

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Börsebius TopMix

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



Vertrieb:

Börsebius Zentral Research GmbH

Vermögensübersicht zum 31.5.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	29.747.528,74	100,35
1. Aktien	10.405.106,80	35,10
Britische Jungfern-Inseln	335.881,80	1,13
Bundesrepublik Deutschland	3.153.436,00	10,64
Dänemark	744.239,14	2,51
Italien	413.150,00	1,39
Kanada	681.363,89	2,30
Österreich	244.800,00	0,83
Schweden	325.297,15	1,10
Schweiz	2.091.481,06	7,06
Spanien	315.780,00	1,07
Südkorea	379.643,53	1,28
USA	1.720.034,23	5,80
2. Anleihen	16.103.638,97	54,32
< 1 Jahr	3.657.092,55	12,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.679.339,31	19,16
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.216.401,46	7,48
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.971.921,84	13,40
>= 10 Jahre	578.883,81	1,95
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	325.382,33	1,10
CHF	325.382,33	1,10
4. Bankguthaben	2.679.491,56	9,04
5. Sonstige Vermögensgegenstände	233.909,08	0,79
II. Verbindlichkeiten	./1.103.146,38	./0,35
III. Fondsvermögen	29.644.382,36	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						26.834.128,10	90,52
Börsengehandelte Wertpapiere						24.683.177,18	83,26
Aktien						9.960.103,30	33,60
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	110.000	0	0	CAD 4,500	341.662,07	1,15
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	8.000	0	0	61,520	339.701,82	1,15
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	100	0	0	CHF 2.996,000	307.502,82	1,04
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	3.600	0	900	107,900	398.686,24	1,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	3.750	0	800	87,160	335.471,62	1,13
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	325	0	0	820,800	273.796,57	0,92
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	2.800	0	0	133,100	382.510,52	1,29
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	900	0	0	426,000	393.513,29	1,33
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	60.000	0	0	DKK 36,560	294.569,48	0,99
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	3.000	0	700	1.116,200	449.669,66	1,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.400	0	0	EUR 199,980	279.972,00	0,94
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	7.000	0	0	36,680	256.760,00	0,87
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	6.500	0	0	42,050	273.325,00	0,92
Deutsche Telekom AG Nam-Aktien o.N.	DE0005557508	16.000	0	0	20,745	331.920,00	1,12
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	1.250	0	0	96,200	120.250,00	0,41
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	5.600	0	0	39,680	222.208,00	0,75
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	50.000	0	0	5,858	292.900,00	0,99
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	17.750	0	0	20,190	358.372,50	1,21
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	8.300	0	0	25,590	212.397,00	0,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	27.700	550	5.870	11,400	315.780,00	1,07
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	4.500	0	0	29,720	133.740,00	0,45
Mayr-Melnhof Karton AG Inh.-Akt. o.N.	AT0000938204	1.800	0	0	136,000	244.800,00	0,83
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	2.000	0	0	73,240	146.480,00	0,49
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	360	0	0	313,500	112.860,00	0,38
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	1.500	0	0	80,300	120.450,00	0,41
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	2.600	0	0	99,980	259.948,00	0,88
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	30.000	0	0	SEK 125,800	325.297,15	1,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	5.200	0	0	USD 122,870	599.365,85	2,02
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL 0,01	US2372661015	4.000	0	0	63,380	237.823,64	0,80
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	1.250	1.250	0	328,390	385.072,70	1,30
Nomad Foods Ltd. R.Shs (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	21.000	0	0	17,050	335.881,80	1,13
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	1.500	0	0	61,990	87.227,95	0,29
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	2.400	0	600	182,350	410.544,09	1,38
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	300	0	0	1.349,000	379.643,53	1,28

