

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## EB - Multi Asset Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**EB-SIM**

## **Halbjahresbericht EB - Multi Asset Opportunities**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 15.05.2025 und 01.06.2025 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

# Halbjahresbericht

## EB - Multi Asset Opportunities

### Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.320.252,78</b>	<b>100,53</b>
1. Aktien	4.386.200,31	69,77
Bermuda	37.352,52	0,59
Bundesrep. Deutschland	46.725,15	0,74
Canada	191.279,78	3,04
Dänemark	82.962,02	1,32
Frankreich	198.698,68	3,16
Großbritannien	185.837,26	2,96
Hongkong	31.459,95	0,50
Irland	236.059,80	3,75
Japan	216.562,49	3,44
Jersey	34.352,07	0,55
Kaimaninseln	28.662,37	0,46
Niederlande	58.007,00	0,92
Norwegen	49.957,32	0,79
Schweden	57.170,57	0,91
Schweiz	24.108,89	0,38
Spanien	117.175,23	1,86
USA	2.789.829,21	44,37
2. Anleihen	906.519,00	14,42
< 1 Jahr	300.661,00	4,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	102.489,00	1,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	102.439,00	1,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	209.188,00	3,33
>= 10 Jahre	191.742,00	3,05
3. Zertifikate	310.028,50	4,93
EUR	310.028,50	4,93
4. Investmentanteile	423.377,95	6,73
EUR	423.377,95	6,73

**Halbjahresbericht**  
**EB - Multi Asset Opportunities**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Bankguthaben	270.642,96	4,30
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.484,06	0,37
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.207,62</b>	<b>-0,53</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.287.045,16</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## EB - Multi Asset Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.026.125,76</b>	<b>95,85</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.602.747,81</b>	<b>89,12</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.386.200,31</b>	<b>69,77</b>
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	350	128	131	CAD	225,250	49.233,44	0,78
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	2.747	1.608	676	CAD	43,540	74.692,05	1,19
Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	CA7481932084	STK	1.080	1.080	0	CAD	41,450	27.956,04	0,44
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090	STK	231	0	0	CAD	273,110	39.398,25	0,63
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	229	229	0	CHF	58,900	14.441,22	0,23
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	122	0	0	DKK	1.315,000	21.503,34	0,34
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	976	628	0	DKK	469,800	61.458,68	0,98
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	1.634	403	0	EUR	35,500	58.007,00	0,92
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	2.142	1.087	0	EUR	41,670	89.257,14	1,42
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	16.675	9.543	4.233	EUR	7,027	117.175,23	1,86
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	416	161	0	EUR	99,640	41.450,24	0,66
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	338	114	0	EUR	101,100	34.171,80	0,54
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	181	54	0	EUR	258,150	46.725,15	0,74
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	1.118	371	0	EUR	30,250	33.819,50	0,54
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	30.995	6.073	0	GBP	1,616	58.475,33	0,93
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	784	257	0	GBP	37,520	34.352,07	0,55
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	5.562	0	0	GBP	2,908	18.888,59	0,30
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	6.378	0	0	GBP	4,013	29.890,12	0,48
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	18.145	18.145	0	GBP	0,778	16.481,58	0,26
BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	8.500	8.500	0	HKD	34,100	31.459,95	0,50
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	10.500	0	0	HKD	25,150	28.662,37	0,46
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	200	200	0	JPY	15.675,000	18.493,67	0,29
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	2.200	2.200	1.100	JPY	2.480,000	32.185,47	0,51
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003	STK	1.200	0	0	JPY	4.453,000	31.522,41	0,50
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	JP3689500001	STK	400	0	0	JPY	17.185,000	40.550,39	0,64
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	STK	1.100	0	0	JPY	2.936,500	19.054,96	0,30
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	STK	4.200	0	0	JPY	796,400	19.731,77	0,31
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	20.000	0	0	JPY	223,000	26.309,97	0,42
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	1.100	1.100	0	JPY	4.425,000	28.713,85	0,46
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	2.040	867	0	NOK	194,600	33.423,20	0,53

