

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungs fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



## **Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 01.03.2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>26.157.229,46</b>	<b>100,59</b>
1. Aktien	14.085.406,01	54,17
Bundesrep. Deutschland	1.948.997,06	7,50
Dänemark	725.480,80	2,79
Frankreich	2.521.434,07	9,70
Großbritannien	931.491,01	3,58
Irland	105.327,10	0,41
Italien	226.813,50	0,87
Niederlande	558.271,80	2,15
Norwegen	213.724,00	0,82
Schweiz	167.681,73	0,64
Spanien	234.812,93	0,90
USA	6.451.372,01	24,81
2. Anleihen	10.513.272,36	40,43
< 1 Jahr	793.568,00	3,05
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.076.483,00	7,99
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	769.540,00	2,96
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.106.915,36	19,64
>= 10 Jahre	1.766.766,00	6,79
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	279.381,95	1,07
CHF	279.381,95	1,07
4. Investmentanteile	394.328,99	1,52
EUR	394.328,99	1,52
5. Bankguthaben	755.730,20	2,91
6. Sonstige Vermögensgegenstände	129.109,95	0,50

**Halbjahresbericht  
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-153.351,66</b>	<b>-0,59</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.003.877,80</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.272.389,31</b>	<b>97,19</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>22.669.920,13</b>	<b>87,18</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>14.085.406,01</b>	<b>54,17</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.760	0	0	CHF	91,720	167.681,73	0,64
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	5.380	0	0	DKK	1.005,600	725.480,80	2,79
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.438	131	1	EUR	161,280	231.920,64	0,89
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.613	0	0	EUR	259,500	418.573,50	1,61
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	579	0	0	EUR	964,200	558.271,80	2,15
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.225	0	0	EUR	30,570	343.148,25	1,32
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.000	0	0	EUR	45,185	90.370,00	0,35
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.436	0	0	EUR	59,530	204.545,08	0,79
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	3.210	0	0	EUR	72,620	233.110,20	0,90
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	3.650	1.900	0	EUR	54,800	200.020,00	0,77
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	5.206	0	2.113	EUR	37,790	196.734,74	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	8.293	8.293	0	EUR	23,480	194.719,64	0,75
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	19.382	329	1	EUR	12,115	234.812,93	0,90
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	528	0	0	EUR	410,050	216.506,40	0,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	301	0	0	EUR	713,600	214.793,60	0,83
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.474	0	0	EUR	64,570	95.176,18	0,37
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	3.975	0	0	EUR	57,060	226.813,50	0,87
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	860	860	0	EUR	467,000	401.620,00	1,54
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.174	1.082	0	EUR	224,300	711.928,20	2,74
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.025	0	0	EUR	173,720	351.783,00	1,35
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	3.715	0	0	EUR	98,380	365.481,70	1,41
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.600	2.600	0	GBP	123,560	379.018,40	1,46
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	2.000	0	0	GBP	94,000	221.802,74	0,85
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	7.702	0	2.578	GBP	36,390	330.669,87	1,27
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	8.023	0	0	NOK	303,950	213.724,00	0,82
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	372	0	0	USD	303,410	105.327,10	0,41
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	179	0	0	USD	555,540	92.797,37	0,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	3.652	0	0	USD	182,150	620.765,02	2,39
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.980	0	0	USD	193,250	357.068,87	1,37
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.878	1.350	0	USD	210,620	369.115,68	1,42

