

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKC Emerging Markets Renten

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	18.771.191,41	100,47
1. Anleihen	17.423.037,18	93,26
< 1 Jahr	998.891,24	5,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.976.987,64	21,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.114.289,11	16,67
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.300.807,44	28,37
>= 10 Jahre	4.032.061,75	21,58
2. Bankguthaben	979.969,87	5,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	368.184,36	1,97
II. Verbindlichkeiten	./88.485,89	./0,47
III. Fondsvermögen	18.682.705,52	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						17.423.037,18	93,26
Börsengehandelte Wertpapiere						12.929.616,57	69,21
Verzinsliche Wertpapiere						12.929.616,57	69,21
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 22(29)	XS2433833071	BRL 1.000	BRL 1.000	BRL 0	62,633	105.249,63	0,56
11,5000 % Asian Development Bank KP/DL-Med.-Term Nts 22(25)	XS2533138033	COP 600.000	COP 300.000	COP 0	101,011	136.584,99	0,73
4,8500 % Tschechien KC-Anl. 07(57) Ser.53	CZ0001002059	CZK 9.500	CZK 0	CZK 0	106,845	405.362,42	2,17
2,4000 % Tschechien KC-Anl. 14(25) Ser.89	CZ0001004253	CZK 2.500	CZK 0	CZK 0	97,997	97.840,46	0,52
1,0000 % Tschechien KC-Bonds 15(26) Ser.95	CZ0001004469	CZK 3.000	CZK 0	CZK 0	94,217	112.879,79	0,60
1,2500 % Tschechien KC-Bonds 20(25)	CZ0001005870	CZK 4.500	CZK 0	CZK 0	98,215	176.504,59	0,94
5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 23(28) Reg.S	XS2636412210	EUR 100	EUR 0	EUR 0	103,063	103.063,00	0,55
1,2500 % Andorra EO-Med.-T. Nts 21(31)	XS2339399946	EUR 200	EUR 0	EUR 0	85,261	170.522,00	0,91
4,1250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2779901482	EUR 100	EUR 100	EUR 0	100,075	100.075,00	0,54
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 20(20/40)	BE6320936287	EUR 100	EUR 0	EUR 0	97,248	97.248,00	0,52
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR 100	EUR 0	EUR 0	96,615	96.615,00	0,52
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 22(29)	XS2486282358	EUR 100	EUR 0	EUR 0	97,120	97.120,00	0,52
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 23(33)	XS2589727168	EUR 100	EUR 0	EUR 0	108,191	108.191,00	0,58
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969	EUR 200	EUR 0	EUR 0	80,279	160.558,00	0,86
1,3750 % Bulgarien EO-Medium-T. Notes 20(50)	XS2234571771	EUR 100	EUR 0	EUR 0	59,943	59.943,00	0,32
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-T. Notes 22(29)	XS2536817211	EUR 50	EUR 0	EUR 0	102,538	51.269,00	0,27
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO- FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	EUR 100	EUR 0	EUR 0	88,709	88.709,00	0,47
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	EUR 100	EUR 0	EUR 0	104,655	104.655,00	0,56
3,3100 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-T. Notes 13(28)	XS1003743827	EUR 100	EUR 0	EUR 0	97,491	97.491,00	0,52
3,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 24(30)	XS2763029571	EUR 100	EUR 100	EUR 0	99,441	99.441,00	0,53
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 19(38-40) Reg.S	XS2064786911	EUR 100	EUR 0	EUR 0	83,794	83.794,00	0,45
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	EUR 100	EUR 0	EUR 0	89,445	89.445,00	0,48
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-T. Nts 18(26)Reg.S	XS1883878966	EUR 100	EUR 0	EUR 0	96,424	96.424,00	0,52
0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 21(33/33)	XS2339427820	EUR 100	EUR 0	EUR 0	80,242	80.242,00	0,43
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-T. Nts 20(20/30)	XS2177349912	EUR 100	EUR 0	EUR 0	87,693	87.693,00	0,47
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO- Mortg.Cov.Bds 23(27)Reg.S	XS2545732484	EUR 100	EUR 0	EUR 0	100,810	100.810,00	0,54
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 20(31)	XS2190201983	EUR 100	EUR 0	EUR 0	89,324	89.324,00	0,48
4,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 22(28)	XS2547270756	EUR 100	EUR 0	EUR 0	102,647	102.647,00	0,55

