

# **Halbjahresbericht Mesina-Aktienfonds-UBS (D)**

Ein OGAW deutschen Rechts  
zum 30.06.2020

# VERMÖGENSÜBERSICHT

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>91.214.575,79</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien		71.465.891,72	78,42
- Deutschland	EUR	13.154.793,85	14,43
- Euro-Länder	EUR	28.975.610,09	31,79
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	18.629.857,07	20,44
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	10.705.630,71	11,75
2. Investmentanteile		17.122.840,14	18,79
- Indexfonds	EUR	12.749.295,30	13,99
- Aktienfonds	EUR	4.373.544,84	4,80
3. Derivate		112.695,83	0,12
- Futures (Kauf)	EUR	-6.400,00	-0,01
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	119.095,83	0,13
4. Bankguthaben		1.960.657,43	2,15
- Bankguthaben in EUR	EUR	1.853.973,09	2,03
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	89.664,44	0,10
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	17.019,90	0,02
5. Sonstige Vermögensgegenstände		552.490,67	0,61
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-77.057,49</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-77.057,49	-0,08
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>91.137.518,30</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>71.465.891,72</b>	<b>78,42</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>67.901.826,48</b>	<b>74,50</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	28.250	4.550	750	CHF	60,4400	1.604.124,39	1,76
CH0012005267	Novartis AG	STK	54.300	11.000	1.300	CHF	82,4200	4.204.627,96	4,61
DK0010287234	H. Lundbeck A.S.	STK	17.946	3.400	0	DKK	249,4000	600.487,34	0,66
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	20.700	4.250	450	EUR	43,8650	908.005,50	1,00
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	66.400	69.500	3.100	EUR	9,3700	622.168,00	0,68
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	41.200	8.550	900	EUR	27,3400	1.126.408,00	1,24
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	129.000	35.600	7.100	EUR	6,3900	824.310,00	0,90
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	455.200	94.400	11.100	EUR	3,0640	1.394.732,80	1,53
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	67.400	13.700	1.700	EUR	35,3700	2.383.938,00	2,62
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	161.500	169.400	7.900	EUR	3,9670	640.670,50	0,70
DE0006062144	Covestro AG	STK	40.400	17.200	1.000	EUR	33,8500	1.367.540,00	1,50
DE0007100000	Daimler AG	STK	44.100	8.950	1.100	EUR	36,1450	1.593.994,50	1,75
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	134.000	23.600	32.000	EUR	14,9450	2.002.630,00	2,20
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	31.362	7.850	15.038	EUR	32,3100	1.013.306,22	1,11
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	32.700	6.700	750	EUR	20,9500	685.065,00	0,75
BE0003816338	Euronav S.A.	STK	38.843	15.000	11.557	EUR	7,1650	278.310,10	0,31
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	42.200	10.500	900	EUR	34,7700	1.467.294,00	1,61
NL0011279492	Flow Traders N.V.	STK	25.920	5.350	0	EUR	31,8400	825.292,80	0,91
PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK	7.027	7.027	0	EUR	10,2950	72.342,97	0,08
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	18.500	7.850	850	EUR	26,9000	497.650,00	0,55
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	50.371	50.371	0	EUR	20,8750	1.051.494,63	1,15
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	630.200	128.200	9.300	EUR	1,7022	1.072.726,44	1,18
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	33.650	6.800	750	EUR	51,0600	1.718.169,00	1,89
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	104.400	18.000	2.700	EUR	24,2600	2.532.744,00	2,78
DE0005470405	Lanxess AG	STK	41.350	8.500	950	EUR	46,9600	1.941.796,00	2,13
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	STK	5.560	800	520	EUR	231,4000	1.286.584,00	1,41
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	62.800	8.600	1.600	EUR	20,5400	1.289.912,00	1,42
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	38.700	7.950	1.000	EUR	28,8100	1.114.947,00	1,22
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	33.300	4.500	800	EUR	30,6200	1.019.646,00	1,12
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	32.500	5.300	4.550	EUR	90,6500	2.946.125,00	3,23
DE0007164600	SAP SE	STK	14.150	2.150	400	EUR	124,3200	1.759.128,00	1,93
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	104.700	40.800	0	EUR	5,7320	600.140,40	0,66
FR0000121329	Thales S.A.	STK	16.350	3.350	350	EUR	71,8800	1.175.238,00	1,29
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	41.550	6.900	950	EUR	47,2500	1.963.237,50	2,15
FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	STK	77.100	15.800	1.800	EUR	23,3600	1.801.056,00	1,98
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	58.700	4.400	18.000	GBP	18,7960	1.213.645,58	1,33

