

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ATHENA UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Vermögensübersicht zum 30.9.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	21.504.547,39	100,48
1. Anleihen	19.347.512,50	90,40
< 1 Jahr	4.131.797,50	19,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.840.109,00	36,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.375.606,00	34,46
2. Derivate	205.277,01	0,96
3. Bankguthaben	1.888.068,13	8,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63.689,75	0,30
II. Verbindlichkeiten	./101.806,53	./0,48
III. Fondsvermögen	21.402.740,86	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2021 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						19.347.512,50	90,40
Börsengehandelte Wertpapiere						18.119.874,50	84,66
Verzinsliche Wertpapiere						18.119.874,50	84,66
0,9500 % 3M Co. EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) F	XS1234370127	100	0	0	102,220	102.220,00	0,48
0,3750 % 3M Co. EO-Med.-T. Nts 16(16/22) F	XS1421914745	100	0	0	100,102	100.102,00	0,47
0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO- Preferred Med.-T.Nts 18(21)	XS1917577931	200	0	0	100,128	200.256,00	0,94
0,0000 % adidas AG Anleihe v.20(20/24)	XS2224621347	400	0	0	100,650	402.600,00	1,88
1,9500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 20(20/24)Ser.A	XS2159791990	200	0	0	106,372	212.744,00	0,99
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 17(17/25)	XS1619312173	200	0	0	103,796	207.592,00	0,97
1,6250 % Bank of America Corp. EO-Medium-T. Notes 15(22)	XS1290850707	200	0	0	101,963	203.926,00	0,95
2,2500 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1075218799	300	0	0	106,783	320.349,00	1,50
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 16(16/24)	XS1380334141	200	0	0	103,402	206.804,00	0,97
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 20(20/25)	XS2133056114	200	0	0	100,387	200.774,00	0,94
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 18(26)	XS1823246803	500	500	0	105,398	526.990,00	2,46
0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 19(22)	XS2010445026	200	0	0	100,480	200.960,00	0,94
0,3750 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 16(23)	FR0013204476	100	0	0	101,478	101.478,00	0,47
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1166201035	400	0	0	104,535	418.140,00	1,95
4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 10(25)	XS0525602339	400	0	0	116,492	465.968,00	2,18
0,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred M.-T.Nts 18(23)	FR0013385515	300	0	0	102,440	307.320,00	1,44
0,4000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 20(22)	XS2176687270	250	0	0	100,561	251.402,50	1,17
0,1250 % Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 17(22)	XS1564320080	300	0	0	100,245	300.735,00	1,41
0,7500 % De Volksbank N.V. EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1844079738	400	0	0	101,796	407.184,00	1,90
0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 14(22)	XS1107266782	250	0	0	100,456	251.140,00	1,17
0,6000 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1883911924	200	0	0	101,953	203.906,00	0,95
0,1250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-T. Nts 19(19/25)	FR0013463650	500	500	0	101,201	506.005,00	2,36
0,2500 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 18(22)	BE6307618965	300	0	0	100,653	301.959,00	1,41
0,6000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 18(23)	FR0013323722	300	0	0	101,481	304.443,00	1,42
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 18(25)	XS1771838494	300	0	0	103,864	311.592,00	1,46
0,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 19(19/23)	XS1944456018	300	0	0	101,017	303.051,00	1,42
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 16(16/24)	XS1411535799	400	0	0	102,518	410.072,00	1,92
2,7500 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 12(22)	XS0820547825	200	0	0	102,888	205.776,00	0,96
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-T. Nts 16(23/24)	XS1456422135	200	200	0	101,894	203.788,00	0,95

