	300	0 %	107,905	792.541,31	0,25
0,7500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd SF-Notes 2016(22)	CH0310451841		CHF	600	600	0 %	102,557	564.945,83	0,18
2,1250 % VINCI S.A. SF-Medium-Term Notes 2011(17)	CH0142821393		CHF	300	300	0 %	102,367	281.949,60	0,09
0,7500 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-FLR Cr.Lkd Notes 2014(19)	CH0141511482		CHF	2.000	0	0 %	101,300	1.860.080,79	0,59
0,5000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-FLR Cr.Lkd Notes 2014(19)	CH0141511474		CHF	2.000	0	0 %	100,100	1.838.046,27	0,59
0,5000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-FLR Cr.Lkd Notes 2014(19)	CH0141511466		CHF	2.000	0	0 %	101,000	1.854.572,16	0,59

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2015(23)	CH0299477353		CHF	650	650	0 %	103,611	618.314,59	0,20
2,5000 % Westpac Banking Corp. SF-Medium-Term Notes 2010(17)	CH0109156130		CHF	250	0	0 %	100,987	231.790,53	0,07
0,5000 % Westpac Banking Corp. SF-Medium-Term Notes 2015(22)	CH0255893064		CHF	350	0	0 %	103,264	331.825,19	0,11
1,8750 % 3M Co. EO-Bonds 2013(13/21)	XS0982713686		EUR	250	250	0 %	109,697	274.241,25	0,09
4,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2009(19)	XS0410605652		EUR	1.000	0	0 %	110,402	1.104.015,00	0,35
1,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1134519120		EUR	200	0	0 %	111,103	222.205,00	0,07
2,2500 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0854759080		EUR	400	0	0 %	113,786	455.142,00	0,14
3,5000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	DE000A1G0RU9		EUR	400	0	0 %	118,572	474.286,00	0,15
1,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800		EUR	250	250	0 %	105,145	262.861,25	0,08
1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24)	XS1292384960		EUR	700	0	0 %	107,706	753.938,50	0,24
3,0000 % Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(16)	FR0011156017		EUR	200	0	0 %	100,524	201.048,00	0,06
0,3750 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)	XS1139088071		EUR	500	0	0 %	102,051	510.255,00	0,16
3,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2010(17)	XS0493543986		EUR	750	0	0 %	101,750	763.125,00	0,24
1,8750 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)	FR0011322668		EUR	1.000	0	0 %	106,790	1.067.900,00	0,34
1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2012(17)	BE0002419910		EUR	100	0	0 %	101,764	101.763,50	0,03
4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	BE0000309188		EUR	750	0	0 %	102,272	767.036,25	0,24
1,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)	XS1121177767		EUR	300	0	0 %	111,767	335.299,50	0,11
3,1250 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2010(17)	XS0562630391		EUR	1.000	0	0 %	103,841	1.038.410,00	0,33
0,8300 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158		EUR	100	100	0 %	101,783	101.783,00	0,03
2,1250 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	FR0011781764		EUR	1.300	0	0 %	109,127	1.418.644,50	0,45
4,1250 % Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2009(19)	FR0010725549		EUR	1.450	0	0 %	111,049	1.610.210,50	0,51
3,5000 % Canada EO-Bonds 2010(20)	XS0477543721		EUR	1.600	0	15 %	112,974	1.807.584,00	0,58
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)	XS1121257445		EUR	500	0	0 %	101,935	509.672,50	0,16
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470		EUR	400	0	0 %	113,478	453.912,00	0,14
3,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)	FR0010157297		EUR	1.000	0	0 %	101,326	1.013.255,00	0,32
0,8750 % Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25)	DE000CZ40KZ0		EUR	1.000	0	0 %	107,700	1.077.000,00	0,34
1,6250 % Commerzbank AG MTH S.P2 v.13(20)	DE000CZ40JW9		EUR	500	0	0 %	107,920	539.600,00	0,17
3,8750 % Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2011(17)	BE6222391359		EUR	250	0	0 %	102,737	256.841,25	0,08
0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20)	XS1493428426		EUR	100	100	0 %	99,982	99.981,50	0,03
0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	FR0013201126		EUR	500	500	0 %	99,807	499.032,50	0,16
4,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Med.-Term Nts 2010(18)	XS0563498632		EUR	500	0	0 %	107,210	536.050,00	0,17
0,6250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Nts 2014(18)	XS1140476604		EUR	750	0	0 %	101,263	759.468,75	0,24
2,0000 % Daimler AG Medium Term Notes v.12(17)	DE000A1MA9V5		EUR	750	0	0 %	101,266	759.491,25	0,24
2,6250 % Daimler AG Medium Term Notes v.12(19)	DE000A1MLXN3		EUR	500	0	250 %	106,884	534.417,50	0,17
1,8750 % Daimler AG Medium Term Notes v.14(24)	DE000A11QSB8		EUR	750	0	250 %	112,357	842.677,50	0,27
1,7500 % Deutsche Bahn Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2013(20)	XS0988384904		EUR	650	0	0 %	108,130	702.845,00	0,22
3,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Pfandbr. 2010(17)	XS0478979551		EUR	1.250	0	0 %	101,117	1.263.962,50	0,40
1,2500 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17)	XS0851683473		EUR	1.000	0	0 %	101,610	1.016.100,00	0,32
1,7500 % Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	FR0011842939		EUR	800	0	0 %	107,494	859.952,00	0,27
4,6250 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Bonds 2007(17)	XS0286175699		EUR	600	0	0 %	102,000	612.000,00	0,19

