

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKP Wachstum Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

Wichtiger Hinweis

Zum 15.12.2023 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BABen) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

**Halbjahresbericht
BKP Wachstum Global**

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	44.991.992,97	100,24
1. Aktien	28.782.592,16	64,13
Bundesrep. Deutschland	1.494.300,00	3,33
Canada	1.072.748,43	2,39
Israel	1.882.424,30	4,19
Kaimaninseln	1.944.927,69	4,33
Niederlande	3.042.418,70	6,78
Schweiz	1.081.268,00	2,41
Taiwan	818.895,27	1,82
USA	17.445.609,77	38,87
2. Anleihen	2.464.275,00	5,49
< 1 Jahr	2.464.275,00	5,49
3. Derivate	-43.318,83	-0,10
4. Bankguthaben	13.743.889,38	30,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	44.555,26	0,10
II. Verbindlichkeiten	-109.571,58	-0,24
III. Fondsvermögen	44.882.421,39	100,00

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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	31.246.867,16	69,62
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.246.867,16	69,62
Aktien							EUR	28.782.592,16	64,13
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	15.000	2.500	7.500	CAD 104,500	1.072.748,43	2,39
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	2.250	0	500	CHF 467,300	1.081.268,00	2,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.000	400	1.400	EUR 892,200	892.200,00	1,99
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	21.796	0	0	EUR 29,075	633.718,70	1,41
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.000	1.000	0	EUR 151,650	1.516.500,00	3,38
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	60.000	0	0	EUR 13,805	828.300,00	1,85
YOC AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005932735		STK	40.000	3.690	0	EUR 16,650	666.000,00	1,48
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	45.000	10.000	0	HKD 102,700	546.826,01	1,22
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	7.000	1.000	7.000	USD 180,490	1.169.950,92	2,61
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	10.000	3.000	0	USD 164,960	1.527.548,85	3,40
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	8.500	0	0	USD 72,360	569.552,74	1,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	10.000	10.000	0	USD 150,930	1.397.629,41	3,11
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	2.000	1.000	1.000	USD 289,980	537.049,73	1,20
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047		STK	35.000	10.000	0	USD 15,490	502.037,23	1,12
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	8.000	0	9.500	USD 84,580	626.576,53	1,40
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	5.000	0	10.000	USD 96,830	448.328,55	1,00
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	3.500	0	5.000	USD 320,590	1.039.045,28	2,32
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	5.000	1.500	4.000	USD 123,600	572.275,21	1,28
DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	US25402D1028		STK	20.000	5.000	35.000	USD 38,180	707.102,51	1,58
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	900	250	150	USD 1.511,960	1.260.083,34	2,81
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130		STK	9.000	1.500	1.000	USD 225,870	1.882.424,30	4,19
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	75.000	0	0	USD 11,930	828.548,94	1,85
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	5.000	1.000	3.000	USD 301,180	1.394.480,97	3,11
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095		STK	30.000	20.000	40.000	USD 23,310	647.559,96	1,44
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.800	0	200	USD 762,400	1.270.784,33	2,83
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	6.000	4.500	3.000	USD 161,600	897.860,91	2,00
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	6.500	1.500	2.500	USD 136,050	818.895,27	1,82
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	10.000	10.000	0	USD 87,420	809.519,40	1,80
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	5.500	3.000	1.500	USD 272,750	1.389.133,25	3,10
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	7.000	4.000	2.500	USD 192,630	1.248.643,39	2,78

**Halbjahresbericht
BKP Wachstum Global**

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
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.464.275,00	5,49
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	2.500	2.500	0	% 98,571	2.464.275,00	5,49
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	31.246.867,16	69,62

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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	-43.318,83	-0,10
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-43.318,83	-0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-43.318,83	-0,10
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME		359	USD	Anzahl	-15			-43.318,83	-0,10

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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	13.743.889,38	30,62
Bankguthaben							EUR	13.743.889,38	30,62
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.649.923,74		%	100,000	1.649.923,74	3,68
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	2.000.000,00		%	100,000	2.000.000,00	4,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	801.513,76		%	100,000	548.531,18	1,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	519.504,81		%	100,000	534.250,11	1,19
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	607.371,13		%	100,000	71.865,48	0,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.153.570,44		%	100,000	1.068.219,69	2,38
DZ Bank AG Frankfurt (V)			USD	5.000.000,00		%	100,000	4.630.058,34	10,32
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	3.500.000,00		%	100,000	3.241.040,84	7,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	44.555,26	0,10
Zinsansprüche			EUR	40.626,66				40.626,66	0,09
Dividendenansprüche			EUR	3.928,60				3.928,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-109.571,58	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.004,26				-38.004,26	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.639,99				-7.639,99	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-54.367,33				-54.367,33	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-8.966,67				-8.966,67	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,33				-593,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	44.882.421,39	100,00 1)

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BKP Wachstum Global A									
Anteilwert							EUR	146,69	
Ausgabepreis							EUR	154,02	
Rücknahmepreis							EUR	146,69	
Anzahl Anteile							STK	3.705	
BKP Wachstum Global I									
Anteilwert							EUR	14.779,65	
Ausgabepreis							EUR	14.779,65	
Rücknahmepreis							EUR	14.779,65	
Anzahl Anteile							STK	3.000	

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 Wachstum Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359 Chicago Merc. Ex.

**Halbjahresbericht
BKP Wachstum Global**

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	0	10.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

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

4.802,47

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 03.24 CME)

EUR

65,83

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 Wachstum Global**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
BKP Wachstum Global A	keine	5,00	0,225	Thesaurierer	EUR
BKP Wachstum Global I	5.000.000	0,00	0,225	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	69,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

BKP Wachstum Global A

Anteilwert	EUR	146,69
Ausgabepreis	EUR	154,02
Rücknahmepreis	EUR	146,69
Anzahl Anteile	STK	3.705

BKP Wachstum Global I

Anteilwert	EUR	14.779,65
Ausgabepreis	EUR	14.779,65
Rücknahmepreis	EUR	14.779,65
Anzahl Anteile	STK	3.000

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 Wachstum Global**

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 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	€ 10.000,00 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	derzeit 0,225 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,225 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,50 % 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 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 Zirlewagen, Wehrheim

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
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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