## Halbjahresbericht

### EB - Multi Asset Opportunities

#### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		30.06.2025	Zugänge im Berichtszeitraum				Abgänge
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	3.413	3.413	0	NOK	57,540	16.534,12	0,26
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	4.194	1.926	0	SEK	95,160	35.679,58	0,57
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	2.970	2.970	0	SEK	80,940	21.490,99	0,34
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	461	157	0	USD	136,010	53.421,33	0,85
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	518	341	105	USD	185,620	81.921,41	1,30
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	203	120	50	USD	298,890	51.695,21	0,82
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	56	0	0	USD	386,880	18.458,96	0,29
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.037	619	248	USD	176,230	155.704,62	2,48
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	511	299	126	USD	219,390	95.516,99	1,52
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	331	185	87	USD	318,980	89.956,87	1,43
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	322	191	0	USD	279,210	76.600,17	1,22
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226		STK	229	229	0	USD	49,550	9.667,67	0,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.250	742	301	USD	205,170	218.507,71	3,48
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	100	100	0	USD	308,400	26.275,88	0,42
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	447	183	0	USD	67,130	25.566,25	0,41
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	67	38	18	USD	1.049,250	59.895,84	0,95
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	20	9	6	USD	5.789,240	98.649,40	1,57
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	92	0	0	USD	373,400	29.268,81	0,47
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	273	0	0	USD	92,000	21.398,99	0,34
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	365	0	0	USD	69,380	21.575,96	0,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	835	835	0	USD	85,120	60.556,53	0,96
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	709	404	181	USD	90,900	54.910,20	0,87
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	719	294	253	USD	91,800	56.236,01	0,89
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	1.484	427	0	USD	32,630	41.256,64	0,66
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	267	76	0	USD	217,970	49.585,06	0,79
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	362	138	0	USD	142,450	43.935,33	0,70
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	129	44	0	USD	339,850	37.352,52	0,59
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	1.136	535	0	USD	56,060	54.259,32	0,86
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	636	636	0	USD	110,870	60.077,81	0,96
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	159	87	42	USD	366,640	49.668,36	0,79
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	114	58	33	USD	787,630	76.501,51	1,22
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	550	204	206	USD	105,620	49.493,91	0,79
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	140	80	35	USD	895,740	106.844,68	1,70
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	230	0	0	USD	97,340	19.074,89	0,30
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	101	26	0	USD	561,940	48.356,43	0,77
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	24	10	9	USD	2.613,630	53.443,91	0,85

## Halbjahresbericht EB - Multi Asset Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		494	293	214 USD	497,410	209.355,49	3,33
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK		86	33	0 USD	420,460	30.808,18	0,49
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK		336	0	0 USD	106,550	30.502,51	0,49
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		1.253	735	307 USD	157,990	168.664,45	2,68
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK		133	103	210 USD	188,450	21.354,56	0,34
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		263	0	0 USD	74,320	16.653,45	0,26
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		483	296	111 USD	159,320	65.563,23	1,04
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK		85	85	0 USD	293,420	21.249,64	0,34
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		115	0	0 USD	159,260	15.604,41	0,25
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK		254	95	0 USD	179,630	38.873,66	0,62
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK		2.023	947	0 USD	36,030	62.101,64	0,99
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK		84	0	0 USD	234,840	16.807,16	0,27
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK		2.641	1.496	679 USD	66,740	150.174,95	2,39
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		394	394	0 USD	238,260	79.981,63	1,27
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		211	108	61 USD	437,410	78.634,67	1,25
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK		157	40	0 USD	311,500	41.667,80	0,66
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK		2.550	2.550	0 USD	11,460	24.898,19	0,40
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		341	187	91 USD	228,820	66.480,04	1,06

#### Verzinsliche Wertpapiere

						EUR	906.519,00	14,42
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	100	0	0 %	106,521	106.521,00	1,69
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22023	EUR	100	0	0 %	100,256	100.256,00	1,59
3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45	EUR	100	0	0 %	102,667	102.667,00	1,63
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2022(43)	FR001400CMX2	EUR	100	0	0 %	83,641	83.641,00	1,33
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	100	0	0 %	102,439	102.439,00	1,63
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2558953621	EUR	100	0	0 %	100,432	100.432,00	1,60
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3	EUR	100	0	0 %	102,489	102.489,00	1,63
4,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	EUR	100	0	0 %	108,101	108.101,00	1,72
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	EUR	100	0	0 %	99,973	99.973,00	1,59

