

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKP Dachfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.225.650,32	100,44
1. Investmentanteile	12.490.111,29	94,85
EUR	8.868.580,50	67,35
USD	3.621.530,79	27,50
2. Derivate	23.646,06	0,18
3. Bankguthaben	711.892,97	5,41
II. Verbindlichkeiten	-57.552,79	-0,44
III. Fondsvermögen	13.168.097,53	100,00

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.490.111,29	94,85
Investmentanteile							EUR	12.490.111,29	94,85
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.046.000,00	7,94
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	DE000A2QK464	ANT	4.000	0	0	EUR 101,550	406.200,00	3,08	
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5	ANT	4.000	0	500	EUR 159,950	639.800,00	4,86	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	926.980,00	7,04
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	LU1637619393	ANT	3.000	500	300	EUR 177,060	531.180,00	4,03	
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR o.N.	LU1242508387	ANT	2.500	500	0	EUR 158,320	395.800,00	3,01	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.517.131,29	79,87
BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I	DE000A3CNGM3	ANT	5.000	5.000	0	EUR 62,400	312.000,00	2,37	
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE00B4ZJ4188	ANT	8.000	0	0	EUR 53,360	426.880,00	3,24	
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.	LU1865033176	ANT	100	20	20	EUR 5.918,000	591.800,00	4,49	
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I	DE000A2PF011	ANT	4.000	0	500	EUR 144,900	579.600,00	4,40	
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile S	DE000A2DMU90	ANT	3.000	0	500	EUR 170,720	512.160,00	3,89	
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	ANT	15.000	15.000	15.000	EUR 99,668	1.495.020,00	11,35	
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N.	LU0864710602	ANT	1.500	300	200	EUR 346,600	519.900,00	3,95	
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BKTNQ673	ANT	45.000	45.000	0	EUR 11,778	530.010,00	4,02	
T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile Q(EUR) o.N.	LU1127969597	ANT	20.000	7.000	5.000	EUR 33,730	674.600,00	5,12	
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9	ANT	8.000	0	0	EUR 58,930	471.440,00	3,58	
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QDSG3	ANT	3.500	500	0	EUR 104,740	366.590,00	2,78	
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708	ANT	150	150	0	EUR 2.770,670	415.600,50	3,16	
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT (USD)o.N.	LU1698898050	ANT	20.000	2.000	2.000	USD 23,940	430.382,02	3,27	
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	ANT	2.000	750	250	USD 219,720	395.002,25	3,00	
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658	ANT	2.000	0	1.000	USD 239,800	431.101,12	3,27	
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	40.000	5.000	5.000	USD 11,990	431.101,12	3,27	
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.N. (acc.)	LU0129463179	ANT	15.000	2.000	2.000	USD 44,250	596.629,21	4,53	
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	ANT	1.400	0	0	USD 324,420	408.258,88	3,10	
Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BLPK3577	ANT	15.000	20.000	5.000	USD 24,750	333.707,87	2,53	

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72		ANT	10.000	17.000	16.000	USD 40,713	365.955,06	2,78
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HL84		ANT	10.000	15.000	5.000	USD 25,520	229.393,26	1,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.490.111,29	94,85
Derivate							EUR	23.646,06	0,18
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	23.646,06	0,18
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	23.646,06	0,18
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.22 CME		352	USD	1.875.000			USD 1,115	23.646,06	0,18
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	711.892,97	5,41
Bankguthaben							EUR	711.892,97	5,41
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	604.965,80			% 100,000	604.965,80	4,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			USD	118.956,48			% 100,000	106.927,17	0,81

Halbjahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-57.552,79	-0,44
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-230,55				-230,55	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.551,25				-7.551,25	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.993,77				-3.993,77	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-36.917,22				-36.917,22	-0,28
Prüfungskosten			EUR	-7.750,00				-7.750,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.110,00				-1.110,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	13.168.097,53	100,00 1)
Anteilwert			EUR					168,72	
Ausgabepreis			EUR					177,16	
Anteile im Umlauf			STK					78.049	

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 31.03.2022 1,1125000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

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-All.Oriental Income Inhaber Anteile P (EUR) oN	LU1752425386	ANT	35	250	
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile A USD o.N.	LU1128909121	ANT	0	1.000	
Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. MA EUR Acc. oN	LU2347482890	ANT	5.000	5.000	
Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile I o.N.	LU0133360163	ANT	0	100	
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. A EUR Acc. oN	FR0011449602	ANT	250	1.000	
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300	ANT	0	1.000	
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	0	45.000	
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0378453376	ANT	16.000	16.000	
MS Invst Fds-Global Insight Fd. Actions Nom. Z USD o.N.	LU0868754200	ANT	1.000	6.000	

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

2.362,42

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.874,19

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 %)	94,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,18

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	168,72
Ausgabepreis	EUR	177,16
Anteile im Umlauf	STK	78.049

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 1. April 2022

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31.12.2020)

3. Anlageberatung und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner - Vermögensverwalter - GmbH

Hausanschrift:

Niederuau 41
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 728942

Telefax: 069 / 729039

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