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						14.397.691,55	48,57
2,8364 % AEGON N.V.							
EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	80	0	0	77,038	61.630,40	0,21
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.							
EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	200	200	0	81,634	163.268,00	0,55
1,3750 % Air Liquide Finance							
EO-Med.-Term Nts 20(20/30)	FR0013505567	200	200	0	89,635	179.270,00	0,60
0,2500 % Allianz Finance II B.V.							
EO-Med.-T. Notes 17(23/23)	DE000A19S4U8	300	0	0	99,965	299.895,00	1,01
0,7500 % BASF SE MTN v.22(22/26)	XS2456247605	200	200	0	93,376	186.752,00	0,63
3,7500 % Bayerische Landesbank							
Inh.-Schv. v.23(29)	DE000BLB6JU7	300	300	0	97,736	293.208,00	0,99
1,0000 % BMW Finance N.V.							
EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1168962063	200	200	0	96,247	192.494,00	0,65
3,6250 % BMW Finance N.V.							
EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	200	200	0	100,603	201.206,00	0,68
2,5000 % Continental AG							
MTN v.20(26/26)	XS2178586157	200	200	0	97,125	194.250,00	0,66
1,3750 % CRH Finance DAC							
EO-Med.-T. Notes 16(16/28)	XS1505896735	200	200	0	89,090	178.180,00	0,60
0,3950 % Danone S.A.							
EO-Med.-T. Notes 20(20/29)	FR0013517026	300	300	0	84,290	252.870,00	0,85
3,1710 % Deutsche Bahn Finance GmbH							
FLR-Medium-T. Notes 17(24)	XS1730863260	400	0	0	100,320	401.280,00	1,35
1,6250 % Deutsche Börse AG							
Anleihe v.15(25)	DE000A1684V3	200	200	0	96,872	193.744,00	0,65
0,3750 % Deutsche Post AG							
Medium T. Notes v.20(26/26)	XS2177122541	200	200	0	93,167	186.334,00	0,63
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.							
EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1557095616	200	200	0	94,080	188.160,00	0,63
0,1000 % E.ON SE							
Medium T. Notes v.21(28/28)	XS2288948859	400	0	0	83,900	335.600,00	1,13
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V.							
EO-Med.-T. Notes 19(19/25)	XS1937665955	200	200	0	96,002	192.004,00	0,65
0,2500 % EssilorLuxottica S.A.							
EO-Medium-T. Nts 20(20/24)	FR0013516051	300	300	0	98,128	294.384,00	0,99
3,2500 % Flämische Gemeinschaft							
EO-Medium-T. Notes 23(33)	BE0002934157	200	200	0	100,054	200.108,00	0,68
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA							
MTN v.22(22/26)	XS2559580548	200	200	0	100,548	201.096,00	0,68
0,7500 % Glencore Capital Finance DAC							
EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2307764238	300	0	0	80,274	240.822,00	0,81
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The							
EO-Medium-Term Nts 20(25)	XS2149207354	200	200	0	99,458	198.916,00	0,67
3,9500 % Grenke Finance PLC							
EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2155486942	300	300	0	95,297	285.891,00	0,96
1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.							
EO-Med.-Term Nts 17(17/26)	XS1589806907	200	200	0	94,720	189.440,00	0,64
0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA							
MTN v.21(21/32)	XS2407955827	200	200	0	77,420	154.840,00	0,52
0,6250 % HOCHTIEF AG							
MTN v.21(29/29)	DE000A3E5S00	400	0	0	80,033	320.132,00	1,08
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/30)	XS2328418186	300	0	0	80,620	241.860,00	0,82
1,8750 % Iberdrola International B.V.							
EO-Medium-T. Notes 14(24)	XS1116408235	400	400	0	98,166	392.664,00	1,32
1,6250 % Infineon Technologies AG							
Medium T. Notes v.20(20/29)	XS2194283839	200	200	0	89,249	178.498,00	0,60
3,4960 % ING Groep N.V.							
EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205	400	0	0	100,165	400.660,00	1,35

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2023 für Börsebius TopMix

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,0000 % Landesbank Saar Öffent.Pfandb. Aus.434 v.23(28)	DE000SLB4345	EUR 300	EUR 300	EUR 0	99,544	298.632,00	1,01
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 20(20/25)	XS2264074647	300	300	0	95,788	287.364,00	0,97
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 12(24)	XS0857662448	200	200	0	98,659	197.318,00	0,67
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.17 v.23(25)	DE000MHB33J5	200	200	0	98,870	197.740,00	0,67
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-T. Notes 17(17/24)	XS1707074941	300	0	0	98,178	294.534,00	0,99
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO- M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	XS1432510631	500	500	0	99,897	499.485,00	1,68
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO- M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	XS1959949196	300	300	0	97,396	292.188,00	0,99
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	200	200	0	94,867	189.734,00	0,64
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4	200	200	0	99,166	198.332,00	0,67
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 23(26)	DE000A11QJP7	200	200	0	98,929	197.858,00	0,67
3,5280 % RCI Banque S.A. EO-FLR M.-T. Nts 18(18/25)	FR0013322146	300	0	0	99,125	297.375,00	1,00
4,1250 % RWE AG Medium T. Notes v.23(34/35)	XS2584685387	200	200	0	98,611	197.222,00	0,67
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-T. Nts 16(16/24)	FR0013143997	400	0	0	97,704	390.816,00	1,32
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-T. Notes 19(19/28)	FR0013396876	200	200	0	93,274	186.548,00	0,63
2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Notes 13(28)	DE000A1UDWN5	200	200	0	99,786	199.572,00	0,67
3,4650 % Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23(24)	XS2616008038	200	200	0	100,033	200.066,00	0,67
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	300	300	0	102,947	308.841,00	1,04
2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-T. Notes 13(25)	XS0994991411	200	200	0	99,238	198.476,00	0,67
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1566101603	200	200	0	92,428	184.856,00	0,62
0,3750 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 17(17/23)	XS1718480327	400	0	0	98,565	394.260,00	1,33
1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-T. Notes 19(19/29)	FR0013397452	200	200	0	91,338	182.676,00	0,62
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	XS2374594823	400	0	0	77,692	310.768,00	1,05
0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 20(20/26)	DE000A28ZQP7	300	100	0	87,494	262.482,00	0,89
2,5000 % Associated British Foods PLC LS-Notes 22(22/34)	XS2441652901	GBP 200	GBP 200	GBP 0	77,596	180.455,81	0,61
1,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Medium-T. Nts 20(20/27)	FR0013482866	200	200	0	87,441	203.351,16	0,69
5,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(West M.)PLC LS-Medium-T. Notes 11(32)	XS0627336323	200	200	0	100,039	232.648,84	0,78
1,2500 % European Investment Bank NK-Medium-T. Notes 21(27)	XS2338004497	NOK 4.000	NOK 0	NOK 0	91,703	308.816,30	1,04
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-T. Notes 15(25)	XS1185971923	4.000	0	0	95,833	322.724,36	1,09
4,4500 % Solvay Finance (America) LLC DL-Notes 15(15/25) Reg.S	USU8344PAB59	USD 200	USD 200	USD 0	97,590	183.095,68	0,62

