

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKC Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	52.398.041,74	100,23
1. Aktien	51.500.010,91	98,51
Belgien	1.460.334,00	2,79
Bundesrepublik Deutschland	6.224.924,19	11,91
Finnland	1.018.872,73	1,95
Frankreich	4.109.729,60	7,86
Großbritannien	2.886.937,25	5,52
Irland	3.031.632,20	5,80
Italien	787.479,00	1,51
Kaimaninseln	425.900,06	0,81
Kanada	1.466.267,63	2,80
Niederlande	4.526.268,40	8,66
Norwegen	1.605.516,74	3,07
Schweden	1.885.440,88	3,61
Schweiz	3.241.145,69	6,20
USA	18.829.562,54	36,02
2. Bankguthaben	670.888,55	1,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	227.142,28	0,43
II. Verbindlichkeiten	./120.797,58	./0,23
III. Fondsvermögen	52.277.244,16	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						51.500.010,91	98,51
Börsengehandelte Wertpapiere						51.500.010,91	98,51
Aktien						51.500.010,91	98,51
Northland Power Inc.						CAD	
Registered Shares o.N.	CA6665111002	22.320	0	0	23,520	358.045,56	0,68
TFI International Inc. Reg. Shares o.N.	CA87241L1094	8.180	0	0	198,640	1.108.222,07	2,12
Cie Financière Richemont AG						CHF	
Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	6.915	1.615	0	140,250	1.007.404,95	1,93
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	810	0	0	1.154,000	970.956,68	1,86
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.						EUR	
Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	23.485	0	0	27,590	647.951,15	1,24
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	2.055	0	0	964,200	1.981.431,00	3,79
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	2.915	0	0	185,700	541.315,50	1,04
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	6.910	1.825	0	191,100	1.320.501,00	2,53
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	43.158	0	0	23,480	1.013.349,84	1,94
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	8.660	0	0	85,760	742.681,60	1,42
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	5.020	1.315	0	201,200	1.010.024,00	1,93
Kingspan Group PLC Reg. Shs EO 0,13	IE0004927939	5.605	0	0	79,500	445.597,50	0,85
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	6.780	0	0	39,090	265.030,20	0,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	4.751	0	734	467,000	2.218.717,00	4,24
NN Group N.V.							
Aandelen aan toonder EO 0,12	NL0010773842	14.585	0	0	43,450	633.718,25	1,21
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	69.815	0	0	11,115	775.993,73	1,48
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	6.745	0	0	42,870	289.158,15	0,55
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA							
Azioni nom. EO 0,125	IT0003828271	16.170	0	0	48,700	787.479,00	1,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	5.900	2.530	0	189,520	1.118.168,00	2,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	8.095	0	0	224,300	1.815.708,50	3,47
Smurfit Kappa Group PLC							
Registered Shares EO 0,001	IE00B1RR8406	24.300	4.925	0	41,600	1.010.880,00	1,93
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	8.815	0	0	138,700	1.222.640,50	2,34
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	9.100	0	0	26,690	242.879,00	0,46
Warehouses De Pauw N.V. Act. Nom. o.N.	BE0974349814	9.395	0	0	25,300	237.693,50	0,45
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	8.160	0	0	154,800	1.263.168,00	2,42
Compass Group PLC						GBP	
Registered Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575	34.025	0	0	21,600	867.083,53	1,66
Computacenter PLC R. Shs LS 0,075555	GB00BV9FP302	22.445	0	0	28,720	760.524,30	1,45
National Grid PLC R. Shs LS 0,12431289	GB00BDR05C01	120.939	10.324	0	8,826	1.259.329,42	2,41
DNB Bank ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	39.480	0	0	209,700	725.587,73	1,39
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	92.110	0	0	109,000	879.929,01	1,68
Assa-Abloy AB						SEK	
Namn-Aktier B SK 0,33	SE0007100581	42.750	0	0	299,600	1.128.578,60	2,16
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	25.330	0	0	339,100	756.862,28	1,45
Alphabet Inc.						USD	
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	4.635	0	0	183,420	793.347,98	1,52
American Tower Corp. Reg. Shs DL 0,01	US03027X1000	2.775	0	0	194,380	503.363,66	0,96
Amphenol Corp. Reg. Shs Cl.A DL 0,001	US0320951017	21.860	21.860	10.930	67,370	1.374.307,76	2,63

