

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bellevue Option Premium

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.689.809,91	100,43
1. Anleihen	24.002.311,50	93,83
< 1 Jahr	18.061.725,00	70,61
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.940.586,50	23,22
2. Derivate	-198.720,03	-0,78
3. Bankguthaben	1.645.523,22	6,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	240.695,22	0,94
II. Verbindlichkeiten	-110.454,18	-0,43
III. Fondsvermögen	25.579.355,73	100,00

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.002.311,50	93,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.002.311,50	93,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	24.002.311,50	93,83
3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	DE000AAR0389		EUR	750	0	0 %	100,471	753.532,50	2,95
3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542825160		EUR	500	500	0 %	100,579	502.895,00	1,97
1,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413790397		EUR	500	0	0 %	99,544	497.720,00	1,95
3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905		EUR	1.000	1.000	0 %	100,853	1.008.530,00	3,94
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327		EUR	700	200	0 %	99,798	698.586,00	2,73
2,9500 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(25)	DE000BLB9SK3		EUR	500	500	0 %	99,995	499.975,00	1,95
0,6000 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.15(25)	DE000BLB2850		EUR	650	0	0 %	99,684	647.946,00	2,53
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	1.000	1.000	0 %	98,415	984.150,00	3,85
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	500	300	0 %	99,109	495.545,00	1,94
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	FR0013184181		EUR	300	300	0 %	98,941	296.823,00	1,16
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	FR0013396355		EUR	400	0	0 %	99,901	399.604,00	1,56
2,4000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25)	FR0011388339		EUR	500	0	0 %	99,969	499.845,00	1,95
4,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	ES0414950628		EUR	400	0	0 %	100,072	400.288,00	1,56
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413307093		EUR	500	500	0 %	98,776	493.880,00	1,93
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271		EUR	300	0	0 %	99,487	298.461,00	1,17
0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)	ES0415306069		EUR	1.000	300	0 %	99,302	993.020,00	3,88
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	FR0013235025		EUR	1.000	1.000	0 %	99,403	994.030,00	3,89
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	FR0013236247		EUR	700	0	0 %	99,744	698.208,00	2,73
0,5000 % Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	FR0013329224		EUR	500	0	0 %	99,301	496.505,00	1,94
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	DE000A2BPJ78		EUR	700	700	0 %	97,225	680.575,00	2,66
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	XS1807495608		EUR	500	500	0 %	97,645	488.225,00	1,91
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	1.000	0	0 %	99,160	991.600,00	3,88
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A19VYV6		EUR	500	0	0 %	99,504	497.520,00	1,95
3,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)	AT0000A36WE5		EUR	500	0	0 %	101,257	506.285,00	1,98
0,6250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	XS1799048704		EUR	700	0	0 %	99,460	696.220,00	2,72
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5		EUR	1.000	500	0 %	100,104	1.001.040,00	3,91
0,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861		EUR	900	900	0 %	98,911	890.199,00	3,48
1,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)	DE000NLB3ZZ5		EUR	500	500	0 %	99,003	495.015,00	1,94

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)	XS2596528716		EUR	500	500	0 %	101,310	506.550,00	1,98
3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)	AT0000A35Y69		EUR	500	0	0 %	101,667	508.335,00	1,99
2,0000 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2498470116		EUR	800	800	0 %	99,374	794.992,00	3,11
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2623820953		EUR	500	0	0 %	100,617	503.085,00	1,97
3,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)	FR001400JHR9		EUR	200	0	0 %	101,751	203.502,00	0,80
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)	FR0013259413		EUR	500	0	0 %	99,088	495.440,00	1,94
0,5000 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)	XS1855473614		EUR	700	0	0 %	98,894	692.258,00	2,71
3,3900 % UBS Switzerland AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	CH1230759495		EUR	1.000	500	0 %	100,819	1.008.190,00	3,94
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT000B049739		EUR	500	500	0 %	98,012	490.060,00	1,92
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	500	0	0 %	100,233	501.165,00	1,96
0,5000 % Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	DE000WBP0A38		EUR	400	400	0 %	98,128	392.512,00	1,53
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	24.002.311,50	93,83

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-198.720,03	-0,78
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-198.720,03	-0,78
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-198.720,03	-0,78
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-254.285,11	-0,99
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 4550,00 CBOE		361	Anzahl	1300	USD	1,125	1.409,10	0,01	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 4600,00 CBOE		361	Anzahl	1300	USD	1,200	1.503,03	0,01	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 4670,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	1,300	1.503,03	0,01	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 4700,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	1,350	1.560,84	0,01	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 5340,00 CBOE		361	Anzahl	-1300	USD	3,650	-4.571,73	-0,02	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 5390,00 CBOE		361	Anzahl	-1300	USD	4,200	-5.260,62	-0,02	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 5470,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	5,500	-6.358,99	-0,02	
S+P 500 INDEX PUT 17.01.25 BP 5520,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	6,850	-7.919,84	-0,03	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 4650,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	6,250	7.226,13	0,03	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 4700,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	6,550	7.572,98	0,03	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 4750,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	7,000	8.093,27	0,03	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 4800,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	7,450	8.613,55	0,03	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 5460,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	27,450	-31.737,16	-0,12	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 5530,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	33,450	-38.674,25	-0,15	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 5570,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	37,600	-43.472,40	-0,17	
S+P 500 INDEX PUT 21.02.25 BP 5620,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	43,850	-50.698,53	-0,20	
S+P 500 INDEX PUT 21.03.25 BP 4650,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	11,900	13.758,55	0,05	
S+P 500 INDEX PUT 21.03.25 BP 4800,00 CBOE		361	Anzahl	1200	USD	14,350	16.591,19	0,06	
S+P 500 INDEX PUT 21.03.25 BP 5460,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	47,250	-54.629,54	-0,21	
S+P 500 INDEX PUT 21.03.25 BP 5620,00 CBOE		361	Anzahl	-1200	USD	68,150	-78.793,72	-0,31	

Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	55.565,08	0,22
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.03.25 BP 25,00 CBOE		361	Anzahl	5700			USD 1,645	9.034,11	0,04
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.03.25 BP 45,00 CBOE		361	Anzahl	10600			USD 0,725	7.404,37	0,03
CBOE VOLATIL. IND. CALL 19.02.25 BP 25,00 CBOE		361	Anzahl	10500			USD 1,265	12.797,48	0,05
CBOE VOLATIL. IND. CALL 19.02.25 BP 30,00 CBOE		361	Anzahl	8700			USD 0,975	8.172,75	0,03
CBOE VOLATIL. IND. CALL 19.02.25 BP 45,00 CBOE		361	Anzahl	8900			USD 0,520	4.459,00	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 22.01.25 BP 30,00 CBOE		361	Anzahl	7800			USD 0,515	3.870,32	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 22.01.25 BP 35,00 CBOE		361	Anzahl	17400			USD 0,405	6.789,67	0,03
CBOE VOLATIL. IND. CALL 22.01.25 BP 40,00 CBOE		361	Anzahl	9700			USD 0,325	3.037,38	0,01

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.645.523,22	6,43
Bankguthaben							EUR	1.645.523,22	6,43
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	946.134,68			% 100,000	946.134,68	3,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			USD	725.895,37			% 100,000	699.388,54	2,73
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	240.695,22	0,94
Zinsansprüche			EUR	228.830,22				228.830,22	0,89
Quellensteueransprüche			EUR	11.865,00				11.865,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-110.454,18	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-98.677,98				-98.677,98	-0,39
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.776,20				-3.776,20	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	25.579.355,73	100,00 1)
Bellevue Option Premium Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	113,37	
Ausgabepreis							EUR	113,37	
Rücknahmepreis							EUR	113,37	
Anzahl Anteile							STK	108.706	

Halbjahresbericht
Bellevue Option Premium

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bellevue Option Premium Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	114,39	
Ausgabepreis							EUR	117,82	
Rücknahmepreis							EUR	114,39	
Anzahl Anteile							STK	115.875	

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
Bellevue Option Premium

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.12.2024 1,0379000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
-----	-------------------------

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

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

Verzinsliche Wertpapiere

0,2500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1701458017	EUR	0	500
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)	FR0013281748	EUR	0	500
0,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	XS1247736793	EUR	0	500
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24)	XS1564325550	EUR	0	200
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2018(24)	IT0005339186	EUR	0	800
1,2500 % Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	XS1111559685	EUR	0	300

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,1250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	FR0013499977	EUR	0	300
---	--------------	-----	---	-----

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1722558258	EUR	0	300
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2016(2024)Ausg.489	DE000A168031	EUR	0	700
1,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24)	DE000A11QJZ6	EUR	0	300
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	EUR	0	300
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6	EUR	0	500
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529	EUR	0	500
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)	DE000A3E5XK7	EUR	0	500
1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24)	DE000A30VM45	EUR	0	1.500

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

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
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7	EUR	0	800	
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	0	500	
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2014(24)	AT0000A185T1	EUR	0	600	
1,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024)	DE000RLP0611	EUR	0	1.000	

Derivate

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)	EUR	128,93
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	228,71
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	867,98

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.

Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Bellevue Option Premium Anteilklasse I	keine	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Bellevue Option Premium Anteilklasse B	keine	3,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,78

Sonstige Angaben

Bellevue Option Premium Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	113,37
Ausgabepreis	EUR	113,37
Rücknahmepreis	EUR	113,37
Anzahl Anteile	STK	108.706

Bellevue Option Premium Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	114,39
Ausgabepreis	EUR	117,82
Rücknahmepreis	EUR	114,39
Anzahl Anteile	STK	115.875

Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

Bellevue Option Premium

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Juli 2021
Anteilklasse B	01. Juni 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse B	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse B	keine

Verwaltungsvergütung *

Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 1,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,05 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse B	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2QSGK / DE000A2QSGK8
Anteilklasse B	A3DEAK / DE000A3DEAK7

* Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Bellevue Option Premium

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

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

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Postanschrift:

Taunusanlage 15
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69-770608-100

www.bellevue.ch