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungs fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	69	69	0 USD	3.961,500	255.079,79	0,98
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	280	280	0 USD	1.605,530	419.511,38	1,61
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	5.000	0	0 USD	63,650	296.985,82	1,14
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	760	0	0 USD	249,850	177.198,58	0,68
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	400	400	0 USD	657,210	245.319,15	0,94
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.570	0	0 USD	146,160	214.138,86	0,82
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.548	0	0 USD	202,260	292.178,50	1,12
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.771	240	0 USD	446,950	738.660,37	2,84
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	4.960	4.960	736 USD	123,540	571.816,35	2,20
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.800	0	0 USD	164,920	277.021,28	1,07
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.025	502	0 USD	446,000	426.605,08	1,64
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	490	490	0 USD	595,060	272.097,24	1,05
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	352	0	0 USD	553,000	181.649,87	0,70
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	658	658	0 USD	509,260	312.703,51	1,20
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.350	0	0 USD	262,470	330.659,29	1,27
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.305.132,17</b>	<b>31,94</b>
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536		EUR	200	200	0 %	100,452	200.904,00	0,77
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	200	0	0 %	98,189	196.378,00	0,76
1,0110 % Argan EO-Notes 2021(21/26)	FR0014006FB8		EUR	100	0	0 %	92,208	92.208,00	0,35
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168		EUR	200	0	0 %	108,191	216.382,00	0,83
3,7075 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	XS2638490354		EUR	200	0	0 %	101,176	202.352,00	0,78
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776		EUR	200	0	0 %	99,973	199.946,00	0,77
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	300	300	0 %	97,772	293.316,00	1,13
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	200	0	0 %	102,881	205.762,00	0,79
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	DE000BU27006		EUR	200	200	0 %	99,709	199.418,00	0,77
2,1250 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2019(29)	FR0013447125		EUR	200	0	0 %	90,622	181.244,00	0,70
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	100	0	0 %	99,130	99.130,00	0,38
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	200	0	0 %	99,451	198.902,00	0,76
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	300	0	0 %	90,905	272.715,00	1,05
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	XS2574873266		EUR	200	0	0 %	100,559	201.118,00	0,77
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114		EUR	200	0	0 %	100,386	200.772,00	0,77
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EU000A3K4DW8		EUR	300	100	0 %	97,696	293.088,00	1,13
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227		EUR	200	0	0 %	101,935	203.870,00	0,78
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	200	0	0 %	99,721	199.442,00	0,77

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	100	0	0 %	99,792	99.792,00	0,38
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	200	0	0 %	106,060	212.120,00	0,82
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4		EUR	100	0	0 %	98,136	98.136,00	0,38
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2177349912		EUR	200	0	0 %	87,693	175.386,00	0,67
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239		EUR	200	0	0 %	100,712	201.424,00	0,77
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	XS2275029085		EUR	200	0	0 %	79,486	158.972,00	0,61
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	200	0	0 %	91,316	182.632,00	0,70
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5		EUR	200	0	0 %	96,899	193.798,00	0,75
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140044X1		EUR	200	0	0 %	80,824	161.648,00	0,62
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16		EUR	200	0	0 %	80,233	160.466,00	0,62
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216		EUR	200	200	0 %	98,672	197.344,00	0,76
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892		EUR	200	0	0 %	95,353	190.706,00	0,73
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	200	200	0 %	98,587	197.174,00	0,76
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR	200	0	0 %	84,123	168.246,00	0,65
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593		EUR	200	200	0 %	99,320	198.640,00	0,76
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NW83		EUR	200	0	0 %	82,491	164.982,00	0,63
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	200	0	0 %	92,733	185.466,00	0,71
0,7500 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	DE000A2TSTE8		EUR	200	0	0 %	98,669	197.338,00	0,76
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	100	0	0 %	96,467	96.467,00	0,37
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)	FR001400NJ99		EUR	200	200	0 %	98,500	197.000,00	0,76
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	200	0	0 %	95,101	190.202,00	0,73
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85		EUR	200	200	0 %	99,030	198.060,00	0,76
2,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)	XS1914502643		EUR	200	0	0 %	94,828	189.656,00	0,73
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	200	0	0 %	93,662	187.324,00	0,72
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	100	0	0 %	98,756	98.756,00	0,38
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	94,581	189.162,00	0,73
2,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2436433333		USD	200	200	0 %	84,275	157.288,17	0,60
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>			<b>EUR</b>					<b>279.381,95</b>	<b>1,07</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.078	585	0 CHF	249,500	279.381,95	1,07

