

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKP Classic Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	74.328.992,11	100,43
1. Aktien	49.951.404,22	67,49
Australien	873.766,65	1,18
Belgien	1.226.600,00	1,66
Bundesrep. Deutschland	13.702.223,00	18,51
Finnland	217.607,91	0,29
Frankreich	5.414.725,00	7,32
Großbritannien	3.515.511,16	4,75
Israel	1.102.457,88	1,49
Kaimaninseln	752.499,31	1,02
Schweiz	7.188.621,24	9,71
USA	15.957.392,07	21,56
2. Anleihen	4.841.603,84	6,54
< 1 Jahr	1.709.208,84	2,31
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.429.500,00	1,93
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.197.895,00	1,62
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	505.000,00	0,68
3. Zertifikate	2.566.556,20	3,47
USD	2.566.556,20	3,47
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.524.009,88	3,41
CHF	1.841.009,88	2,49
EUR	683.000,00	0,92
5. Investmentanteile	3.630.818,29	4,91
EUR	2.093.188,26	2,83
USD	1.537.630,03	2,08
6. Bankguthaben	10.470.790,68	14,15
7. Sonstige Vermögensgegenstände	343.809,00	0,46

**Halbjahresbericht
BKP Classic Fonds**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-318.843,63	-0,43
III. Fondsvermögen	74.010.148,48	100,00

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	63.514.392,43	85,82
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	55.696.654,14	75,26
Aktien							EUR	49.252.904,22	66,55
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	30.000	40.000	10.000	AUD 47,230	873.766,65	1,18
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	27.500	2.500	0	CHF 111,460	3.089.246,12	4,17
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	20.000	0	5.000	CHF 83,760	1.688.369,28	2,28
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	15.000	3.000	2.000	CHF 93,840	1.418.665,59	1,92
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	3.000	3.000	0	CHF 328,200	992.340,25	1,34
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	11.000	1.000	6.000	EUR 212,800	2.340.800,00	3,16
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	20.000	0	15.000	EUR 61,330	1.226.600,00	1,66
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	32.500	32.500	0	EUR 55,210	1.794.325,00	2,42
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	30.000	0	20.000	EUR 33,040	991.200,00	1,34
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	30.000	10.000	5.000	EUR 23,950	718.500,00	0,97
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	30.000	5.000	5.000	EUR 21,910	657.300,00	0,89
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	40.000	0	10.000	EUR 19,340	773.600,00	1,05
LS telcom AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005754402		STK	40.000	0	0	EUR 5,620	224.800,00	0,30
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.000	0	250	EUR 844,400	2.533.200,00	3,42
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	53.997	0	0	EUR 4,030	217.607,91	0,29
Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB650		STK	75.500	0	9.500	EUR 19,620	1.481.310,00	2,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	8.500	1.000	9.500	EUR 116,060	986.510,00	1,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	8.000	2.000	7.000	EUR 149,260	1.194.080,00	1,61
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	39.411	0	25.589	EUR 23,000	906.453,00	1,22
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	70.000	10.000	60.000	EUR 15,655	1.095.850,00	1,48
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	20.000	10.000	5.000	EUR 54,360	1.087.200,00	1,47
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	13.000	1.000	0	EUR 125,640	1.633.320,00	2,21
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	22.500	10.000	7.500	GBP 54,780	1.403.176,23	1,90
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	35.000	5.000	10.000	GBP 23,085	919.825,82	1,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	25.000	5.000	0	GBP 41,900	1.192.509,11	1,61
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	8.000	0	2.000	USD 102,180	752.499,31	1,02
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	30.000	5.000	0	USD 103,730	2.864.678,27	3,87
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	15.000	15.000	0	USD 103,290	1.426.263,46	1,93
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	12.000	1.000	1.000	USD 308,770	3.410.880,97	4,61
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	7.500	7.500	0	USD 137,260	947.666,39	1,28