Halbjahresbericht zum 30. September 2021 für ATHENA UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2021 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,8750 % KBC Groep N.V.							
EO-Non-Pref. MTN 18(23)	BE0002602804	200	0	0	102,172	204.344,00	0,95
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg							
MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4	300	0	0	101,509	304.527,00	1,42
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ							
MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189	400	0	0	101,463	405.852,00	1,90
1,2000 % Linde Inc. EO-Notes 16(16/24)	XS1362384262	500	0	0	103,583	517.915,00	2,42
0,0000 % LSEG Netherlands B.V.							
EO-Medium-T. Notes 21(21/25)	XS2327298217	500	0	0	100,093	500.465,00	2,34
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
EO-Medium-T. Notes 20(20/24)	FR0013482817	200	0	0	100,778	201.556,00	0,94
0,1250 % Merck Financial Services GmbH							
MTN v. 20(20/25)	XS2102916793	100	0	0	101,140	101.140,00	0,47
1,0000 % Morgan Stanley							
EO-Medium-Term Notes 16(22)	XS1529838085	300	0	0	101,604	304.812,00	1,42
1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd.							
EO-Medium-Term Notes 12(22)	XS0826531120	100	0	0	102,119	102.119,00	0,48
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd.							
EO-Medium-T. Nts 20(24/24)	XS2170362326	500	500	0	100,833	504.165,00	2,36
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd.							
EO-Medium-T. Nts 20(25/25)	XS2263684180	300	0	0	100,524	301.572,00	1,41
1,1250 % Nordea Bank Abp							
EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1189263400	300	0	0	104,559	313.677,00	1,47
0,8750 % Nordea Bank Abp							
EO-Non-Preferred MTN 18(23)	XS1842961440	200	0	0	102,025	204.050,00	0,95
2,6250 % OMV AG							
EO-Medium-Term Notes 12(22)	XS0834367863	200	0	0	102,989	205.978,00	0,96
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj							
EO-Preferred MTN 20(25)	XS2171253912	300	0	0	102,339	307.017,00	1,43
2,8750 % Rio Tinto Finance PLC							
EO-Medium-Term Notes 12(24)	XS0863127279	500	500	0	109,856	549.280,00	2,57
0,0000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.20(23/23)	XS2176715311	300	0	0	100,619	301.857,00	1,41
0,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV							
EO-Medium-Term Notes 20(22)	XS2182049291	300	0	0	100,447	301.341,00	1,41
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV							
EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2118276539	100	0	0	100,563	100.563,00	0,47
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken							
EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2176534282	400	0	0	101,032	404.128,00	1,89
0,3090 % Société Générale S.A.							
EO-FLR Med.-Term Nts 17(22)	XS1586146851	200	0	0	100,408	200.816,00	0,94
0,5000 % Société Générale S.A.							
EO-Non-Pref. MTN 17(23)	XS1718306050	300	300	0	100,983	302.949,00	1,42
0,3000 % Swedbank AB							
EO-Medium-Term Notes 17(22)	XS1573958409	250	0	0	100,734	251.835,00	1,18
0,7500 % Swedbank AB							
EO-Medium-Term Notes 20(25)	XS2167002521	200	0	0	103,099	206.198,00	0,96
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The							
EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1985806600	200	0	0	101,418	202.836,00	0,95
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp.							
EO-Medium-Term Notes 20(26)	XS2102948994	400	400	0	101,025	404.100,00	1,89
0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV							
EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1884740041	300	0	0	101,830	305.490,00	1,43
0,2500 % UBS AG (London Branch)							
EO-Medium-T. Notes 18(21/22)	XS1746107975	200	0	0	100,143	200.286,00	0,94
0,6250 % UBS AG (London Branch)							
EO-Medium-T. Nts 18(22/23)	XS1810806635	200	0	0	101,186	202.372,00	0,95
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.							
EO-Medium-Term Notes 15(22)	XS1178970106	250	0	0	100,360	250.900,00	1,17
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.							
EO-Notes 18(25)	XS1873208950	500	500	0	102,411	512.055,00	2,39

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 20(24)	XS2270150399		EUR 500	EUR 0	EUR 0	% 100,289	501.445,00	2,34
0,1000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 19(19/22)	XS1995748172		200	0	0	100,312	200.624,00	0,94
0,7500 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 18(23)	XS1856797300		100	0	0	102,334	102.334,00	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1.227.638,00	5,74
Verzinsliche Wertpapiere							1.227.638,00	5,74
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 15(15/25)	XS1117297785		EUR 400	EUR 0	EUR 0	% 105,070	420.280,00	1,96
0,0000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Med.-Term Nts. 19(19/21)	XS2078405722		200	0	0	100,024	200.048,00	0,93
1,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 15(15/22)	XS1327027998		400	0	0	101,429	405.716,00	1,90
0,3500 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 17(22)	XS1575474371		200	0	0	100,797	201.594,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen							19.347.512,50	90,40
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							205.277,01	0,96
Aktienindex-Derivate							205.277,01	0,96
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							205.277,01	0,96
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							205.277,01	0,96
FUT E-MI SP W3 12.21 PUT 15.10.21			Stück			USD		
BP 3700,00 CME		352	./30000			3,500	./90.610,98	./0,42
FUT E-MI SP W3 12.21 PUT 15.10.21 BP 3850,00 CME		352	./7500			6,250	./40.451,33	./0,19
FUT E-MI SP W3 12.21 PUT 15.10.21 BP 4000,00 CME		352	10000			13,750	118.657,23	0,55
FUT E-MI SP W3 12.21 PUT 15.10.21 BP 4150,00 CME		352	2500			32,500	70.115,64	0,33
FUT MI SP W2 12.21 PUT 08.10.21 BP 3800,00 CME		352	./30000			1,800	./46.599,93	./0,22
FUT MI SP W2 12.21 PUT 08.10.21 BP 4100,00 CME		352	./5000			10,750	./46.384,19	./0,22
FUT MI SP W2 12.21 PUT 08.10.21 BP 4300,00 CME		352	5000			55,750	240.550,57	1,12

