

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ATHENA UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Vermögensübersicht zum 30.9.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	74.452.643,55	102,57
1. Anleihen	52.623.633,00	72,50
< 1 Jahr	29.051.589,00	40,02
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	22.557.964,00	31,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.014.080,00	1,40
2. Derivate	774.296,54	1,07
3. Bankguthaben	20.855.670,95	28,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	199.043,06	0,27
II. Verbindlichkeiten	./1.865.474,24	./2,57
III. Fondsvermögen	72.587.169,31	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						52.623.633,00	72,50
Börsengehandelte Wertpapiere						51.634.853,00	71,13
Verzinsliche Wertpapiere						51.634.853,00	71,13
1,9500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 20(20/24)Ser.A	XS2159791990	200	0	0	99,917	199.834,00	0,28
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 17(17/25)	XS1619312173	400	0	0	98,632	394.528,00	0,54
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.15(25)	DE000A14JYT7	500	0	0	99,256	496.280,00	0,68
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.15(27)	DE000A14JYW1	1.000	1.000	0	96,253	962.530,00	1,33
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.16(26)	DE000A14JYZ4	1.000	0	0	97,655	976.550,00	1,35
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 20(25)	XS2182404298	300	0	0	98,435	295.305,00	0,41
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.20(25) Ser.138	DE0001053577	1.000	0	0	99,076	990.760,00	1,36
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.20(27) Ser.136	DE0001053551	1.500	1.000	0	94,441	1.416.615,00	1,95
0,5000 % Berlin, Land Landessch.v.15(25)Ausg.459	DE000A13R6Z9	800	0	0	99,067	792.536,00	1,09
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.16(24)Ausg.489	DE000A168031	600	600	0	99,381	596.286,00	0,82
0,0100 % Berlin, Land Landessch.v.21(26)Ausg.533	DE000A3H2Y32	1.000	1.000	0	96,642	966.420,00	1,33
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Nts 15(15/25)	XS1117297785	400	0	0	98,846	395.384,00	0,54
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 18(26)	XS1823246803	500	0	0	97,539	487.695,00	0,67
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred M.-T.Nts 20(25)	FR0013509726	500	0	0	98,557	492.785,00	0,68
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1166201035	400	0	0	99,410	397.640,00	0,55
0,0100 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.20(27)	DE000A2TR6M3	2.000	2.000	0	94,480	1.889.600,00	2,60
1,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24)	DE000A11QJZ6	1.500	500	0	99,814	1.497.210,00	2,06
0,0100 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.246 v.20(27)	DE000A289KZ5	1.000	1.000	0	94,095	940.950,00	1,30
4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 10(25)	XS0525602339	400	0	0	100,863	403.452,00	0,56
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-T. Notes 18(25/25)	XS1896660989	300	0	0	98,730	296.190,00	0,41
0,1250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-T. Nts 19(19/25)	FR0013463650	500	0	0	98,099	490.495,00	0,68
4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 05(25)	XS0222383027	500	0	0	100,643	503.215,00	0,69
0,2500 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	DE000A1685U2	300	300	0	99,124	297.372,00	0,41
0,3750 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	DE000A1YCQD2	1.200	200	0	98,712	1.184.544,00	1,63
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	DE000A1YCQK7	500	0	0	97,138	485.690,00	0,67
0,2500 % Hessen, Land Schatzanw. S.1512 v.15(25)	DE000A1RQCP0	1.000	0	0	98,261	982.610,00	1,35
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1605 v.16(26)	DE000A1RQCY2	500	500	0	96,697	483.485,00	0,67
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2102 v.21(26)	DE000A1RQD35	400	400	0	96,181	384.724,00	0,53
2,6250 % Hessen, Land Schatzanw. S.2206 v.22(27)	DE000A1RQEG5	500	500	0	101,034	505.170,00	0,70