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	13.500	2.500	2.000	USD 130,310	1.619.428,33	2,19
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	35.000	15.000	5.000	USD 49,020	1.579.397,96	2,13
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	50.000	0	10.000	USD 27,270	1.255.178,13	1,70
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	8.000	2.500	2.000	USD 199,780	1.471.269,45	1,99
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	15.000	2.500	2.500	USD 100,130	1.382.629,11	1,87
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780		STK	12.000	7.000	7.500	USD 99,800	1.102.457,88	1,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.353.183,84	1,83
2,0810 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	600	0	0	% 66,292	397.752,00	0,54
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	768	0	0	% 53,663	412.131,84	0,56
6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	600	0	0	% 90,550	543.300,00	0,73
Zertifikate							EUR	2.566.556,20	3,47
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	15.000	0	0	USD 185,870	2.566.556,20	3,47
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.524.009,88	3,41
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	7.000	7.000	0	CHF 260,950	1.841.009,88	2,49
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	250	0	0	% 273,200	683.000,00	0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.186.920,00	5,66
Aktien							EUR	698.500,00	0,94
DEAG Deutsche Entertainment AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5DA0		STK	110.000	0	6.600	EUR 6,350	698.500,00	0,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.488.420,00	4,71
5,2500 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	DE000A2YN3Q8		EUR	600	0	0	% 101,500	609.000,00	0,82
7,5000 % ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)	DE000A255D05		EUR	300	0	0	% 77,000	231.000,00	0,31
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR	500	0	0	% 4,100	20.500,00	0,03
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	360	10	0	% 87,500	315.000,00	0,43
8,0000 % Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	DE000A30V3F1		EUR	372	500	128	% 106,750	397.110,00	0,54
8,5000 % Metalcop Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/23-23)	DE000A19MDV0		EUR	500	0	0	% 25,005	125.025,00	0,17

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
10,2500 % Multitude SE EO-FLR Notes 2022(24/25)	NO0012702549		EUR	500	500	0 %	97,000	485.000,00	0,66
11,5150 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965		EUR	383	383	0 %	101,500	388.745,00	0,53
5,0000 % PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	400	0	0 %	103,010	412.040,00	0,56
5,5000 % Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28)	DE000A30VMF2		EUR	500	0	0 %	101,000	505.000,00	0,68
Investmentanteile							EUR	3.630.818,29	4,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.630.818,29	4,91
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14		ANT	702.742	0	0 EUR	2,979	2.093.188,26	2,83
AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	LU0132412106		ANT	25.000	0	0 USD	66,813	1.537.630,03	2,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	63.514.392,43	85,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.470.790,68	14,15
Bankguthaben							EUR	10.470.790,68	14,15
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	6.919.460,08		%	100,000	6.919.460,08	9,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	213.091,68		%	100,000	214.766,86	0,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	447.139,34		%	100,000	509.038,41	0,69
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	11.343.063,00		%	100,000	78.469,44	0,11
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.986.299,41		%	100,000	2.749.055,89	3,71
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	343.809,00	0,46
Zinsansprüche			EUR	124.133,35				124.133,35	0,17
Dividendenansprüche			EUR	76.714,24				76.714,24	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	142.961,41				142.961,41	0,19

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-318.843,63	-0,43
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-39,13				-39,13	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-60.373,58				-60.373,58	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.884,75				-12.884,75	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-234.596,17				-234.596,17	-0,32
Prüfungskosten			EUR	-10.200,00				-10.200,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	74.010.148,48	100,00 1)
Anteilwert							EUR	200,48	
Ausgabepreis							EUR	210,50	
Anteile im Umlauf							STK	369.158	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

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					
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047	STK	10.000	32.500	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	1.500	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.000	10.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	3.500	
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	0	1.000.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,6210 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)	NO0010872864	EUR	218	218	
6,7500 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuld.v.2017(2022/2027)	DE000A2GSB86	EUR	0	423	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,0020 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835	EUR	0	250	
5,3750 % Lang & Cie. Real Estate Bet. Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NB8U6	EUR	0	200	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	508	

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

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)

EUR

9.464,39

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

8.784,91

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 BKP Classic Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	200,48
Ausgabepreis	EUR	210,50
Anteile im Umlauf	STK	369.158

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlawagen

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
Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner - Vermögensverwalter - GmbH

Postanschrift:

Niederanau 41
60325 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 72 89 42
Telefax (0 69) 72 90 39
www.buettnerkolberg.de

4. Anlageausschuss

Axel Janik
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Klaus Kehl
Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main

Jens Thomas
Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A0NEBB / DE000A0NEBB9