

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungs-fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.018.302,24	100,41
1. Aktien	8.824.892,31	49,18
Bundesrep. Deutschland	1.181.515,35	6,58
Dänemark	397.188,48	2,21
Frankreich	2.123.134,17	11,83
Großbritannien	509.102,23	2,84
Indien	95.838,30	0,53
Irland	263.066,64	1,47
Italien	251.776,50	1,40
Niederlande	383.877,00	2,14
Norwegen	214.255,13	1,19
Schweiz	194.072,56	1,08
Spanien	221.708,35	1,24
USA	2.989.357,60	16,66
2. Anleihen	6.715.877,00	37,43
< 1 Jahr	394.060,00	2,20
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.570.917,00	14,33
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.086.796,00	6,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.130.860,00	11,87
>= 10 Jahre	533.244,00	2,97
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	138.179,44	0,77
CHF	138.179,44	0,77
4. Investmentanteile	2.086.522,06	11,63
EUR	2.086.522,06	11,63
5. Bankguthaben	162.598,25	0,91
6. Sonstige Vermögensgegenstände	90.233,18	0,50

**Halbjahresbericht
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-74.011,43	-0,41
III. Fondsvermögen	17.944.290,81	100,00

Halbjahresbericht

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.765.470,81	99,00
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.400.981,75	80,25
Aktien							EUR	8.824.892,31	49,18
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.760	0	0 CHF	107,600	194.072,56	1,08
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.690	0	600 DKK	1.099,400	397.188,48	2,21
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.308	0	0 EUR	164,200	214.773,60	1,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.613	470	0 EUR	213,200	343.891,60	1,92
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	579	0	0 EUR	663,000	383.877,00	2,14
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	11.225	0	0 EUR	27,025	303.355,63	1,69
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.436	3.436	0 EUR	57,720	198.325,92	1,11
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.319	7.319	0 EUR	44,730	327.378,87	1,82
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	18.553	18.553	0 EUR	11,950	221.708,35	1,24
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	5.180	5.180	0 EUR	37,785	195.726,30	1,09
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	352	0	0 EUR	505,600	177.971,20	0,99
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	301	0	0 EUR	863,000	259.763,00	1,45
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.474	0	1.300 EUR	73,670	108.589,58	0,61
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	3.975	0	0 EUR	63,340	251.776,50	1,40
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	528	0	0 EUR	427,100	225.508,80	1,26
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.092	0	0 EUR	166,460	348.234,32	1,94
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.350	0	0 EUR	152,540	205.929,00	1,15
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.715	0	0 EUR	106,380	395.201,70	2,20
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	2.000	0	1.280 GBP	83,660	195.034,39	1,09
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	10.280	3.400	0 GBP	26,210	314.067,84	1,75
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	8.023	0	0 NOK	312,100	214.255,13	1,19
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	930	0	0 USD	308,580	263.066,64	1,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.960	0	0 USD	119,700	324.788,71	1,81
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.980	0	0 USD	130,360	236.605,37	1,32
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	5.000	0	0 USD	60,220	276.010,63	1,54
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	1.500	1.500	0 USD	69,700	95.838,30	0,53
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.033	0	0 USD	165,520	156.734,95	0,87
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.548	1.548	0 USD	145,440	206.381,08	1,15
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.531	0	0 USD	340,540	477.923,49	2,66
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	736	0	440 USD	423,020	285.399,87	1,59