Halbjahresbericht zum 30. September 2024 für ATHENA UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 18(25)	XS1771838494	300	0	0	99,187	297.561,00	0,41
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.15(25)	DE000A14J421	1.500	400	0	99,090	1.486.350,00	2,05
0,3750 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.18(25)	DE000A2LQKN9	1.000	0	0	98,620	986.200,00	1,36
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26)	DE000A3H3E76	500	500	0	96,209	481.045,00	0,66
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5	1.000	0	0	98,100	981.000,00	1,35
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)	DE000A383B10	1.000	1.000	0	101,408	1.014.080,00	1,40
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25)	XS1673096829	1.000	0	0	97,952	979.520,00	1,35
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189	600	0	0	99,537	597.222,00	0,82
0,7000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1150 v.15(25)	DE000LFA1503	500	0	0	99,285	496.425,00	0,68
0,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1181 v.19(26)	DE000LFA1818	500	0	0	95,882	479.410,00	0,66
0,0000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-T. Notes 21(21/25)	XS2327298217	500	0	0	98,333	491.665,00	0,68
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 12(24)	XS0857662448	300	0	0	99,817	299.451,00	0,41
0,0100 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.20(27)	DE000A254S82	1.000	0	0	94,500	945.000,00	1,30
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 20(20/25)	XS2102916793	500	0	0	97,729	488.645,00	0,67
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-T. Nts 20(24/24)	XS2170362326	500	0	0	99,594	497.970,00	0,69
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-T. Nts 20(25/25)	XS2263684180	300	0	0	96,932	290.796,00	0,40
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886	DE000A2TR026	1.000	0	0	98,749	987.490,00	1,36
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	DE000A289NY2	1.500	1.000	0	97,560	1.463.400,00	2,02
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1189263400	300	0	0	99,202	297.606,00	0,41
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(25) R.1502	DE000NRW0ME3	1.000	0	0	98,312	983.120,00	1,35
0,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land M.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	DE000NRW0LN6	1.500	1.500	0	97,017	1.455.255,00	2,00
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 20(25)	XS2171253912	500	0	0	97,884	489.420,00	0,67
0,7500 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.16 (26)	DE000RLP0728	1.000	0	0	97,836	978.360,00	1,35
0,3750 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.16 (27)	DE000RLP0835	1.000	1.000	0	95,752	957.520,00	1,32
3,2500 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.24 (26)	DE000RLP1502	500	500	0	101,456	507.280,00	0,70
2,8750 % Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-T. Notes 12(24)	XS0863127279	500	0	0	99,823	499.115,00	0,69
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 15(15/25)	XS1195056079	500	0	0	99,054	495.270,00	0,68
0,5000 % Saarland, Land Landesschatz R.3 v.16(26)	DE000A11P8T2	1.000	0	0	97,016	970.160,00	1,34
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.20(25)	DE000A254S41	700	700	0	98,518	689.626,00	0,95
0,0100 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.21(26)	DE000A3MP7P2	1.000	500	0	95,423	954.230,00	1,31

Halbjahresbericht zum 30. September 2024 für ATHENA UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0100 % Sachsen, Freistaat							
Schatzanw. v.20(25)S128	DE0001789279	1.000	1.000	0	97,801	978.010,00	1,35
3,3750 % Sachsen, Freistaat							
Schatzanw. v.23(26)S137	DE0001789360	1.000	1.000	0	102,151	1.021.510,00	1,41
0,8750 % Sanofi S.A.							
EO-Medium-T. Nts 22(22/25)	FR0014009KS6	500	0	0	98,753	493.765,00	0,68
1,1250 % Santander UK PLC							
EO-Medium-Term Notes 15(25) XS1199439222	XS1199439222	500	0	0	99,048	495.240,00	0,68
0,3750 % Schleswig-Holstein, Land							
Landesschatzanw.v.19(27) A.1	DE000SHFM659	1.000	1.000	0	95,692	956.920,00	1,32
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land							
Landesschatzanw.v.20(26) A.1	DE000SHFM774	1.000	0	0	95,476	954.760,00	1,32
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land							
Landesschatzanw.v.21(26) A.1	DE000SHFM824	500	500	0	95,464	477.320,00	0,66
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB							
EO-Medium-Term Notes 20(25) XS2156510021	XS2156510021	400	0	0	98,788	395.152,00	0,54
0,7500 % Swedbank AB							
EO-Medium-T. Notes 20(25) XS2167002521	XS2167002521	500	0	0	98,560	492.800,00	0,68
0,8750 % Thüringen, Freistaat							
Landesschatz.S2014/02 v.14(24)DE000A13SJM6	DE000A13SJM6	500	500	0	99,632	498.160,00	0,69
0,2000 % Thüringen, Freistaat							
Landesschatz.S2016/01 v.16(26)DE000A2BPJZ8	DE000A2BPJZ8	1.000	0	0	95,874	958.740,00	1,32
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp.							
EO-Medium-Term Notes 20(26) XS2102948994	XS2102948994	400	0	0	95,579	382.316,00	0,53
0,0100 % UBS AG							
EO-Medium-Term Nts 21(26) XS2326546434	XS2326546434	300	0	0	95,971	287.913,00	0,40
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.							
EO-Notes 18(25) XS1873208950	XS1873208950	500	0	0	99,240	496.200,00	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						988.780,00	1,36
Verzinsliche Wertpapiere						988.780,00	1,36
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc.							
EO-Medium-Term Notes 17(24) XS1691909920	XS1691909920	500	0	0	99,905	499.525,00	0,69
0,0000 % Niedersachsen Invest GmbH							
Inh.-Schuldver.v.20(25) DE000A3E45L8	DE000A3E45L8	500	0	0	97,851	489.255,00	0,67
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						52.623.633,00	72,50

