

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKC Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	43.299.855,70	100,27
1. Aktien	41.483.344,67	96,06
Belgien	951.780,40	2,20
Bundesrepublik Deutschland	5.268.570,42	12,20
Finnland	927.644,29	2,15
Frankreich	3.129.011,75	7,25
Großbritannien	2.604.587,63	6,03
Irland	2.026.439,91	4,69
Italien	707.437,50	1,64
Kaimaninseln	423.223,71	0,98
Kanada	2.351.419,80	5,44
Niederlande	3.089.351,45	7,15
Norwegen	1.337.357,10	3,10
Schweden	1.055.934,82	2,45
Schweiz	2.670.716,92	6,18
Slowenien	235.480,00	0,55
USA	14.704.388,97	34,05
2. Bankguthaben	1.596.297,20	3,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	220.213,83	0,51
II. Verbindlichkeiten	./114.587,32	./0,27
III. Fondsvermögen	43.185.268,38	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						41.483.344,67	96,06
Börsengehandelte Wertpapiere						41.483.344,67	96,06
Aktien						41.483.344,67	96,06
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	22.320	0	10.925	CAD 27,630	427.256,20	0,99
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	11.210	0	0	78,210	607.408,96	1,41
TFI International Inc. Reg. Shares o.N.	CA87241L1094	8.180	0	0	150,930	855.346,68	1,98
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	11.625	0	5.635	57,290	461.407,96	1,07
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	2.800	2.800	0	CHF 151,650	435.150,65	1,01
Partners Group Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH0024608827	470	0	0	841,600	405.361,75	0,94
Sonova Holding AG Nam.-Aktien SF 0,05	CH0012549785	2.695	0	675	238,200	657.869,44	1,52
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	23.485	0	0	EUR 31,260	734.141,10	1,70
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	1.375	0	0	663,000	911.625,00	2,11
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	2.915	0	0	173,550	505.898,25	1,17
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	5.085	2.605	0	169,100	859.873,50	1,99
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	56.920	0	0	19,976	1.137.033,92	2,63
DSM-Firmenich AG Nam.-Aktien EO 0,01	CH1216478797	4.200	4.200	0	98,620	414.204,00	0,96
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	8.660	0	0	95,580	827.722,80	1,92
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	2.595	2.595	0	172,600	447.897,00	1,04
Kingspan Group PLC Reg. Shs EO 0,13	IE0004927939	5.605	0	0	60,900	341.344,50	0,79
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	6.780	0	0	36,860	249.910,80	0,58
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.	SI0031102120	2.030	0	0	116,000	235.480,00	0,55
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	6.485	0	1.040	343,600	2.228.246,00	5,16
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO 0,12	NL0010773842	14.585	0	0	33,910	494.577,35	1,15
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	69.815	0	0	9,966	695.776,29	1,61
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	6.745	0	0	55,120	371.784,40	0,86
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO 0,125	IT0003828271	16.170	0	0	43,750	707.437,50	1,64
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.370	0	0	125,140	421.721,80	0,98
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	8.095	0	0	166,460	1.347.493,70	3,12
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO 0,001	IE00B1RR8406	11.200	11.200	0	30,530	341.936,00	0,79
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	8.815	0	0	81,200	715.778,00	1,66
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	9.100	0	0	25,480	231.868,00	0,54
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	9.395	0	0	25,120	236.002,40	0,55
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	8.160	0	0	116,300	949.008,00	2,20
Compass Group PLC Registered Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575	34.025	0	0	GBP 22,020	873.330,81	2,02
Computacenter PLC Reg. Shares LS 0,075555	GB00BV9FP302	22.445	0	0	22,900	599.126,36	1,39
National Grid PLC R. Shs LS 0,12431289	GB00BDR05C01	93.345	0	0	10,405	1.132.130,46	2,62
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	39.480	16.435	0	NOK 200,700	677.992,97	1,57
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	92.110	0	0	83,660	659.364,13	1,53

