

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



## **Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungs fonds**

### **Wichtiger Hinweis**

Mit Wirkung zum 01.01.2026 wird mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 17.06.2025 das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main, auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, übertragen.

Zum 01.01.2026 wechselt die Verwahrstellenfunktion für das OGAW-Sondervermögen von der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, zur The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main.

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>35.871.179,42</b>	<b>100,33</b>
1. Aktien	20.035.886,63	56,04
Bundesrep. Deutschland	4.094.899,41	11,45
Dänemark	762.216,09	2,13
Frankreich	3.811.982,51	10,66
Großbritannien	661.389,40	1,85
Irland	467.301,20	1,31
Italien	209.258,07	0,59
Niederlande	977.539,80	2,73
Schweiz	593.068,56	1,66
USA	8.458.231,59	23,66
2. Anleihen	13.343.197,93	37,32
< 1 Jahr	992.752,00	2,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.760.492,00	4,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.061.089,00	5,77
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.600.331,93	18,46
>= 10 Jahre	1.928.533,00	5,39
3. Zertifikate	355.739,28	1,00
EUR	355.739,28	1,00
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	364.637,26	1,02
CHF	364.637,26	1,02
5. Investmentanteile	447.138,78	1,25
EUR	447.138,78	1,25
6. Bankguthaben	1.130.245,96	3,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	194.333,58	0,54

**Halbjahresbericht  
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2025**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-119.675,32</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>35.751.504,10</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungs fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>34.546.599,88</b>	<b>96,63</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.212.762,24</b>	<b>90,10</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>20.035.886,63</b>	<b>56,04</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.177	0	0	CHF 78,830	352.540,59	0,99
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.336	0	0	CHF 96,170	240.527,97	0,67
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	12.936	7.556	0	DKK 439,600	762.216,09	2,13
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.066	0	0	EUR 175,140	361.839,24	1,01
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.926	313	0	EUR 344,100	662.736,60	1,85
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.053	227	0	EUR 677,600	713.512,80	2,00
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	11.225	0	0	EUR 41,670	467.745,75	1,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.436	0	0	EUR 76,320	262.235,52	0,73
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	3.210	0	0	EUR 99,640	319.844,40	0,89
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26		STK	3.650	0	0	EUR 60,400	220.460,00	0,62
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.770	0	0	EUR 276,900	490.113,00	1,37
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	11.706	0	0	EUR 39,210	458.992,26	1,28
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	14.046	4.431	5.178	EUR 30,970	435.004,62	1,22
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	130	0	0	EUR 2.299,000	298.870,00	0,84
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.294	766	0	EUR 363,100	469.851,40	1,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	457	156	0	EUR 444,600	203.182,20	0,57
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	526	0	0	EUR 550,600	289.615,60	0,81
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.529	0	0	EUR 258,150	394.711,35	1,10
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.152	978	0	EUR 225,800	937.521,60	2,62
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.008	1.100	0	EUR 217,650	872.341,20	2,44
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	3.677	3.677	0	EUR 56,910	209.258,07	0,59
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.924	2.251	0	EUR 125,100	490.892,40	1,37
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	9.058	0	0	EUR 29,910	270.924,78	0,76
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.860	1.860	0	EUR 141,950	264.027,00	0,74
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.600	0	0	GBP 101,200	307.275,49	0,86
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	7.702	0	0	GBP 39,370	354.113,91	0,99
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.410	1.410	0	USD 185,620	222.990,71	0,62
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	544	0	0	USD 386,880	179.315,60	0,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.597	747	0	USD 176,230	690.235,42	1,93
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.659	579	0	USD 219,390	683.946,50	1,91

