

Halbjahresbericht Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 30.06.2021

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		124.365.251,39	100,09
1. Aktien		96.806.276,00	77,91
- Deutschland	EUR	16.718.614,82	13,45
- Euro-Länder	EUR	38.546.436,80	31,02
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	25.541.778,98	20,56
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	15.999.445,40	12,88
2. Investmentanteile		23.602.148,72	18,99
- Indexfonds	EUR	17.486.861,50	14,07
- Aktienfonds	EUR	6.115.287,22	4,92
3. Derivate		-121.331,48	-0,10
- Futures (Kauf)	EUR	-25.200,00	-0,02
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-96.131,48	-0,08
4. Bankguthaben		3.425.188,53	2,76
- Bankguthaben in EUR	EUR	998.781,47	0,80
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	763.040,87	0,61
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.663.366,19	1,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände		652.969,62	0,53
II. Verbindlichkeiten		-105.906,12	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-105.906,12	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR	124.259.345,27	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	96.806.275,88	77,91
Aktien							EUR	92.087.043,57	74,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		29.950	700	0	CHF 111,9500	3.059.078,05	2,46
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		133.200	133.200	0	CHF 9,6920	1.177.842,62	0,95
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		4.300	0	0	CHF 115,2200	452.028,65	0,36
CH0012005267	Novartis AG	STK		63.400	1.857	0	CHF 84,3200	4.877.412,53	3,93
DK0010287234	H. Lundbeck A.S.	STK		26.046	0	0	DKK 199,5000	698.739,60	0,56
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		6.350	6.350	0	EUR 138,3000	878.205,00	0,71
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK		21.950	500	0	EUR 60,8100	1.334.779,50	1,07
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		63.800	1.500	0	EUR 25,8500	1.649.230,00	1,33
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		43.700	1.000	0	EUR 32,5900	1.424.183,00	1,15
FR0000120628	AXA S.A.	STK		83.100	83.100	0	EUR 21,3850	1.777.093,50	1,43
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK		114.200	2.700	0	EUR 8,1980	936.211,60	0,75
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK		483.900	11.500	0	EUR 5,2280	2.529.829,20	2,04
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		95.500	95.500	0	EUR 4,5170	431.373,50	0,35
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		71.600	1.700	0	EUR 52,8700	3.785.492,00	3,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		171.700	4.100	0	EUR 5,9820	1.027.109,40	0,83
DE0006062144	Covestro AG	STK		42.900	1.000	0	EUR 54,4600	2.336.334,00	1,88
DE0007100000	Daimler AG	STK		33.050	750	9.100	EUR 75,3000	2.488.665,00	2,00
FR0000120644	Danone S.A.	STK		27.250	27.250	0	EUR 59,3700	1.617.832,50	1,30
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		148.100	3.500	0	EUR 17,8120	2.637.957,20	2,12
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK		30.300	700	0	EUR 38,2200	1.158.066,00	0,93
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		34.700	800	0	EUR 30,9400	1.073.618,00	0,86
BE0003816338	Euronav S.A.	STK		50.300	11.457	0	EUR 7,8400	394.352,00	0,32
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK		55.700	1.300	0	EUR 41,3700	2.304.309,00	1,85
NL0011279492	Flow Traders N.V.	STK		22.720	0	0	EUR 36,2800	824.281,60	0,66
PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK		105.900	2.500	0	EUR 9,1520	969.196,80	0,78
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK		23.900	550	0	EUR 45,8800	1.096.532,00	0,88
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		53.471	1.200	0	EUR 33,8200	1.808.389,22	1,46
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		670.000	16.000	0	EUR 2,3255	1.558.085,00	1,25
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK		108.000	14.000	0	EUR 25,0700	2.707.560,00	2,18
DE0005470405	Lanxess AG	STK		37.000	850	0	EUR 57,8200	2.139.340,00	1,72
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		51.200	1.200	0	EUR 30,3800	1.555.456,00	1,25
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK		41.050	950	0	EUR 53,9400	2.214.237,00	1,78
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		36.550	850	0	EUR 88,3600	3.229.558,00	2,60
DE0007164600	SAP SE	STK		17.050	400	0	EUR 118,8400	2.026.222,00	1,63
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		65.500	65.500	0	EUR 24,8600	1.628.330,00	1,31
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		111.200	2.600	0	EUR 9,1980	1.022.817,60	0,82
FR0000121329	Thales S.A.	STK		17.350	400	0	EUR 86,0400	1.492.794,00	1,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	42.550	1.000	0	EUR	49,3650	2.100.480,75	1,69
FR0013176526	Valéo SA		STK	47.600	1.100	0	EUR	25,3700	1.207.612,00	0,97
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	41.250	41.250	40.300	GBP	28,8350	1.385.571,38	1,12
GB0009697037	Babcock International Group PLC		STK	153.500	0	0	GBP	2,9050	519.444,93	0,42
GB0031348658	Barclays PLC		STK	713.700	17.200	548.000	GBP	1,7160	1.426.651,76	1,15
GB0007980591	BP PLC		STK	702.400	98.200	0	GBP	3,1580	2.583.935,23	2,08
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	44.800	2.078	0	GBP	28,0700	1.464.891,37	1,18
GB0030913577	BT Group PLC		STK	682.148	20.000	89.452	GBP	1,9420	1.543.166,66	1,24