Jahresbericht

Finiens Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Finnland, Republik EO-Notes 2006(17)	FI0001006066		EUR	3.000	0	0 %	104,308	3.129.225,00	1,00
0,5000 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1392927072		EUR	1.000	1.000	0 %	103,202	1.032.015,00	0,33
0,0850 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1169331367		EUR	400	0	0 %	100,349	401.396,00	0,13
1,5000 % Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	FR0012448025		EUR	400	0	0 %	107,891	431.562,00	0,14
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	100	100	0 %	101,651	101.651,00	0,03
4,3750 % Heathrow Funding Ltd. EO-Medium-T.Nts 2012(12/17.19)	XS0736300293		EUR	250	0	0 %	101,356	253.388,75	0,08
1,5000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)	XS1330434389		EUR	250	250	0 %	108,932	272.330,00	0,09
0,5000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2016(25)	FR0013183167		EUR	400	400	0 %	102,567	410.266,00	0,13
3,3750 % ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)	XS0576072622		EUR	1.550	0	0 %	104,801	1.624.407,75	0,52
1,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/20)	XS0991090175		EUR	100	100	0 %	107,863	107.863,00	0,03
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	500	500	0 %	103,408	517.037,50	0,16
1,8750 % Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1069836077		EUR	500	0	0 %	113,292	566.460,00	0,18
1,8750 % Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0980066996		EUR	300	0	0 %	103,800	311.398,50	0,10
1,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2014(14/21)	FR0012173706		EUR	500	0	0 %	105,060	525.300,00	0,17
1,0000 % Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(19)	XS1109743960		EUR	350	0	0 %	102,475	358.662,50	0,11
1,1250 % Michelin Luxembourg SCS EO-Notes 2015(15/22)	XS1233732194		EUR	250	150	0 %	105,492	263.730,00	0,08
0,6250 % Natl Grid Gas Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	XS1493320656		EUR	500	500	0 %	100,923	504.615,00	0,16
1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0925668625		EUR	750	0	350 %	105,293	789.693,75	0,25
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1319652902		EUR	750	750	0 %	104,753	785.647,50	0,25
1,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.14(22) Ausg.843	DE000A12T4B4		EUR	400	0	0 %	107,518	430.072,00	0,14
0,1250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1492825051		EUR	500	500	0 %	100,100	500.497,50	0,16
2,6250 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0834367863		EUR	400	0	0 %	114,043	456.170,00	0,15
4,0000 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2009(19)	XS0470951400		EUR	500	0	0 %	113,782	568.907,50	0,18
1,1250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2015(15/23)	XS1314318301		EUR	100	100	0 %	106,584	106.584,00	0,03
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	750	0	500 %	105,741	793.053,75	0,25
0,5000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1371715118		EUR	500	500	0 %	103,030	515.150,00	0,16
4,6250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2008(18)	XS0340256147		EUR	500	0	0 %	106,405	532.025,00	0,17
1,1250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	FR0012146777		EUR	800	0	0 %	105,815	846.520,00	0,27
0,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	FR0013201621		EUR	500	500	0 %	99,617	498.082,50	0,16
0,0180 % SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)	DE000A14KJE8		EUR	500	0	0 %	100,217	501.082,50	0,16
4,3750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(18)	XS0428147093		EUR	500	0	0 %	107,297	536.482,50	0,17
2,5000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1048529041		EUR	400	0	0 %	118,980	475.918,00	0,15
0,3750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1476654238		EUR	100	100	0 %	100,007	100.006,50	0,03
1,7500 % Société Générale SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	FR0011431014		EUR	500	0	0 %	107,400	537.000,00	0,17
4,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)	XS0587952085		EUR	250	0	0 %	118,395	295.986,25	0,09
0,0000 % Statoil ASA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)	XS1190623907		EUR	100	0	0 %	100,010	100.010,00	0,03
2,0000 % Statoil ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	XS0969574325		EUR	1.000	0	0 %	108,274	1.082.735,00	0,34
2,1250 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0994990280		EUR	500	0	0 %	111,061	555.305,00	0,18
4,8750 % Total Capital S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(19)	XS0410303647		EUR	500	0	0 %	111,797	558.982,50	0,18
1,3750 % Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1376614118		EUR	250	250	0 %	107,658	269.143,75	0,09

