

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKP Dachfonds

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht BKP Dachfonds

Tätigkeitsbericht

BKP Dachfonds für den Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden. Die Anlageentscheidungen bzgl. der Asset Allokation basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf einem analytischen Ansatz. Entscheidend sind u.a. die bisherigen Ergebnisse des einzelnen Zielfonds sowie die Leistungen des jeweiligen Managers. Hieraus sollte sich für jede Marktphase der jeweilige Zielfonds durch eine überdurchschnittliche Vergangenheitsperformance qualifizieren. Mit diesem Investmentansatz werden die aus der Sicht des Portfoliomanagements vielversprechendsten Zielfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2021		30.09.2020	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
		Fondsvermögen		Fondsvermögen
Fondsanteile	13.924.610,83	91,68	11.706.554,91	86,75
Bankguthaben	1.329.283,04	8,75	1.852.940,13	13,73
Zins- und Dividendenansprüche	-603,25	0,00	-175,26	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-65.835,20	-0,43	-64.625,82	-0,48
Fondsvermögen	15.187.455,42	100,00	13.494.693,96	100,00

Jahresbericht BKP Dachfonds

Die Fondspositionierung hat sich im laufenden Geschäftsjahr aufgrund des stärkeren Einflusses auf Chinesisch politischer Seite geändert. Das Fondsmanagement hat mit Beginn der Regulierung in verschiedenen Branchen die Gewichtung von Asien – und Emerging Markets Fonds zum Geschäftsjahresende stark reduziert. Die freiwerdende Liquidität wurde in globale Fonds, mit dem einem Schwerpunkt in den USA investiert. In Europa wurde weiter verstärkt auf Fond mit Small- und Mid Cap Bereich gesetzt.

Die Aktienquote wurde im Geschäftsjahresverlauf aktiv zwischen 70 – 85 % gesteuert. Zum Berichtsstichtag lag die Investitionsquote bei 82 %. Die Liquidität lag bei 18 %.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Investmentzertifikaten.

Im Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei 11,02 %.¹

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.253.893,87	100,44
1. Investmentanteile	13.924.610,83	91,68
EUR	9.468.233,55	62,34
USD	4.456.377,28	29,34
2. Bankguthaben	1.329.283,04	8,75
II. Verbindlichkeiten	-66.438,45	-0,44
III. Fondsvermögen	15.187.455,42	100,00

Jahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	13.924.610,83	91,68	
Investmentanteile							EUR	13.924.610,83	91,68	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.260.525,00	8,30	
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	DE000A2QK464		ANT	4.000	4.000	0	EUR	103,350	413.400,00	2,72
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5		ANT	4.500	1.000	500	EUR	188,250	847.125,00	5,58
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	977.016,00	6,43	
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	LU1637619393		ANT	2.800	2.800	0	EUR	204,920	573.776,00	3,78
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR o.N.	LU1242508387		ANT	2.000	3.000	1.000	EUR	201,620	403.240,00	2,66
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.687.069,83	76,95	
AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile P (EUR) oN	LU1752425386		ANT	215	215	0	EUR	1.833,870	394.282,05	2,60
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE00B4ZJ4188		ANT	8.000	4.000	9.000	EUR	58,560	468.480,00	3,08
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.	LU1865033176		ANT	100	30	50	EUR	6.058,460	605.846,00	3,99
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. A EUR Acc. oN	FR0011449602		ANT	750	750	0	EUR	397,430	298.072,50	1,96
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I	DE000A2PF011		ANT	4.500	500	500	EUR	162,070	729.315,00	4,80
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300		ANT	1.000	0	2.000	EUR	173,920	173.920,00	1,15
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile S	DE000A2DMU90		ANT	3.500	0	0	EUR	175,390	613.865,00	4,04
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	45.000	45.000	0	EUR	10,702	481.590,00	3,17
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	15.000	0	0	EUR	99,946	1.499.190,00	9,87
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N	LU0864710602		ANT	1.400	1.400	0	EUR	388,630	544.082,00	3,58
T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile Q(EUR) o.N.	LU1127969597		ANT	18.000	6.000	10.000	EUR	35,660	641.880,00	4,23
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	8.000	8.000	0	EUR	55,450	443.600,00	2,92
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QDMSG3		ANT	3.000	3.000	0	EUR	112,190	336.570,00	2,22
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT (USD)o.N.	LU1698898050		ANT	20.000	20.000	0	USD	27,050	466.862,27	3,07
BAKERSTEEL GI.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile A USD o.N.	LU1128909121		ANT	1.000	1.500	1.500	USD	264,420	228.184,33	1,50
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247		ANT	1.500	500	500	USD	284,260	367.958,23	2,42
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658		ANT	3.000	3.000	0	USD	246,230	637.461,17	4,20
Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile I o.N.	LU0133360163		ANT	100	0	25	USD	5.355,650	462.172,07	3,04
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	40.000	40.000	0	USD	13,165	454.435,62	2,99