#### Zertifikate

						EUR	310.028,50	4,93
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK	1.150	0	0 EUR	269,590	310.028,50	4,93

#### Investmentanteile

						EUR	423.377,95	6,73
--	--	--	--	--	--	-----	------------	------

## Halbjahresbericht EB - Multi Asset Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>423.377,95</b>	<b>6,73</b>
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59		ANT	15.500	0	0	EUR 17,916	277.696,45	4,42
UniInstitutional Commo. Select Act.au Port. EUR Acc. oN	LU2547597836		ANT	1.450	0	0	EUR 100,470	145.681,50	2,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.026.125,76</b>	<b>95,85</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>270.642,96</b>	<b>4,30</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>270.642,96</b>	<b>4,30</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	126.879,64			% 100,000	126.879,64	2,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	168.735,01			% 100,000	143.763,32	2,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>23.484,06</b>	<b>0,37</b>
Zinsansprüche			EUR	14.098,63				14.098,63	0,22
Dividendenansprüche			EUR	7.826,19				7.826,19	0,12
Quellensteueransprüche			EUR	1.559,24				1.559,24	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-33.207,62</b>	<b>-0,53</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.110,61				-17.110,61	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-871,01				-871,01	-0,01
Depotgebühren			EUR	-6.426,00				-6.426,00	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,13
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.287.045,16</b>	<b>100,00 1)</b>



## Halbjahresbericht EB - Multi Asset Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>EB - Multi Asset Opportunities I</b>									
Anteilwert							EUR	101,86	
Ausgabepreis							EUR	104,92	
Rücknahmepreis							EUR	101,86	
Anzahl Anteile							STK	48.309	
<b>EB - Multi Asset Opportunities R</b>									
Anteilwert							EUR	101,54	
Ausgabepreis							EUR	104,59	
Rücknahmepreis							EUR	101,54	
Anzahl Anteile							STK	13.454	

#### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Halbjahresbericht EB - Multi Asset Opportunities

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht

### EB - Multi Asset Opportunities

#### 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>Aktien</b>					
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	800	
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	0	1.000	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	0	66	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	0	1.477	
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	0	322	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	0	247	
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	137	137	
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	0	223	
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	0	1.254	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	0	1.842	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250	EUR	0	100	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKSCBX74	ANT	0	16.200	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			1.861,85

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

**Halbjahresbericht**  
**EB - Multi Asset Opportunities**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Multi Asset Opportunities I	100	3,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Multi Asset Opportunities R	keine	3,00	1,400	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

## Halbjahresbericht EB - Multi Asset Opportunities

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### EB - Multi Asset Opportunities I

Anteilwert	EUR	101,86
Ausgabepreis	EUR	104,92
Rücknahmepreis	EUR	101,86
Anzahl Anteile	STK	48.309

#### EB - Multi Asset Opportunities R

Anteilwert	EUR	101,54
Ausgabepreis	EUR	104,59
Rücknahmepreis	EUR	101,54
Anzahl Anteile	STK	13.454

## **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 1. Juli 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

## EB - Multi Asset Opportunities

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	3. Juli 2024
Anteilklasse R	3. Juli 2024

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 3,00 %
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung\*

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

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (12-Monats-EURIBOR13 zzgl. 2,5%).
----------------------	--

#### Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A407MH / DE000A407MH7
Anteilklasse R	A407MJ / DE000A407MJ3

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht

## EB - Multi Asset Opportunities

### 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](http://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

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 7193-0

Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40

[www.bnpparibas.de](http://www.bnpparibas.de)

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht

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

#### 3 . Asset Management - und Vertriebsgesellschaft

EB - Sustainable Investment Management GmbH

##### Postanschrift:

Ständeplatz 19

34117 Kassel

Telefon (0561) 450603 3799

Telefax (0561) 450603 3798

[www.eb-sim.de](http://www.eb-sim.de)