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.208.140,19</b>	<b>8,49</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.208.140,19</b>	<b>8,49</b>
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	200	200	0 %	98,372	196.744,00	0,76
1,7500 % Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	100	0	0 %	96,875	96.875,00	0,37
3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)	XS2357132849		EUR	400	0	0 %	90,495	361.980,00	1,39
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	200	0	0 %	87,912	175.824,00	0,68
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	200	0	0 %	105,756	211.512,00	0,81
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	200	0	0 %	99,589	199.178,00	0,77
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845		EUR	200	200	0 %	101,778	203.556,00	0,78
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2407027031		EUR	200	0	0 %	89,373	178.746,00	0,69
4,7500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2811097075		EUR	200	200	0 %	100,313	200.626,00	0,77
4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)	XS2721621154		EUR	200	200	0 %	99,435	198.870,00	0,76
4,3000 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US037833EV87		USD	200	200	0 %	98,710	184.229,19	0,71
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>394.328,99</b>	<b>1,52</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>394.328,99</b>	<b>1,52</b>
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	2.167	0	0 EUR	181,970	394.328,99	1,52
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.272.389,31</b>	<b>97,19</b>



# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>755.730,20</b>	<b>2,91</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>755.730,20</b>	<b>2,91</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	635.235,69			% 100,000	635.235,69	2,44
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			DKK	36.917,56			% 100,000	4.950,53	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			NOK	136.217,70			% 100,000	11.938,45	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	1.757,39			% 100,000	1.825,48	0,01
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	7.613,64			% 100,000	8.982,59	0,03
Donner & Reuschel AG (D)			USD	99.441,76			% 100,000	92.797,46	0,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>129.109,95</b>	<b>0,50</b>
Zinsansprüche			EUR	113.384,34				113.384,34	0,44
Dividendenansprüche			EUR	3.194,83				3.194,83	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	12.530,78				12.530,78	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-153.351,66</b>	<b>-0,59</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-138.799,73				-138.799,73	-0,53
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.339,15				-5.339,15	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.817,22				-8.817,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.003.877,80</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Böhke &amp; Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R</b>									
Anteilwert							EUR	122,75	
Ausgabepreis							EUR	122,75	
Rücknahmepreis							EUR	122,75	
Anzahl Anteile							STK	173.543	
<b>Böhke &amp; Compagnie Vermögensverwaltungsfonds I</b>									
Anteilwert							EUR	105,98	
Ausgabepreis							EUR	105,98	
Rücknahmepreis							EUR	105,98	
Anzahl Anteile							STK	44.364	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	10.727	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	5.000	5.000	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	3.590	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	EUR	0	200	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	EUR	0	200	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	19.054	19.054	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	ANT	0	14.615	

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.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht  
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R	keine	0,00	1,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds I	1.000.000	0,00	0,850	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,19</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R

Anteilwert	EUR	122,75
Ausgabepreis	EUR	122,75
Rücknahmepreis	EUR	122,75
Anzahl Anteile	STK	173.543

### Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds I

Anteilwert	EUR	105,98
Ausgabepreis	EUR	105,98
Rücknahmepreis	EUR	105,98
Anzahl Anteile	STK	44.364

## 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 Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## 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 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. Februar 2017
Anteilklasse I	15. Februar 2024

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0,00%
Anteilklasse I	derzeit 0,00%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	1.000.000,- EUR für Erstanlagen

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,25% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,85% p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,08% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,08% p.a.

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2ATCX / DE000A2ATCX2
Anteilklasse I	A3C92D / DE000A3C92D1



# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### 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  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

##### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

##### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft

Böhke & Compagnie Consultants KG für Rechnung und unter Haftung von  
GSAM + Spee Asset Management AG

##### Haftendes Unternehmen und Vertrieb

GSAM + Spee Asset Management AG

##### Postanschrift:

Steinstraße 137  
47798 Krefeld

Telefon + 49 (0) 2151 / 38 74 750  
www.gsam-ag.de

#### Anlageberatungsgesellschaft

Böhke & Compagnie Consultants KG

##### Postanschrift:

Eiermarkt 1  
38100 Braunschweig

Telefon + 49 (0) 531 120 57 - 0  
Telefax + 49 (0) 531 120 57 - 99  
www.boehke.de

#### 4. Anlageausschuss

Lothar Koch  
GSAM + Spee Asset Management AG , Krefeld

Torsten Lucas  
Böhke & Compagnie Consultants KG, Braunschweig