

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Börsebius TopMix

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. MAI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



Vertrieb:

**Börsebius Fonds GmbH**

## Vermögensübersicht zum 31.5.2025

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>27.446.951,69</b>	<b>100,34</b>
1. Aktien	9.004.061,30	32,92
Bundesrepublik Deutschland	1.521.998,00	5,56
Dänemark	240.229,18	0,88
Frankreich	191.300,00	0,70
Italien	404.250,00	1,48
Kanada	535.798,78	1,96
Österreich	134.640,00	0,49
Schweden	265.813,03	0,97
Schweiz	2.600.675,68	9,51
Spanien	487.272,24	1,78
Südkorea	225.997,71	0,83
USA	2.396.086,68	8,76
2. Anleihen	16.869.784,93	61,68
< 1 Jahr	3.997.500,75	14,61
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.907.213,86	10,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.690.970,99	20,81
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.274.099,33	15,63
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	313.223,94	1,15
CHF	313.223,94	1,15
4. Bankguthaben	1.014.447,45	3,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	245.434,07	0,90
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./94.360,43</b>	<b>./0,34</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>27.352.591,26</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.5.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>26.187.070,17</b>	<b>95,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>23.937.050,92</b>	<b>87,51</b>
<b>Aktien</b>						<b>8.815.752,30</b>	<b>32,23</b>
Culico Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA22989Q1019	28.800	0	0	CAD 0,130	2.399,23	0,01
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	7.000	0	0	118,910	533.399,55	1,95
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	80	0	0	CHF 4.128,000	354.182,75	1,29
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	3.600	0	0	87,700	338.610,04	1,24
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	3.750	0	0	94,030	378.177,28	1,38
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	200	0	0	1.102,000	236.379,24	0,86
Sandoz Group AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH1243598427	10.750	0	0	41,730	481.121,30	1,76
Straumann Holding AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH1175448666	2.800	0	0	105,550	316.966,97	1,16
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	800	0	0	577,200	495.238,10	1,81
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	3.950	0	0	DKK 453,650	240.229,18	0,88
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.200	0	0	EUR 348,700	418.440,00	1,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	6.500	0	0	39,370	255.905,00	0,94
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	5.600	0	0	61,800	346.080,00	1,27
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	50.000	0	0	8,085	404.250,00	1,48
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	30.303	513	0	16,080	487.272,24	1,78
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	400	400	400	478,250	191.300,00	0,70
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	1.800	0	0	74,800	134.640,00	0,49
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	2.000	0	0	122,300	244.600,00	0,89
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0	5.600	0	0	2,565	14.364,00	0,05
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	1.500	0	0	36,200	54.300,00	0,20
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	30.000	0	0	SEK 96,600	265.813,03	0,97
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001	US02079K3059	2.600	0	0	USD 171,740	393.378,56	1,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	900	0	0	460,360	365.011,01	1,33
Newmont Corp. Reg. Shares DL 1,60	US6516391066	7.300	0	0	52,720	339.050,30	1,24
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	4.300	4.300	0	131,780	499.210,64	1,83
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	1.500	0	0	70,280	92.872,87	0,34
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	2.400	0	0	131,450	277.931,46	1,02
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	6.000	0	0	23,490	124.165,27	0,45
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	255	0	0	1.006,000	225.997,71	0,83
U-Haul Holding Co. Registered Shares DL 0,25	US0235861004	5.400	0	0	64,000	304.466,57	1,11