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106		EUR	500	400	0 %	103,009	515.045,00	0,16
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1403014936		EUR	500	500	0 %	102,238	511.187,50	0,16
1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	FR0011503101		EUR	500	0	0 %	106,260	531.297,50	0,17
1,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	FR0011847425		EUR	800	0	0 %	108,521	868.164,00	0,28
3,3750 % VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(20)	FR0011225127		EUR	400	0	0 %	111,927	447.706,00	0,14
1,0000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-FLR Cr.Lkd Notes 2014(19)	CH0141511508		EUR	1.500	0	0 %	102,400	1.536.000,00	0,49
2,3750 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-FLR Cr.Lkd Notes 2014(19)	CH0141511490		EUR	1.500	0	0 %	103,100	1.546.500,00	0,49
0,7500 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-FLR Cr.Lkd Notes 2014(19)	CH0141511516		EUR	1.500	0	0 %	101,600	1.524.000,00	0,49
1,2500 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1118029633		EUR	250	150	0 %	106,148	265.368,75	0,08
1,3750 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2013(2020)	DE000A1R0121		EUR	200	0	0 %	106,093	212.186,00	0,07
1,2500 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2013(13/18)	US035242AC00		USD	400	0	0 %	100,013	356.011,39	0,11
1,3750 % BP Capital Markets PLC DL-Notes 2013(13/18)	US05565QCE61		USD	400	0	0 %	99,913	355.657,20	0,11
4,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	XS0805570354		USD	600	0	0 %	104,500	557.978,11	0,18
4,5000 % Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0767472458		USD	600	0	0 %	107,990	576.612,97	0,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	553.043,52	0,18
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.500	0	0 CHF	240,950	553.043,52	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.175.766,49	2,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.175.766,49	2,60
2,1250 % Apetra N.V. EO-Notes 2012(20)	BE6242927075		EUR	1.000	0	0 %	109,600	1.096.000,00	0,35
0,6880 % Geberit International B.V. EO-Notes 2015(15/21)	XS1117297942		EUR	500	400	0 %	103,129	515.642,50	0,16
2,3750 % Heta Asset Resolution AG EO-Notes 2012(22)	XS0863484035		EUR	600	0	0 %	112,613	675.679,26	0,22
1,8750 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom	XS1051076922		EUR	400	0	0 %	109,008	436.032,00	0,14
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	XS1198102052		EUR	100	0	0 %	103,625	103.625,00	0,03
1,5000 % Praxair Inc. EO-Notes 2014(14/20)	XS1043498382		EUR	250	250	0 %	105,216	263.038,75	0,08
1,8760 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2015(15/25)	XS1218788013		EUR	125	0	0 %	106,990	133.736,88	0,04
1,3750 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/20)	XS1117452778		EUR	500	0	0 %	103,998	519.990,00	0,17
1,7500 % Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024)	XS1084563615		EUR	500	0	200 %	110,247	551.232,50	0,18
1,6250 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0934389221		EUR	500	0	200 %	107,250	536.247,50	0,17
2,5000 % Santander Issuances S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1201001572		EUR	200	0	0 %	98,464	196.927,00	0,06
1,5000 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)	XS1087819634		EUR	500	0	0 %	105,100	525.500,00	0,17
1,3750 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1383389670		EUR	250	250	0 %	106,222	265.553,75	0,08
1,6500 % Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2015(15/18) Reg.S	USU2339CBV91		USD	400	0	0 %	100,247	356.846,13	0,11
2,3000 % General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2014(19)	US36962G7G36		USD	400	0	0 %	102,590	365.186,44	0,12
4,9600 % GPB Eurobond Finance PLC DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1040726587		USD	600	0	0 %	103,500	552.638,60	0,18
4,1990 % Rosneft Intern. Finance Ltd. DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	XS0861981180		USD	600	0	0 %	100,750	537.954,97	0,17

