

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bachelier UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.676.746,98	100,67
1. Aktien	5.000.724,36	65,58
Bundesrep. Deutschland	91.790,00	1,20
Canada	70.819,61	0,93
Dänemark	75.430,60	0,99
Finnland	128.069,50	1,68
Frankreich	405.105,00	5,31
Großbritannien	82.234,64	1,08
Japan	162.551,41	2,13
Kaimaninseln	171.393,39	2,25
Niederlande	318.044,40	4,17
Rußland	0,35	0,00
Schweiz	252.088,97	3,31
Spanien	146.720,00	1,92
USA	3.096.476,49	40,61
2. Anleihen	1.788.981,00	23,46
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.089.275,00	14,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	699.706,00	9,18
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	109.450,55	1,44
CHF	109.450,55	1,44
4. Investmentanteile	462.794,00	6,07
EUR	462.794,00	6,07
5. Derivate	-15.387,47	-0,20
6. Bankguthaben	294.232,80	3,86
7. Sonstige Vermögensgegenstände	35.951,74	0,47

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-51.201,04	-0,67
III. Fondsvermögen	7.625.545,94	100,00

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.361.949,91	96,54
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.612.019,56	73,59
Aktien							EUR	5.000.724,01	65,58
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	2.100	0	0	CAD	52,420	70.819,61	0,93
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.500	0	0	CHF	89,340	140.251,18	1,84
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	2.500	0	0	DKK	225,100	75.430,60	0,99
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	240	60	0	EUR	606,000	145.440,00	1,91
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.000	0	0	EUR	45,895	91.790,00	1,20
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	7.000	0	0	EUR	13,220	92.540,00	1,21
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	1.500	0	0	EUR	70,840	106.260,00	1,39
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	600	0	0	EUR	75,380	45.228,00	0,59
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	50	0	0	EUR	2.411,000	120.550,00	1,58
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.200	1.000	0	EUR	45,850	146.720,00	1,92
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	150	0	0	EUR	571,700	85.755,00	1,12
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.900	2.900	0	EUR	42,575	123.467,50	1,62
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.185	0	0	EUR	24,700	128.069,50	1,68
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.500	0	0	GBP	45,865	82.234,64	1,08
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	1.500	0	0	JPY	3.511,000	32.610,59	0,43
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	1.000	0	0	JPY	20.985,000	129.940,82	1,70
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.400	0	0	USD	132,230	171.393,39	2,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	930	230	0	USD	154,640	133.149,89	1,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	600	0	0	USD	190,260	105.690,21	1,39
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	600	0	0	USD	222,130	123.394,13	1,62
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	2.500	2.500	0	USD	41,730	96.588,28	1,27
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	700	0	0	USD	167,290	108.418,66	1,42
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	400	400	0	USD	301,990	111.837,79	1,47
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	300	0	0	USD	329,000	91.380,43	1,20
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	2.000	0	0	USD	71,620	132.617,35	1,74
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	550	350	0	USD	205,000	104.388,48	1,37
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	1.000	0	0	USD	91,150	84.390,33	1,11
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	2.500	2.500	0	USD	39,530	91.496,16	1,20
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	350	200	300	USD	366,490	118.758,91	1,56
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	7.900	0	0	USD	22,710	166.104,06	2,18

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.000	0	0 USD	30,430	84.519,95	1,11
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	250	100	0 USD	548,120	126.867,88	1,66
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	450	0	0 USD	375,390	156.398,02	2,05
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	1.600	0	0 USD	67,850	100.509,21	1,32
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	200	0	0 USD	21,110	3.908,90	0,05
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	400	400	0 USD	108,380	40.137,02	0,53
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	900	900	350 USD	170,640	142.186,83	1,86
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	200	200	0 USD	607,850	112.554,39	1,48
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.600	0	0 USD	65,250	96.657,72	1,27
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	4.000	0	0 USD	25,340	93.843,16	1,23
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	755	0	0 USD	170,420	119.125,17	1,56
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.000	0	0 USD	111,680	103.397,83	1,36
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	200	100	0 USD	497,600	92.139,62	1,21
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	1.500	1.500	0 USD	42,220	58.633,46	0,77
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	450	150	0 USD	350,460	146.011,48	1,91
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.600	1.500	1.900 USD	87,790	130.047,22	1,71
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.500	0	0 USD	98,700	137.070,64	1,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	501.845,00	6,58
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22080		EUR	500	500	0 %	100,369	501.845,00	6,58
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	109.450,55	1,44
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	360	160	0 CHF	290,500	109.450,55	1,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.287.136,00	16,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.287.136,00	16,88
2,1000 % Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)	DE000A3E5SU6		EUR	600	0	0 %	97,905	587.430,00	7,70
6,0000 % PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030)	DE000A4DFDK6		EUR	700	700	0 %	99,958	699.706,00	9,18