Halbjahresbericht

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.06.2023						
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK		3.590	0	0 USD	36,680	120.708,77	0,67
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		1.800	0	0 USD	151,740	250.373,09	1,40
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK		523	0	0 USD	400,890	192.194,95	1,07
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK		352	0	0 USD	521,750	168.352,74	0,94
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		1.350	900	0 USD	237,480	293.883,95	1,64
								EUR	5.437.910,00	30,30
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR		200	200	0 %	103,006	206.012,00	1,15
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR		200	0	0 %	94,194	188.388,00	1,05
1,0110 % Argan EO-Notes 2021(21/26)	FR0014006FB8		EUR		100	0	0 %	85,842	85.842,00	0,48
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168		EUR		200	200	0 %	103,743	207.486,00	1,16
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537		EUR		200	200	0 %	96,714	193.428,00	1,08
2,1250 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2019(29)	FR0013447125		EUR		200	200	0 %	85,531	171.062,00	0,95
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR		100	100	0 %	97,366	97.366,00	0,54
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR		200	0	0 %	97,102	194.204,00	1,08
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR		300	0	0 %	88,081	264.243,00	1,47
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	XS2574873266		EUR		200	200	0 %	99,252	198.504,00	1,11
0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS2051397961		EUR		200	0	0 %	95,491	190.982,00	1,06
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227		EUR		200	200	0 %	98,808	197.616,00	1,10
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR		200	0	0 %	98,685	197.370,00	1,10
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242		EUR		200	0	0 %	99,131	198.262,00	1,10
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR		100	100	0 %	95,747	95.747,00	0,53
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4		EUR		100	0	0 %	95,777	95.777,00	0,53
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2177349912		EUR		200	200	0 %	83,666	167.332,00	0,93
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239		EUR		200	200	0 %	99,071	198.142,00	1,10
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	XS2275029085		EUR		200	200	0 %	74,284	148.568,00	0,83
1,5000 % Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483		EUR		200	200	0 %	89,163	178.326,00	0,99
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5		EUR		200	0	0 %	93,758	187.516,00	1,04
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16		EUR		200	200	0 %	74,388	148.776,00	0,83
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892		EUR		200	200	0 %	91,808	183.616,00	1,02
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397		EUR		200	0	0 %	97,899	195.798,00	1,09
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR		200	200	0 %	82,679	165.358,00	0,92
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR		200	0	0 %	86,525	173.050,00	0,96
0,7500 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	DE000A2TSTE8		EUR		200	0	0 %	96,093	192.186,00	1,07
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR		100	0	0 %	93,923	93.923,00	0,52

Halbjahresbericht

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)	XS1914502643		EUR	200	200	0 %	91,848	183.696,00	1,02
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	200	0	0 %	84,380	168.760,00	0,94
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	100	0	0 %	94,070	94.070,00	0,52
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	88,252	176.504,00	0,98
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	138.179,44	0,77
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	493	0	0 CHF	273,500	138.179,44	0,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.277.967,00	7,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.277.967,00	7,12
1,7500 % Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	100	0	0 %	94,953	94.953,00	0,53
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244		EUR	200	0	0 %	92,750	185.500,00	1,03
3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)	XS2357132849		EUR	400	0	0 %	69,256	277.024,00	1,54
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	200	200	0 %	79,678	159.356,00	0,89
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	200	200	0 %	101,679	203.358,00	1,13
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	200	0	0 %	98,318	196.636,00	1,10
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2407027031		EUR	200	200	0 %	80,570	161.140,00	0,90
Investmentanteile							EUR	2.086.522,06	11,63
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	360.352,80	2,01
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	LU1637619393		ANT	2.412	0	0 EUR	149,400	360.352,80	2,01
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.726.169,26	9,62
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	14.615	0	0 EUR	15,347	224.293,48	1,25
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile TFCH o.N.	LU1663839196		ANT	4.442	0	0 EUR	100,150	444.866,30	2,48
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	2.167	0	0 EUR	165,080	357.728,36	1,99

Halbjahresbericht

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	1.738	0	850 EUR	223,640	388.686,32	2,17
Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN	LU1927799012		ANT	2.820	0	0 EUR	110,140	310.594,80	1,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.765.470,81	99,00
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	162.598,25	0,91
Bankguthaben							EUR	162.598,25	0,91
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	79.970,53		%	100,000	79.970,53	0,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			NOK	76.822,63		%	100,000	6.573,40	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	3.533,66		%	100,000	3.621,30	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			USD	79.017,18		%	100,000	72.433,02	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	90.233,18	0,50
Zinsansprüche			EUR	72.328,36				72.328,36	0,40
Dividendenansprüche			EUR	1.577,64				1.577,64	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	16.327,18				16.327,18	0,09

Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.011,43	-0,41
Verwaltungsvergütung			EUR	-60.495,04				-60.495,04	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.266,39				-4.266,39	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.850,00				-8.850,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	17.944.290,81	100,00 1)
Anteilwert							EUR	108,33	
Ausgabepreis							EUR	108,33	
Anteile im Umlauf							STK	165.652	

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 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	2.130	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	1.195	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	5.240	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	1.016	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	1.734	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	0	843	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	6.529	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	775	775	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.888	2.888	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	363	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6	EUR	0	100	
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0	EUR	0	200	
Zertifikate					
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	0	6.295	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Deutsche Bank AG z.Umt.eing.FLR-MTN v.20(24/25)	DE000A351NB8	EUR	100	100	

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. E2 Acc. EUR o.N.	LU0764816798	ANT	0	17.275	
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	0	26.275	
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	ANT	0	1.592	
UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1048314196	ANT	0	28.360	

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

1.503,65

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	108,33
Ausgabepreis	EUR	108,33
Anteile im Umlauf	STK	165.652

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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

WKN / ISIN: A2ATCX / DE000A2ATCX2