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,2546 % VimpelCom Holdings B.V. DL-Bonds 2011(17) Reg.S	XS0643176448		USD	600	0	0 %	101,870	543.935,21	0,17
							EUR	647.828,22	0,21
Neuemissionen							EUR	647.828,22	0,21
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	647.828,22	0,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	647.828,22	0,21
0,1700 % McDonald's Corp. SF-Medium-Term Notes 2016(24)	CH0338330456		CHF	400	400	0 %	100,999	370.910,76	0,12
0,1250 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk SF-Medium-Term Notes 2016(21)	CH0338330449		CHF	300	300	0 %	100,540	276.917,46	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	5.615.738,89	1,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.858.244,58	0,59
1,5000 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-FLR Cr.Lkd Notes 2013(17)	CH0141504842		CHF	2.000	0	0 %	101,200	1.858.244,58	0,59
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	3.757.494,31	1,20
6,2700 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Anl. 2016(17) Galenica	CH0327616493		CHF	500	500	0 %	88,200	404.884,32	0,13
6,7800 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-Anl. 2016(17) UBS Group	CH0327601099		CHF	750	750	0 %	97,100	668.609,99	0,21
7,2700 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Anl. 2015(16) AXA	CH0292581292		EUR	500	500	0 %	87,400	437.000,00	0,14
5,7600 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Anl. 2015(16) Deutsche Post	CH0292581268		EUR	500	500	0 %	100,100	500.500,00	0,16
7,7400 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Anl. 2015(16) Sanofi	CH0292581300		EUR	500	500	0 %	79,600	398.000,00	0,13
9,4900 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Anl. 2016(17) Daimler	CH0327601057		EUR	500	500	0 %	100,700	503.500,00	0,16
13,1500 % Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Anl. 2016(17) Deutsche Bank	CH0327601065		EUR	1.000	1.000	0 %	84,500	845.000,00	0,27
Investmentanteile							EUR	59.252.163,49	18,86
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	59.252.163,49	18,86
UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329		ANT	210.000	0	105.000 CHF	16,240	3.131.105,40	1,00
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	8.400	0	0 CHF	395,450	3.049.742,93	0,97
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0048578792		ANT	200.000	0	0 EUR	13,440	2.688.000,00	0,86
Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. I (acc.) EUR o.N.	LU0260871040		ANT	250.000	0	0 EUR	22,840	5.710.000,00	1,82
G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. Regist.Shs Base (EUR) o.N.	LU0068894848		ANT	6.000	0	0 EUR	148,460	890.760,00	0,28
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	DE0006289309		ANT	100.000	100.000	0 EUR	9,450	945.000,00	0,30
iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4N27		ANT	255.000	255.000	0 EUR	27,505	7.013.775,00	2,23
iShsVII-MSCI Canada UC. ETF Registered Shares o.N.	IE00B52SF786		ANT	17.319	0	0 EUR	99,200	1.718.044,80	0,55

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	FR0010245514		ANT	16.754	9.754	0	EUR 114,010	1.910.123,54	0,61
Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	LU0064319337		ANT	50.000	0	0	EUR 53,080	2.654.000,00	0,84
iShsVII-MSCI UK UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B539F030		ANT	30.670	0	15.330	GBP 93,620	3.319.835,13	1,06
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Registered Shares Cl.A (YN) oN	IE0008366589		ANT	111.000	0	0	JPY 916,790	894.432,41	0,28
Vontobel-Japanese Equity Actions Nom. B-YEN o.N.	LU0035748655		ANT	37.679	0	0	JPY 6.454,000	2.137.375,25	0,68
Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Class A-2 o.N.	LU0132412106		ANT	10.000	0	0	USD 62,283	554.268,93	0,18
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	LU0070176184		ANT	50.000	0	0	USD 50,830	2.261.724,66	0,72
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424		ANT	15.000	0	0	USD 38,940	519.800,66	0,17
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294		ANT	17.950	0	0	USD 33,180	530.017,80	0,17
C-Quadrat Asian Quality Bond Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411		ANT	10.000	0	0	USD 111,340	990.833,85	0,32
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993		ANT	70.000	70.000	0	USD 15,280	951.855,48	0,30
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	LU0170475312		ANT	34.000	0	0	USD 26,890	813.615,73	0,26
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045		ANT	50.000	0	0	USD 30,440	1.354.454,04	0,43
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B44T3H88		ANT	150.000	0	0	USD 6,419	856.823,44	0,27
iShares-MSCI Japan UETF DIS Registered Shares o.N.	IE00B02KXH56		ANT	346.670	346.670	0	USD 12,580	3.881.025,72	1,24
iShs III-MSCI EM UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	120.000	120.000	0	USD 27,810	2.969.831,81	0,95
iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4T88		ANT	28.000	0	0	USD 28,670	714.389,96	0,23
iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B5377D42		ANT	55.000	0	0	USD 30,030	1.469.831,81	0,47
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466		ANT	5.500	0	0	USD 184,050	900.840,97	0,29
JPMorgan Fds-US Equity Plus Fd AN.JPM-Us.Eq.P.A(acc)USD o.N.	LU0289218454		ANT	52.542	0	0	USD 15,840	740.641,72	0,24
Pictet-US Equity Selection Namens-Anteile P USD o.N.	LU0256840108		ANT	7.500	0	0	USD 180,740	1.206.327,31	0,38
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082		ANT	5.000	0	0	USD 175,700	781.792,29	0,25
Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.	LU0035765741		ANT	2.000	0	0	USD 950,590	1.691.892,85	0,54