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.06.2025						
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	3.306	530	0	USD	205,170	577.909,19	1,62
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	407	407	0	USD	308,400	106.942,83	0,30
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	69	0	0	USD	5.789,240	340.340,43	0,95
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.731	468	1.740	USD	275,650	406.535,02	1,14
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.650	2.650	0	USD	96,110	216.998,81	0,61
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	254	0	0	USD	779,530	168.697,81	0,47
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.125	261	0	USD	366,640	351.427,11	0,98
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.278	0	0	USD	289,910	562.677,84	1,57
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.169	434	0	USD	469,180	467.301,20	1,31
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	332	332	0	USD	561,940	158.953,80	0,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.866	762	0	USD	497,410	1.214.600,89	3,40
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	8.565	3.605	0	USD	157,990	1.152.921,83	3,22
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.800	0	0	USD	159,320	244.335,01	0,68
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.025	0	0	USD	527,290	460.485,86	1,29
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	680	0	0	USD	405,460	234.909,09	0,66
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.600	0	0	USD	355,050	484.007,84	1,35
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>11.456.499,07</b>	<b>32,04</b>
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536		EUR	200	0	0	%	106,634	213.268,00	0,60
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	200	0	0	%	100,032	200.064,00	0,56
1,0110 % Argan EO-Notes 2021(21/26)	FR0014006FB8		EUR	100	0	0	%	97,419	97.419,00	0,27
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499		EUR	300	0	0	%	94,022	282.066,00	0,79
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168		EUR	200	0	0	%	110,043	220.086,00	0,62
3,7075 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	XS2638490354		EUR	200	0	0	%	103,850	207.700,00	0,58
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJ0		EUR	300	0	0	%	93,850	281.550,00	0,79
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776		EUR	200	0	0	%	99,731	199.462,00	0,56
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	300	0	0	%	98,477	295.431,00	0,83
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0		EUR	300	300	0	%	93,144	279.432,00	0,78
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	DE000BU27006		EUR	200	0	0	%	100,932	201.864,00	0,56
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031		EUR	300	0	0	%	100,261	300.783,00	0,84
2,1250 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2019(29)	FR0013447125		EUR	200	0	0	%	95,318	190.636,00	0,53
3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882		EUR	300	0	0	%	102,061	306.183,00	0,86
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279		EUR	300	0	0	%	101,588	304.764,00	0,85
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2024(34/34)	FR001400RCO0		EUR	300	0	0	%	103,320	309.960,00	0,87
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	300	0	0	%	98,399	295.197,00	0,83

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	XS2574873266		EUR	200	0	0 %	102,615	205.230,00	0,57
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114		EUR	200	0	0 %	105,709	211.418,00	0,59
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EU000A3K4DW8		EUR	300	0	0 %	99,696	299.088,00	0,84
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	400	0	0 %	73,924	295.696,00	0,83
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227		EUR	200	0	0 %	104,838	209.676,00	0,59
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	100	0	0 %	100,075	100.075,00	0,28
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	200	0	0 %	108,533	217.066,00	0,61
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2177349912		EUR	200	0	0 %	92,447	184.894,00	0,52
1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	300	0	0 %	83,747	251.241,00	0,70
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239		EUR	200	0	0 %	102,795	205.590,00	0,58
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	XS2275029085		EUR	200	0	0 %	85,951	171.902,00	0,48
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	200	0	0 %	94,282	188.564,00	0,53
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754		EUR	200	0	0 %	101,825	203.650,00	0,57
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684		EUR	300	0	0 %	107,321	321.963,00	0,90
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140044X1		EUR	200	0	0 %	86,263	172.526,00	0,48
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16		EUR	200	0	0 %	85,909	171.818,00	0,48
3,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2906240028		EUR	100	0	0 %	99,891	99.891,00	0,28
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216		EUR	200	0	0 %	101,269	202.538,00	0,57
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892		EUR	200	0	0 %	98,760	197.520,00	0,55
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	200	0	0 %	102,697	205.394,00	0,57
3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)	XS2717310945		EUR	300	0	0 %	103,315	309.945,00	0,87
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR	400	0	0 %	87,064	348.256,00	0,97
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593		EUR	200	0	0 %	103,715	207.430,00	0,58
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NW83		EUR	200	0	0 %	86,960	173.920,00	0,49
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	300	0	0 %	95,671	287.013,00	0,80
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	200	0	0 %	97,448	194.896,00	0,55
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	100	0	0 %	99,462	99.462,00	0,28
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)	FR001400NJ99		EUR	200	0	0 %	98,423	196.846,00	0,55
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	300	0	0 %	66,049	198.147,00	0,55
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	200	0	0 %	98,001	196.002,00	0,55
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85		EUR	200	0	0 %	101,379	202.758,00	0,57
2,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)	XS1914502643		EUR	200	0	0 %	98,433	196.866,00	0,55
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	200	0	0 %	97,814	195.628,00	0,55
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	99,070	198.140,00	0,55
2,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2436433333		USD	200	0	0 %	87,784	149.585,07	0,42