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8750 % Litauen, Republik		EUR	EUR	EUR			
EO-Medium-T. Notes 23(33)	XS2604821228	100	0	0	102,067	102.067,00	0,55
3,5000 % Litauen, Republik							
EO-Medium-T. Notes 24(34)	XS2765498717	100	100	0	98,857	98.857,00	0,53
3,3750 % Montenegro, Republik							
EO-Notes 18(25) Reg.S	XS1807201899	100	0	0	99,206	99.206,00	0,53
3,5000 % NET4GAS s.r.o.							
EO-Medium-Term Notes 14(26)	XS1090449627	100	0	0	89,595	89.595,00	0,48
1,6250 % Nordmazedonien, Republik							
EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	100	100	0	87,138	87.138,00	0,47
2,3750 % Polen, Republik							
EO-Medium-T. Notes 16(36)	XS1346201889	150	0	0	86,350	129.525,00	0,69
4,2500 % Polen, Republik							
EO-Medium-Term Notes 23(43)	XS2586944147	50	0	0	101,903	50.951,50	0,27
4,1250 % Polen, Republik							
EO-Medium-T. Notes 24(44)	XS2746103014	100	100	0	99,235	99.235,00	0,53
2,0310 % Prosus N.V.							
EO-M.-T.Nts 20(20/32)Reg.S	XS2211183756	100	0	0	81,526	81.526,00	0,44
3,8750 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 15(35) Reg.S	XS1313004928	200	0	0	84,447	168.894,00	0,90
4,6250 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 19(49)Reg.S	XS1968706876	100	0	0	82,291	82.291,00	0,44
6,6250 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 22(29)Reg.S	XS2538441598	100	100	0	107,389	107.389,00	0,57
5,3750 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 24(31)Reg.S	XS2770920937	100	100	0	99,335	99.335,00	0,53
4,7500 % Senegal, Republik							
EO-Bonds 18(26-28) Reg.S	XS1790104530	100	0	0	92,483	92.483,00	0,50
1,0000 % Serbien, Republik							
EO-Med.-T. Nts 21(28)Reg.S	XS2388561677	200	0	0	85,164	170.328,00	0,91
1,6500 % Serbien, Republik							
EO-Med.-T. Nts 21(33)Reg.S	XS2308620793	300	0	0	75,082	225.246,00	1,21
1,5000 % Serbien, Republik							
EO-Treasury Nts 19(29) Reg.S	XS2015296465	200	0	0	85,195	170.390,00	0,91
3,1250 % Serbien, Republik							
EO-Treasury Nts 20(27) Reg.S	XS2170186923	200	0	0	95,918	191.836,00	1,03
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 23(35)	SK4000022539	100	100	0	99,446	99.446,00	0,53
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 23(43)	SK4000022547	50	0	0	99,669	49.834,50	0,27
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 24(34)	SK4000024865	100	100	0	100,430	100.430,00	0,54
3,7500 % South Africa, Republic of							
EO-Notes 14(26)	XS1090107159	400	0	0	97,358	389.432,00	2,08
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 20(50)	XS2259191430	200	0	0	56,097	112.194,00	0,60
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 22(31) Reg.S	XS2010026214	100	0	0	99,867	99.867,00	0,53
5,3750 % Ungarn EO-Bonds 23(33)	XS2680932907	50	0	0	103,970	51.985,00	0,28
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 24(29)	XS2753429047	100	100	0	99,187	99.187,00	0,53
1,0000 % Ungarn		HUF	HUF	HUF			
UF-Notes 19(25) Ser.2025/C	HU0000404058	30.000	0	0	92,804	70.514,40	0,38
5,7500 % European Investment Bank		IDR	IDR	IDR			
RP/DL-M.-T.Nts 18(25)Reg.S	XS1757690992	3.500.000	0	0	99,525	198.572,38	1,06
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan		KZT	KZT	KZT			
KT/DL-Med.-T. Notes 20(25)	XS2106835262	50.000	0	0	98,680	97.273,58	0,52
6,5000 % European Investment Bank		MXN	MXN	MXN			
MN-Medium-T. Notes 17(27)	XS1588672144	5.000	0	0	91,061	232.382,65	1,24
8,0000 % European Investment Bank							
MN-Medium-T. Notes 17(27)	XS1547492410	2.000	0	0	95,082	97.057,61	0,52
7,7500 % European Investment Bank							
MN-Medium-T. Notes 18(25)	XS1760775145	2.500	0	0	97,953	124.985,33	0,67

