

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Börsebius Bosses Follower Fund

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. NOVEMBER 2025

Verwahrstelle:



UBS Europe SE

Vertrieb:

Börsebius Fonds GmbH

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	3.952.140,81	100,74
1. Aktien	3.440.839,21	87,71
Bundesrepublik Deutschland	3.195.474,60	81,45
Irland	70.720,44	1,80
Niederlande	123.375,00	3,14
Schweden	51.269,17	1,31
2. Zertifikate	365.568,00	9,32
EUR	365.568,00	9,32
3. Bankguthaben	145.565,74	3,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	167,86	0,00
II. Verbindlichkeiten	./29.008,92	./0,74
III. Fondsvermögen	3.923.131,89	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						3.806.407,21	97,02
Börsengehandelte Wertpapiere						3.256.247,21	83,00
Aktien						2.890.679,21	73,68
All for One Group SE						EUR	
Nam.-Aktien o.N.	DE0005110001	1.250	0	0	40,600	50.750,00	1,29
Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	550	550	0	128,800	70.840,00	1,81
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884	3.000	3.000	0	24,240	72.720,00	1,85
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	600	300	0	92,660	55.596,00	1,42
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	840	840	0	101,600	85.344,00	2,18
Carl Zeiss Meditec AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005313704	1.200	0	0	44,540	53.448,00	1,36
CTS Eventim AG & Co. KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	1.200	1.200	0	84,350	101.220,00	2,58
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	4.000	4.000	0	27,760	111.040,00	2,83
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	4.600	4.600	0	7,950	36.570,00	0,93
Eckert & Ziegler SE Inh.-Aktien o.N.	DE0005659700	4.200	2.800	0	16,160	67.872,00	1,73
Fielmann Group AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005772206	1.000	950	0	43,850	43.850,00	1,12
Friedrich Vorwerk Group SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	1.400	500	0	80,300	112.420,00	2,87
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	1.400	0	0	58,400	81.760,00	2,08
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	5.250	0	0	15,740	82.635,00	2,11
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	1.000	0	0	69,580	69.580,00	1,77
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	3.000	1.500	0	27,850	83.550,00	2,13
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	600	0	0	116,000	69.600,00	1,77
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	500	0	0	544,000	272.000,00	6,93
Mutares SE & Co. KGaA							
Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB650	5.000	0	0	28,450	142.250,00	3,63
Qiagen N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0015002CX3	3.000	2.954	2.500	41,125	123.375,00	3,14
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730	1.700	200	0	50,450	85.765,00	2,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	500	0	0	208,550	104.275,00	2,66
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	666	666	0	88,100	58.674,60	1,50
secunet Security Networks AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	475	0	0	185,800	88.255,00	2,25
Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8X31	4.600	4.600	0	16,550	76.130,00	1,94
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.000	1.000	0	115,300	115.300,00	2,94
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	1.000	0	0	49,120	49.120,00	1,25
Singulus Technologies AG							
Inhaber-Aktien EO 1	DE000A1681X5	20.000	0	0	1,325	26.500,00	0,68
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	2.500	0	500	112,000	280.000,00	7,14
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	1.500	1.500	0	34,000	51.000,00	1,30
Uzin Utz SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007551509	700	700	0	67,500	47.250,00	1,20
Verve Group SE						SEK	
Namn-Aktier Cl.A o.N.	SE0018538068	31.000	16.000	0	18,100	51.269,17	1,31
Linde plc						USD	
Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	200	0	0	410,320	70.720,44	1,80
Zertifikate						365.568,00	9,32
DB ETC PLC						EUR	
ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	1.050	100	325	348,160	365.568,00	9,32

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						550.160,00	14,02
Aktien						550.160,00	14,02
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9	3.000	1.500	0	32,950	98.850,00	2,52
Daldrup & Söhne AG Inh.-Aktien o.N.	DE0007830572	1.000	1.000	0	18,050	18.050,00	0,46
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5	2.000	2.000	0	21,300	42.600,00	1,09
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	2.000	0	0	42,750	85.500,00	2,18
MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNWJ4	10.000	10.000	0	4,920	49.200,00	1,25
Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006942808	18.000	0	0	2,320	41.760,00	1,06
sino AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005765507	2.250	0	0	95,200	214.200,00	5,46
Summe Wertpapiervermögen						3.806.407,21	97,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	145.565,74	3,71
Bankguthaben	145.565,74	3,71
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	145.565,74	3,71
Sonstige Vermögensgegenstände	167,86	0,00
Zinsansprüche	167,86	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./29.008,92	./0,74
Verwaltungsvergütung	./18.649,21	./0,48
Verwahrstellenvergütung	./700,82	./0,02
Prüfungskosten	./8.966,67	./0,23
Veröffentlichungskosten	./692,22	./0,02
Fondsvermögen	3.923.131,89	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	31.654
Anteilwert	EUR	123,94
Ausgabepreis	EUR	123,94

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schwedische Kronen SK SEK 1 EUR = 10,9442000 US-Dollar DL USD 1 EUR = 1,1604000

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			
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	0	1.200
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	0	1.400
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	0	600
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	0	650
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0	0	1.400
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	0	4.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	0	6.600
The Platform Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	0	8.800

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: BEIERSDORF AG O.N., DEUTZ AG O.N., DT.TELEKOM AG NA, GERRESHEIMER AG, GRENKE AG NA O.N., MERCK KGAA O.N., MUTARES KGAA NA O.N., QIAGEN NV EO 0,01, SIEMENS ENERGY AG NA O.N.)	EUR	12,48
--	-----	-------

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 %)	97,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	123,94
Ausgabepreis	123,94
Anteile im Umlauf	Stück 31.654

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 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Kurzübersicht über die Partner des Börsebius Bosses Follower Fund

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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: September 2024)

Eigenmittel:

EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

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 3.839.000.000 (Stand: 31.12.2024)

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 / 267 488 11 · Telefax: 022 41 / 267 488 80

4. Vertrieb

Name:

Börsebius Fonds GmbH

Postanschrift:

Franz-Marc-Straße 4 · 50999 Köln

Telefon: 02 21 / 98 54 80-11 · Telefax: 02 21 / 98 54 80-10

www.derboersebius.de

5. Anlageausschuss

Marcus Mies, stv. Vorsitzender,
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Reinhold Rombach,
Börsebius Fonds GmbH

WKN: A2JF7G / DE000A2JF7G9

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Europa-Allee 92-96 · 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