Vermögensaufstellung zum 31.5.2025 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>14.808.074,68</b>	<b>54,14</b>
0,7000 % Syngenta Finance AG SF-Anl. 20(26/26)	CH0525158447	CHF 200	CHF 0	CHF 0	100,236	215.006,44	0,79
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413	EUR 200	EUR 0	EUR 0	102,774	205.548,00	0,75
2,9108 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	80	0	0	81,286	65.028,80	0,24
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-T. Nts 23(33/33)	XS2644240975	200	0	0	107,385	214.770,00	0,79
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	200	0	0	89,021	178.042,00	0,65
1,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 20(20/30)	FR0013505567	200	0	0	94,260	188.520,00	0,69
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/28)	XS2641794081	200	0	0	107,710	215.420,00	0,79
3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 19(19/31)	XS1843443786	200	0	0	98,427	196.854,00	0,72
0,7500 % BASF SE MTN v.22(22/26)	XS2456247605	200	0	0	98,821	197.642,00	0,72
3,7500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)	DE000BLB6JU7	300	0	0	103,230	309.690,00	1,13
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6	200	0	0	99,375	198.750,00	0,73
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	200	0	0	100,376	200.752,00	0,73
5,3370 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 22(22/29)	XS2497520887	200	0	0	104,289	208.578,00	0,76
2,5000 % Continental AG MTN v.20(26/26)	XS2178586157	200	0	0	100,140	200.280,00	0,73
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-T. Notes 16(16/28)	XS1505896735	200	0	0	95,882	191.764,00	0,70
0,3950 % Danone S.A. EO-Med.-T. Notes 20(20/29)	FR0013517026	300	0	0	92,120	276.360,00	1,01
1,6250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)	DE000A1684V3	200	0	0	99,768	199.536,00	0,73
4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.24(32/32)	XS2892988192	200	0	0	103,256	206.512,00	0,75
0,3750 % Deutsche Post AG Medium T. Notes v.20(26/26)	XS2177122541	200	0	0	98,266	196.532,00	0,72
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1557095616	200	0	0	98,688	197.376,00	0,72
0,1000 % E.ON SE Medium T. Notes v.21(28/28)	XS2288948859	400	0	0	91,795	367.180,00	1,34
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-T. Notes 19(19/25)	XS1937665955	200	0	0	99,881	199.762,00	0,73
3,2500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-T. Notes 23(33)	BE0002934157	200	0	0	101,986	203.972,00	0,75
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.22(22/26)	XS2559580548	200	0	0	101,694	203.388,00	0,74
0,7500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2307764238	300	0	0	91,957	275.871,00	1,01
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2155486942	300	0	0	100,081	300.243,00	1,10
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 24(29)	XS2828685631	200	0	0	103,797	207.594,00	0,76
1,6250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 17(17/26)	XS1589806907	200	0	0	99,419	198.838,00	0,73
0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.21(21/32)	XS2407955827	200	0	0	83,993	167.986,00	0,61
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.21(29/29)	DE000A3E5S00	400	0	0	91,552	366.208,00	1,34

