

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Börsebius Bosses Follower Fund

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. NOVEMBER 2023

---

Verwahrstelle:



**UBS Europe SE**

Vertrieb:

**Börsebius Fonds GmbH**

## Vermögensübersicht zum 30.11.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.512.346,30</b>	<b>100,76</b>
1. Aktien	3.222.034,50	92,43
Bundesrepublik Deutschland	3.120.379,50	89,52
Niederlande	101.655,00	2,92
2. Zertifikate	229.780,50	6,59
EUR	229.780,50	6,59
3. Bankguthaben	60.265,97	1,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	265,33	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./26.591,20</b>	<b>./0,76</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.485.755,10</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>3.451.815,00</b>	<b>99,03</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>3.153.235,00</b>	<b>90,46</b>
<b>Aktien</b>						<b>2.923.454,50</b>	<b>83,87</b>
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	2.350	0	0	33,410	78.513,50	2,25
AMADEUS FIRE AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005093108	700	0	0	121,000	84.700,00	2,43
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	1.300	0	0	75,800	98.540,00	2,83
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	1.900	0	0	42,685	81.101,50	2,33
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005229504	1.100	0	0	41,900	46.090,00	1,32
Brockhaus Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GSU42	4.000	0	0	21,700	86.800,00	2,49
Carl Zeiss Meditec AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005313704	500	0	0	82,320	41.160,00	1,18
Deutsche Wohnen SE Inh.-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	3.000	0	0	22,320	66.960,00	1,92
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	1.400	0	0	37,400	52.360,00	1,50
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	5.200	0	0	13,660	71.032,00	2,04
Evonik Industries AG Nam.-Aktien o.N.	DE000EVNK013	4.000	0	0	17,150	68.600,00	1,97
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	4.300	0	0	18,595	79.958,50	2,29
Fielmann Group AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005772206	1.750	0	0	48,340	84.595,00	2,43
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	900	0	0	12,940	11.646,00	0,33
FUCHS SE Nam.-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	2.500	0	0	38,800	97.000,00	2,78
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	1.400	0	0	33,720	47.208,00	1,35
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	600	0	0	86,850	52.110,00	1,49
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	3.000	0	0	22,900	68.700,00	1,97
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	1.000	0	0	72,200	72.200,00	2,07
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	1.350	0	0	29,860	40.311,00	1,16
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	1.200	0	0	50,900	61.080,00	1,75
LEG Immobilien SE Nam.-Aktien o.N.	DE000LEG1110	1.300	0	0	70,140	91.182,00	2,62
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	600	0	0	160,150	96.090,00	2,76
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	500	0	0	390,800	195.400,00	5,61
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	1.200	0	0	80,040	96.048,00	2,76
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	3.000	0	0	10,165	30.495,00	0,87
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	2.700	0	0	37,650	101.655,00	2,92
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	3.000	0	0	39,370	118.110,00	3,39
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	550	0	0	145,480	80.014,00	2,30
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	260	0	0	295,500	76.830,00	2,20
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	1.600	0	0	64,000	102.400,00	2,94
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	175	0	0	140,000	24.500,00	0,70
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.450	0	0	10,880	26.656,00	0,76
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	1.000	0	0	87,150	87.150,00	2,50
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	400	0	0	103,200	41.280,00	1,18
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	2.600	0	0	13,040	33.904,00	0,97
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	3.000	0	0	66,600	199.800,00	5,73
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	7.000	0	0	13,285	92.995,00	2,67
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	1.500	0	0	25,520	38.280,00	1,10
<b>Zertifikate</b>						<b>229.780,50</b>	<b>6,59</b>
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	1.275	0	0	180,220	229.780,50	6,59

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>298.580,00</b>	<b>8,57</b>
<b>Aktien</b>						<b>298.580,00</b>	<b>8,57</b>
Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N.	DE000A35JS40	3.200	3.200	0	18,880	60.416,00	1,73
LAIQON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UP29	9.000	9.000	0	6,960	62.640,00	1,80
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	2.000	0	0	53,100	106.200,00	3,05
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	6.600	0	0	4,340	28.644,00	0,82
Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006942808	18.000	0	0	2,260	40.680,00	1,17
Summe Wertpapiervermögen						3.451.815,00	99,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>60.265,97</b>	<b>1,73</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>60.265,97</b>	<b>1,73</b>
EUR-Guthaben bei:							
UBS Europe SE						60.265,97	1,73
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>265,33</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche						265,33	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>./26.591,20</b>	<b>./0,76</b>
Verwaltungsvergütung						./16.279,43	./0,47
Verwahrstellenvergütung						./611,77	./0,02
Prüfungskosten						./9.000,00	./0,26
Veröffentlichungskosten						./700,00	./0,02
<b>Fondsvermögen</b>						<b>3.485.755,10</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	32.209					
Anteilwert	EUR	108,22					
Ausgabepreis	EUR	108,22					

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

<sup>1)</sup> 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	0	1.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Cliq Digital AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HHJR3	0	3.200

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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,03</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Sonstige Angaben

Anteilwert	108,22
Ausgabepreis	108,22
Anteile im Umlauf	Stück 32.209

### 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. Dezember 2023

**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,- (Stand: Oktober 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Geschäftsführer:**

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

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

**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 Mio 2.653 (Stand: 31.12.2022)

**Haupttätigkeit:**

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

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

**Name:**

Assella GmbH

**Postanschrift:**

Neue Poststraße 19 · 53721 Siegburg

Telefon: 022 41 / 267 488 11 · Telefax: 022 41 / 267 488 80

### 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, Vorsitzender

Ficon Börsebius Invest GmbH, Düsseldorf

Marcus Mies, stv. Vorsitzender,

UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Reinhold Rombach,

Börsebius Zentral Research GmbH

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 Fonds GmbH**

Franz-Marc-Straße 4 · 50999 Köln  
Telefon: 02 21/98 54 80-21 · Telefax: 02 21/98 54 80-10