

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Börsebius Bosses Follower Fund

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. NOVEMBER 2024

Verwahrstelle:



UBS Europe SE

Vertrieb:

Börsebius Fonds GmbH

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	3.493.328,81	100,94
1. Aktien	2.904.017,95	83,91
Bundesrepublik Deutschland	2.656.554,90	76,76
Irland	87.300,45	2,52
Niederlande	108.387,32	3,13
Schweden	51.775,28	1,50
2. Zertifikate	309.391,50	8,94
EUR	309.391,50	8,94
3. Derivate	./4.487,00	./0,13
4. Bankguthaben	283.839,08	8,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	567,28	0,02
II. Verbindlichkeiten	./32.654,92	./0,94
III. Fondsvermögen	3.460.673,89	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						3.213.409,45	92,86
Börsengehandelte Wertpapiere						2.623.746,17	75,82
Aktien						2.314.354,67	66,88
Bechtle AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	750	0	0	31,100	23.325,00	0,67
Brockhaus Technologies AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000A2GSU42	4.000	0	0	23,000	92.000,00	2,66
Eckert & Ziegler SE Inh.-Aktien o.N.	DE0005659700	1.400	0	0	46,060	64.484,00	1,86
Fielmann Group AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005772206	1.750	0	0	39,050	68.337,50	1,97
Friedrich Vorwerk Group SE							
Inh.-Akt. o.N.	DE000A255F11	900	0	0	26,850	24.165,00	0,70
FUCHS SE Nam.-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	2.500	0	0	42,480	106.200,00	3,07
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	1.400	0	0	47,320	66.248,00	1,91
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	600	0	0	74,700	44.820,00	1,30
GFT Technologies SE Inh.-Aktien o.N.	DE0005800601	1.200	0	0	21,500	25.800,00	0,75
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	3.000	0	0	15,520	46.560,00	1,35
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	1.000	0	0	80,760	80.760,00	2,33
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	2.500	0	0	36,800	92.000,00	2,66
Jungheinrich AG							
Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	1.350	0	0	24,960	33.696,00	0,97
KWS SAAT SE & Co. KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	1.200	0	0	59,900	71.880,00	2,08
LEG Immobilien SE Namens-Akt. o.N.	DE000LEG1110	650	0	0	87,740	57.031,00	1,65
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	1.740	1.740	0	12,660	22.028,40	0,64
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	600	0	0	141,600	84.960,00	2,46
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	500	0	0	494,300	247.150,00	7,14
Mutares SE & Co. KGaA Nam.-Akt o.N.	DE000A2NB650	3.500	1.500	0	24,650	86.275,00	2,49
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	750	0	0	98,200	73.650,00	2,13
Pentixapharm Holding AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0	1.400	1.400	0	3,040	4.256,00	0,12
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015001WM6	2.619	0	0	41,385	108.387,32	3,13
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730	1.500	1.500	0	19,890	29.835,00	0,86
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	550	0	0	224,900	123.695,00	3,57
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	1.600	0	0	85,050	136.080,00	3,93
secunet Security Networks AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	475	0	0	106,400	50.540,00	1,46
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	50	0	2.400	51,020	2.551,00	0,07
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	1.000	0	0	47,440	47.440,00	1,37
Singulus Technologies AG							
Inhaber-Aktien EO 1	DE000A1681X5	20.000	0	0	1,260	25.200,00	0,73
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	3.000	0	0	80,200	240.600,00	6,95
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	1.500	0	0	31,400	47.100,00	1,36
Linde plc					USD		
Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	200	0	0	460,990	87.300,45	2,52
Zertifikate						309.391,50	8,94
DB ETC PLC ETC Z27.08.60					EUR		
XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	1.275	0	0	242,660	309.391,50	8,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						550.663,28	15,91
Aktien						550.663,28	15,91
2G Energy AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9	1.500	0	0	22,150	33.225,00	0,96
ENCAVIS AG z.Verkauf eing.							
Inhaber-Aktien	DE000A4BGGQ8	5.200	5.200	0	17,500	91.000,00	2,63
Mensch u. Maschine Software SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	2.000	0	0	53,000	106.000,00	3,06