## Halbjahresbericht zum 31. Mai 2025 für Börsebius TopMix

Vermögensaufstellung zum 31.5.2025 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,2500 % HOCHTIEF AG		EUR	EUR	EUR			
MTN v.24(30/30)	DE000A383EL9	200	200	0	104,274	208.548,00	0,76
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/30)	XS2328418186	300	0	0	89,218	267.654,00	0,98
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V.							
EO-Medium-T. Nts 23(23/31)	XS2586739729	200	0	0	108,451	216.902,00	0,79
1,6250 % Infineon Technologies AG							
Medium T. Notes v.20(20/29)	XS2194283839	200	0	0	95,762	191.524,00	0,70
3,0000 % Landesbank Saar Öffent.							
Pfandb.Aus.434 v.23(28)	DE000SLB4345	300	0	0	101,873	305.619,00	1,12
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V.							
EO-Notes 20(20/25)	XS2264074647	300	0	0	99,952	299.856,00	1,10
3,8750 % MTU Aero Engines AG							
Anleihe v.24(31/31)	XS2887896574	200	200	0	103,415	206.830,00	0,76
2,7500 % Münchener Hypothekenbank							
MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	200	0	0	100,191	200.382,00	0,73
1,6250 % Novartis Finance S.A.							
EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	200	0	0	99,340	198.680,00	0,73
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS							
Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4	200	0	0	100,693	201.386,00	0,74
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG							
MTN-IHS v. 23(26)	DE000A11QJP7	400	0	0	102,067	408.268,00	1,49
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC							
EO-Medium-T. Notes 18(29)	XS1881005117	200	0	0	102,030	204.060,00	0,75
3,6240 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 20(30)Reg.S	XS2178857954	200	0	0	93,446	186.892,00	0,68
4,1250 % RWE AG							
Medium T. Notes v.23(34/35)	XS2584685387	200	0	0	104,837	209.674,00	0,77
1,5000 % Schneider Electric SE							
EO-Med.-T. Notes 19(19/28)	FR0013396876	200	0	0	97,958	195.916,00	0,72
3,5000 % SES S.A.							
EO-Med.-Term Nts 22(22/29)	XS2489775580	200	0	0	99,824	199.648,00	0,73
2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV							
EO-Medium-T. Notes 13(28)	DE000A1UDWN5	200	0	0	102,108	204.216,00	0,75
4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz							
EO-Med.-T. Nts 24(29) Reg.S	XS2914558593	200	0	0	100,100	200.200,00	0,73
4,6250 % Suez S.A.							
EO-Medium-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	300	0	0	105,410	316.230,00	1,16
4,5000 % Suez S.A.							
EO-Medium-T. Nts 23(23/33)	FR001400LZO4	200	0	0	106,182	212.364,00	0,78
2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA							
EO-Medium-T. Notes 13(25)	XS0994991411	200	0	0	100,268	200.536,00	0,73
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE							
EO-Medium-T. Nts 23(23/30)	FR001400MLN4	200	200	0	103,678	207.356,00	0,76
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.							
EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1566101603	200	0	0	98,171	196.342,00	0,72
1,6250 % VINCI S.A.							
EO-Med.-T. Notes 19(19/29)	FR0013397452	200	0	0	96,800	193.600,00	0,71
0,3750 % Volkswagen Financial Services							
Med.Term Notes v.21(30)	XS2374594823	400	0	0	87,929	351.716,00	1,29
0,6250 % Vonovia SE							
EO-Medium-T. Nts 20(20/26)	DE000A28ZQP7	300	0	0	98,157	294.471,00	1,08
2,5000 % Associated British Foods PLC		GBP	GBP	GBP			
LS-Notes 22(22/34)	XS2441652901	200	0	0	80,202	190.594,11	0,70
5,6250 % Ford Motor Credit Co. LLC							
LS-Medium T. Notes 24(28)	XS2744491106	200	0	0	98,974	235.204,37	0,86
1,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
LS-Medium-T. Nts 20(20/27)	FR0013482866	200	0	0	95,000	225.760,46	0,83
5,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(West M.)PLC							
LS-Medium-T. Notes 11(32)	XS0627336323	200	0	0	101,768	241.844,11	0,88

## Halbjahresbericht zum 31. Mai 2025 für Börsebius TopMix

Vermögensaufstellung zum 31.5.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. LS-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2842083318	GBP 200	GBP 0	GBP 0	% 99,765	237.084,13	0,87
1,2500 % European Investment Bank NK-Medium-T. Notes 21(27)	XS2338004497	NOK 4.000	NOK 0	NOK 0	% 95,792	330.391,29	1,21
5,5000 % Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 23(23/34)	US209111GF42	USD 200	USD 0	USD 0	% 102,743	181.028,98	0,66
4,7500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-T. Notes 23(28)	US24422EWR60	200	0	0	101,389	178.643,29	0,65
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 16(26)Reg.S	XS1386139841	200	0	0	98,528	173.602,33	0,63
5,2500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 23(28)	US89236TLB97	200	0	0	102,754	181.048,37	0,66
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>313.223,94</b>	<b>1,15</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 1.100	Stück 0	Stück 0	CHF 265,500	313.223,94	1,15
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>2.250.019,25</b>	<b>8,23</b>
<b>Aktien</b>						<b>188.309,00</b>	<b>0,69</b>
SBF AG Inhaber-Aktien o.N. Schwabenverlag AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000A2AAE22	Stück 22.500	Stück 0	Stück 0	EUR 7,750	174.375,00	0,64
	DE0007217507	6.967	0	0	2,000	13.934,00	0,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>2.061.710,25</b>	<b>7,54</b>
3,0000 % adidas AG Anleihe v.22(22/25)	XS2555178644	EUR 200	EUR 0	EUR 0	% 100,244	200.488,00	0,73
5,0000 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 25(25/31)	XS3023780375	200	200	0	99,661	199.322,00	0,73
4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-T. Nts 25(25/30)	XS3006514536	200	200	0	99,635	199.270,00	0,73
4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 25(25/30)	XS3000561566	200	200	0	100,402	200.804,00	0,73
1,1250 % Knorr-Bremse AG Medium T. Notes v.18(25/25)	XS1837288494	200	0	0	99,956	199.912,00	0,73
3,3750 % Mexiko EO-Medium-T. Nts 16(16/31)	XS1369323149	200	200	0	98,009	196.018,00	0,72
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19(19/31)	XS2055079904	200	200	0	87,516	175.032,00	0,64
5,9500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Notes 24(24/29) Reg.S	USU24652AW63	USD 200	USD 0	USD 0	% 100,549	177.163,25	0,65
0,5500 % Johnson & Johnson DL-Notes 20(20/25)	US478160CN21	400	0	0	99,091	349.188,62	1,28
0,7500 % VISA Inc. DL-Notes 20(20/27)	US92826CAP77	200	200	0	93,369	164.512,38	0,60
Summe Wertpapiervermögen						26.187.070,17	95,74

