

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKP Dachfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.712.962,90	100,56
1. Investmentanteile	4.753.693,94	83,67
EUR	2.951.385,75	51,95
JPY	179.184,11	3,15
USD	1.623.124,08	28,57
2. Derivate	-7.685,89	-0,14
3. Bankguthaben	965.176,32	16,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.778,53	0,03
II. Verbindlichkeiten	-31.735,43	-0,56
III. Fondsvermögen	5.681.227,47	100,00

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.753.693,94	83,67
Investmentanteile							EUR	4.753.693,94	83,67
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	687.541,95	12,10
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile A	DE000A3DEBF5		ANT	250	0	100 EUR	1.397,850	349.462,50	6,15
S4A US Long Inhaber-Anteile I	DE000A112T67		ANT	1.300	0	200 USD	280,840	338.079,45	5,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.066.151,99	71,57
AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile P (EUR) oN	LU1752425386		ANT	100	25	75 EUR	1.869,710	186.971,00	3,29
Bellevue Fds(L)-B.Entr.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062		ANT	525	525	0 EUR	433,630	227.655,75	4,01
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE00B4ZJ4188		ANT	4.000	0	0 EUR	51,390	205.560,00	3,62
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340		ANT	4.000	500	1.000 EUR	78,870	315.480,00	5,55
JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(acc)EUR oN	LU0208853274		ANT	10.000	0	5.000 EUR	21,430	214.300,00	3,77
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg.Shs A EUR Acc.Ser.1 o.N.	IE00BKTNQ673		ANT	18.000	0	4.000 EUR	15,447	278.046,00	4,89
OVID Asia Pacific Infr.Equity Inhaber-Ant. Anteilskl. I	DE000A2QK464		ANT	2.000	0	0 EUR	101,070	202.140,00	3,56
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	1.000	250	0 EUR	281,380	281.380,00	4,95
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile S	DE000A2DMU90		ANT	1.300	0	700 EUR	184,240	239.512,00	4,22
T. Rowe Price-GI.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile Q(EUR) o.N.	LU1127969597		ANT	8.000	2.000	4.000 EUR	38,770	310.160,00	5,46
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708		ANT	50	0	0 EUR	2.814,370	140.718,50	2,48
Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N.	LU0370789561		ANT	6.500	9.000	2.500 JPY	4.505,000	179.184,11	3,15
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. IU o.N.	LU0096363154		ANT	14.000	2.000	8.000 USD	24,945	323.384,57	5,69
HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile A Cap. o.N.	LU0666199749		ANT	1.150	1.150	0 USD	181,798	193.599,13	3,41
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs USD U I o.N.	IE00B5ST2S55		ANT	500	500	0 USD	574,580	266.033,89	4,68
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981		ANT	2.250	2.250	0 USD	117,420	244.647,65	4,31
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595		ANT	800	0	200 USD	347,430	257.379,39	4,53
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	4.753.693,94	83,67

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-7.685,89	-0,14
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-7.685,89	-0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-7.685,89	-0,14
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME		359	USD	Anzahl	-3			-7.685,89	-0,14

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	965.176,32	16,99
Bankguthaben							EUR	965.176,32	16,99
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	943.827,47			% 100,000	943.827,47	16,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			USD	23.054,62			% 100,000	21.348,85	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.778,53	0,03
Zinsansprüche			EUR	1.778,53				1.778,53	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.735,43	-0,56
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.033,59				-5.033,59	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.595,63				-1.595,63	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-14.749,54				-14.749,54	-0,26
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,17
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.681.227,47	100,00 1)
Anteilwert							EUR	169,22	
Ausgabepreis							EUR	177,68	
Anteile im Umlauf							STK	33.573	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359 Chicago Merc. Ex.

**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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF - Allianz Thematica Inh.-Anteile RT(EUR)o.N.	LU2009012159	ANT	0	1.500	
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I	DE000A2PF011	ANT	0	2.000	
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.N. (acc.)	LU0129463179	ANT	0	6.250	
Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile C Acc o.N.	LU0181496059	ANT	0	4.000	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100)

EUR

1.002,80

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 %)	83,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,14

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	169,22
Ausgabepreis	EUR	177,68
Anteile im Umlauf	STK	33.573

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.

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner - Vermögensverwalter - GmbH

Postanschrift:

Niederanau 41
60325 Frankfurt am Main

Telefon (069) 72 89 42

Telefax (069) 72 90 39

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