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.11.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SBF AG						EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22		6.600	0	0	2,740	18.084,00	0,52
Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006942808		18.000	0	0	2,180	39.240,00	1,13
sino AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005765507		2.250	0	0	63,500	142.875,00	4,13
The Platform Group AG Inh.-Akt. o.N.	DE000A2QEFA1		8.800	0	0	7,780	68.464,00	1,98
Verve Group SE						SEK		
Namn-Aktier Cl.A o.N.	SE0018538068		15.000	15.000	0	39,800	51.775,28	1,50
Nichtnotierte Wertpapiere							39.000,00	1,13
Aktien							39.000,00	1,13
APONTIS PHARMA AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY75		3.900	3.900	0	EUR 10,000	39.000,00	1,13
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							3.213.409,45	92,86
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							/4.487,00	/0,13
Derivate auf einzelne Wertpapiere							/4.487,00	/0,13
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							/4.487,00	/0,13
Optionsrechte auf Aktien							/4.487,00	/0,13
BECHTLE AG O.N. CALL 20.12.24						EUR		
BP 35,00 EUREX		185	/700			0,030	/21,00	0,00
HENSOLDT AG CALL 20.12.24 BP 38,50 EUREX		185	/2.500			0,530	/1.325,00	/0,04
JUNGHEINRICH AG CALL 20.12.24 BP 27,00 EUREX		185	/1.300			0,100	/130,00	0,00
MERCK KGAA CALL 20.12.24 BP 151,00 EUREX		185	/600			0,460	/276,00	/0,01
MUENCH.RUECKVERS. CALL 20.12.24								
BP 520,00 EUREX		185	/500			1,140	/570,00	/0,02
SAP AG CALL 20.12.24 BP 230,00 EUREX		185	/500			2,500	/1.250,00	/0,04
SILTRONIC AG NA CALL 20.12.24 BP 56,00 EUREX		185	/1.000			0,060	/60,00	0,00
VONOVIA SE CALL 20.12.24 BP 32,00 EUREX		185	/1.500			0,570	/855,00	/0,02

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	283.839,08	8,20
Bankguthaben	283.839,08	8,20
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	283.839,08	8,20
Sonstige Vermögensgegenstände	567,28	0,02
Zinsansprüche	567,28	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	./32.654,92	./0,94
Verwaltungsvergütung	./16.360,67	./0,47
Verwahrstellenvergütung	./614,81	./0,02
Prüfungskosten	./14.983,33	./0,43
Veröffentlichungskosten	./696,11	./0,02
Fondsvermögen	3.460.673,89	100,00²⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	30.191
Anteilwert	EUR	114,63
Ausgabepreis	EUR	114,63

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 680.861,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schwedische Kronen SK SEK 1 EUR = 11,5306000 US-Dollar DL USD 1 EUR = 1,0561000

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

²⁾ 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
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	0	700
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	0	1.900
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	0	500
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	0	5.200
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	0	2.600
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	0	7.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5	0	3.900
---------------------------------------	--------------	---	-------

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: BECHTLE AG O.N., GERRESHEIMER AG, GFT TECHNOLOGIES SE, HENSOLDT AG INH O.N., MERCK KGAA O.N., QIAGEN NV EO 0,01)		EUR	3,65
--	--	-----	------

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 %)	92,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert	114,63
Ausgabepreis	114,63
Anteile im Umlauf	Stück 30.191

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 2. Dezember 2024

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

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

4. Vertrieb

Name:

Börsebius Fonds GmbH

Postanschrift:

Franz-Marc-Straße 4 · 50999 Köln

Telefon: 02 21 / 98 54 80-11 · Telefax: 02 21 / 98 54 80-10

www.derboersebius.de

5. Anlageausschuss

Marcus Mies, stv. Vorsitzender,
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Reinhold Rombach,
Börsebius Fonds 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