Summe Wertpapiervermögen

EUR 208.717.855,02 66,43

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 104.834.701,25 33,37

Bankguthaben

EUR 104.834.701,25 33,37

Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V)

Guthaben in Fondswährung

EUR 9.258.622,56 % 100,000 9.258.622,56 2,95

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

DKK 110.649,55 % 100,000 14.860,07 0,00

GBP 1.304.360,87 % 100,000 1.508.105,99 0,48

NOK 440.301,55 % 100,000 49.032,99 0,02

PLN 236.250,00 % 100,000 54.939,31 0,02

SEK 44.765,26 % 100,000 4.650,21 0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD 243.373,10 % 100,000 165.774,20 0,05

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			CHF	12.298.572,04		%	100,000	11.291.380,87	3,59
			HKD	259.268,19		%	100,000	29.749,31	0,01
			JPY	124.628.697,00		%	100,000	1.095.400,00	0,35
			USD	4.262.488,10		%	100,000	3.793.261,64	1,21
Guthaben bei HypoVereinsbank AG (GD) München (V) Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR	7.000.000,00		%	100,000	7.000.000,00	2,23
Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung			EUR	15.000.000,00		%	100,000	15.000.000,00	4,77
Vorzeitig kündbares Termingeld			USD	2.000.000,00		%	100,000	1.779.834,48	0,57
Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Guthaben in Fondswährung			EUR	22.000.000,00		%	100,000	22.000.000,00	7,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	1.000.000,00		%	100,000	889.917,24	0,28
Guthaben bei Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung			EUR	22.000.000,00		%	100,000	22.000.000,00	7,00
Guthaben bei SEB AG Frankfurt am Main (V) Vorzeitig kündbares Termingeld			USD	2.000.000,00		%	100,000	1.779.834,48	0,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	8.000.000,00		%	100,000	7.119.337,90	2,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.195.047,29	0,38
Zinsansprüche			EUR	1.076.472,07				1.076.472,07	0,34
Dividendenansprüche			EUR	62.773,09				62.773,09	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	29.514,92				29.514,92	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	26.287,21				26.287,21	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-570.999,50	-0,18
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-24.898,28				-24.898,28	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-71.250,00				-71.250,00	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-46.370,42				-46.370,42	-0,01
Beratungsvergütung			EUR	-206.962,00				-206.962,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-530,00				-530,00	0,00