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für BKC Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% - Anteil am Fonds- vermögen
		30.6.2024	Zugänge	Abgänge		in	
		Stück	im Berichtszeitraum Stück	im Berichtszeitraum Stück	USD	EUR	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL 0,10	US0530151036	3.350	0	0	238,690	746.184,68	1,43
Bank of America Corp. Reg. Shs DL 0,01	US0605051046	16.715	0	0	39,770	620.339,26	1,19
Broadcom Inc. Reg. Shares DL 0,001	US11135F1012	1.714	0	0	1.605,530	2.568.008,98	4,91
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	2.825	0	0	405,210	1.068.232,78	2,04
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	5.305	1.010	0	255,080	1.262.784,06	2,42
Costco Wholesale Corp. R. Shs DL 0,005	US22160K1051	2.145	0	0	849,990	1.701.407,75	3,25
General Mills Inc. Reg. Shares DL 0,10	US3703341046	17.625	0	0	63,260	1.040.460,53	1,99
H.B. Fuller Co. Registered Shares DL 1	US3596941068	3.320	0	0	76,960	238.435,24	0,46
Intuit Inc. Registered Shares DL 0,01	US4612021034	1.445	0	0	657,210	886.215,43	1,70
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	3.845	0	0	438,995	1.575.154,70	3,01
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	10.070	0	0	70,940	666.634,75	1,28
McKesson Corp. Reg. Shares DL 0,01	US58155Q1031	2.235	0	0	584,040	1.218.112,54	2,33
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	4.460	645	0	446,950	1.860.206,23	3,56
NetEase Inc. Reg. Shs(Sp. ADRs)/5 DL 0,0001	US64110W1027	4.775	0	0	95,580	425.900,06	0,81
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023	3.475	0	0	285,600	926.147,82	1,77
UnitedHealth Group Inc. R. Shs DL 0,01	US91324P1021	3.180	0	0	509,260	1.511.241,88	2,89
Waste Management Inc. R. Shs DL 0,01	US94106L1098	5.560	0	0	213,340	1.106.915,27	2,12
Summe Wertpapiervermögen						51.500.010,91	98,51

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	670.888,55	1,28
Bankguthaben	670.888,55	1,28
EUR-Guthaben bei:		
DZ Bank AG	670.888,55	1,28
Sonstige Vermögensgegenstände	227.142,28	0,43
Zinsansprüche	2.401,74	0,00
Dividendenansprüche	94.688,86	0,18
Quellensteueransprüche	133.641,22	0,26
Sonstige Forderungen	./3.589,54	./0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	./120.797,58	./0,23
Verwaltungsvergütung	./90.851,15	./0,17
Verwahrstellenvergütung	./5.854,88	./0,01
Lagerstellenkosten	./5.418,71	./0,01
Prüfungskosten	./10.461,11	./0,02
Veröffentlichungskosten	./395,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./7.816,17	./0,01
Fondsvermögen	52.277.244,16	100,00¹⁾

BKC Aktienfonds Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	175,61
Ausgabepreis	EUR	179,12
Rücknahmepreis	EUR	175,61
Anzahl Anteile	Stück	175.734

BKC Aktienfonds Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	137,15
Ausgabepreis	EUR	139,89
Rücknahmepreis	EUR	137,15
Anzahl Anteile	Stück	156.149

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4662000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,4100000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9627000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,3487000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8476000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0716000

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			
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	0	16.400
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.	SI0031102120	0	1.530
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	10.324	10.324
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	0	11.210
Nichtnotierte Wertpapiere			
Andere Wertpapiere			
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	32.262	32.262

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 derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	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

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BKC Aktienfonds Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	175,61
Ausgabepreis	EUR	179,12
Rücknahmepreis	EUR	175,61
Anzahl Anteile	Stück	175.734

BKC Aktienfonds Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	137,15
Ausgabepreis	EUR	139,89
Rücknahmepreis	EUR	137,15
Anzahl Anteile	Stück	156.149

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.

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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