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2020**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB0009697037	Babcock International Group PLC		STK	153.500	0	64.500	GBP	3,1145	525.881,10	0,58
GB0031348658	Barclays PLC		STK	1.178.400	123.000	462.900	GBP	1,1444	1.483.402,22	1,63
GB0007980591	BP PLC		STK	604.200	176.700	229.400	GBP	3,0815	2.048.006,05	2,25
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	32.750	2.500	12.100	GBP	31,2050	1.124.148,88	1,23
GB0030913577	BT Group PLC		STK	687.600	71.400	230.900	GBP	1,1485	868.670,77	0,95
GB0031215220	Carnival PLC		STK	51.100	22.000	19.200	GBP	9,8580	554.112,64	0,61
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	74.900	5.900	28.300	GBP	16,3740	1.349.040,37	1,48
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	733.300	150.500	262.400	GBP	1,7158	1.384.001,91	1,52
GB0033986497	ITV PLC		STK	918.600	233.100	336.500	GBP	0,7492	757.029,06	0,83
JE00BYVQYS01	IWG PLC		STK	129.132	129.132	0	GBP	2,6442	375.597,70	0,41
GB0007099541	Prudential PLC		STK	92.500	11.200	32.800	GBP	12,1850	1.239.811,35	1,36
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	10.900	0	22.000	GBP	45,4950	545.479,60	0,60
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B		STK	52.900	52.900	0	GBP	12,2440	712.471,24	0,78
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC		STK	382.200	30.300	145.000	GBP	1,8245	767.048,62	0,84
GB0008847096	Tesco PLC		STK	582.000	33.100	548.100	GBP	2,2910	1.466.683,53	1,61
NO0010096985	Equinor ASA		STK	147.600	58.800	56.300	NOK	136,6000	1.860.303,93	2,04
NO0010208051	Yara International ASA		STK	18.950	3.000	0	NOK	333,9000	583.811,28	0,64
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	187.800	38.100	4.600	SEK	64,3100	1.153.801,58	1,27
SE0000242455	Swedbank A.B. A		STK	44.100	8.200	0	SEK	119,4000	503.037,02	0,55
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.564.065,24</b>	<b>3,91</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	10.170	1.770	450	CHF	328,3500	3.137.278,75	3,44
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	46.600	46.600	0	GBP	8,3260	426.786,49	0,47
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.122.840,14</b>	<b>18,79</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.122.840,14</b>	<b>18,79</b>	
IE00BD4TYG73	UBS ETF (IE) MSCI USA Hedged EUR		ANT	176.300	0	6.700	EUR	25,2210	4.446.462,30	4,88
LU0950674175	UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF		ANT	990.000	0	195.000	EUR	8,3867	8.302.833,00	9,11
LU0399040046	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)		ANT	34.501	0	7.500	USD	142,4100	4.373.544,84	4,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>88.588.731,86</b>	<b>97,20</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>112.695,83</b>	<b>0,12</b>	
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-0,01</b>	
EURO STOXX 50 Index Future 09/20		EDT	EUR Anzahl	400				-6.400,00	-0,01	
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>119.095,83</b>	<b>0,13</b>	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>119.095,83</b>	<b>0,13</b>	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>119.095,83</b>	<b>0,13</b>	
<b>Offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>119.095,83</b>	<b>0,13</b>	
USD/EUR	4,5 Mio.	OTC						119.095,83	0,13	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>							EUR	1.960.657,43	2,15
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	1.853.973,09	2,03
	UBS Europe SE (Verwahrstelle)		EUR	1.853.973,09	%		100,0000	1.853.973,09	2,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							EUR	89.664,44	0,10
			DKK	1.379,66	%		100,0000	185,10	0,00
			GBP	80.877,60	%		100,0000	88.964,47	0,10
			NOK	2.498,39	%		100,0000	230,52	0,00
			SEK	2.976,48	%		100,0000	284,35	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	17.019,90	0,02
			CHF	3.735,75	%		100,0000	3.509,72	0,00
			USD	15.177,34	%		100,0000	13.510,18	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	552.490,67	0,61
<b>Dividendenansprüche</b>							EUR	108.727,72	0,12
			EUR	108.727,72				108.727,72	0,12
<b>Quellensteueransprüche</b>							EUR	437.362,95	0,48
			EUR	437.362,95				437.362,95	0,48
<b>Variation Margin</b>							EUR	6.400,00	0,01
			EUR	6.400,00				6.400,00	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-77.057,49	-0,08
<b>Kostenabgrenzung</b>							EUR	-77.057,49	-0,08
			EUR	-77.057,49				-77.057,49	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	91.137.518,30	100,00 <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert Mesina-Aktienfonds-UBS (D)</b>							EUR	97,800	
<b>Umlaufende Anteile Mesina-Aktienfonds-UBS (D)</b>							STK	931.850,000	

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2020		
Britische Pfund	(GBP)	0,909100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,453500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,838100	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,467500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,064400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,123400	=	1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### b) Terminbörse

EDT EUREX

c) OTC Over the Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	0	12.850
GB0004065016	Hammerson PLC	STK	0	304.100
GB00BKFB1C65	M&G Prudential PLC	STK	0	114.100
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	7.650
GB00B43G0577	Premier Oil PLC	STK	0	602.400
GB0003308607	Spectris PLC	STK	0	21.100
GB0001500809	Tullow Oil PLC	STK	0	246.678

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			748
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			4.745

## Sondervermögen Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

Mindestanlagesumme				keine
Fondsaufgabe				23.10.2002
Ausgabeaufschlag				0,00%
Rücknahmeabschlag				0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)				0,90%
Stückelung				Globalurkunde
Ertragsverwendung				Thesaurierend
Währung				Euro
ISIN				DE0009797118

# ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### Sonstige Angaben

Anteilwert Mesina-Aktienfonds-UBS (D)	EUR	97,800
Umlaufende Anteile Mesina-Aktienfonds-UBS (D)	STK	931.850,000

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, Juli 2020  
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH  
Die Geschäftsführung