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prüfungskosten			EUR	-10.685,00				-10.685,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-210.303,80				-210.303,80	-0,07
Fondsvermögen							EUR	314.176.604,06	100,00 1)
Anteilwert							EUR	128,63	
Ausgabepreis							EUR	135,06	
Anteile im Umlauf							STK	2.442.550	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2016	
AUD	(AUD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4767000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0892000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4461000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8649000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7151000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	113,7746000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	8,9797000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,3002000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	9,6265000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1237000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	0	8.500	
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	CH0043238366	STK	0	5.000	
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	0	30.000	
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	0	25.000	
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071	STK	0	40.134	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625	GB00BLNN3L44	STK	0	56.470	
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	0	30.500	
Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	0	38.000	
Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125	JE00B3CM9527	STK	0	45.000	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK	0	17.500	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	4.500	
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	0	190.000	
Paddy Power Betfair PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	5.272	5.272	
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	20.000	37.034	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2	ES0173093115	STK	8.175	8.175	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	0	8.321	
Samsonite International SA Actions au Porteur o.N.	LU0633102719	STK	0	300.000	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	0	19.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1143486865	EUR	0	750	
0,3750 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)	XS1203851941	EUR	0	1.000	
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20)	XS1380333929	EUR	500	500	
1,1090 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1190973559	EUR	150	250	
0,6250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	XS1377680381	EUR	500	500	
1,1250 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)	XS1069539374	EUR	0	500	
1,8750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(20)	XS0854400800	EUR	0	2.750	
2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2011(16)	EU000A1G0AA6	EUR	0	500	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(16)	XS0425743506	EUR	0	200	
0,3750 % Export-Import Bank of China EO-Notes 2016(19)	XS1395524074	EUR	500	500	
1,1340 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1186131717	EUR	0	100	
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	XS1069552393	EUR	0	500	
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1197351577	EUR	0	500	
4,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2008(19)	IE00B2QTFG59	EUR	0	600	
4,6250 % Israel EO-Medium-Term Notes 2010(20)	XS0495946070	EUR	0	650	
2,1250 % Korea, Republik EO-Bonds 2014(24)	XS1075371986	EUR	0	250	
1,6250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1244539760	EUR	0	500	
2,2500 % Nordea Bank Finland PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2010(15)	XS0559068662	EUR	0	2.200	
4,0000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A	AT0000A011T9	EUR	0	3.000	
4,2000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2005(20)	XS0210314299	EUR	0	700	
3,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(17)	XS0498285351	EUR	0	500	
5,6250 % Roche Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2009(16)	XS0415624120	EUR	0	800	
2,1250 % Rolls-Royce PLC EO-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0944838241	EUR	0	100	
2,2420 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1069430368	EUR	0	500	
2,8750 % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV EO-Medium-Term Notes 2012(19)	XS0765295828	EUR	0	500	
4,1250 % Tschechien EO-Medium-Term Notes 2005(20)	XS0215153296	EUR	0	750	
1,2500 % Yorkshire Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1203856072	EUR	0	400	

Andere Wertpapiere

Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309A5	STK	31.668	31.668	
--------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,50	ES0171996012	STK	0	12.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)	XS1179936551	EUR	150	250	
3,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Medium-Term Notes 2009(16)	CH0101589361	CHF	0	800	

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
4,5000 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(16)	XS0437056954	EUR	0	500	
2,7500 % FMS Wertmanagement MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(16)	DE000A1KRHP2	EUR	0	800	
3,3750 % German Postal Pensions Sec.PLC EO-Notes 2005(16) Cl.B	XS0222473877	EUR	0	1.250	
3,2500 % ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2011(16)	XS0598250115	EUR	0	1.600	
3,7330 % PKO Finance AB EO-M.-T.Ln Par.Nts10(15)PKO Bk	XS0545031642	EUR	0	350	
2,2500 % Quebec, Provinz SF-Medium-Term Notes 2005(15)	CH0022651902	CHF	0	1.250	
2,1250 % Saskatchewan, Provinz SF-Anl. 2005(16)	CH0023071076	CHF	0	1.200	
3,0000 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2011(16)	XS0632934583	EUR	0	800	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Telefónica S.A. Acciones Port. Em.11/15 EO 1	ES0178430049	STK	931	931	
--	--------------	-----	-----	-----	--

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2011(16)	CH0130107292	CHF	0	400	
1,3750 % Alpiq Holding AG SF-Anl. 2011(16)	CH0136940258	CHF	0	520	
0,0070 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) SF-FLR Med.-Term Nts 2012(15)	CH0185843031	CHF	0	750	
Asian Development Bank SF-Zero-Anl. 1976(7.2.16)	CH0008135045	CHF	0	1.000	
2,2500 % Banco Santander Chile SF-Notes 2010(15)	CH0120486862	CHF	0	300	
2,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten SF-Medium-Term Notes 2009(16)	CH0049495598	CHF	0	300	
2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. SF-Obl. Foncières 2006(16)	CH0023984815	CHF	0	350	
2,6250 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2010(15)	CH0119014212	CHF	0	225	
3,6250 % Glencore Finance Europe S.A. SF-Medium-Term Notes 2010(16)	CH0117367430	CHF	0	1.000	
1,8750 % HSBC Bank PLC SF-Medium-Term Nts 2010(16)	CH0116055317	CHF	0	350	
International Bank Rec. Dev. SF-Zero Cpn-Anl. 1985(15)	CH0008803519	CHF	0	1.700	
3,2500 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2011(16)	XS0640936067	EUR	0	900	
2,2500 % Korea Gas Corp. SF-Bonds 2010(15)	CH0116103422	CHF	0	250	
4,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schw.Global 13 v05(15)	US515110AP96	USD	0	750	
1,8750 % McDonald's Corp. SF-Medium-Term Notes 2010(16)	CH0113643818	CHF	0	650	
1,5000 % RCI Banque SF-Medium-Term Notes 2013(16)	CH0214886563	CHF	0	1.000	
2,1250 % Swedbank Hypotek AB SF-Cov. Med.-T. Nts 10(16)	CH0109730207	CHF	0	250	

