

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Börsebius Bosses Follower Fund

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. NOVEMBER 2020

---

Verwahrstelle:



**UBS Europe SE**

Vertrieb:

**Börsebius Zentral Research GmbH**

Vermögensübersicht zum 30.11.2020

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.758.741,90</b>	<b>101,00</b>
1. Aktien	2.230.888,90	81,67
Bundesrepublik Deutschland	2.184.856,90	79,99
Österreich	46.032,00	1,69
2. Bankguthaben	527.853,00	19,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./27.222,88</b>	<b>./1,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.731.519,02</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>2.230.888,90</b>	<b>81,67</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.940.926,10</b>	<b>71,06</b>
<b>Aktien</b>						<b>1.940.926,10</b>	<b>71,06</b>
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	3.200	3.200	0	12,165	38.928,00	1,43
All for One Group SE Nam.-Aktien o.N.	DE0005110001	750	0	0	54,200	40.650,00	1,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	210	0	0	197,660	41.508,60	1,52
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	830	0	0	61,330	50.903,90	1,86
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	500	0	0	48,270	24.135,00	0,88
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	1.450	1.450	0	23,160	33.582,00	1,23
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	900	0	0	64,060	57.654,00	2,11
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	800	800	0	45,000	36.000,00	1,32
Continental AG	DE0005439004	300	300	0	114,200	34.260,00	1,25
Dermapharm Holding SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	500	500	0	55,960	27.980,00	1,02
Deutsche Post AG Namens-Akt. o.N.	DE0005552004	900	0	350	40,500	36.450,00	1,33
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	1.000	1.000	0	30,620	30.620,00	1,12
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	600	450	0	43,340	26.004,00	0,95
Einhell Germany AG							
Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933	425	425	0	83,800	35.615,00	1,30
Elmos Semiconductor SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	1.600	400	0	26,900	43.040,00	1,58
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	2.000	2.000	0	17,940	35.880,00	1,31
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	2.000	0	0	25,570	51.140,00	1,87
Fiellmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	550	550	0	62,250	34.237,50	1,25
flatxDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	800	800	0	56,000	44.800,00	1,64
Fresenius SE & Co. KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	1.070	0	0	37,500	40.125,00	1,47
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	400	400	0	97,700	39.080,00	1,43
GESCO AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0201	1.350	0	0	14,850	20.047,50	0,73
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004	800	0	0	59,540	47.632,00	1,74
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	2.800	2.800	0	12,410	34.748,00	1,27
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	1.500	500	0	25,810	38.715,00	1,42
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	3.400	0	0	7,160	24.344,00	0,89
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	425	425	0	59,300	25.202,50	0,92
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	800	0	0	61,400	49.120,00	1,80
KUKA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204407	400	0	0	38,600	15.440,00	0,57
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	910	300	0	58,660	53.380,60	1,95
LEG Immobilien AG Namens-Akt. o.N.	DE000LEG1110	300	300	0	119,460	35.838,00	1,31
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	1.900	0	0	7,660	14.554,00	0,53
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908	4.100	4.100	0	5,200	21.320,00	0,78
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	350	0	0	94,140	32.949,00	1,21
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52	2.300	2.300	0	17,800	40.940,00	1,50
Porsche Automobil Holding SE							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	700	700	0	53,300	37.310,00	1,37
ProSiebenSat.1 Media SE							
Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	2.700	0	0	12,135	32.764,50	1,20
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	2.800	2.800	0	13,620	38.136,00	1,40
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	750	0	0	38,540	28.905,00	1,06
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	1.650	0	0	34,770	57.370,50	2,10
S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.	AT0000A0E9W5	2.400	1.400	0	19,180	46.032,00	1,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	350	350	0	101,980	35.693,00	1,31
Schaeffler AG							
Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	6.000	6.000	0	6,260	37.560,00	1,38
Schaltbau Holding AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A2NBTL2	800	0	0	30,000	24.000,00	0,88
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	9.500	9.500	0	3,920	37.240,00	1,36
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.200	1.200	0	24,900	29.880,00	1,09
Siemens Healthineers AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	1.150	300	0	38,550	44.332,50	1,62
SLM Solutions Group AG Inh.-Akt. o.N.	DE000A111338	3.500	0	0	16,200	56.700,00	2,08

