

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

BKP Wachstum Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

## Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>46.960.251,11</b>	<b>100,27</b>
1. Aktien	35.892.085,42	76,64
Bundesrep. Deutschland	5.864.288,80	12,52
Canada	924.761,97	1,97
Israel	1.688.454,77	3,61
Kaimaninseln	1.232.478,47	2,63
Niederlande	3.331.237,50	7,11
Schweiz	823.652,54	1,76
Taiwan	998.981,58	2,13
USA	21.028.229,79	44,90
2. Bankguthaben	11.028.175,00	23,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.990,69	0,09
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-128.569,81</b>	<b>-0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>46.831.681,30</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.892.085,42</b>	<b>76,64</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>34.113.222,92</b>	<b>72,84</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>34.113.222,92</b>	<b>72,84</b>
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	10.500	1.500	4.000	CAD 136,900	924.761,97	1,97
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	2.500	0	0	CHF 314,800	823.652,54	1,76
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.250	750	0	EUR 606,000	1.363.500,00	2,91
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400		STK	7.500	7.500	0	EUR 125,000	937.500,00	2,00
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	22.500	10.000	12.500	EUR 42,575	957.937,50	2,05
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	8.500	1.000	2.500	EUR 118,800	1.009.800,00	2,16
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	120.000	40.000	10.000	EUR 11,950	1.434.000,00	3,06
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7		STK	48.289	48.289	0	EUR 16,700	806.426,30	1,72
YOC AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005932735		STK	55.000	0	0	EUR 16,500	907.500,00	1,94
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	16.000	4.000	0	USD 102,740	1.521.933,15	3,25
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	12.000	3.000	3.000	USD 119,460	1.327.210,44	2,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	10.000	2.000	1.000	USD 154,640	1.431.719,29	3,06
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	20.000	20.000	0	USD 77,480	1.434.681,97	3,06
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	5.000	1.000	12.000	USD 112,690	521.664,66	1,11
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	6.500	4.000	5.000	USD 172,230	1.036.473,47	2,21
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	4.500	500	1.500	USD 352,580	1.468.947,32	3,14
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	11.000	4.000	1.000	USD 99,210	1.010.378,67	2,16
DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	US25402D1028		STK	16.000	0	0	USD 33,390	494.620,87	1,06
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	800	100	100	USD 1.950,870	1.444.955,10	3,09
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130		STK	7.500	4.000	3.500	USD 243,160	1.688.454,77	3,61
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	130.000	55.000	0	USD 10,240	1.232.478,47	2,63
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	10.000	0	7.000	USD 105,220	974.169,06	2,08
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	5.500	2.000	4.000	USD 268,360	1.366.521,62	2,92
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US81730H1095		STK	40.000	0	0	USD 18,180	673.270,99	1,44
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.750	550	400	USD 796,140	1.289.922,23	2,75
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	7.000	1.000	4.000	USD 146,160	947.245,63	2,02
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	6.500	1.500	1.000	USD 166,000	998.981,58	2,13
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	27.500	21.500	6.000	USD 54,720	1.393.204,33	2,97
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	6.500	1.000	1.500	USD 233,530	1.405.374,50	3,00
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	7.000	0	2.000	USD 198,420	1.285.936,49	2,75

## Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	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>1.778.862,50</b>	<b>3,80</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.778.862,50</b>	<b>3,80</b>
Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KPPR7		STK	60.250	60.250	0 EUR	15,450	930.862,50	1,99
Smartbroker Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS609		STK	80.000	80.000	0 EUR	10,600	848.000,00	1,81
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.892.085,42</b>	<b>76,64</b>

# Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	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>11.028.175,00</b>	<b>23,55</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>11.028.175,00</b>	<b>23,55</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	26.601,14			% 100,000	26.601,14	0,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	1.489.806,74			% 100,000	958.444,89	2,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	458.532,22			% 100,000	479.887,20	1,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	4.855.615,12			% 100,000	577.822,42	1,23
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	3.585.001,44			% 100,000	3.319.138,45	7,09
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>									
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	3,20
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	4.500.000,00			% 100,000	4.166.280,90	8,90
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>39.990,69</b>	<b>0,09</b>
Zinsansprüche			EUR	36.739,82				36.739,82	0,08
Dividendenansprüche			EUR	3.250,87				3.250,87	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-128.569,81</b>	<b>-0,27</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.027,95				-45.027,95	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.086,02				-9.086,02	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-64.855,84				-64.855,84	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>46.831.681,30</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>BKP Wachstum Global A</b>									
Anteilwert							EUR	150,95	
Ausgabepreis							EUR	158,50	
Rücknahmepreis							EUR	150,95	
Anzahl Anteile							STK	5.880	
<b>BKP Wachstum Global I</b>									
Anteilwert							EUR	15.314,68	
Ausgabepreis							EUR	15.314,68	
Rücknahmepreis							EUR	15.314,68	
Anzahl Anteile							STK	3.000	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	12.000	17.000	
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047	STK	0	45.000	
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	10.000	50.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	2.750	

## 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, S+P 500)

EUR

16.359,22

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
<b>BKP Wachstum Global A</b>	keine	5,00	0,225	Thesaurierer	EUR
<b>BKP Wachstum Global I</b>	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 %)	76,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### BKP Wachstum Global A

Anteilwert	EUR	150,95
Ausgabepreis	EUR	158,50
Rücknahmepreis	EUR	150,95
Anzahl Anteile	STK	5.880

### BKP Wachstum Global I

Anteilwert	EUR	15.314,68
Ausgabepreis	EUR	15.314,68
Rücknahmepreis	EUR	15.314,68
Anzahl Anteile	STK	3.000

# Halbjahresbericht BKP Wachstum Global

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### 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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information**

**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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# 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:

Europa-Allee 92-96  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, 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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH

#### Postanschrift:

Niederanau 41  
60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 728942

Telefax +49 69 729039

[www.buettnerkolberg.de](http://www.buettnerkolberg.de)