**Jahresbericht
Finians Futura 1 UI**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,7500 % Vontobel Financial Prod. Ltd. SF-FLR Cr.Lkd Notes 2013(16)	CH0141504859	CHF	0	2.000	
2,6250 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk SF-Medium-Term Notes 2006(15)	CH0027350989	CHF	0	365	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Amundi ETF Com.S&P GSCI Metals Actions au Porteur o.N.	FR0010821744	ANT	0	5.600	
iShares-MSCI Japan UETF DIS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0DPMW9	ANT	0	520.000	
iShs III-MSCI EM UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0YBR46	ANT	0	120.000	
iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0J2094	ANT	0	255.000	

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

Finians Futura 1 UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	218.786,62	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.099.240,64	0,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	147.916,94	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	2.521.913,00	1,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	90.691,54	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	905.590,30	0,37
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-121.810,84	-0,05
10. Sonstige Erträge		EUR	116.332,46	0,05
Summe der Erträge		EUR	4.978.660,66	2,04
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-231,38	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-754.870,37	-0,31
- Verwaltungsvergütung	EUR	-286.282,95		
- Beratungsvergütung	EUR	-468.587,42		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-184.420,30	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-15.712,08	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.999.981,35	-0,81
- Depotgebühren	EUR	-57.453,45		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	88,21		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.942.616,11		
- davon Consulting Fee	EUR	-1.776.807,29		
Summe der Aufwendungen		EUR	-2.955.215,48	-1,21
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	2.023.445,18	0,83
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	6.910.574,33	2,83
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.070.284,43	-2,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.840.289,90	0,75
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-913.560,54	-0,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	3.440.530,68	1,41

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.526.970,14	1,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.390.705,22	2,62

Entwicklung des Sondervermögens

		2015/2016	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	309.050.509,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-1.245.777,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-18.948,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-18.948,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	114,62
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	6.390.705,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-913.560,54	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.440.530,68	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	314.176.604,06

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.863.735,08	1,58	
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00	
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-1.050.296,50	-0,43	
II. Wiederanlage	EUR	2.813.438,58	1,15	

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2012/2013	Stück	2.443.800	EUR	280.740.073,13	EUR 114,88
2013/2014	Stück	2.443.800	EUR	297.757.873,47	EUR 121,84
2014/2015	Stück	2.442.700	EUR	309.050.509,22	EUR 126,52
2015/2016	Stück	2.442.550	EUR	314.176.604,06	EUR 128,63

**Jahresbericht
Finiens Futura 1 UI**

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 %)		66,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.10.2009 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	0,80 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,19 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,04 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)

- 40% MSCI World (EUR)
- 50% Citigroup Euro BIG (All maturities) (EUR)
- 10% Citigroup World BIG (EUR)

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	128,63
Ausgabepreis	EUR	135,06
Anteile im Umlauf	STK	2.442.550

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.

Jahresbericht

Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

0,73 %

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 Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

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

EUR

0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Class A-2 o.N.	LU0132412106	0,050
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	LU0070176184	0,150
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Registered Shares Cl.A (YN) oN	IE0008366589	0,700

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.	LU0252968424	0,250
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 USD oN	LU0368260294	0,250
C-Quadrat Asian Quality Bond Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0141834411	0,900
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0048578792	1,500
Fidelity Fds-Global Dividend Regist. Acc.Shs A USD o.N.	LU0772969993	1,500
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I (acc.) EUR o.N.	LU0260871040	0,550
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	LU0170475312	1,050
G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. Regist.Shs Base (EUR) o.N.	LU0068894848	0,500
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Pf Registered Shares (USD) o.N.	LU0065004045	0,500
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B44T3H88	0,600
iShares-MSCI Japan UETF DIS Registered Shares o.N.	IE00B02KXH56	0,590
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	DE0006289309	0,500
iShs III-MSCI EM UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	0,680
iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4T88	0,590
iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4N27	0,400
iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B5377D42	0,500
iShsVII-MSCI Canada UC. ETF Registered Shares o.N.	IE00B52SF786	0,360
iShsVII-MSCI UK UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B539F030	0,330
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.A (perf)(acc)USD o.N.	LU0323456466	0,200
JPMorgan Fds-US Equity Plus Fd AN.JPM-Us.Eq.P.A(acc)USD o.N.	LU0289218454	0,300
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	FR0010245514	0,500
Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	LU0064319337	0,400
Pictet-US Equity Selection Namens-Anteile P USD o.N.	LU0256840108	0,300
UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	0,200
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	0,087
Vontobel-Japanese Equity Actions Nom. B-YEN o.N.	LU0035748655	0,087
Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.	LU0035765741	0,087
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	0,500