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,35	0,00
Aktien							EUR	0,35	0,00
Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	US6074091090		STK	1.300	0	0 USD	0,000	0,12	0,00
Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	US67812M2070		STK	2.500	0	0 USD	0,000	0,23	0,00
Investmentanteile							EUR	462.794,00	6,07
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	462.794,00	6,07
Abaki UI Inhaber-Anteile A o.N.	DE000A14XNT1		ANT	2.500	0	4.900 EUR	61,240	153.100,00	2,01
Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W	DE000A3D0596		ANT	800	0	1.400 EUR	133,640	106.912,00	1,40
Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile I	DE000A3DD945		ANT	200	200	0 EUR	1.013,910	202.782,00	2,66
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	7.361.949,91	96,54

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-15.387,47	-0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-15.387,47	-0,20
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-15.387,47	-0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-15.387,47	-0,20
ACCENTURE PLC A PUT 20.06.25 BP 330,00 NYSE		AI6	STK	-300			USD 25,300	-7.027,13	-0,09
ALIBABA GR. HLDG CALL 17.04.25 BP 130,00 CBOE		361	STK	-1.400			USD 6,450	-8.360,34	-0,11

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	294.232,80	3,86
Bankguthaben							EUR	294.232,80	3,86
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	182.500,86			% 100,000	182.500,86	2,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	8,00			% 100,000	0,70	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	27,58			% 100,000	3,28	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	120.677,37			% 100,000	111.727,96	1,47
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.951,74	0,47
Zinsansprüche			EUR	18.356,50				18.356,50	0,24
Dividendenansprüche			EUR	12.578,56				12.578,56	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	5.016,68				5.016,68	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-51.201,04	-0,67
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.590,19				-34.590,19	-0,45
Verwahrstellenvergütung			EUR	-940,85				-940,85	-0,01
Depotgebühren			EUR	-3.570,00				-3.570,00	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.800,00				-2.800,00	-0,04
Fondsvermögen							EUR	7.625.545,94	100,00 1)

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	73,83	
Ausgabepreis							EUR	76,04	
Anteile im Umlauf							STK	103.289	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	171.652,62				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Bachelier UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht Bachelier 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					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	200	
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	0	5.130	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	1.137	
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	0	220	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	0	300	
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000	STK	0	12.260	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	2.150	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	0	230	
Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20	FR0000039109	STK	0	1.000	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	0	10.745	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	0	4.120	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	700	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	0	1.300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	0	500	
5,9500 % PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)	DE000A2BN3K8	EUR	0	700	

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

6.520,57

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): INDITEX INH. EO 0,03)

EUR

0,13

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ACCENTURE A DL-,0000225, ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, ALPHABET INC.CL.A DL-,001, ALPHABET INC.CL.C DL-,001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CHEVRON CORP. DL-,75, DANAHER CORP. DL-,01, DELL TECHS INC. C DL-,01, DISNEY (WALT) CO., HOME DEPOT INC. DL-,05, INDITEX INH. EO 0,03, INTEL CORP. DL-,001, LULULEMON ATHLETICA INC., MASTERCARD INC.A DL-,0001, MICROSOFT DL-,00000625, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PAYPAL HDGS INC.DL-,0001, S+P GLOBAL INC. DL 1, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, VISA INC. CL. A DL -,0001, WALMART DL-,10)

EUR

172,99

**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
<hr/>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ACCENTURE A DL-,0000225)		EUR			1,78

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,20

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	73,83
Ausgabepreis	EUR	76,04
Anteile im Umlauf	STK	103.289

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 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht Bachelier UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0

Telefax: 069 / 15205-550

www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

I.C.M. InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26

10719 Berlin

Telefon (030) 88 71 06 - 0

Telefax (030) 88 71 06 - 20

www.i-c-m.de

4. Anlageausschuss

Dr. Norbert Hagen

ICM InvestmentBank AG, Berlin

Dr. Viktor Papst

ICM InvestmentBank AG Niederlassung Nürnberg

WKN / ISIN: A1JSXE / DE000A1JSXE3