

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKP Wachstum Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	32.230.312,32	100,10
1. Aktien	26.006.184,64	80,77
Bundesrep. Deutschland	1.141.550,00	3,55
Canada	1.013.877,55	3,15
Israel	788.456,23	2,45
Kaimaninseln	1.798.485,92	5,59
Niederlande	2.605.990,00	8,09
Schweiz	992.340,25	3,08
Taiwan	899.116,27	2,79
USA	16.766.368,42	52,07
2. Derivate	166.702,34	0,52
3. Bankguthaben	6.053.998,39	18,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.426,95	0,01
II. Verbindlichkeiten	-30.602,32	-0,10
III. Fondsvermögen	32.199.710,00	100,00

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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
Bestandspositionen							EUR	26.006.184,64	80,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.006.184,64	80,77
Aktien							EUR	26.006.184,64	80,77
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	23.000	23.000	0	CAD 64,800	1.013.877,55	3,15
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	3.000	3.000	0	CHF 328,200	992.340,25	3,08
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.750	1.750	0	EUR 625,200	1.094.100,00	3,40
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	10.000	10.000	0	EUR 71,940	719.400,00	2,23
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	9.500	9.500	0	EUR 83,420	792.490,00	2,46
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	50.000	50.000	0	EUR 15,655	782.750,00	2,43
YOC AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005932735		STK	26.000	26.000	0	EUR 13,800	358.800,00	1,11
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	27.500	27.500	0	HKD 148,700	479.559,29	1,49
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	18.000	18.000	0	USD 98,010	1.624.026,51	5,04
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	8.000	8.000	0	USD 124,400	916.137,35	2,85
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	7.500	7.500	0	USD 102,180	705.468,10	2,19
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	2.000	3.250	1.250	USD 167,860	309.049,07	0,96
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047		STK	15.000	22.500	7.500	USD 21,130	291.770,23	0,91
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	10.000	10.000	0	USD 68,650	631.961,70	1,96
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	15.000	15.000	0	USD 61,660	851.422,26	2,64
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	11.000	11.000	0	USD 67,570	684.221,67	2,12
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	9.500	9.500	0	USD 137,260	1.200.377,43	3,73
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	10.000	10.000	0	USD 72,660	668.876,00	2,08
DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	US25402D1028		STK	37.500	37.500	0	USD 39,170	1.352.181,72	4,20
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	1.100	1.100	0	USD 1.318,060	1.334.682,87	4,15
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130		STK	6.000	6.000	0	USD 142,750	788.456,23	2,45
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	140.000	140.000	0	USD 4,760	613.458,53	1,91
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033		STK	20.000	20.000	0	USD 44,980	828.132,19	2,57
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	7.000	9.000	2.000	USD 199,780	1.287.360,77	4,00
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095		STK	37.500	37.500	0	USD 16,360	564.761,12	1,75
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	3.000	3.000	0	USD 464,720	1.283.402,38	3,99
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	4.500	4.500	0	USD 154,290	639.146,64	1,98
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	10.500	10.500	0	USD 93,020	899.116,27	2,79

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	7.000	7.000	0 USD	206,540	1.330.921,48	4,13
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	9.000	9.000	0 USD	116,830	967.937,03	3,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.006.184,64	80,77
Derivate							EUR	166.702,34	0,52
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	166.702,34	0,52
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	166.702,34	0,52
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	6.250.000			USD 1,092	166.702,34	0,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.053.998,39	18,80
Bankguthaben							EUR	6.053.998,39	18,80
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.306.432,79			% 100,000	4.306.432,79	13,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	105.115,81			% 100,000	71.507,35	0,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	146.701,05			% 100,000	147.854,31	0,46
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	2.609.393,62			% 100,000	306.011,85	0,95
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.327.667,27			% 100,000	1.222.192,09	3,80

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.426,95	0,01
Dividendenansprüche			EUR	3.426,95				3.426,95	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.602,32	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.444,53				-7.444,53	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.657,70				-2.657,70	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-18.721,52				-18.721,52	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-1.178,57				-1.178,57	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	32.199.710,00	100,00 1)
BKP Wachstum Global A									
Anteilwert							EUR	106,31	
Ausgabepreis							EUR	111,63	
Rücknahmepreis							EUR	106,31	
Anzahl Anteile							STK	2.598	
BKP Wachstum Global I									
Anteilwert							EUR	10.641,17	
Ausgabepreis							EUR	10.641,17	
Rücknahmepreis							EUR	10.641,17	
Anzahl Anteile							STK	3.000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Halbjahresbericht
BKP Wachstum Global**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
BKP Wachstum Global A	keine	5,00	0,250	Thesaurierer	EUR
BKP Wachstum Global I	1.000.000	0,00	0,250	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,52

Sonstige Angaben

BKP Wachstum Global A

Anteilwert	EUR	106,31
Ausgabepreis	EUR	111,63
Rücknahmepreis	EUR	106,31
Anzahl Anteile	STK	2.598

BKP Wachstum Global I

Anteilwert	EUR	10.641,17
Ausgabepreis	EUR	10.641,17
Rücknahmepreis	EUR	10.641,17
Anzahl Anteile	STK	3.000

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.

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Wachstum Global

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	17. Februar 2023
Anteilklasse I	17. Februar 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse I	EUR 5.000.000, die Gesellschaft kann nach Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	
Anteilklasse I	derzeit 0,225 % p.a. derzeit 0,225 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3D05M / DE000A3D05M2
Anteilklasse I	A3D05N / DE000A3D05N0

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Egloff, 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner
Vermögensverwalter GmbH

Postanschrift:

Niedenau 41
60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 728942
Telefax +49 69 729039
www.buettnerkolberg.de