

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Börsebius Bosses Follower Fund

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. NOVEMBER 2019

Verwahrstelle:



UBS Europe SE

Vertrieb:

Börsebius Zentral Research GmbH

Vermögensübersicht zum 30.11.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	2.172.884,16	100,63
1. Aktien	1.675.681,85	77,60
Bundesrepublik Deutschland	1.675.681,85	77,60
2. Bankguthaben	497.202,31	23,03
II. Verbindlichkeiten	./13.554,41	./0,63
III. Fondsvermögen	2.159.329,75	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						1.675.681,85	77,60
Börsengehandelte Wertpapiere						1.533.929,45	71,04
Aktien						1.533.929,45	71,04
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	900	0	0	28,600	25.740,00	1,19
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	580	0	0	68,220	39.567,60	1,83
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	500	150	0	68,700	34.350,00	1,59
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005229504	790	790	0	45,500	35.945,00	1,66
Biofrontera AG Namens-Aktien o.N.	DE0006046113	4.380	4.380	0	4,700	20.586,00	0,95
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305	575	575	0	62,050	35.678,75	1,65
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	650	650	0	42,500	27.625,00	1,28
Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005140008	2.150	0	0	6,544	14.069,60	0,65
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	1.000	1.000	0	33,840	33.840,00	1,57
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	2.300	0	0	15,236	35.042,80	1,62
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	8.400	8.400	0	5,440	45.696,00	2,12
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	3.700	3.700	0	15,160	56.092,00	2,60
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	5.000	1.000	0	9,498	47.490,00	2,20
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	2.000	2.000	0	20,110	40.220,00	1,86
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	500	0	0	70,850	35.425,00	1,64
Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000FPH9000	6.000	6.000	0	3,460	20.760,00	0,96
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	770	0	0	49,640	38.222,80	1,77
Gateway Real Estate AG Inh.-Akt. o.N.	DE000A0JJTG7	6.200	0	0	3,980	24.676,00	1,14
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	530	0	0	66,750	35.377,50	1,64
GESCO AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0201	1.100	1.100	0	18,540	20.394,00	0,94
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	500	500	0	62,800	31.400,00	1,45
Godewind Immobilien AG Nam.-Akt o.N.	DE000A2G8XX3	5.800	0	0	4,130	23.954,00	1,11
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	400	0	0	84,700	33.880,00	1,57
HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006084403	1.800	1.800	0	19,000	34.200,00	1,58
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	800	800	0	42,750	34.200,00	1,58
Infineon Technologies AG Nam.-Akt o.N.	DE0006231004	1.700	1.700	0	19,388	32.959,60	1,53
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	1.050	0	0	23,460	24.633,00	1,14
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	3.400	0	0	5,765	19.601,00	0,91
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	500	1.150	650	63,000	31.500,00	1,46
KUKA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204407	400	0	0	39,300	15.720,00	0,73
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	1.550	1.550	0	24,550	38.052,50	1,76
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	390	0	0	106,000	41.340,00	1,91
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	1.900	0	0	14,625	27.787,50	1,29
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	350	350	0	112,200	39.270,00	1,82
MTU Aero Engines AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A0D9PT0	125	125	0	245,900	30.737,50	1,42
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	650	0	0	39,140	25.441,00	1,18
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	2.700	2.700	0	13,610	36.747,00	1,70
RIB Software SE Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	1.200	1.200	0	23,920	28.704,00	1,33
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	750	750	0	56,200	42.150,00	1,95
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	390	0	0	117,120	45.676,80	2,12
Ströer SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N.	DE0007493991	450	0	0	70,950	31.927,50	1,48
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	2.000	2.000	0	11,700	23.400,00	1,08
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	1.000	1.000	0	25,930	25.930,00	1,20
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	2.500	0	0	11,380	28.450,00	1,32
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	2.500	0	1.500	12,465	31.162,50	1,44
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	900	900	0	30,750	27.675,00	1,28
Wacker Chemie AG Inh.-Aktien o.N.	DE000WCH8881	280	280	0	62,600	17.528,00	0,81
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	305	305	0	52,900	16.134,50	0,75
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	300	0	0	89,900	26.970,00	1,25

Vermögensaufstellung zum 30.11.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						141.752,40	6,56
Aktien						141.752,40	6,56
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	840	840	0	31,200	26.208,00	1,21
Lloyd Fonds AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UP29	6.000	0	0	5,100	30.600,00	1,42
Mühlbauer Holding AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006627201	750	250	0	37,600	28.200,00	1,31
Mutares SE & Co. KGaA Nam.-Akt o.N.	DE000A2NB650	2.580	0	0	11,180	28.844,40	1,34
publity AG Namens-Aktien o.N.	DE0006972508	750	750	1.600	37,200	27.900,00	1,29
Nichtnotierte Wertpapiere						0,00	0,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere						0,00	0,00
Lloyd Fonds AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A255EE4	6.000	6.000	0	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						1.675.681,85	77,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						497.202,31	23,03
Bankguthaben						497.202,31	23,03
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						97.202,31	4,50
Guthaben bei Baader Bank AG (G)							
Tagesgeld						200.000,00	9,26
Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)							
Tagesgeld						200.000,00	9,26
Sonstige Verbindlichkeiten						./13.554,41	./0,63
Zinsverbindlichkeiten						./287,42	./0,01
Verwaltungsvergütung						./10.486,26	./0,49
Verwahrstellenvergütung						./394,06	./0,02
Prüfungskosten						./1.988,89	./0,09
Veröffentlichungskosten						./397,78	./0,02
Fondsvermögen						2.159.329,75	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	21.517					
Anteilwert	EUR	100,35					
Ausgabepreis	EUR	100,35					

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	0	500
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	810	810
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	0	3.400
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	0	1.600
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2	0	650
K+S AG	DE000KSAG888	2.100	2.100
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	0	500
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	0	600
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	400
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	0	1.150
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	0	1.300
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	0	230
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	0	700
Nichtnotierte Wertpapiere			
Andere Wertpapiere			
VTG AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000VTG1BR4	0	500

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	77,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	100,35
Ausgabepreis	100,35
Anteile im Umlauf	Stück 21.517

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. Dezember 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Börsebius Bosses Follower Fund

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4

Operturm

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:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 1 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften,
insbesondere Kredit-, Emissions-,
Vermögensverwaltungs- und Effktengeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

ficon Börsebius Invest GmbH

Postanschrift:

Blumenstraße 30 · 40212 Düsseldorf

Telefon: 02 21/866 89-0 · Telefax: 02 21/866 89-29

4. Vertrieb

Name:

Börsebius Zentral Research GmbH

Postanschrift:

Franz-Marc-Straße 4 · 50999 Köln

Telefon: 02 21/98 54 80-21 · Telefax: 02 21/98 54 80-10

5. Anlageausschuss

Jens Hartmann,

ficon Börsebius Invest GmbH, Düsseldorf

Marcus Mies,

UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Reinhold Rombach,

Börsebius Zentral Research GmbH, Köln

WKN: A2JF7G / DE000A2JF7G9

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

Verwahrstelle:



UBS Europe SE

Bockenheimer Landstraße 2-4 · OpernTurm · 60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

Vertrieb:

Börsebius Zentral Research GmbH

Elisabeth Treskow Platz 1 · 40678 Köln
Telefon: 02 21/98 54 80-21 · Telefax: 02 21/98 54 80-10