

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Börsebius TopMix

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



Vertrieb:

Börsebius Zentral Research GmbH

Vermögensübersicht zum 31.5.2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	28.657.942,95	100,35
1. Aktien	11.029.588,74	38,62
Britische Jungfern-Inseln	339.714,42	1,19
Bundesrepublik Deutschland	2.074.281,50	7,26
Dänemark	559.460,76	1,96
Frankreich	523.930,00	1,83
Italien	332.800,00	1,17
Kanada	1.185.231,50	4,15
Österreich	205.920,00	0,72
Schweden	302.743,61	1,06
Schweiz	2.620.180,27	9,17
Spanien	350.149,80	1,23
Südkorea	370.059,88	1,30
USA	2.165.117,00	7,58
2. Anleihen	16.340.803,66	57,22
< 1 Jahr	2.752.754,02	9,64
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.445.959,75	19,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.014.836,47	14,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.538.818,14	12,39
>= 10 Jahre	588.435,28	2,06
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	259.524,05	0,91
CHF	259.524,05	0,91
4. Bankguthaben	796.202,95	2,79
5. Sonstige Vermögensgegenstände	231.823,55	0,81
II. Verbindlichkeiten	./99.524,62	./0,35
III. Fondsvermögen	28.558.418,33	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						27.629.916,45	96,75
Börsengehandelte Wertpapiere						25.953.085,09	90,88
Aktien						10.945.093,24	38,33
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	110.000	0	0	CAD 5,530	411.152,42	1,44
Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.	CA81373C1023	48.500	0	20.500	11,300	370.429,20	1,30
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	8.000	0	0	74,650	403.649,88	1,41
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	100	0	0	CHF 4.237,000	432.744,36	1,52
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	3.600	0	0	95,560	351.359,41	1,23
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	3.750	0	0	93,170	356.845,57	1,25
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	290	0	35	1.206,000	357.205,60	1,25
Sandoz Group AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH1243598427	10.750	0	0	32,060	352.001,84	1,23
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	2.800	0	0	117,000	334.592,99	1,17
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	900	0	0	473,700	435.430,50	1,52
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	4.500	0	1.500	DKK 927,300	559.460,76	1,96
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.400	0	0	EUR 268,300	375.620,00	1,32
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	7.000	0	0	44,640	312.480,00	1,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	6.500	0	0	38,660	251.290,00	0,88
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	12.000	0	4.000	22,290	267.480,00	0,94
Eckert & Ziegler SE Inh.-Aktien o.N.	DE0005659700	5.600	0	0	45,660	255.696,00	0,90
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	50.000	0	0	6,656	332.800,00	1,17
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	28.938	490	0	12,100	350.149,80	1,23
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	4.500	0	0	35,840	161.280,00	0,56
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	725	725	0	317,200	229.970,00	0,81
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	400	400	0	734,900	293.960,00	1,03
Mayr-Melnhof Karton AG Inh.-Akt. o.N.	AT0000938204	1.800	0	0	114,400	205.920,00	0,72
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	2.000	0	0	83,550	167.100,00	0,59
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	360	0	0	241,500	86.940,00	0,30
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	1.500	0	0	74,600	111.900,00	0,39
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	30.000	0	0	SEK 115,200	302.743,61	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	3.750	0	1.450	USD 172,500	595.923,54	2,09
Darling Ingredients Inc. Reg. Shares DL 0,01	US2372661015	4.000	0	0	40,400	148.871,49	0,52
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	1.250	0	0	415,130	478.040,07	1,67
Nomad Foods Ltd. R.Shs (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	21.000	0	0	17,560	339.714,42	1,19
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	1.500	0	0	62,990	87.042,84	0,30
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	2.400	0	0	172,900	382.275,45	1,34
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	6.000	6.000	0	28,660	158.415,48	0,55
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	300	0	0	1.339,000	370.059,88	1,30
U-Haul Holding Co. Reg. Shs DL 0,25	US0235861004	5.400	0	0	63,230	314.548,13	1,10