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.9.2024		Kurs USD	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)					774.296,54	1,07
Aktienindex-Derivate					774.296,54	1,07
Forderungen/Verbindlichkeiten						
Aktienindex-Terminkontrakte					620.900,17	0,86
FUTURE E-MINI S+P 500			USD			
INDEX 20.12.24 CME	352	55			620.900,17	0,86
Optionsrechte					153.396,37	0,21
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte					153.396,37	0,21
FUT E-MI SP W3 12.24 PUT 18.10.24 BP 4500,00 CME	352	16400	Stück	1,450	21.310,15	0,03
FUT E-MI SP W3 12.24 PUT 18.10.24 BP 5500,00 CME	352	./16400		11,500	./169.011,56	./0,23
FUT E-MI SP W3 12.24 PUT 18.10.24 BP 5650,00 CME	352	8200		25,250	185.545,30	0,26
FUT E-MI SP W4 12.24 PUT 25.10.24 BP 4700,00 CME	352	8200		2,900	21.310,15	0,03
FUT E-MI SP W4 12.24 PUT 25.10.24 BP 5480,00 CME	352	./16400		16,000	./235.146,52	./0,32
FUT E-MI SP W4 12.24 PUT 25.10.24 BP 5650,00 CME	352	8200		33,250	244.331,93	0,34
FUT MI SP W2 12.24 PUT 11.10.24 BP 4200,00 CME	352	16400		0,550	8.083,16	0,01
FUT MI SP W2 12.24 PUT 11.10.24 BP 5440,00 CME	352	./24600		4,150	./91.486,69	./0,13
FUT MI SP W2 12.24 PUT 11.10.24 BP 5660,00 CME	352	8200		16,750	123.084,51	0,17
FUT MINI S+P W1 12.24 PUT 01.11.24 BP 4500,00 CME	352	8200		3,100	22.779,82	0,03
FUT MINI S+P W1 12.24 PUT 01.11.24 BP 5500,00 CME	352	./16400		24,250	./356.393,94	./0,49
FUT MINI S+P W1 12.24 PUT 01.11.24 BP 5675,00 CME	352	8200		48,000	352.719,78	0,49
FUT MINI S+P W1 12.24 PUT 04.10.24 BP 4300,00 CME	352	8200		0,050	367,42	0,00
FUT MINI S+P W1 12.24 PUT 04.10.24 BP 5550,00 CME	352	./8200		1,100	./8.083,16	./0,01
FUT MINI S+P W1 12.24 PUT 04.10.24 BP 5700,00 CME	352	4100		9,250	33.986,02	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	20.855.670,95	28,73
Bankguthaben		
EUR-Guthaben bei:		
Bayerische Landesbank München (V)	5.000.000,00	6,89
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	5.082.240,34	7,00
DZ Bank AG Frankfurt (V)	4.000.000,00	5,51
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)	5.000.000,00	6,89
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	USD 1.978.971,22	1.773.430,61 2,44
Sonstige Vermögensgegenstände	199.043,06	0,27
Zinsansprüche	199.043,06	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten	/1.865.474,24	/2,57
Verwaltungsvergütung	/46.299,00	/0,06
Performance Fee	/951.980,74	/1,31
Verwahrstellenvergütung	/5.189,07	/0,01
Lagerstellenkosten	/3.570,00	0,00
Prüfungskosten	/18.750,00	/0,03
Veröffentlichungskosten	/1.050,00	0,00
Portfoliomanagervergütung	/217.735,26	/0,30
Variation Margin	/620.900,17	/0,86
Fondsvermögen	72.587.169,31	100,00²⁾

