

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Bellevue Option Premium

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.992.645,15</b>	<b>100,68</b>
1. Anleihen	21.753.625,50	91,28
< 1 Jahr	14.827.681,00	62,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.118.956,50	25,68
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	806.988,00	3,39
2. Derivate	-42.241,69	-0,18
3. Bankguthaben	2.112.785,38	8,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	168.475,96	0,71
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-161.805,13</b>	<b>-0,68</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.830.840,02</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.753.625,50</b>	<b>91,28</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.753.625,50</b>	<b>91,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.753.625,50</b>	<b>91,28</b>
3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	DE000AAR0389		EUR	750	0	0	100,461	753.457,50	3,16
0,5000 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013256534		EUR	500	0	0	98,380	491.900,00	2,06
0,2500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1701458017		EUR	500	200	0	97,539	487.695,00	2,05
0,1250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	FR0013499977		EUR	300	300	0	97,463	292.389,00	1,23
3,0500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(28)	ES0413679525		EUR	200	0	0	100,486	200.972,00	0,84
1,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(24)	BE0002474493		EUR	500	200	0	98,984	494.920,00	2,08
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2016(2024)Ausg.489	DE000A168031		EUR	700	700	0	97,010	679.070,00	2,85
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011993518		EUR	300	0	0	99,030	297.090,00	1,25
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400F5R1		EUR	400	0	0	101,379	405.516,00	1,70
1,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24)	DE000A11QJZ6		EUR	300	0	0	98,158	294.474,00	1,24
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	500	0	0	99,781	498.905,00	2,09
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	300	300	0	98,019	294.057,00	1,23
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)	FR0013255858		EUR	500	0	0	98,782	493.910,00	2,07
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	FR0013396355		EUR	400	400	0	97,076	388.304,00	1,63
2,4000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25)	FR0011388339		EUR	500	500	0	98,991	494.955,00	2,08
4,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	ES0414950628		EUR	400	400	0	100,493	401.972,00	1,69
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	200	0	0	100,250	200.500,00	0,84
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)	FR0013281748		EUR	500	500	0	97,174	485.870,00	2,04
3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	CH1230759495		EUR	500	0	0	100,245	501.225,00	2,10
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8		EUR	200	0	0	99,740	199.480,00	0,84
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	1.000	0	0	97,045	970.450,00	4,07
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6		EUR	500	500	0	97,085	485.425,00	2,04
0,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	XS1247736793		EUR	500	0	0	98,310	491.550,00	2,06
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529		EUR	500	0	0	97,791	488.955,00	2,05
3,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)	AT0000A36WE5		EUR	500	500	0	101,352	506.760,00	2,13
0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.19(24)	IT0005365231		EUR	300	0	0	99,443	298.329,00	1,25
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)	DE000A3E5XK7		EUR	500	500	0	97,266	486.330,00	2,04
1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24)	DE000A30VM45		EUR	1.500	0	0	98,780	1.481.700,00	6,22
2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011688464		EUR	600	0	0	99,947	599.682,00	2,52
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	800	300	0	99,482	795.856,00	3,34

## Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24)	XS1564325550		EUR	200	100	0 %	98,278	196.556,00	0,82
0,6250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	XS1799048704		EUR	400	0	0 %	96,775	387.100,00	1,62
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2018(24)	IT0005339186		EUR	800	300	0 %	98,380	787.040,00	3,30
1,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9		EUR	500	0	0 %	98,905	494.525,00	2,08
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5		EUR	500	0	0 %	99,763	498.815,00	2,09
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	500	0	0 %	99,278	496.390,00	2,08
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	750	750	0 %	98,810	741.075,00	3,11
3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)	AT0000A35Y69		EUR	500	0	0 %	101,772	508.860,00	2,14
1,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024)	DE000RLP0611		EUR	1.000	0	0 %	98,297	982.970,00	4,12
1,2500 % Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	XS1111559685		EUR	300	300	0 %	98,261	294.783,00	1,24
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2623820953		EUR	500	500	0 %	100,574	502.870,00	2,11
3,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)	FR001400JHR9		EUR	200	0	0 %	102,094	204.188,00	0,86
2,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011859495		EUR	200	0	0 %	99,402	198.804,00	0,83
0,3750 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)	XS1565074744		EUR	300	0	0 %	99,597	298.791,00	1,25
0,3750 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550143421		EUR	200	0	0 %	99,580	199.160,00	0,84
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>21.753.625,50</b>	<b>91,28</b>

