KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

UNIVERSAL INVESTMENT

Börsebius TopSelect

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MAI 2021

Verwahrstelle:

UBS

UBS Europe SE

Vertrieb:

Börsebius Fonds GmbH

Vermögensübersicht zum 31.5.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	**40.664.884,82**	**100,40**
1. Aktien	35.749.425,69	88,26
Bundesrepublik Deutschland	16.265.815,00	40,16
China	489.544,58	1,21
Finnland	654.360,00	1,62
Frankreich	2.290.842,00	5,66
Großbritannien	891.394,35	2,20
Irland	1.588.300,72	3,92
Japan	1.353.237,54	3,34
Kanada	1.144.179,59	2,82
Niederlande	2.259.185,00	5,58
Norwegen	1.223.809,85	3,02
Schweden	542.358,84	1,34
Schweiz	3.788.983,90	9,35
USA	3.257.414,32	8,04
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	853.361,23	2,11
CHF	853.361,23	2,11
3. Bankguthaben	3.815.357,92	9,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	246.739,98	0,61
II. Verbindlichkeiten	**./.160.871,00**	**./.0,40**
III. Fondsvermögen	**40.504.013,82**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.5.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bestandspositionen						**36.602.786,92**	**90,37**
Börsengehandelte Wertpapiere						**35.690.786,92**	**88,12**
Aktien						**34.837.425,69**	**86,01**
Barrick Gold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0679011084	29.000	9.000	0	28,640	562.443,29	1,39
Wheaton Precious Metals Corp.							
Registered Shares o.N.	CA9628791027	15.000	4.000	0	57,270	581.736,30	1,44
Alcon AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	8.000	0	0	62,560	455.271,54	1,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	9.000	0	0	110,700	906.304,01	2,24
Partners Group Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	650	0	0	1.367,000	808.287,09	2,00
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	300	0	0	2.803,000	764.941,33	1,89
Zurich Insurance Group AG							
Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	2.500	0	0	375,600	854.179,93	2,11
adidas AG					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.500	400	0	298,350	745.875,00	1,84
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	4.500	0	0	215,450	969.525,00	2,39
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	15.600	3.600	0	45,990	717.444,00	1,77
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	10.000	3.000	0	51,480	514.800,00	1,27
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA							
Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	6.000	6.000	0	67,750	406.500,00	1,00
Dermapharm Holding SE Inh.-Akt o.N.	DE000A2GS5D8	10.000	3.000	0	69,350	693.500,00	1,71
Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005140008	40.000	0	0	12,192	487.680,00	1,20
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	4.000	0	0	133,700	534.800,00	1,32
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	18.000	0	0	55,800	1.004.400,00	2,48
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	40.000	0	0	16,994	679.760,00	1,68
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	60.000	0	0	9,887	593.220,00	1,46
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	25.000	25.000	0	14,910	372.750,00	0,92
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	4.600	0	0	141,880	652.648,00	1,61
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	22.000	0	0	36,210	796.620,00	1,97
Friedrich Vorwerk Group SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	6.000	6.000	0	47,300	283.800,00	0,70
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	6.000	2.000	0	90,500	543.000,00	1,34
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	7.000	7.000	0	68,820	481.740,00	1,19
Klöckner & Co SE Nam.-Aktien o.N.	DE000KC01000	30.000	0	0	11,300	339.000,00	0,84
Koninklijke DSM N.V.							
Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	4.000	4.000	0	150,700	602.800,00	1,49
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	12.500	0	0	61,300	766.250,00	1,89
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	3.500	0	0	246,700	863.450,00	2,13
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	5.500	0	0	147,550	811.525,00	2,00
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	2.500	0	0	368,300	920.750,00	2,27
ProSiebenSat.1 Media SE							
Nam.-Aktien o.N.	DE000PSM7770	33.000	33.000	0	18,520	611.160,00	1,51
Prosus N.V. Reg. Shares EO 0,05	NL0013654783	9.000	0	0	84,910	764.190,00	1,89
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	15.000	0	0	40,290	604.350,00	1,49
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	25.500	0	0	26,000	663.000,00	1,64
Siemens Healthineers AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	20.000	0	0	45,980	919.600,00	2,27
Technip Energies N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0014559478	23.000	23.000	0	12,515	287.845,00	0,71
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	27.000	0	0	29,630	800.010,00	1,98
UPM Kymmene Corp. Reg. Shs o.N.	FI0009005987	21.000	0	0	31,160	654.360,00	1,62
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	3.750	750	0	228,400	856.500,00	2,11
Wacker Chemie AG Inh.-Akt. o.N.	DE000WCH8881	3.500	3.500	0	136,800	478.800,00	1,18