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			1.888.068,13	8,82	
Bankguthaben					
EUR-Guthaben bei:					
BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt			1.359.445,14	6,35	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	612.568,32	528.622,99	2,47	
Sonstige Vermögensgegenstände			63.689,75	0,30	
Zinsansprüche			63.689,75	0,30	
Sonstige Verbindlichkeiten			./101.806,53	./0,48	
Zinsverbindlichkeiten			./925,39	0,00	
Verwaltungsvergütung			./10.540,49	./0,05	
Performance Fee			./22.117,47	./0,10	
Verwahrstellenvergütung			./4.941,90	./0,02	
Lagerstellenkosten			./7.140,00	./0,03	
Prüfungskosten			./13.341,59	./0,06	
Veröffentlichungskosten			./650,00	0,00	
Portfoliomanagervergütung			./42.149,69	./0,20	
Fondsvermögen			21.402.740,86	100,00¹⁾	
ATHENA UI Anteilklasse I			ATHENA UI Anteilklasse V		
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	116.353	Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	81.434
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	113,19	Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	101,09
Ausgabepreis	EUR	118,85	Ausgabepreis	EUR	101,09

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar USD 1 EUR = 1,1588000

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 = Chicago – CME Globex

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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	Käufe / Zugänge EUR	Verkäufe / Abgänge EUR
---------------------	------	---------------------------	------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere**

0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA Medium Term Nts. v.16(16/21)	XS1488418960	0	250
--	--------------	---	-----

Nichtnotierte Wertpapiere²⁾**Verzinsliche Wertpapiere**

0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 17(21)	XS1720639779	0	100
--	--------------	---	-----

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: S+P 500)		EUR	8.857,01
-------------------------	--	-----	----------

Optionsrechte**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate****Optionsrechte auf Aktienindizes**

gekauft Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR)		EUR	413,16
--------------------------------	--	-----	--------

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR)		EUR	296,34
--------------------------------	--	-----	--------

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

gekauft Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 09.21 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 12.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 09.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 09.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 09.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.21 CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX 09.21 CME, FUTURE S+P 500 EUR Week1 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week2 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week2 09.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week3 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week3 09.21 CME, FUTURE S+P 500 INDEX 06.21 CME,		EUR	0,00
--	--	-----	------

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 09.21 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 12.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 09.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 09.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 09.21 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.21 CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX 09.21 CME, FUTURE S+P 500 EUR Week1 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week2 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week2 09.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week3 06.21 CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week3 09.21 CME, FUTURE S+P 500 INDEX 06.21 CME)		EUR	4.308,48
--	--	-----	----------

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.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Ausgabeaufschlag, bis zu 5,000% p.a. derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 0,300% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse					
ATHENA UI Anteilklasse I	keine	5,000%	0,150%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ATHENA UI Anteilklasse V	keine	0,000%	0,150%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,96

Sonstige Angaben

ATHENA UI Anteilklasse I

Anteilwert	113,19
Ausgabepreis	118,85
Rücknahmepreis	113,19
Anzahl Anteile	Stück 116.353

ATHENA UI Anteilklasse V

Anteilwert	101,09
Ausgabepreis	101,09
Rücknahmepreis	101,09
Anzahl Anteile	Stück 81.434

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.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Das Sondervermögen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse I:	23. Juni 2008
Anteilklasse Q:	Anteilklasse ist aufgelöst
Anteilklasse V:	24. November 2020

Erstausgabepreis

Anteilklasse I:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V:	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I:	derzeit 5,00%
Anteilklasse V:	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I:	keine
Anteilklasse V:	EUR 1.000.000,00 ^{3) 4)}

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I:	derzeit 0,15% p.a.
Anteilklasse V:	derzeit 0,15% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I:	derzeit 0,05% p.a.
Anteilklasse V:	derzeit 0,05% p.a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I:	derzeit 0,95% p.a.
Anteilklasse V:	derzeit 0,50% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I / V	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). ⁵⁾
--------------------	--

Währung

Anteilklasse I:	EUR
Anteilklasse V:	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I:	Ausschüttung
Anteilklasse V:	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	A0Q2SF / DE000A0Q2SF3
Anteilklasse V	A2QCX3 / DE000A2QCX37

³⁾ Die Mindestanlagesumme gilt nur für Erstinvestments.

⁴⁾ Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

⁵⁾ vgl. Abschnitt B. 17. Verwaltungs- und sonstige Kosten dieses Verkaufsprospektes

Kurzübersicht über die Partner des ATHENA UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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

Name:

BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069/152 05-0
Telefax: 069/152 05-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital:

EUR 787,9 Mio. (Stand: 31.12.2016)

3. Asset-Management-Gesellschaft

Name:

Conservative Concept Portfolio Management AG

Postanschrift:

Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069 1 38 81 26 0
Telefax: 069 1 38 81 26 1
www.ccpm.de

4. Anlageausschuss

Thomas Wiegelmann, Bad Homburg
Conservative Concept Portfolio Management AG,
Frankfurt am Main

Steffen Kern,
Conservative Concept Portfolio Management AG,
Frankfurt am Main

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Europa-Allee 12 · 60327 Frankfurt am Main
Telefon: 069/152 05-0 · Telefax: 069/152 05-550