Jahresbericht BKP Dachfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.N. (acc.)	LU0129463179		ANT	15.000	15.000	0	USD	41,640	539.005,87	3,55
MS Invst Fds-Global Insight Fd. Actions Nom. Z USD o.N.	LU0868754200		ANT	5.000	5.000	0	USD	105,670	455.945,81	3,00
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595		ANT	1.400	0	0	USD	332,550	401.769,07	2,65
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72		ANT	9.000	9.000	0	USD	56,985	442.582,84	2,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR		13.924.610,83	91,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		1.329.283,04	8,75
Bankguthaben							EUR		1.329.283,04	8,75
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	1.273.011,81			%	100,000	1.273.011,81	8,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			USD	65.207,10			%	100,000	56.271,23	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-66.438,45	-0,44
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-603,25					-603,25	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.712,55					-8.712,55	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.607,97					-4.607,97	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-42.594,68					-42.594,68	-0,28
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00					-9.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-920,00					-920,00	-0,01
Fondsvermögen								EUR	15.187.455,42	100,00 1)

**Jahresbericht
BKP Dachfonds**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	180,09	
Ausgabepreis							EUR	189,09	
Anteile im Umlauf							STK	84.331	

Fußnoten:

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

Jahresbericht BKP Dachfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.09.2021 1,1588000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Jahresbericht 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					
KVG - eigene Investmentanteile					
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR R	DE000A2PMW29	ANT	2.000	4.000	
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6A0	ANT	250	250	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	ANT	0	30	
AGIF - Allianz Thematica Inh.-Anteile RT(EUR)o.N.	LU2009012159	ANT	0	2.500	
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	ANT	50	200	
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN	CH0494981860	ANT	0	150	
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I USD o.N.	LU1477742818	ANT	0	2.500	
Carmignac Portf.-Emergents Namens-Ant. F EUR acc o.N.	LU0992626480	ANT	2.500	2.500	
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. K EUR Acc. oN	FR0013423357	ANT	1.500	1.500	
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0119124781	ANT	0	3.500	
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	ANT	5.000	35.000	
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34_ALT	ANT	45.000	45.000	
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	LU0053671581	ANT	1.500	1.500	
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C o.N.	LU0129496690	ANT	1.500	8.500	
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	ANT	0	20.000	
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	ANT	25.000	25.000	
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1856131278	ANT	3.700	3.700	
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	LU0308864965	ANT	9.250	9.250	
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.A Cap.USD o.N.	LU1378878430	ANT	9.500	9.500	
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	LU0552385535	ANT	2.500	6.500	
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shares EUR H R o.N.	IE0031724234	ANT	0	1.500	
UBS(Lux)Equ.-Greater China USD Namens-Anteile Q-Acc o.N.	LU0403290215	ANT	250	1.500	
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708	ANT	0	100	

**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): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100)

EUR

7.555,26

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.