Vermögensaufstellung zum 31.5.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Reckitt Benckiser Group					GBP		
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	7.000	0	0	63,680	518.385,86	1,28
Vodafone Group PLC							
Reg. Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	250.000	0	0	1,283	373.008,49	0,92
Ping An Insurance(Grp)Co.China					HKD		
Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	55.000	0	0	84,450	489.544,58	1,21
Fujifilm Holdings Corp.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3814000000	11.000	0	0	7.626,000	627.339,36	1,55
Sony Group Corp. Reg. Shares o.N.	JP3435000009	9.000	0	2.500	10.785,000	725.898,18	1,79
Adevinta ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK1	NO0010844038	40.000	10.000	0	161,250	634.286,89	1,57
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	14.000	0	0	428,200	589.522,96	1,46
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.					SEK		
Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	50.000	0	0	109,960	542.358,84	1,34
Alphabet Inc.					USD		
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	400	0	0	2.411,560	789.058,49	1,95
Beyond Meat Inc. Reg. Shares o.N.	US08862E1091	3.500	0	0	145,420	416.335,38	1,03
Cummins Inc. Reg. Shares DL 2,50	US2310211063	2.750	2.750	0	257,280	578.748,47	1,43
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	7.000	0	0	126,590	724.850,72	1,79
MSCI Inc. Reg. Shares A DL 0,01	US55354G1004	1.500	0	0	468,130	574.392,64	1,42
Rockwell Automation Inc.							
Registered Shares DL 1	US7739031091	2.000	2.000	0	263,720	431.443,76	1,07
salesforce.com Inc. Reg. Shs DL 0,001	US79466L3024	2.400	0	0	238,100	467.435,58	1,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere						**853.361,23**	**2,11**
Roche Holding AG					CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	3.000	0	0	312,700	853.361,23	2,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**912.000,00**	**2,25**
Aktien						**912.000,00**	**2,25**
Formycon AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	15.000	0	5.000	60,800	912.000,00	2,25
Summe Wertpapiervermögen						36.602.786,92	90,37

Vermögensaufstellung zum 31.5.2021 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			**3.815.357,92**	**9,42**
Bankguthaben			**3.815.357,92**	**9,42**
EUR-Guthaben bei:				
UBS Europe SE			1.141.418,38	2,82
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			1.000.000,00	2,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	6.578,26	884,51	0,00
	NOK	118.235,77	11.627,19	0,03
	SEK	8.805,93	868,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	2.147,22	1.454,07	0,00
	CHF	1.218.842,64	1.108.744,33	2,74
	GBP	10.546,69	12.265,02	0,03
	HKD	86.755,24	9.143,78	0,02
	JPY	231.658,00	1.732,45	0,00
	USD	644.525,86	527.219,52	1,30
Sonstige Vermögensgegenstände			**246.739,98**	**0,61**
Zinsansprüche			0,24	0,00
Dividendenansprüche			61.429,51	0,15
Quellensteueransprüche			185.310,23	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten			**./.160.871,00**	**./.0,40**
Zinsverbindlichkeiten			./.1.199,86	0,00
Verwaltungsvergütung			./.137.776,66	./.0,34
Verwahrstellenvergütung			./.11.794,48	./.0,03
Prüfungskosten			./.9.750,00	./.0,02
Veröffentlichungskosten			./.350,00	0,00
Fondsvermögen			**40.504.013,82**	**100,00** [1]

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	441.649
Anteilwert	EUR	91,71
Ausgabepreis	EUR	96,30

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4767000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	133,7171000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0993000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	10,1689000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4372000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	10,1372000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8599000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,2225000
Honkong Dollar	HKD	1 EUR =	9,4879000				

[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			
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL 0,10	US0530151036	0	4.350
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	4.000	4.000
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001	US17275R1023	0	15.000
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	0	8.000
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	0	20.000
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	0	10.000
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO 0,04	NL0012015705	2.100	6.300
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	0	10.000
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	7.000
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	0	12.000
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	0	12.000
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	0	15.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Andere Wertpapiere			
Alstom S.A. Anrechte	FR0014000IN0	0	12.000

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 %)	90,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	91,71
Ausgabepreis	96,30
Anteile im Umlauf	Stück 441.649

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 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Börsebius TopSelect

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
OpernTurm
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 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

Haupttätigkeit:
Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:
ficon Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:
Homberger Str. 1 · 40474 Düsseldorf

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

4. Vertrieb

Name:
Börsebius Fonds 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

Jens Hartmann,
ficon Vermögensmanagement GmbH, Düsseldorf

Marcus Mies,
UBS Europe SE, Düsseldorf

WKN: A0HF4N / ISIN: DE000A0HF4N6

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