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						14.748.467,80	51,64
0,7000 % Syngenta Finance AG SF-Anl. 20(26/26)	CH0525158447	CHF 200	CHF 200	CHF 0	96,884	197.904,20	0,69
2,8463 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150	EUR 80	EUR 0	EUR 0	82,820	66.256,00	0,23
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-T. Nts 23(33/33)	XS2644240975	200	0	0	104,898	209.796,00	0,73
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	200	0	0	83,578	167.156,00	0,59
1,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 20(20/30)	FR0013505567	200	0	0	89,518	179.036,00	0,63
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/28)	XS2641794081	200	0	0	103,893	207.786,00	0,73
3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 19(19/31)	XS1843443786	200	0	0	91,725	183.450,00	0,64
0,7500 % BASF SE MTN v.22(22/26)	XS2456247605	200	0	0	95,108	190.216,00	0,67
3,7500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)	DE000BLB6JU7	300	0	0	99,979	299.937,00	1,05
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6	200	200	0	94,787	189.574,00	0,66
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1168962063	200	0	0	98,308	196.616,00	0,69
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	200	0	0	99,357	198.714,00	0,70
5,3370 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 22(22/29)	XS2497520887	200	0	0	104,784	209.568,00	0,73
2,5000 % Continental AG MTN v.20(26/26)	XS2178586157	200	0	0	97,746	195.492,00	0,68
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-T. Notes 16(16/28)	XS1505896735	200	0	0	91,030	182.060,00	0,64
0,3950 % Danone S.A. EO-Med.-T. Notes 20(20/29)	FR0013517026	300	0	0	86,084	258.252,00	0,90
1,6250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)	DE000A1684V3	200	0	0	97,554	195.108,00	0,68
0,3750 % Deutsche Post AG Medium T. Notes v.20(26/26)	XS2177122541	200	0	0	94,367	188.734,00	0,66
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1557095616	200	0	0	95,070	190.140,00	0,67
0,1000 % E.ON SE Medium T. Notes v.21(28/28)	XS2288948859	400	0	0	87,552	350.208,00	1,23
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-T. Notes 19(19/25)	XS1937665955	200	0	0	97,584	195.168,00	0,68
3,2500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-T. Notes 23(33)	BE0002934157	200	0	0	98,997	197.994,00	0,69
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.22(22/26)	XS2559580548	200	0	0	100,574	201.148,00	0,70
0,7500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2307764238	300	0	0	86,012	258.036,00	0,90
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 20(25)	XS2149207354	200	0	0	99,673	199.346,00	0,70
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2155486942	300	0	0	99,832	299.496,00	1,05
1,6250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 17(17/26)	XS1589806907	200	0	0	96,471	192.942,00	0,68
0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.21(21/32)	XS2407955827	200	0	0	79,954	159.908,00	0,56
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.21(29/29)	DE000A3E5S00	400	0	0	85,228	340.912,00	1,19

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2024 für Börsebius TopMix

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Nts 21(21/30)	XS2328418186	EUR 300	EUR 0	EUR 0	83,714	251.142,00	0,88
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-T. Notes 14(24)	XS1116408235	400	0	0	99,341	397.364,00	1,39
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-T. Nts 23(23/31)	XS2586739729	200	0	0	104,244	208.488,00	0,73
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium T. Notes v.20(20/29)	XS2194283839	200	0	0	91,078	182.156,00	0,64
3,0000 % Landesbank Saar Öffent. Pfandb.Aus.434 v.23(28)	DE000SLB4345	300	0	0	99,007	297.021,00	1,04
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 20(20/25)	XS2264074647	300	0	0	97,603	292.809,00	1,03
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 12(24)	XS0857662448	200	0	0	99,306	198.612,00	0,70
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	200	0	0	99,014	198.028,00	0,69
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	200	0	0	95,940	191.880,00	0,67
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4	200	0	0	98,517	197.034,00	0,69
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 23(26)	DE000A11QJP7	400	0	0	101,544	406.176,00	1,42
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-M.-T. Nts 05(25) Reg.S	XS0213101073	200	0	0	100,369	200.738,00	0,70
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-T. Notes 18(29)	XS1881005117	200	0	0	97,923	195.846,00	0,69
4,5200 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 18(18/25)	FR0013322146	300	0	0	100,268	300.804,00	1,05
3,6240 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 20(30)Reg.S	XS2178857954	200	0	0	92,928	185.856,00	0,65
4,1250 % RWE AG Medium T. Notes v.23(34/35)	XS2584685387	200	0	0	100,920	201.840,00	0,71
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-T. Notes 19(19/28)	FR0013396876	200	0	0	93,923	187.846,00	0,66
3,5000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/29)	XS2489775580	200	0	0	96,237	192.474,00	0,67
2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Notes 13(28)	DE000A1UDWN5	200	0	0	98,998	197.996,00	0,69
4,0350 % Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23(24)	XS2616008038	200	0	0	100,050	200.100,00	0,70
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	300	0	0	102,647	307.941,00	1,08
4,5000 % Suez S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/33)	FR001400LZO4	200	0	0	102,206	204.412,00	0,72
2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-T. Notes 13(25)	XS0994991411	200	0	0	99,089	198.178,00	0,69
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1566101603	200	0	0	93,985	187.970,00	0,66
1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-T. Notes 19(19/29)	FR0013397452	200	0	0	92,260	184.520,00	0,65
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	XS2374594823	400	0	0	82,209	328.836,00	1,15
0,6250 % Vonovia SE EO-Medium-T. Nts 20(20/26)	DE000A28ZQP7	300	0	0	93,342	280.026,00	0,98
2,5000 % Associated British Foods PLC LS-Notes 22(22/34)	XS2441652901	GBP 200	GBP 0	GBP 0	80,075	187.881,28	0,66
5,6250 % Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium T. Notes 24(28)	XS2744491106	200	200	0	99,562	233.603,94	0,82
1,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Med.-T. Notes 20(20/27)	FR0013482866	200	0	0	90,868	213.205,07	0,75