Jahresbericht BKP Dachfonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	7.665,56	0,09
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	9.877,45	0,12
- davon Bestandsprovision Zielfonds	EUR	9.877,45		
Summe der Erträge		EUR	17.543,01	0,21
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-196.456,93	-2,33
- Verwaltungsvergütung	EUR	-31.347,70		
- Beratungsvergütung	EUR	-165.109,23		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-17.756,87	-0,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.119,47	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.889,69	-0,08
- Depotgebühren	EUR	-1.561,62		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	33,03		
- Sonstige Kosten	EUR	-5.361,10		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-5.292,66		
Summe der Aufwendungen		EUR	-226.222,96	-2,68
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-208.679,94	-2,47
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.237.385,18	26,53
2. Realisierte Verluste		EUR	-408.625,95	-4,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.828.759,23	21,68

Jahresbericht BKP Dachfonds

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.620.079,29	19,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	47.341,34	0,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-166.322,61	-1,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-118.981,27	-1,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.501.098,02	17,80

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		13.494.693,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		189.157,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	551.007,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-361.849,36	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2.505,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.501.098,02
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	47.341,34	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-166.322,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		15.187.455,42

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.620.079,29	19,21
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.620.079,29	19,21

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2017/2018	Stück	84.887	EUR	12.712.225,98	EUR	149,75
2018/2019	Stück	82.963	EUR	12.302.138,81	EUR	148,28
2019/2020	Stück	83.193	EUR	13.494.693,96	EUR	162,21
2020/2021	Stück	84.331	EUR	15.187.455,42	EUR	180,09

Jahresbericht BKP Dachfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

91,68

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 15.11.2012 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

1,30 %

größter potenzieller Risikobetrag

5,46 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

2,98 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

0,95

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)

100,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 180,09

Ausgabepreis

EUR 189,09

Anteile im Umlauf

STK 84.331

Jahresbericht BKP Dachfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,36 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Jahresbericht BKP Dachfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	DE000A2QK464	1,225
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5	0,900
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	LU1637619393	0,115
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR o.N.	LU1242508387	2,000
Gruppenfremde Investmentanteile		
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT (USD)o.N.	LU1698898050	1,180
AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile P (EUR) oN	LU1752425386	0,950
BAKERSTEEL GI.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile A USD o.N.	LU1128909121	1,750
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	0,900
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658	0,850
Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile I o.N.	LU0133360163	0,600
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE00B4ZJ4188	1,500
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.	LU1865033176	1,500
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. A EUR Acc. oN	FR0011449602	1,650
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I	DE000A2PF011	1,120
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300	0,780
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile S	DE000A2DMU90	1,180
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,400
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	0,090
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.N. (acc.)	LU0129463179	0,600
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N	LU0864710602	1,000
MS Invt Fds-Global Insight Fd. Actions Nom. Z USD o.N.	LU0868754200	0,750
T. Rowe Price-GI.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile Q(EUR) o.N.	LU1127969597	0,750
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9	1,000

Jahresbericht BKP Dachfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QDSG3	1,200
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	0,825
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	0,400

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

KVG - eigene Investmentanteile

Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR R	DE000A2PMW29	2,200
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6A0	1,210

Gruppenfremde Investmentanteile

ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	1,300
AGIF - Allianz Thematica Inh.-Anteile RT(EUR)o.N.	LU2009012159	1,180
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	0,950
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN	CH0494981860	1,150
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I USD o.N.	LU1477742818	0,900
Carmignac Portf.-Emergents Namens-Ant. F EUR acc o.N.	LU0992626480	0,850
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. K EUR Acc. oN	FR0013423357	1,000
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	LU0119124781	1,500
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	0,860
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34_ALT	0,650
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	LU0053671581	1,500
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C o.N.	LU0129496690	0,650
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	0,750
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	0,800
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1856131278	0,750
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	LU0308864965	1,200
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.A Cap.USD o.N.	LU1378878430	1,600
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	LU0552385535	0,750
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shares EUR H R o.N.	IE0031724234	1,500
UBS(Lux)Equ.-Greater China USD Namens-Anteile Q-Acc o.N.	LU0403290215	0,960
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708	0,800

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	9.877,45
- davon Bestandsprovision Zielfonds	EUR	9.877,45
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	5.361,10
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	5.292,66

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	18.288,67
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	60,1
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,6
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt – Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht BKP Dachfonds

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BKP Dachfonds - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht BKP Dachfonds

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 7. Januar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht 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. Dezember 2020)

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

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