Vermögensaufstellung zum 31.5.2025 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>			<b>1.014.447,45</b>	<b>3,71</b>
<b>Bankguthaben</b>			<b>1.014.447,45</b>	<b>3,71</b>
EUR-Guthaben bei:				
UBS Europe SE			312.242,49	1,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	DKK	32.425,45	4.347,04	0,02
UBS Europe SE	NOK	61.541,02	5.306,45	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	AUD	84,89	48,14	0,00
UBS Europe SE	CAD	759.347,70	486.605,38	1,78
UBS Europe SE	CHF	53.467,65	57.344,11	0,21
UBS Europe SE	GBP	27.484,15	32.657,02	0,12
UBS Europe SE	USD	131.554,48	115.896,82	0,42
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>245.434,07</b>	<b>0,90</b>
Zinsansprüche			212.430,70	0,78
Dividendenansprüche			5.314,72	0,02
Quellensteueransprüche			27.688,65	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>./94.360,43</b>	<b>./0,34</b>
Verwaltungsvergütung			./75.533,96	./0,28
Verwahrstellenvergütung			./8.076,47	./0,03
Prüfungskosten			./9.750,00	./0,04
Veröffentlichungskosten			./1.000,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>			<b>27.352.591,26</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	469.493		
Anteilwert	EUR	58,26		
Ausgabepreis	EUR	60,01		

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR =	1,7634000	Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8416000
Kanadischer Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,5605000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,5974000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9324000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	10,9024000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4592000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1351000

<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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL 0,01	US2372661015	Stück 0	Stück 4.000
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	0	12.000
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	0	4.500
Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	0	18.000
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	0	3.150
Secure Waste Infrastructure Registered Shares o.N.	CA8139211038	48.500	48.500
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	0	242.304
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1168962063	EUR 0	EUR 200
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 15(25)	XS1185971923	NOK 0	NOK 4.000
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	Stück 29.790	Stück 29.790
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
3,8190 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 17(24)	XS1730863260	EUR 0	EUR 400
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 05(25) Reg.S	XS0213101073	0	200
<b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>2)</sup></b>			
<b>Aktien</b>			
Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.	CA81373C1023	Stück 0	Stück 48.500
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 20(25)	XS2149207354	EUR 0	EUR 200
3,4520 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 18(18/25)	FR0013322146	0	300

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

Volumen in 1.000

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DARLING INGRED.INC.DL 0,01, DEUTSCHE POST AG NA O.N., JUNGHEINRICH AG O.N.VZO, LVMH EO 0,3, SECURE ENERGY SERVICES, U-HAUL HLDG CO. DL 0,25, WHEATON PREC. METALS)	EUR	24,52
---	-----	-------

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 Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

<sup>2)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	58,26
Ausgabepreis	60,01
Anteile im Umlauf	Stück 469.493

### 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 2. Juni 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 TopMix

### 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:**

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 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 3.337.762 (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: 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

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

Reinhold Rombach,  
Börsebius Zentral Research GmbH

WKN: A0M8WR / ISIN: DE000A0M8WR1

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