

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

BKP Dachfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht BKP Dachfonds

## Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.155.274,58</b>	<b>100,46</b>
1. Investmentanteile	8.919.947,13	88,24
EUR	6.440.236,00	63,71
USD	2.479.711,13	24,53
2. Bankguthaben	1.234.989,45	12,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	338,00	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.860,77</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.108.413,81</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht BKP Dachfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.919.947,13</b>	<b>88,24</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.919.947,13</b>	<b>88,24</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.218.372,04</b>	<b>12,05</b>
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	DE000A2QK464		ANT	3.000	0	1.000	EUR 89,610	268.830,00	2,66
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5		ANT	3.000	1.500	1.000	EUR 124,440	373.320,00	3,69
S4A US Long Inhaber-Anteile I	DE000A112T67		ANT	2.600	1.250	300	USD 240,750	576.222,04	5,70
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.701.575,09</b>	<b>76,19</b>
AGIF - Allianz Thematica Inh.-Anteile RT(EUR)o.N.	LU2009012159		ANT	3.000	500	0	EUR 149,350	448.050,00	4,43
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE00B4ZJ4188		ANT	6.000	0	0	EUR 46,500	279.000,00	2,76
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.	LU1865033176		ANT	50	0	0	EUR 5.326,930	266.346,50	2,63
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I	DE000A2PF011		ANT	3.000	0	0	EUR 115,070	345.210,00	3,42
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340		ANT	8.500	3.000	2.500	EUR 60,350	512.975,00	5,07
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7		ANT	23.000	23.000	0	EUR 14,486	333.178,00	3,30
JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(acc)EUR oN	LU0208853274		ANT	14.000	14.000	0	EUR 20,310	284.340,00	2,81
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	600	600	0	EUR 469,540	281.724,00	2,79
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N	LU0864710602		ANT	1.500	1.500	1.500	EUR 300,550	450.825,00	4,46
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BKTNQ673		ANT	25.000	0	25.000	EUR 11,194	279.850,00	2,77
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien F	DE000A1W1PH8		ANT	1.250	1.250	0	EUR 196,340	245.425,00	2,43
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile S	DE000A2DMU90		ANT	3.000	0	0	EUR 170,240	510.720,00	5,05
T. Rowe Price-GI.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile Q(EUR) o.N.	LU1127969597		ANT	22.000	2.500	3.000	EUR 29,350	645.700,00	6,39
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	6.000	0	1.000	EUR 60,750	364.500,00	3,61
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QDSG3		ANT	2.500	0	500	EUR 99,150	247.875,00	2,45
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708		ANT	125	25	50	EUR 2.418,940	302.367,50	2,99
AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. AT USD Acc. oN	LU2286300806		ANT	60.000	60.000	0	USD 7,095	391.853,08	3,88
BAKERSTEEL GI.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile A USD o.N.	LU1128909121		ANT	900	1.350	450	USD 292,550	242.377,80	2,40
Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile C Acc o.N.	LU0181496059		ANT	7.000	7.000	0	USD 54,646	352.130,35	3,48
Threadneedle L-Global Focus Nam.-Ant. IU o.N.	LU0096363154		ANT	30.000	30.000	0	USD 19,404	535.868,54	5,30
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595		ANT	1.400	0	0	USD 295,830	381.259,32	3,77
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.919.947,13</b>	<b>88,24</b>

# Halbjahresbericht BKP Dachfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.234.989,45</b>	<b>12,22</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.234.989,45</b>	<b>12,22</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	1.172.313,63			% 100,000	1.172.313,63	11,60
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			USD	68.084,74			% 100,000	62.675,82	0,62
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	338,00				338,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-46.860,77</b>	<b>-0,46</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.420,27				-5.420,27	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.030,20				-3.030,20	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-28.010,30				-28.010,30	-0,28
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.108.413,81</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>146,46</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>153,78</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>69.018</b>	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht BKP Dachfonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 31.03.2023 1,0863000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Halbjahresbericht BKP Dachfonds

### 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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	LU1637619393	ANT	0	1.750	
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR o.N.	LU1242508387	ANT	750	2.250	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	ANT	0	2.000	
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658	ANT	0	2.000	
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	ANT	0	10.000	
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.N. (acc.)	LU0129463179	ANT	3.000	13.000	
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	LU0552385535	ANT	500	5.000	

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

2.672,34

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.

# Halbjahresbericht BKP Dachfonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	146,46
Ausgabepreis	EUR	153,78
Anteile im Umlauf	STK	69.018

## 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 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht BKP Dachfonds

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### 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, Frankfurt am Main

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Daniel F. Just, München

Janet Zirlewagen

### 2. Verwahrstelle

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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner - Vermögensverwalter - GmbH

#### Postanschrift:

Niederneu 41  
60325 Frankfurt am Main

Telefon (069) 72 89 42

Telefax (069) 72 90 39

[www.buettnerkolberg.de](http://www.buettnerkolberg.de)

### 4. Anlageausschuss

Klaus Kehl

Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main

Jens Thomas

Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main

Heiko Weber

UBS Europe SE, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A1J3YJ / DE000A1J3YJ9