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere						325.382,33	1,10
Roche Holding AG		Stück	Stück	Stück	CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	1.100	0	200	288,200	325.382,33	1,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.150.022,92	7,25
Aktien						444.075,50	1,50
Mensch u. Maschine Software SE		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	5.500	0	0	50,000	275.000,00	0,93
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	22.500	0	0	7,050	158.625,00	0,54
Schwabenverlag AG							
Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007217507	6.967	0	0	1,500	10.450,50	0,04
Verzinsliche Wertpapiere						1.705.947,42	5,75
3,0000 % adidas AG		EUR	EUR	EUR	%		
Anleihe v.22(22/25)	XS2555178644	200	200	0	99,324	198.648,00	0,67
0,3750 % CPPIB Capital Inc.							
EO-Med.-T. Nts 17(24)Reg.S	XS1633248148	250	0	0	96,602	241.505,00	0,81
1,1250 % Knorr-Bremse AG							
Medium T. Notes v.18(25/25)	XS1837288494	200	200	0	95,658	191.316,00	0,65
0,4500 % Amazon.com Inc.		USD	USD	USD	%		
DL-Notes 21(21/24)	US023135BW50	200	200	0	95,498	179.170,73	0,60
3,5000 % Celanese US Holdings LLC							
DL-Notes 19(19/24)	US15089QAJ31	200	200	0	97,731	183.360,23	0,62
0,5500 % Johnson & Johnson							
DL-Notes 20(20/25)	US478160CN21	400	0	0	92,006	345.238,27	1,16
0,8750 % Volkswagen Grp America Fin.LLC							
DL-Notes 20(20/23) Reg.S	USU9273ADD47	400	0	0	97,728	366.709,19	1,24
Nichtnotierte Wertpapiere						928,00	0,00
Aktien						928,00	0,00
LensWista AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR803	92.800	0	0	0,010	928,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						26.834.128,10	90,52

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		2.679.491,56	9,04	
Bankguthaben		2.679.491,56	9,04	
EUR-Guthaben bei:				
UBS Europe SE		294.845,55	0,99	
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)		1.250.000,00	4,22	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	DKK	1.447.117,07	194.327,37	0,66
UBS Europe SE	NOK	4.686.161,23	394.524,43	1,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	AUD	757,54	460,01	0,00
UBS Europe SE	CAD	404,82	279,42	0,00
UBS Europe SE	CHF	529.610,15	543.580,16	1,83
UBS Europe SE	USD	1.571,95	1.474,62	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände		233.909,08	0,79	
Zinsansprüche		125.658,13	0,42	
Dividendenansprüche		20.527,44	0,07	
Quellensteueransprüche		87.723,51	0,30	
Sonstige Verbindlichkeiten		./103.146,38	./0,35	
Zinsverbindlichkeiten		./861,33	0,00	
Verwaltungsvergütung		./82.668,76	./0,28	
Verwahrstellenvergütung		./8.866,29	./0,03	
Prüfungskosten		./9.750,00	./0,03	
Veröffentlichungskosten		./1.000,00	0,00	
Fondsvermögen		29.644.382,36	100,00¹⁾	
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	567.287		
Anteilwert	EUR	52,26		
Ausgabepreis	EUR	53,83		

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6468000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8600000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4488000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,8780000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9743000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,6017000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4468000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0660000

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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	0	2.700
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	0	12.500
H+H International AS Navne-Aktier B DK 10	DK0015202451	0	6.629
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	0	12.000
Andere Wertpapiere			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	33.020	33.020
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO 0,75	ES0144583277	550	550
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	1.000
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	0	130

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 %)	90,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	52,26
Ausgabepreis	53,83
Anteile im Umlauf	Stück 567.287

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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. Juni 2023

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:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

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 Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

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