

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ATHENA UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Vermögensübersicht zum 30.9.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	45.694.497,87	100,68
1. Anleihen	42.177.493,00	92,93
< 1 Jahr	15.978.690,00	35,21
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.499.183,00	51,78
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.699.620,00	5,95
2. Derivate	./53.372,38	./0,12
3. Bankguthaben	3.360.880,37	7,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	209.496,88	0,46
II. Verbindlichkeiten	./308.010,68	./0,68
III. Fondsvermögen	45.386.487,19	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						42.177.493,00	92,93
Börsengehandelte Wertpapiere						39.668.912,00	87,40
Verzinsliche Wertpapiere						39.668.912,00	87,40
2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-T. Notes 13(23)	XS0937858271	800	0	0	99,754	798.032,00	1,76
0,0000 % adidas AG Anleihe v.20(20/24)	XS2224621347	600	0	0	96,364	578.184,00	1,27
1,9500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 20(20/24)Ser.A	XS2159791990	200	0	0	97,983	195.966,00	0,43
1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 15(15/24)	XS1292384960	300	0	0	99,285	297.855,00	0,66
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 17(17/25)	XS1619312173	400	0	0	95,714	382.856,00	0,84
0,7500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1962595895	500	0	0	98,510	492.550,00	1,09
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landesch.v.15(25)	DE000A14JYT7	500	0	0	96,114	480.570,00	1,06
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landesch.v.16(26)	DE000A14JYZ4	500	0	0	93,658	468.290,00	1,03
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 20(25)	XS2182404298	300	0	0	94,606	283.818,00	0,63
2,2500 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1075218799	300	0	0	98,691	296.073,00	0,65
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.20(25) Ser.138	DE0001053577	1.000	800	0	95,384	953.840,00	2,10
0,5000 % Berlin, Land Landesch.v.15(25)Ausg.459	DE000A13R6Z9	800	800	0	95,770	766.160,00	1,69
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1015217703	300	0	0	99,585	298.755,00	0,66
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 18(26)	XS1823246803	500	0	0	93,601	468.005,00	1,03
0,3750 % BPCE S.A. EO-Medium-T. Notes 16(23)	FR0013204476	300	0	0	99,979	299.937,00	0,66
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred M.-T.Nts 20(25)	FR0013509726	500	0	0	94,711	473.555,00	1,04
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1166201035	400	0	0	96,398	385.592,00	0,85
1,6250 % Brandenburg, Land MTN-LSA v.14(24)	DE000A11QER4	1.000	0	0	98,577	985.770,00	2,17
1,8750 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.191 v.14(24)	DE000A11QJU7	500	0	0	99,080	495.400,00	1,09
1,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24)	DE000A11QJZ6	500	0	0	97,190	485.950,00	1,07
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1991125896	500	0	0	97,858	489.290,00	1,08
4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 10(25)	XS0525602339	400	0	0	100,548	402.192,00	0,89
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS1956955980	200	0	0	98,632	197.264,00	0,43
2,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1069521083	300	0	0	98,923	296.769,00	0,65
0,7500 % Crédit Agricole S.A. EO- Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013385515	300	0	0	99,457	298.371,00	0,66
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 12(24)	XS0753143709	500	0	0	99,618	498.090,00	1,10
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-T. Notes 18(25/25)	XS1896660989	300	0	0	95,587	286.761,00	0,63
0,1250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-T. Nts 19(19/25)	FR0013463650	500	0	0	93,984	469.920,00	1,04
4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-T. Notes 05(25)	XS0222383027	500	0	0	101,146	505.730,00	1,11
0,3750 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	DE000A1YCQD2	1.000	1.000	0	95,209	952.090,00	2,10

