

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bachelier UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.982.096,67	100,67
1. Aktien	4.561.693,36	65,78
Bundesrep. Deutschland	304.722,00	4,39
Canada	94.183,88	1,36
Dänemark	172.467,65	2,49
Frankreich	276.630,00	3,99
Großbritannien	119.244,42	1,72
Irland	86.055,90	1,24
Japan	126.161,91	1,82
Kaimaninseln	108.896,80	1,57
Niederlande	379.344,33	5,47
Rußland	0,33	0,00
Schweiz	362.643,89	5,23
Spanien	157.568,00	2,27
USA	2.373.774,25	34,23
2. Anleihen	1.791.996,00	25,84
< 1 Jahr	993.410,00	14,32
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	199.318,00	2,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	599.268,00	8,64
3. Investmentanteile	551.171,69	7,95
EUR	502.478,00	7,25
USD	48.693,69	0,70
4. Derivate	-48.980,58	-0,71
5. Bankguthaben	71.803,39	1,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	54.412,81	0,78
II. Verbindlichkeiten	-46.800,50	-0,67
III. Fondsvermögen	6.935.296,17	100,00

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.904.861,05	99,56
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.259.441,03	75,84
Aktien							EUR	4.561.693,03	65,78
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	2.100	0	0 CAD	72,100	94.183,88	1,36
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.500	0	0 CHF	78,420	127.085,13	1,83
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983		STK	360	360	0 CHF	314,700	122.398,44	1,76
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	2.500	0	0 DKK	312,300	104.485,90	1,51
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	2.200	0	0 DKK	230,900	67.981,75	0,98
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	500	500	0 EUR	160,820	80.410,00	1,16
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	150	0	90 EUR	1.119,200	167.880,00	2,42
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.000	0	0 EUR	52,400	104.800,00	1,51
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.500	0	0 EUR	69,040	103.560,00	1,49
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	50	0	0 EUR	1.609,000	80.450,00	1,16
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	3.200	0	0 EUR	49,240	157.568,00	2,27
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	200	0	0 EUR	463,100	92.620,00	1,34
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	180	180	0 EUR	539,400	97.092,00	1,40
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.900	0	0 EUR	38,980	113.042,00	1,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	700	250	0 EUR	146,900	102.830,00	1,48
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.500	0	0 GBP	69,440	119.244,42	1,72
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	1.500	0	0 JPY	2.766,000	22.639,41	0,33
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	6.000	0	0 JPY	3.162,000	103.522,50	1,49
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	500	0	0 USD	198,290	86.055,90	1,24
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000	0	0 USD	125,460	108.896,80	1,57
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	430	0	0 USD	287,560	107.326,45	1,55
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	600	0	0 USD	208,270	108.464,54	1,56
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	600	0	0 USD	253,790	132.170,82	1,91
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	2.500	0	0 USD	48,750	105.785,09	1,53
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	350	350	0 USD	479,200	145.577,64	2,10
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	600	600	700 USD	206,900	107.751,06	1,55
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	400	0	0 USD	325,930	113.160,32	1,63
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	1.500	1.500	2.000 USD	76,050	99.014,84	1,43
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	550	0	0 USD	189,600	90.512,98	1,31
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	4.000	0	2.000 USD	44,130	153.215,87	2,21

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2026						
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	250	0	0 USD	499,660	108.423,75	1,56	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	450	0	0 USD	370,170	144.585,11	2,08	
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	200	0	0 USD	103,760	18.012,33	0,26	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	800	0	0 USD	174,400	121.100,60	1,75	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	900	0	0 USD	160,320	125.239,13	1,81	
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	200	0	0 USD	895,240	155.410,12	2,24	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.600	0	0 USD	45,230	62.813,99	0,91	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	4.000	0	0 USD	28,080	97.491,54	1,41	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.000	0	0 USD	97,690	84.792,99	1,22	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.000	0	0 USD	52,010	135.430,95	1,95	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	450	0	0 USD	302,240	118.052,25	1,70	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.000	0	0 USD	124,280	107.872,58	1,56	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	750	0	750 USD	96,380	62.741,95	0,90	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	697.748,00	10,06	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22080		EUR	500	0	0 %	99,686	498.430,00	7,19	
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(28)	EU000A4D5QM6		EUR	200	200	0 %	99,659	199.318,00	2,87	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.094.248,00	15,78	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.094.248,00	15,78	
2,1000 % Kapitalmarkt-Immobilien. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)	DE000A3E5SU6		EUR	500	0	100 %	98,996	494.980,00	7,14	
6,0000 % PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030)	DE000A4DFDK6		EUR	600	0	50 %	99,878	599.268,00	8,64	
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,33	0,00	
Aktien							EUR	0,33	0,00	
Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	US6074091090		STK	1.300	0	0 USD	0,000	0,11	0,00	
Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	US67812M2070		STK	2.500	0	0 USD	0,000	0,22	0,00	