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2024 für Börsebius TopMix

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(West M.)PLC LS-Medium-T. Nts 2011(32)	XS0627336323	GBP 200	GBP 0	GBP 0	% 101,506	238.165,18	0,83
1,2500 % European Investment Bank NK-Medium-T. Notes 21(27)	XS2338004497	NOK 4.000	NOK 0	NOK 0	% 92,411	324.280,41	1,14
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-T. Notes 15(25)	XS1185971923	4.000	0	0	97,636	342.615,52	1,20
5,5000 % Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 23(23/34)	US209111GF42	USD 200	USD 0	USD 0	% 101,358	186.748,96	0,65
4,7500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-T. Notes 23(28)	US24422EWR60	200	0	0	99,391	183.124,83	0,64
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 16(26)Reg.S	XS1386139841	200	200	0	95,437	175.839,71	0,62
5,2500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 23(28)	US89236TLB97	200	0	0	100,928	185.956,70	0,65
Sonstige Beteiligungswertpapiere						259.524,05	0,91
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 1.100	Stück 0	Stück 0	CHF 231,000	259.524,05	0,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.675.903,36	5,87
Aktien						83.567,50	0,29
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	Stück 22.500	Stück 0	Stück 0	EUR 2,940	66.150,00	0,23
Schwabenverlag AG Inh.-Stammakt o.N.	DE0007217507	6.967	0	0	2,500	17.417,50	0,06
Verzinsliche Wertpapiere						1.592.335,86	5,58
3,0000 % adidas AG Anleihe v.22(22/25)	XS2555178644	EUR 200	EUR 0	EUR 0	% 99,058	198.116,00	0,69
0,3750 % CPPIB Capital Inc. EO-Med.-T. Nts 17(24)Reg.S	XS1633248148	250	0	0	99,849	249.622,50	0,87
4,3020 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-T. Notes 17(24)	XS1730863260	400	0	0	100,170	400.680,00	1,40
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 24(29)	XS2828685631	200	200	0	100,194	200.388,00	0,70
1,1250 % Knorr-Bremse AG Medium T. Notes v.18(25/25)	XS1837288494	200	0	0	97,375	194.750,00	0,68
0,5500 % Johnson & Johnson DL-Notes 20(20/25)	US478160CN21	USD 400	USD 0	USD 0	% 94,650	348.779,36	1,22
Nichtnotierte Wertpapiere						928,00	0,00
Aktien						928,00	0,00
LensWista AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR803	Stück 92.800	Stück 0	Stück 0	EUR 0,010	928,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						27.629.916,45	96,75

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		796.202,95	2,79
Bankguthaben		796.202,95	2,79
EUR-Guthaben bei:			
UBS Europe SE		24.974,98	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
UBS Europe SE	DKK	21.887,93	0,01
UBS Europe SE	NOK	119.326,34	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
UBS Europe SE	AUD	777,76	0,00
UBS Europe SE	CAD	249.876,35	0,59
UBS Europe SE	CHF	113.156,02	0,40
UBS Europe SE	GBP	13.795,88	0,06
UBS Europe SE	USD	495.747,76	1,60
Sonstige Vermögensgegenstände		231.823,55	0,81
Zinsansprüche		172.410,12	0,60
Dividendenansprüche		4.630,94	0,02
Quellensteueransprüche		54.782,49	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten		./99.524,62	./0,35
Verwaltungsvergütung		./80.183,46	./0,28
Verwahrstellenvergütung		./8.591,16	./0,03
Prüfungskosten		./9.750,00	./0,03
Veröffentlichungskosten		./1.000,00	0,00
Fondsvermögen		28.558.418,33	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	516.522	
Anteilwert	EUR	55,29	
Ausgabepreis	EUR	56,95	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6318000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8524000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4795000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,3989000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9791000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,4156000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4587000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0855000

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	0	17.750
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	0	8.300
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	0	60.000
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	0	2.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 17(17/24)	XS1707074941	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
0,2500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 20(20/24)	FR0013516051	0	300
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	XS1959949196	0	300
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 16(16/24)	FR0013143997	0	400
		USD	USD
0,4500 % Amazon.com Inc. DL-Notes 21(21/24)	US023135BW50	0	200
3,5000 % Celanese US Holdings LLC DL-Notes 19(19/24)	US15089QAJ31	0	200
Andere Wertpapiere			
		Stück	Stück
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	28.448	28.448

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.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	55,29
Ausgabepreis	56,95
Anteile im Umlauf	Stück 516.522

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.

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 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Börsebius TopMix

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

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

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

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 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

Haupttätigkeit:

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

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

Assella GmbH

Postanschrift:

Neue Poststraße 19 · 53721 Siegburg

Telefon: 02 241 / 267 488 11 · Telefax: 02 241 / 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

Reinhold Rombach,
Börsebius Fonds GmbH, Köln

Marcus Mies,
UBS Europe SE, Düsseldorf

WKN: A0M8WR / ISIN: DE000A0M8WR1

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

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