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Amundi ETF Com.S&P GSCI Metals Actions au Porteur o.N.	FR0010821744	0,300
iShares-MSCI Japan UETF DIS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0DPMW9	0,590
iShs III-MSCI EM UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0YBR46	0,680
iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0J2094	0,400

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:		
- Sonstige Kosten	EUR	1.942.616,11
- davon Consulting Fee	EUR	1.776.807,29

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

Transaktionskosten	EUR	82.942,80
--------------------	-----	-----------

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	42,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	35,5
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	7,4
Zahl der Mitarbeiter der KVG		473,3
Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,1
davon Führungskräfte	in Mio. EUR	4,2
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

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 mindestens 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

zusätzliche Informationen

prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände

0,00 %

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Gegenstand des Risikomanagementsystems der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Risiken, die bei der Verwaltung von Investmentvermögen auftreten. Hierzu zählen insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs-, sonstige Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Die Konzentration wesentlicher Risiken wird unter Anwendung von Limitsystemen begrenzt. Auf Investmentvermögensebene werden monatlich geeignete Stresstests durchgeführt. Hiermit werden mögliche außergewöhnlich große Wertverluste im Investmentvermögen ermittelt. Die identifizierten Risiken und deren Einschätzung werden periodisch an die relevanten Entscheidungsträger kommuniziert. Zur IT-technischen Unterstützung kommen im Risikomanagementprozess die Systeme XENTIS und RiskMetrics zum Einsatz. Das Risikoprofil des Investmentvermögens stellt sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar. Bei der Berechnung des Risikoprofils des Investmentvermögens findet keine Durchschau durch Zielinvestmentvermögen statt.

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel):

0,76

potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktien-Deltas um 1 Basispunkt (Net Equity Delta):

389.989,45 EUR

potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01):

38.249,20 EUR

potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01):

39.064,26 EUR

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

AUD	165.823,03
CAD	692.164,96
CHF	70.990.210,32
DKK	1.831.988,16
EUR	176.532.250,58
GBP	8.946.924,76
HKD	1.610.575,79
JPY	7.995.351,98
NOK	271.627,80
PLN	54.939,31

Jahresbericht Finians Futura 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

SEK	737.626,89
USD	44.347.120,48

Kontrahentenrisiko:

Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.

Liquiditätsrisiken:

Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger	12,04
2-7 Tage	34,75
8-30 Tage	24,17
31-90 Tage	8,76
91-180 Tage	9,11
181-365 Tage	11,17
mehr als 365 Tage	0,00

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,79
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,79

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Finiens Futura 1 UI

VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Finiens Futura 1 UI für das Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 9. Januar 2017

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze
Wirtschaftsprüfer

Lehmann
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

<http://www.universal-investment.com>

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 48.302.000,- (Stand: September 2015)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg
Daniel F. Just, Pöcking
Michael O. Bentlage, Augsburg
Ole Klose, Korschenbroich
Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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

<https://www.hauck-aufhaeuser.de>

Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien

Haftendes Eigenkapital: € 163.372.518,89 (Stand: 31. Dezember 2015)

3. Beratungs- oder Asset-Management-Gesellschaft

Bank Vontobel AG

Postanschrift:

Gotthardstraße 43
CH-8022 Zürich

Telefon: +41 (0) 58 / 283 59 00

Telefax: +41 (0) 58 / 283 75 00

www.vontobel.com

4. Consultant

Finiens Wealth Management AG

Postanschrift:

Sihleggstrasse 1
CH - 8832 Wollerau

Telefon: +41 (0) 43 366 56 68

E-Mail: info@finiens.ch

www.finiens.ch

5. Anlageausschuss

Thomas Hirsiger,
Finiens Wealth Management AG, Greifensee

Adrian Elvedi,
Finiens Wealth Management AG, Greifensee

Matthias Frie,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt

WKN: A0N982 / ISIN: DE000 A0N9820