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-T. Notes 18(28)	XS1748803282	MXN 2.000	MXN 0	MXN 0	92,459	94.380,11	0,51
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-T. Notes 18(30)	XS1753775730	7.000	0	0	91,629	327.365,01	1,75
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 17(37)	XS1555570016	10.000	0	0	30,602	156.189,23	0,84
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Nts 18(38)	XS1774694597	6.000	0	0	27,963	85.632,04	0,46
4,4000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.21(25)	XS2291329030	2.000	2.000	0	93,713	95.660,16	0,51
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 16(26)	XS1492818866	PLN 1.500	PLN 0	PLN 0	94,683	329.676,18	1,76
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 20(25)	XS2203985796	RUB 20.000	RUB 0	RUB 0	83,904	182.088,08	0,97
3,1400 % CapitaLand Ascendas REIT SD-Medium-Term Notes 18(25)	SG7NA4000002	SGD 250	SGD 0	SGD 0	99,459	171.256,63	0,92
40,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 23(24)	XS2611092391	TRY 1.500	TRY 0	TRY 0	92,631	39.563,24	0,21
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 19(26)	XS2034314224	3.000	3.000	0	58,241	49.750,14	0,27
2,8750 % Asian Development Bank DL-Medium-T. Notes 22(25)	US045167FM03	USD 100	USD 0	USD 0	98,083	91.529,49	0,49
1,7500 % Asian Development Bank DL-Notes 19(29)	US045167EP43	50	0	0	87,524	40.838,00	0,22
1,0000 % Asian Development Bank DL-Notes 21(26)	US045167FC21	150	150	0	93,456	130.817,47	0,70
2,3750 % Baidu Inc. DL-Notes 21(21/31)	US056752AU22	200	200	0	82,989	154.888,02	0,83
10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27)	US105756AE07	100	0	0	112,979	105.430,20	0,56
8,2500 % Brasilien DL-Bonds 04(34)	US105756BB58	200	0	0	114,178	213.098,17	1,14
4,3750 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV DL-Notes 13(43)	US344419AB20	150	0	0	85,658	119.902,02	0,64
3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-T. Nts 20(30)Reg.S	US45434M2A91	200	0	0	89,844	167.681,97	0,90
3,2000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 12(42)	US4581X0BX51	370	100	0	79,972	276.125,79	1,48
2,7500 % Kia Corp. DL-Nts 22(27) Reg.S	USY4760JAD55	200	200	0	93,597	174.686,45	0,94
8,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 1997(27)	US195325AL92	200	0	0	106,015	197.863,01	1,06
10,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 03(33)	US195325BB02	200	0	0	119,946	223.863,38	1,20
4,3750 % Korea Development Bank, The DL-Notes 23(33)	US500630DX39	200	0	0	95,477	178.195,22	0,95
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 15(25) Reg.S	XS1311099540	400	0	0	98,504	367.689,44	1,97
3,8750 % Ooredoo International Finance DL-Med.-T. Nts 13(28)Reg.S	XS0880134258	200	200	0	96,202	179.548,34	0,96
8,7500 % Peru DL-Bonds 03(33)	US715638AP79	100	0	0	121,891	113.746,73	0,61
5,2800 % PT Bank Negara Indonesia TBK DL-Medium-Term Notes 24(29)	XS2785437901	200	200	0	99,189	185.123,18	0,99
5,5000 % SK Hynix Inc. DL-Notes 24(27) Reg.S	USY8085FBT67	200	200	0	99,905	186.459,50	1,00
7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 22(52)	US836205BE37	200	0	0	90,396	168.712,21	0,90
3,8900 % STC Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-T. Nts 19(29)Reg.S	XS1992985694	200	200	0	94,929	177.172,45	0,95