GB0031215220	Carnival PLC		STK	43.000	1.000	9.100	GBP	16,6700	835.004,95	0,67
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	106.000	31.100	0	GBP	14,2080	1.754.380,57	1,41
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	751.000	17.700	0	GBP	3,1005	2.712.418,31	2,18
GB0033986497	ITV PLC		STK	644.500	15.500	230.300	GBP	1,2565	943.344,69	0,76
GB0007099541	Prudential PLC		STK	95.000	2.500	0	GBP	13,7750	1.524.404,45	1,23
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	6.700	0	0	GBP	59,7800	466.568,82	0,38
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B		STK	104.000	3.000	0	GBP	14,0240	1.698.987,71	1,37
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333		STK	603.985	603.985	0	GBP	2,2300	1.568.974,95	1,26
NO0010096985	Equinor ASA		STK	156.800	3.700	0	NOK	182,1800	2.800.268,99	2,25
NO0010208051	Yara International ASA		STK	27.650	8.000	0	NOK	453,2000	1.228.394,98	0,99
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.719.232,31	3,80	
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	11.700	280	600	CHF	348,5500	3.720.665,12	2,99
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	72.800	1.700	0	GBP	11,7750	998.567,19	0,80
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,12	0,00	
Andere Wertpapiere							EUR	0,12	0,00	
CH1111011453	Credit Suisse Group AG -Anr-		STK	130.000	130.000	0	CHF	0,0000	0,12	0,00
Investmentanteile							EUR	23.602.148,72	18,99	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	23.602.148,72	18,99	
IE00BD4TYG73	UBS ETF (IE) MSCI USA Hedged EUR		ANT	158.500	0	0	EUR	35,2150	5.581.577,50	4,49
LU0950674175	UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF		ANT	1.060.000	120.000	0	EUR	11,2314	11.905.284,00	9,58
LU0399040046	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)		ANT	34.501	0	0	USD	210,2200	6.115.287,22	4,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	120.408.424,72	96,90	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-121.331,48	-0,10	
Aktienindex-Derivate							EUR	-25.200,00	-0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-25.200,00	-0,02	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-25.200,00	-0,02	
EURO STOXX 50 Index Future 09/21		EDT	EUR Anzahl	300				-25.200,00	-0,02	
Devisen-Derivate							EUR	-96.131,48	-0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-96.131,48	-0,08	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-96.131,48	-0,08	
Offene Positionen							EUR	-96.131,48	-0,08	
USD/EUR		6,4 Mio.	OTC					-96.131,48	-0,08	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben						EUR	3.425.188,53	2,76
EUR - Guthaben bei:						EUR	998.781,47	0,80
	UBS Europe SE (Verwahrstelle)		EUR	998.781,47	%	100,0000	998.781,47	0,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	763.040,87	0,61
			DKK	105.344,14	%	100,0000	14.165,82	0,01
			NOK	316.036,01	%	100,0000	30.980,58	0,02
			SEK	7.279.521,76	%	100,0000	717.894,47	0,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.663.366,19	1,34
			CHF	216.143,04	%	100,0000	197.201,81	0,16
			GBP	1.199.486,71	%	100,0000	1.397.270,33	1,12
			USD	81.708,34	%	100,0000	68.894,05	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	652.969,62	0,53
Dividendenansprüche						EUR	156.200,12	0,13
			EUR	156.200,12			156.200,12	0,13
Quellensteueransprüche						EUR	471.569,50	0,38
			EUR	471.569,50			471.569,50	0,38
Variation Margin						EUR	25.200,00	0,02
			EUR	25.200,00			25.200,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-105.906,12	-0,09
Kostenabgrenzung						EUR	-105.906,12	-0,09
			EUR	-105.906,12			-105.906,12	-0,09
Fondsvermögen						EUR	124.259.345,27	100,00 ²⁾
Anteilwert Mesina-Aktienfonds-UBS (D)						EUR	131,64	
Umlaufende Anteile Mesina-Aktienfonds-UBS (D)						STK	943.924,00	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021				
Britische Pfund	(GBP)	0,858450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,201100	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,140100	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,096050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,186000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT EUREX

b) OTC Over the Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JE00BYVQYS01	IWG PLC	STK	0	129.132
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	0	34.850
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	0	2.660
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	194.900
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	STK	0	185.334
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	0	34.500
SE0000242455	Swedbank A.B. A	STK	0	45.700
GB0008847096	Tesco PLC	STK	0	674.000
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	STK	4.030	4.030

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.144
EURO STOXX 50 Index Future)				

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR			4.689
---------	-----	--	--	-------

Sondervermögen Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	23.10.2002
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,90%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009797118

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Mesina-Aktienfonds-UBS (D)	EUR	131,64
Umlaufende Anteile Mesina-Aktienfonds-UBS (D)	STK	943.924,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, Juli 2021
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Die Geschäftsführung