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-42.241,69</b>	<b>-0,18</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-30.141,69</b>	<b>-0,13</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-30.141,69</b>	<b>-0,13</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-48.807,16</b>	<b>-0,20</b>
S+P 500 INDEX PUT 15.03.24 BP 3720,00 CBOE		361	Anzahl	1500			USD 4,100	5.568,13	0,02
S+P 500 INDEX PUT 15.03.24 BP 4300,00 CBOE		361	Anzahl	-1500			USD 16,650	-22.612,04	-0,09
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 3500,00 CBOE		361	Anzahl	1600			USD 1,075	1.557,27	0,01
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 3650,00 CBOE		361	Anzahl	1500			USD 1,425	1.935,26	0,01
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 3660,00 CBOE		361	Anzahl	1500			USD 1,475	2.003,17	0,01
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 3820,00 CBOE		361	Anzahl	1500			USD 2,025	2.750,11	0,01
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 4050,00 CBOE		361	Anzahl	-1600			USD 3,450	-4.997,74	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 4220,00 CBOE		361	Anzahl	-1500			USD 5,600	-7.605,25	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 4230,00 CBOE		361	Anzahl	-1500			USD 5,750	-7.808,96	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 16.02.24 BP 4410,00 CBOE		361	Anzahl	-1500			USD 11,300	-15.346,31	-0,06
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 3350,00 CBOE		361	Anzahl	1600			USD 0,200	289,72	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 3500,00 CBOE		361	Anzahl	1600			USD 0,275	398,37	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 3610,00 CBOE		361	Anzahl	1500			USD 0,350	475,33	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 3660,00 CBOE		361	Anzahl	1500			USD 0,400	543,23	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 3900,00 CBOE		361	Anzahl	-1600			USD 0,725	-1.050,25	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 4040,00 CBOE		361	Anzahl	-1600			USD 0,950	-1.376,19	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 4180,00 CBOE		361	Anzahl	-1500			USD 1,225	-1.663,65	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 4230,00 CBOE		361	Anzahl	-1500			USD 1,375	-1.867,36	-0,01

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>18.665,47</b>	<b>0,08</b>
CBOE VOLATIL. IND. CALL 14.02.24 BP 25,00 CBOE		361	Anzahl	15400			USD 0,530	7.389,77	0,03
CBOE VOLATIL. IND. CALL 14.02.24 BP 30,00 CBOE		361	Anzahl	9900			USD 0,365	3.271,62	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.01.24 BP 25,00 CBOE		361	Anzahl	4800			USD 0,165	717,07	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.01.24 BP 30,00 CBOE		361	Anzahl	7300			USD 0,110	727,03	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.01.24 BP 35,00 CBOE		361	Anzahl	22800			USD 0,085	1.754,64	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 20.03.24 BP 25,00 CBOE		361	Anzahl	5500			USD 0,965	4.805,34	0,02
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-0,05</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-0,05</b>
FUTURE EURO-BOBL 07.03.24 EUREX									
		185	EUR	-200.000				-2.600,00	-0,01
FUTURE EURO-SCHATZ 07.03.24 EUREX									
		185	EUR	-2.500.000				-9.500,00	-0,04

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.112.785,38</b>	<b>8,87</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.112.785,38</b>	<b>8,87</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	1.769.200,74			% 100,000	1.769.200,74	7,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			USD	379.489,24			% 100,000	343.584,64	1,44
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>168.475,96</b>	<b>0,71</b>
Zinsansprüche			EUR	168.475,96				168.475,96	0,71
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-161.805,13</b>	<b>-0,68</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-138.011,48				-138.011,48	-0,58
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.464,00				-3.464,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-18.190,61				-18.190,61	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.139,04				-2.139,04	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.830.840,02</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Bellevue Option Premium Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	105,93	
Ausgabepreis							EUR	105,93	
Rücknahmepreis							EUR	105,93	
Anzahl Anteile							STK	106.181	

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bellevue Option Premium Anteilklasse B</b>									
Anteilwert							EUR	107,50	
Ausgabepreis							EUR	110,73	
Rücknahmepreis							EUR	107,50	
Anzahl Anteile							STK	117.052	

### 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)

USD	(USD)	per 29.12.2023 1,1045000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	ES0413900913	EUR	0	200	
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(24) Ser.203	DE000BHY0MT5	EUR	0	200	
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013383346	EUR	0	200	
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400E1P5	EUR	0	300	
0,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2015(23)	EU000A1Z6630	EUR	0	500	
2,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	EU000A1U9803	EUR	0	600	
0,1250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.Pfandbr.2016(23)	XS1509009483	EUR	0	500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.11.2023	BE0312791636	EUR	0	500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	0	500	
2,0000 % Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23)	DE000CZ40J26	EUR	0	450	
0,6250 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1853417712	EUR	0	300	
0,3750 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.218 v.22(23)	DE000A289KJ9	EUR	0	400	
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2023)	DE000A1R07S9	EUR	0	200	
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1522968277	EUR	0	500	
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23)	AT0000A105W3	EUR	0	500	
3,8430 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	DE000SHFM444	EUR	0	200	

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ)

EUR

5.767,78

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)

EUR

103,86

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

170,63

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

681,57

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.

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

**Halbjahresbericht  
Bellevue Option Premium**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

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

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>91,28</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,18</b>

## Sonstige Angaben

### Bellevue Option Premium Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	105,93
Ausgabepreis	EUR	105,93
Rücknahmepreis	EUR	105,93
Anzahl Anteile	STK	106.181

### Bellevue Option Premium Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	107,50
Ausgabepreis	EUR	110,73
Rücknahmepreis	EUR	107,50
Anzahl Anteile	STK	117.052

## 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.

## **Halbjahresbericht Bellevue Option Premium**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Bellevue Option Premium

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Juli 2021
Anteilklasse B	1. 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

# 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

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

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, 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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

BelleVue Asset Management (Deutschland) GmbH

#### Postanschrift:

Taunusanlage 15  
60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 69-770608-100  
www.bellevue.ch