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>355.739,28</b>	<b>1,00</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	3.952	3.952	0	EUR 90,015	355.739,28	1,00
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>364.637,26</b>	<b>1,02</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.318	0	0	CHF 258,400	364.637,26	1,02
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.886.698,86</b>	<b>5,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.886.698,86</b>	<b>5,28</b>
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	200	0	0	% 101,388	202.776,00	0,57
1,7500 % Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	100	0	0	% 99,814	99.814,00	0,28
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	200	0	0	% 106,533	213.066,00	0,60
4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2024(29/39)	XS2831536227		EUR	300	0	0	% 102,233	306.699,00	0,86
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845		EUR	300	0	0	% 102,546	307.638,00	0,86
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2407027031		EUR	200	0	0	% 95,706	191.412,00	0,54
4,7500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2811097075		EUR	200	0	0	% 102,781	205.562,00	0,57
4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)	XS2721621154		EUR	200	0	0	% 94,333	188.666,00	0,53
4,3000 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US037833EV87		USD	200	0	0	% 100,390	171.065,86	0,48
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>447.138,78</b>	<b>1,25</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>447.138,78</b>	<b>1,25</b>
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	2.167	0	0	EUR 206,340	447.138,78	1,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>34.546.599,88</b>	<b>96,63</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.130.245,96</b>	<b>3,16</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.130.245,96</b>	<b>3,16</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									

# Halbjahresbericht

## Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	941.928,36			% 100,000	941.928,36	2,63
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			NOK	639,40			% 100,000	53,83	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	3.450,50			% 100,000	4.029,55	0,01
Donner & Reuschel AG (D)			USD	216.235,70			% 100,000	184.234,22	0,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>194.333,58</b>	<b>0,54</b>
Zinsansprüche			EUR	165.129,98				165.129,98	0,46
Dividendenansprüche			EUR	14.117,00				14.117,00	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	15.086,60				15.086,60	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-119.675,32</b>	<b>-0,33</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-287,44				-287,44	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.889,12				-101.889,12	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.248,76				-8.248,76	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.850,00				-8.850,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.751.504,10</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Böhke &amp; Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R</b>									
Anteilwert			EUR				EUR	123,55	
Ausgabepreis			EUR				EUR	123,55	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	123,55	
Anzahl Anteile			STK				STK	188.663	

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Böhke &amp; Compagnie Vermögensverwaltungsfonds I</b>									
Anteilwert							EUR	106,85	
Ausgabepreis							EUR	106,85	
Rücknahmepreis							EUR	106,85	
Anzahl Anteile							STK	116.455	

### 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 30.06.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 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

Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	972	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	5.000	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	1.835	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	1.760	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	400	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	34.700	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	2.862	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	683	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	658	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2	EUR	0	100	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424	EUR	0	200	
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354	EUR	0	200	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5	EUR	0	200	

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	1,350	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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R

Anteilwert	EUR	123,55
Ausgabepreis	EUR	123,55
Rücknahmepreis	EUR	123,55
Anzahl Anteile	STK	188.663

### Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds I

Anteilwert	EUR	106,85
Ausgabepreis	EUR	106,85
Rücknahmepreis	EUR	106,85
Anzahl Anteile	STK	116.455

# Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

## 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. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Halbjahresbericht Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds**

### **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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# 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:

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

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

##### 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](http://www.donner-reuschel.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

#### 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](http://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](http://www.boehke.de)

#### 4. Anlageausschuss

Lothar Koch

GSAM + Spee Asset Management AG , Krefeld

Torsten Lucas

Böhke & Compagnie Consultants KG, Braunschweig