ATHENA UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	203.264
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	130,68
Ausgabepreis	EUR	137,21

ATHENA UI Anteilklasse V

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	272.996
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	118,06
Ausgabepreis	EUR	118,06

ATHENA UI Anteilklasse S

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	134.800
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	102,32
Ausgabepreis	EUR	102,32

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL USD 1 EUR = 1,1159000

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 = Chicago – CME Globex

²⁾ 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			
2,2500 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1075218799	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,7500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 17(17/24)	XS1613121422	0	300
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4	0	300
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1985806600	0	400
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,0000 % adidas AG Anleihe v.20(20/24)	XS2224621347	0	600
1,6250 % Brandenburg, Land MTN-LSA v.14(24)	DE000A11QER4	0	1.000
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1991125896	0	500
2,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1069521083	0	300
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.19(24)	DE000A1RQDH5	0	500
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 19(24)	FR0013420023	0	300
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 16(16/24)	XS1411535799	0	400
1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.46 v.14(24)	DE000A13R889	0	500
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8	0	500
0,3750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 22(22/24)	FR0014009EI0	0	500
0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 20(24)	XS2132337697	0	400
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(24) R.1497	DE000NRW0L93	0	1.000
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 20(20/24)	XS2168625460	0	500
1,8750 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24)	DE000A11QP00	0	1.000
1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.14(24)	DE000A1R0139	0	400

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: S+P 500)

EUR

14.674,07

Optionsrechte**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate****Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte**

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.09.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 21.06.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.12.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.09.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 21.06.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.12.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.09.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500
 EUROP Week4 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME,
 FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME)

EUR

30.486,74

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.09.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.06.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME)	EUR	24.805,30
--	-----	-----------

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag, derzeit	Verwaltungsvergütung derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR	(Angabe in %) ⁵⁾	(Angabe in % p.a.) ⁵⁾		
ATHENA UI Anteilklasse I	keine	5,000%	0,150%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ATHENA UI Anteilklasse V	1.000.000	0,000%	0,150%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ATHENA UI Anteilklasse S	10.000.000	0,000%	0,150%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	72,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,07

Sonstige Angaben

ATHENA UI Anteilklasse I

Anteilwert	130,68
Ausgabepreis	137,21
Rücknahmepreis	130,68
Anzahl Anteile	Stück 203.264

ATHENA UI Anteilklasse V

Anteilwert	118,06
Ausgabepreis	118,06
Rücknahmepreis	118,06
Anzahl Anteile	Stück 272.996

ATHENA UI Anteilklasse S

Anteilwert	102,32
Ausgabepreis	102,32
Rücknahmepreis	102,32
Anzahl Anteile	Stück 134.800

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

⁵⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Das Sondervermögen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse I:	23. Juni 2008
Anteilklasse Q:	Anteilklasse ist aufgelöst
Anteilklasse V:	24. November 2020
Anteilklasse S:	1. Juli 2024

Erstausgabepreis

Anteilklasse I:	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V:	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S:	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I:	keine
Anteilklasse V:	Euro 1.000.000,00 ^{4) 5)}
Anteilklasse S:	Euro 10.000.000,00 ⁴⁾

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I:	derzeit 0,95% p.a.
Anteilklasse V:	derzeit 0,50% p.a.
Anteilklasse S:	derzeit 0,85% 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). ⁶⁾
Anteilklasse S:	Keine

Währung

Anteilklasse I:	Euro
Anteilklasse V:	Euro
Anteilklasse S:	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I:	Ausschüttung
Anteilklasse V:	Ausschüttung
Anteilklasse S:	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I:	A0Q2SF / DE000A0Q2SF3
Anteilklasse V:	A2QCX3 / DE000A2QCX37
Anteilklasse S:	A40DBV / DE000A40DBV9

⁴⁾ Die Mindestanlagesumme gilt nur für Erstinvestments.

⁵⁾ Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

⁶⁾ 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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Name:

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

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

Rechtsform:

Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset-Management-Gesellschaft

Name:

LeanVal Asset Management AG

Postanschrift:

Bleichstrasse 52
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069 94 94 88 000
Telefax: 069 94 94 88 010
www.lvam.de

4. Anlageausschuss

Thomas Wiegelmann,
LeanVal Asset Management AG,
Frankfurt am Main

Steffen Kern,
LeanVal Asset 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:



Senckenberganlage 19 · 60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069/152 05-0 · Telefax: 069/152 05-550