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	551.171,69	7,95
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	304.146,00	4,39
Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W	DE000A3D0596		ANT	800	0	0 EUR	137,310	109.848,00	1,58
Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile I	DE000A3DD945		ANT	200	0	0 EUR	971,490	194.298,00	2,80
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	247.025,69	3,56
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3		ANT	1.600	1.600	0 EUR	55,720	89.152,00	1,29
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063		ANT	1.000	1.000	0 EUR	109,180	109.180,00	1,57
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B4KBBD01		ANT	5.000	5.000	0 USD	11,220	48.693,69	0,70
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	6.904.861,05	99,56

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	-48.980,58	-0,71	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-17.841,79	-0,26	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-17.841,79	-0,26	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-17.841,79	-0,26	
BASF SE CALL 19.06.26 BP 52,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR	3,220	-6.440,00	-0,09
CHUBB LTD. CALL 18.06.26 BP 340,00 CBOE			361	STK	-400		USD	7,600	-2.638,66	-0,04
MONDELEZ INTL CALL 18.06.26 BP 60,00 NYSE			AI6	STK	-1.600		USD	1,950	-2.708,10	-0,04
PAYPAL HDGS INC CALL 18.06.26 BP 52,50 NYSE			AI6	STK	-1.600		USD	1,485	-2.062,32	-0,03
WAL-MART STRS CALL 18.06.26 BP 130,00 CBOE			361	STK	-1.000		USD	4,600	-3.992,71	-0,06
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-31.138,79	-0,45	
Währungsterminkontrakte							EUR	-31.138,79	-0,45	
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME			352	USD	2.500.000		USD	1,156	-31.138,79	-0,45

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	71.803,39	1,04
Bankguthaben							EUR	71.803,39	1,04
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	49.613,90			% 100,000	49.613,90	0,72
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			NOK	8,00			% 100,000	0,71	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			HKD	27,58			% 100,000	3,05	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	25.560,18			% 100,000	22.185,73	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54.412,81	0,78
Zinsansprüche			EUR	16.046,32				16.046,32	0,23
Dividendenansprüche			EUR	6.675,91				6.675,91	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	5.976,67				5.976,67	0,09
Variation Margin			EUR	25.713,91				25.713,91	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-46.800,50	-0,67
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-60,81				-60,81	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.999,31				-31.999,31	-0,46
Verwahrstellenvergütung			EUR	-870,38				-870,38	-0,01
Depotgebühren			EUR	-3.570,00				-3.570,00	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,13
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	6.935.296,17	100,00 1)

Halbjahresbericht Bachelier UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	77,16	
Ausgabepreis							EUR	79,47	
Anteile im Umlauf							STK	89.880	

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 31.03.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0325000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	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					
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	0	300	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	0	1.000	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	600	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	350	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	0	3.000	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	0	1.600	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	755	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	230	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	1.000	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	360	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Abaki UI Inhaber-Anteile A o.N.	DE000A14XNT1	ANT	0	1.000	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)

EUR

2.522,81

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

2.513,65

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ACCENTURE A DL-,0000225, AIRBUS SE, ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., BANK AMERICA DL 0,01, BASF SE NA O.N., CHUBB LTD. SF 24,15, DANAHER CORP. DL-,01, DANONE S.A. EO -,25, DISNEY (WALT) CO., HOME DEPOT INC. DL-,05, INDITEX INH. EO 0,03, INTEL CORP. DL-,001, MICROSOFT DL-,00000625, MONDELEZ INTL INC. A, NVIDIA CORP. DL-,001, PAYPAL HDGS INC.DL-,0001, TECK RES LTD. B SUB.VTG, U.S. BANCORP DL-,01, VISA INC. CL. A DL -,0001, WALMART

EUR

151,68

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DANAHER CORP. DL-,01)

EUR

0,87

**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 Bachelier UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,71

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	77,16
Ausgabepreis	EUR	79,47
Anteile im Umlauf	STK	89.880

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 2026

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: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 15205-0
Telefax: +49 (0) 69 1520-555-0
<https://www.bnpparibas.de>

3. Asset Management - Gesellschaft und Vertrieb sgesellschaft

I.C.M. InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin
Telefon: (030) 88 71 06 - 0
Telefax: (030) 88 71 06 - 20
<https://i-c-m.de/>

WKN / ISIN:A1JSXE / DE000A1JSXE3