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	1.000	0	0	36,060	36.060,00	1,32
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	1.300	350	0	30,940	40.222,00	1,47
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007657231	2.500	2.500	0	13,250	33.125,00	1,21
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	650	650	0	57,480	37.362,00	1,37
Wacker Chemie AG Inh.-Aktien o.N.	DE000WCH8881	300	300	0	104,700	31.410,00	1,15
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>289.962,80</b>	<b>10,62</b>
<b>Aktien</b>						<b>289.962,80</b>	<b>10,62</b>
AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JK2A8	1.400	0	0	19,610	27.454,00	1,01
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	700	700	0	45,200	31.640,00	1,16
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	840	0	0	32,900	27.636,00	1,01
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37	4.800	4.800	0	9,700	46.560,00	1,70
Lloyd Fonds AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UP29	9.000	0	0	6,600	59.400,00	2,17
Mutares SE & Co. KGaA							
Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB650	3.580	1.000	0	16,160	57.852,80	2,12
publity AG Namens-Aktien o.N.	DE0006972508	1.200	0	0	32,850	39.420,00	1,44
Summe Wertpapiervermögen						2.230.888,90	81,67
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>527.853,00</b>	<b>19,32</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>527.853,00</b>	<b>19,32</b>
EUR-Guthaben bei:							
Baader Bank AG (G)						100.000,00	3,66
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)						200.000,00	7,32
UBS Europe SE Frankfurt (V)						227.853,00	8,34
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>./27.222,88</b>	<b>./1,00</b>
Zinsverbindlichkeiten						./179,86	./0,01
Verwaltungsvergütung						./12.083,67	./0,44
Performance Fee						./12.116,71	./0,44
Verwahrstellenvergütung						./442,64	./0,02
Prüfungskosten						./2.000,00	./0,07
Veröffentlichungskosten						./400,00	./0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>2.731.519,02</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	24.626					
Anteilwert	EUR	110,92					
Ausgabepreis	EUR	110,92					

**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>			
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	0	350
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	0	650
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	0	770
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204	2.000	2.000
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	0	1.750
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	0	2.300
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	0	8.400
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	0	3.700
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	0	5.000
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC913	0	3.600
Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000FPH9000	0	6.000
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	0	500
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	0	500
Hawesko Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006042708	0	900
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	600	600
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	0	2.050
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	0	1.550
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	0	235
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	0	170
PNE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0JBPG2	0	5.200
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	0	550
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	4.000	4.000
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	0	750
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	0	390
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	0	2.500
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	0	900
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	0	550
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Andere Wertpapiere</b>			
SLM Solutions Group AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A289A81	3.500	3.500

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 %)	81,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	110,92
Ausgabepreis	110,92
Anteile im Umlauf	Stück 24.626

### 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 2020

**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,-

**Eigenmittel:**

EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

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 1.176.143.149,93 (Stand: 31.12.2018)

**Haupttätigkeit:**

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

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

**Name:**

ficon Börsebius Invest GmbH

**Postanschrift:**

Blumenstraße 30 · 40212 Düsseldorf

Telefon: 02 21/866 89-0 · Telefax: 02 21/866 89-29

### 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,  
ficon Börsebius Invest GmbH, Düsseldorf

Marcus Mies,  
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Reinhold Rombach,  
Börsebius Zentral Research GmbH, Köln

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 Zentral Research GmbH**

Elisabeth Treskow Platz 1 · 40678 Köln  
Telefon: 02 21/98 54 80-21 · Telefax: 02 21/98 54 80-10