

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Börsebius TopSelect

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. MAI 2023

---

Verwahrstelle:



**UBS Europe SE**

Vertrieb:

**Börsebius Zentral Research GmbH**

Vermögensübersicht zum 31.5.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>32.814.908,25</b>	<b>100,41</b>
1. Aktien	29.850.769,30	91,34
Bundesrepublik Deutschland	11.234.468,00	34,38
Dänemark	2.056.977,49	6,29
Finnland	589.470,00	1,80
Frankreich	2.195.399,00	6,72
Japan	706.955,81	2,16
Kanada	1.096.120,93	3,35
Norwegen	594.376,16	1,82
Österreich	476.000,00	1,46
Schweiz	3.723.421,94	11,39
Südkorea	885.834,90	2,71
USA	6.291.745,07	19,25
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	739.505,29	2,26
CHF	739.505,29	2,26
3. Bankguthaben	1.976.192,71	6,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	248.440,95	0,76
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./133.933,53</b>	<b>./0,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.680.974,72</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht zum 31. Mai 2023 für Börsebius TopSelect

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
<b>Bestandspositionen</b>						<b>30.590.274,59</b>	<b>93,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>28.948.824,59</b>	<b>88,58</b>
<b>Aktien</b>						<b>28.209.319,30</b>	<b>86,32</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	29.000	0	0	CAD 22,940	459.180,01	1,41
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	15.000	0	0	61,520	636.940,92	1,95
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	200	100	0	CHF 2.996,000	615.005,65	1,88
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	9.000	0	0	107,900	996.715,59	3,05
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	700	350	0	820,800	589.715,69	1,80
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	5.700	2.800	0	133,100	778.682,13	2,38
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	1.700	0	500	426,000	743.302,88	2,27
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	190.000	80.000	0	DKK 36,560	932.803,35	2,85
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	7.500	0	0	1.116,200	1.124.174,14	3,44
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.400	0	0	EUR 199,980	679.932,00	2,08
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	13.500	2.500	0	49,700	670.950,00	2,05
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	11.250	11.250	0	55,340	622.575,00	1,91
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	5.000	0	0	161,500	807.500,00	2,47
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	14.200	0	0	42,050	597.110,00	1,83
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	12.000	12.000	0	39,680	476.160,00	1,46
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	38.000	0	0	15,130	574.940,00	1,76
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	4.600	0	0	168,440	774.824,00	2,37
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	37.000	37.000	0	20,190	747.030,00	2,29
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	10.000	10.000	0	27,750	277.500,00	0,85
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	4.400	4.400	0	74,540	327.976,00	1,00
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	14.000	0	0	29,720	416.080,00	1,27
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	3.500	0	0	136,000	476.000,00	1,46
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	4.000	700	0	162,750	651.000,00	1,99
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	13.500	7.500	0	73,240	988.740,00	3,03
Oréal S.A., L> Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	2.000	0	0	399,000	798.000,00	2,44
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	20.000	0	0	39,120	782.400,00	2,39
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	1.700	450	0	313,500	532.950,00	1,63
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	12.500	2.500	0	52,900	661.250,00	2,02
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	5.000	0	0	80,300	401.500,00	1,23
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	21.000	0	0	28,070	589.470,00	1,80
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	8.000	2.000	0	JPY 13.160,000	706.955,81	2,16
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0012470089	40.000	0	0	NOK 176,500	594.376,16	1,82

## Halbjahresbericht zum 31. Mai 2023 für Börsebius TopSelect

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
Alphabet Inc.					USD		
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	8.000	0	0	122,870	922.101,31	2,82
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20	US4592001014	5.000	0	0	128,590	603.142,59	1,85
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL 0,001	US46120E6023	2.250	2.250	0	307,840	649.756,10	1,99
Lam Research Corp. Registered Shares DL 0,001	US5128071082	1.200	1.200	0	616,700	694.221,39	2,12
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,000006	US30303M1027	2.800	2.800	0	264,720	695.324,58	2,13
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	2.675	2.675	0	328,390	824.055,58	2,52
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	2.750	0	0	278,600	718.714,82	2,20
Salesforce Inc. Reg. Shares DL 0,001	US79466L3024	3.150	0	0	223,380	660.081,61	2,02
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	700	0	0	1.349,000	885.834,90	2,71
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL 0,25	US83088M1027	5.400	5.400	0	103,510	524.347,09	1,60
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>739.505,29</b>	<b>2,26</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	2.500	0	0	CHF 288,200	739.505,29	2,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.641.450,00</b>	<b>5,02</b>
<b>Aktien</b>						<b>1.641.450,00</b>	<b>5,02</b>
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWWY8	11.000	0	0	EUR 75,300	828.300,00	2,53
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	10.623	3.623	0	50,000	531.150,00	1,63
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	40.000	0	0	7,050	282.000,00	0,86
Summe Wertpapiervermögen						30.590.274,59	93,60

Vermögensaufstellung zum 31.5.2023 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>		<b>1.976.192,71</b>	<b>6,05</b>
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.976.192,71</b>	<b>6,05</b>
EUR-Guthaben bei:			
UBS Europe SE		205.961,69	0,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
UBS Europe SE	DKK 3.133.336,14	420.762,76	1,29
UBS Europe SE	NOK 3.210.049,37	270.251,67	0,83
UBS Europe SE	SEK 267,68	23,07	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
UBS Europe SE	CAD 2.201,08	1.519,24	0,00
UBS Europe SE	CHF 917.534,45	941.737,09	2,88
UBS Europe SE	GBP 545,87	634,73	0,00
UBS Europe SE	HKD 249,67	29,92	0,00
UBS Europe SE	JPY 19.632.410,00	131.831,75	0,40
UBS Europe SE	USD 3.667,88	3.440,79	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>248.440,95</b>	<b>0,76</b>
Zinsansprüche		10.838,81	0,03
Dividendenansprüche		62.339,22	0,19
Quellensteueransprüche		175.262,92	0,54
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>./133.933,53</b>	<b>./0,41</b>
Zinsverbindlichkeiten		./132,85	0,00
Verwaltungsvergütung		./113.533,50	./0,35
Verwahrstellenvergütung		./9.617,18	./0,03
Prüfungskosten		./9.750,00	./0,03
Veröffentlichungskosten		./900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>		<b>32.680.974,72</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	390.968
Anteilwert	EUR	83,59
Ausgabepreis	EUR	87,77

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4488000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 148,9202000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9743000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,8780000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4468000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,6017000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8600000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0660000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3446000			

<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>			
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	NO0010844038	0	41.000
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	1.500	7.500
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	0	10.000
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	0	2.750
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL 0,01	US2372661015	3.600	10.600
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	0	7.500
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	0	4.000
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	0	12.500
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	0	6.300
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	0	5.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	3.100
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	0	300

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 %)	93,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	83,59
Ausgabepreis	87,77
Anteile im Umlauf	Stück 390.968

### 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 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,- (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: 022 41 267 488011 · 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: 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 Zentral Research GmbH**

Franz-Marc-Straße 4 · 50999 Köln  
Telefon: 02 21/98 54 80-21 · Telefax: 02 21/98 54 80-10