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für BKC Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Assa-Abloy AB					SEK		
Namn-Aktier B SK 0,33	SE0007100581	27.070	0	0	259,000	595.051,09	1,38
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	17.430	17.430	0	311,550	460.883,73	1,07
Alphabet Inc.					USD		
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	4.635	0	0	120,970	513.975,57	1,19
American Tower Corp. Reg. Shs DL 0,01	US03027X1000	2.775	0	0	193,940	493.338,99	1,14
Amphenol Corp. Reg. Shs Cl.A DL 0,001	US0320951017	10.930	0	0	84,950	851.135,30	1,97
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL 0,10	US0530151036	3.350	0	0	219,790	674.944,08	1,56
Bank of America Corp. Reg. Shs DL 0,01	US0605051046	16.715	0	0	28,690	439.594,23	1,02
Broadcom Inc. Reg. Shares DL 0,001	US11135F1012	1.714	0	221	867,430	1.362.888,46	3,16
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	2.825	0	0	256,530	664.311,35	1,54
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	4.295	4.295	0	192,560	758.131,08	1,76
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	16.400	0	0	51,740	777.831,15	1,80
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL 0,005	US22160K1051	2.145	0	0	538,380	1.058.598,50	2,45
General Mills Inc. Reg. Shares DL 0,10	US3703341046	17.625	0	0	76,700	1.239.194,70	2,87
Intuit Inc. Registered Shares DL 0,01	US4612021034	1.445	0	0	458,190	606.915,90	1,41
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	3.845	3.845	0	381,080	1.343.159,41	3,11
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	10.070	0	0	87,230	805.212,30	1,86
McKesson Corp. Reg. Shares DL 0,01	US58155Q1031	2.235	0	0	427,310	875.458,66	2,03
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	3.815	895	0	340,540	1.190.906,68	2,76
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL 0,0001	US64110W1027	4.775	0	0	96,690	423.223,71	0,98
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	3.475	0	820	271,590	865.134,52	2,00
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	3.180	0	0	480,640	1.401.077,28	3,24
Waste Management Inc. Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	5.560	1.905	0	173,420	883.871,30	2,05
Summe Wertpapiervermögen						41.483.344,67	96,06

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.596.297,20	3,70
Bankguthaben	1.596.297,20	3,70
EUR-Guthaben bei:		
DZ Bank AG	1.596.297,20	3,70
Sonstige Vermögensgegenstände	220.213,83	0,51
Zinsansprüche	3.346,22	0,01
Dividendenansprüche	85.551,92	0,20
Quellensteueransprüche	127.509,17	0,30
Sonstige Forderungen	3.806,52	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	/.114.587,32	/.0,27
Verwaltungsvergütung	/.77.935,57	/.0,18
Verwahrstellenvergütung	/.5.102,85	/.0,01
Lagerstellenkosten	/.4.833,89	/.0,01
Prüfungskosten	/.11.025,00	/.0,03
Veröffentlichungskosten	/.477,78	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	/.15.212,23	/.0,04
Fondsvermögen	43.185.268,38	100,00¹⁾

BKC Aktienfonds Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	143,42
Ausgabepreis	EUR	146,29
Rücknahmepreis	EUR	143,42
Anzahl Anteile	Stück	175.053

BKC Aktienfonds Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	112,01
Ausgabepreis	EUR	114,25
Rücknahmepreis	EUR	112,01
Anzahl Anteile	Stück	161.398

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4434000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,6869000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9758000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,7824000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8579000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0909000

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Electronic Arts Inc. Registered Shares DL 0,01	US2855121099	0	4.325
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	0	83.965
Olvi Oy Registered Shares A EO 1	FI0009900401	0	12.580
Packaging Corp. of America Registered Shares DL 0,01	US6951561090	0	6.085
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	0	16.010
Target Corp. Registered Shares DL 0,0833	US87612E1064	0	2.600
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	0	1.385

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	0	17.430
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	17.430	17.430
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	0	4.200
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	3.845

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,00% derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
BKC Aktienfonds Anteilklasse I	keine	2,000%	0,725%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
BKC Aktienfonds Anteilklasse S	keine	2,000%	0,725%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BKC Aktienfonds Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	143,42
Ausgabepreis	EUR	146,29
Rücknahmepreis	EUR	143,42
Anzahl Anteile	Stück	175.053

BKC Aktienfonds Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	112,01
Ausgabepreis	EUR	114,25
Rücknahmepreis	EUR	112,01
Anzahl Anteile	Stück	161.398

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

Anteilklassen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse I	6.10.2014
Anteilklasse S	6.2.2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	2,000%
Anteilklasse S	2,000%

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	derzeit keine
Anteilklasse S	derzeit keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,725%
Anteilklasse S	0,725%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,040%
Anteilklasse S	0,040%

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse S	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse S	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1111H / DE000A1111H6
Anteilklasse S	A2H5XW / DE000A2H5XW0

Kurzübersicht über die Partner des BKC Aktienfonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

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, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

DZ BANK AG

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/7447-01
Telefax: 069/7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Eigenkapital:

EUR Mio. 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratung und Vertrieb

Name:

Bank für Kirche und Caritas eG

Hausanschrift:

Kamp 17
33098 Paderborn

Telefon: 052 51 / 121-0
Telefax: 052 51 / 121-212
www.bkc-paderborn.de

4. Anlageausschuss

Marian Heller,
Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn

Bernhard Matthes,
Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn

Aleksej Wunrau,
Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Platz der Republik · 60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069/7447-01 · Telefax: 069/7447-1685

BERATUNG UND VERTRIEB:



Kamp 17 · 33098 Paderborn
Telefon: 052 51/121-0 · Telefax: 052 51/121-212