Halbjahresbericht zum 30. September 2023 für ATHENA UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,2500 % Hessen, Land Schatzanw. S.1512 v.15(25)	DE000A1RQCP0	1.000	0	0	94,571	945.710,00	2,08
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.19(24)	DE000A1RQDH5	500	500	0	96,964	484.820,00	1,07
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-T. Notes 19(24)	FR0013420023	300	0	0	97,655	292.965,00	0,65
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 18(25)	XS1771838494	300	0	0	96,038	288.114,00	0,63
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 16(16/24)	XS1411535799	400	0	0	98,041	392.164,00	0,86
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-T. Nts 16(23/24)	XS1456422135	200	0	0	98,954	197.908,00	0,44
1,1250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-T. Notes 19(24)	BE0002631126	500	0	0	99,100	495.500,00	1,09
1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.46 v.14(24)	DE000A13R889	500	500	0	97,411	487.055,00	1,07
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.15(25)	DE000A14J421	1.100	1.100	0	95,819	1.054.009,00	2,32
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8	500	500	0	97,185	485.925,00	1,07
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5	1.000	0	0	94,282	942.820,00	2,08
0,3750 % L-Oréal S.A. EO-Nts 22(22/24)	FR0014009EI0	500	0	0	98,323	491.615,00	1,08
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4	300	0	0	97,695	293.085,00	0,65
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25)	XS1673096829	1.000	0	0	94,232	942.320,00	2,08
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189	600	0	0	95,425	572.550,00	1,26
0,0500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1181 v.19(26)	DE000LFA1818	500	500	0	90,863	454.315,00	1,00
1,2000 % Linde Inc. EO-Notes 16(16/24)	XS1362384262	500	0	0	98,959	494.795,00	1,09
0,0000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-T. Notes 21(21/25)	XS2327298217	500	0	0	94,000	470.000,00	1,04
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 12(24)	XS0857662448	300	0	0	98,327	294.981,00	0,65
0,0100 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesch.v.20(27)	DE000A254S82	1.000	1.000	0	88,961	889.610,00	1,96
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 20(20/25)	XS2102916793	500	0	0	93,476	467.380,00	1,03
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-T. Notes 16(24)	XS1379171140	300	0	0	98,983	296.949,00	0,65
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-T. Nts 20(24/24)	XS2170362326	500	0	0	96,124	480.620,00	1,06
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-T. Nts 20(25/25)	XS2263684180	300	0	0	92,586	277.758,00	0,61
0,1250 % Niedersachsen, Land Landesch.v.19(25) Ausg.886	DE000A2TR026	500	0	0	95,118	475.590,00	1,05
0,0000 % Niedersachsen, Land Landesch.v.20(25) Ausg.895	DE000A289NY2	500	0	0	93,404	467.020,00	1,03
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1189263400	300	0	0	96,213	288.639,00	0,64
1,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.14(24) R.1295	DE000NRW23J9	1.000	0	0	99,126	991.260,00	2,18
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 20(25)	XS2171253912	500	0	0	93,679	468.395,00	1,03
1,1250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 15(15/23)	XS1314318301	500	0	0	99,769	498.845,00	1,10
0,0100 % Rheinland-Pfalz, Land Landesch.v.22 (24)	DE000RLP1346	1.000	0	0	98,933	989.330,00	2,18

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,8750 % Rio Tinto Finance PLC							
EO-Medium-T. Notes 12(24)	XS0863127279	500	0	0	98,685	493.425,00	1,09
0,8750 % Roche Finance Europe B.V.							
EO-Med.-T. Notes 15(15/25)	XS1195056079	500	0	0	96,707	483.535,00	1,07
0,5000 % Saarland, Land							
Landesschatz R.3 v.16(26)	DE000A11P8T2	1.000	0	0	92,535	925.350,00	2,04
1,8750 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24)	DE000A11QP00	1.000	0	0	98,968	989.680,00	2,18
0,8750 % Sanofi S.A.							
EO-Medium-T. Nts 22(22/25)	FR0014009KS6	500	0	0	95,583	477.915,00	1,05
1,1250 % Santander UK PLC							
EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1199439222	500	0	0	95,632	478.160,00	1,05
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land							
Landesschatzanw.v.20(26) A.1	DE000SHFM774	1.000	0	0	90,254	902.540,00	1,99
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB							
EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2156510021	400	0	0	95,534	382.136,00	0,84
0,7500 % Swedbank AB							
EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2167002521	500	0	0	94,720	473.600,00	1,04
0,2000 % Thüringen, Freistaat							
Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	DE000A2BPJZ8	1.000	0	0	90,747	907.470,00	2,00
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The							
EO-Medium-T. Notes 19(24)	XS1985806600	400	0	0	97,943	391.772,00	0,86
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp.							
EO-Medium-T. Notes 20(26)	XS2102948994	400	0	0	90,443	361.772,00	0,80
0,0100 % UBS AG							
EO-Medium-Term Nts 21(26)	XS2326546434	300	0	0	90,129	270.387,00	0,60
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.							
EO-Notes 18(25)	XS1873208950	500	0	0	96,107	480.535,00	1,06
0,7500 % Westpac Banking Corp.							
EO-Medium-Term Nts 18(23)	XS1856797300	300	0	0	99,879	299.637,00	0,66
1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.14(24)	DE000A1R0139	400	400	0	98,829	395.316,00	0,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.508.581,00	5,53
Verzinsliche Wertpapiere						2.508.581,00	5,53
0,7500 % ABB Finance B.V.							
EO-Med.-T. Notes 17(17/24)	XS1613121422	300	0	0	98,039	294.117,00	0,65
1,2500 % Blackrock Inc.							
EO-Notes 15(15/25)	XS1117297785	400	0	0	95,488	381.952,00	0,84
0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.							
EO-Medium-T. Notes 20(24)	XS2132337697	400	0	0	97,873	391.492,00	0,86
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc.							
EO-Medium-T. Notes 17(24)	XS1691909920	500	0	0	96,839	484.195,00	1,07
0,0000 % Niedersachsen Invest GmbH							
Inh.-Schuldver.v.20(25)	DE000A3E45L8	500	500	0	93,530	467.650,00	1,03
0,2500 % PepsiCo Inc.							
EO-Notes 20(20/24)	XS2168625460	500	0	0	97,835	489.175,00	1,08
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						42.177.493,00	92,93

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

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.9.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./53.372,38	./0,12
Aktienindex-Derivate						./53.372,38	./0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						./357.075,38	./0,79
FUTURE E-MINI S+P 500		USD					
INDEX 12.23 CME	352	42				./357.075,38	./0,79
Optionsrechte						303.703,00	0,67
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						303.703,00	0,67
FUT E-MI SP W3 12.23 PUT		Stück			USD		
20.10.23 BP 3500,00 CME	352	10000			1,450	13.697,34	0,03
FUT E-MI SP W3 12.23 PUT 20.10.23 BP 4200,00 CME	352	./7500			26,750	./189.519,18	./0,42
FUT E-MI SP W3 12.23 PUT 20.10.23 BP 4380,00 CME	352	2500			91,750	216.677,69	0,48
FUT E-MI SP W4 12.23 PUT 27.10.23 BP 3500,00 CME	352	2500			1,950	4.605,14	0,01
FUT E-MI SP W4 12.23 PUT 27.10.23 BP 4150,00 CME	352	./7500			25,250	./178.891,93	./0,39
FUT E-MI SP W4 12.23 PUT 27.10.23 BP 4350,00 CME	352	2500			85,000	200.736,82	0,44
FUT MI SP W2 12.23 PUT 13.10.23 BP 3500,00 CME	352	10000			0,850	8.029,47	0,02
FUT MI SP W2 12.23 PUT 13.10.23 BP 4100,00 CME	352	./15000			7,000	./99.187,61	./0,22
FUT MI SP W2 12.23 PUT 13.10.23 BP 4300,00 CME	352	5000			42,750	201.917,63	0,44
FUT MINI S+P W1 12.23 PUT 03.11.23 BP 3600,00 CME	352	10000			3,200	30.228,60	0,07
FUT MINI S+P W1 12.23 PUT 03.11.23 BP 4100,00 CME	352	./15000			25,000	./354.241,45	./0,78
FUT MINI S+P W1 12.23 PUT 03.11.23 BP 4300,00 CME	352	5000			73,250	345.975,82	0,76
FUT MINI S+P W1 12.23 PUT 06.10.23 BP 3700,00 CME	352	10000			0,600	5.667,86	0,01
FUT MINI S+P W1 12.23 PUT 06.10.23 BP 4150,00 CME	352	./10000			3,500	./33.062,54	./0,07
FUT MINI S+P W1 12.23 PUT 06.10.23 BP 4300,00 CME	352	5000			27,750	131.069,34	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	3.360.880,37	7,41
Bankguthaben		
EUR-Guthaben bei:		
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	2.048.174,16	4,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	USD 1.389.630,80 1.312.706,21	2,89
Sonstige Vermögensgegenstände	209.496,88	0,46
Zinsansprüche	209.487,34	0,46
Sonstige Forderungen	9,54	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./308.010,68	./0,68
Verwaltungsvergütung	./16.382,86	./0,04
Performance Fee	./194.335,06	./0,43
Verwahrstellenvergütung	./5.198,82	./0,01
Lagerstellenkosten	./3.530,34	./0,01
Prüfungskosten	./11.229,17	./0,02
Veröffentlichungskosten	./1.044,17	0,00
Portfoliomanagervergütung	./76.290,26	./0,17
Fondsvermögen	45.386.487,19	100,00²⁾

ATHENA UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	164.253
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	122,06
Ausgabepreis	EUR	128,16

ATHENA UI Anteilklasse V

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	230.581
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	109,88
Ausgabepreis	EUR	109,88

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar USD 1 EUR = 1,0586000

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			
2,3750 % Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. EO-Medium-Term Notes 13(23)	FR0011439835	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 16(17/23)	XS1458405898	0	500
1,8750 % Berlin, Land Landessch. 13(23)Ausz.407	DE000A1R06T9	0	500
0,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	DE000A161WS6	0	500
0,7500 % De Volksbank N.V. EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1844079738	0	400
0,6000 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1883911924	0	200
0,1250 % Hessen, Land Schatzanzw. S.1706 v.18(23)	DE000A1RQC85	0	500
1,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 18(23)	XS1882544627	0	200
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2176534282	0	400
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 16(23)	XS1418786890	0	300
0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1884740041	0	300

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

9.100,77

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

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 06.23 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 09.23 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME)

EUR

15.946,99

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 06.23 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 09.23 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME)

EUR

9.074,57

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.

³⁾ 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
Anteilkategorie					
ATHENA UI Anteilklasse I	keine	5,000%	0,300%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ATHENA UI Anteilklasse V	EUR 1.000.000,00	0,000%	0,150%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	.0,12

Sonstige Angaben

ATHENA UI Anteilklasse I

Anteilwert	122,06
Ausgabepreis	128,16
Rücknahmepreis	122,06
Anzahl Anteile	Stück 164.253

ATHENA UI Anteilklasse V

Anteilwert	109,88
Ausgabepreis	109,88
Rücknahmepreis	109,88
Anzahl Anteile	Stück 230.581

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

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 ^{4) 5)}

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I:	derzeit 0,30% 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). ⁶⁾
--------------------	--

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

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:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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 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:

Zweigniederlassung einer 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:



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