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,8000 % Turkcell İletişim Hizmetl. AS DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1803215869	USD 200	USD 0	USD 0	96,321	179.770,44	0,96
7,8750 % Uruguay, Republik DL-Notes 03(33)	US917288BA96	200	0	0	118,560	221.276,60	1,18
9,0000 % South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040	ZAG000125980	ZAR 4.500	ZAR 0	ZAR 0	78,899	181.481,77	0,97
7,0000 % South Africa, Republic of... RC-Loan 10(31) No.R213	ZAG000077470	4.500	2.500	0	83,907	193.001,07	1,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.967.607,72	21,24
Verzinsliche Wertpapiere						3.967.607,72	21,24
10,2500 % Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28)	US105756BN96	BRL 2.650	BRL 1.000	BRL 0	101,565	452.281,61	2,42
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR 100	EUR 0	EUR 0	98,440	98.440,00	0,53
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 20(39/40)	XS2108987517	200	0	0	68,950	137.900,00	0,74
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 21(50/51)	XS2291692890	100	0	0	55,778	55.778,00	0,30
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 23(23/34)	XS2645248225	100	0	0	101,553	101.553,00	0,54
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 16(16/26)	XS1385239006	300	0	0	98,596	295.788,00	1,58
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-T. Notes 24(31)	XS2841247583	100	100	0	99,323	99.323,00	0,53
2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 21(21/28) Reg.S	XS2362994068	100	0	0	88,099	88.099,00	0,47
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 21(21/28) Reg.S	XS2355604880	100	0	0	92,482	92.482,00	0,50
2,7500 % Peru EO-Bonds 15(26)	XS1315181708	100	0	0	98,350	98.350,00	0,53
1,2500 % Peru EO-Bonds 21(21/33)	XS2314020806	450	0	0	78,851	354.829,50	1,90
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-T. Notes 20(20/27)	XS2238777374	100	0	0	97,254	97.254,00	0,52
7,0600 % Ungarn UF-FLR Nts 22(32) S.2032/B	HU0000406087	HUF 20.000	HUF 0	HUF 0	99,081	50.189,20	0,27
4,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 15(15/34)	US01609WAR34	USD 200	USD 0	USD 0	92,322	172.306,83	0,92
3,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 21(21/31) Reg.S	USP01703AD22	200	200	0	84,163	157.079,13	0,84
7,1250 % Brasilien DL-Bonds 06(37)	US105756BK57	100	0	0	105,086	98.064,58	0,52
2,6000 % Coca-Cola Co., The DL-Notes 20(20/50)	US191216CX63	100	0	0	62,301	58.138,30	0,31
3,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 20(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	200	0	0	88,524	165.218,37	0,88
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 15(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05	200	0	0	103,271	192.741,69	1,03
3,0500 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. DL-Notes 21(21/32) Reg. S	USP37115AH81	150	150	0	80,583	112.798,15	0,60
8,7500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 23(23/53)	US195325EM30	200	200	0	105,198	196.338,19	1,05
3,9500 % Microsoft Corp. DL-Notes 16(16/56)	US594918BU71	100	0	0	81,811	76.344,72	0,41
7,5000 % Sappi Papier Holding GmbH DL-Notes 02(02/32) Reg.S	XS0149581935	100	0	0	101,170	94.410,23	0,51
6,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 23(23/33) Reg.S	USP8718AAP14	200	200	0	104,212	194.497,95	1,04
5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 14(48-50)	US760942BA98	100	0	0	94,354	88.049,65	0,47

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,7500 % Uruguay, Republik DL-Bonds 22(22/32-34)	US760942BE11	USD 150	USD 150	USD 0	104,406	146.145,02	0,78
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(28) Reg.S	USP80557BV53	UYU 5.000	UYU 0	UYU 0	97,232	116.521,70	0,62
8,7500 % South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044	ZAG000106972	ZAR 2.000	ZAR 0	ZAR 0	75,013	76.685,90	0,41
Nichtnotierte Wertpapiere						525.812,89	2,81
Verzinsliche Wertpapiere						525.812,89	2,81
5,0000 % Chile, Republik CP/DL-Glbl Dep.Nts 15(35)Reg.S	XS1491345069	CLP 70.000	CLP 0	CLP 0	93,493	64.726,11	0,35
6,9000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 07(37)RegS	USP87324BE10	PEN 600	PEN 0	PEN 0	96,119	140.528,28	0,75
6,9500 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 08(31)Reg.S	US715638BE14	900	0	0	102,736	225.303,74	1,21
7,8750 % Telekom Malaysia Bhd DL-Debts 1995(25) Reg.S	USY8578HAC44	USD 100	USD 0	USD 0	102,075	95.254,76	0,51
Summe Wertpapiervermögen						17.423.037,18	93,26

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		979.969,87	5,25
Bankguthaben		979.969,87	5,25
EUR-Guthaben bei:			
DZ Bank AG		496.490,92	2,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
DZ Bank AG	DKK	125,05	16,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
DZ Bank AG	CHF	13,06	13,57
DZ Bank AG	USD	518.063,53	483.448,61
			2,59
Sonstige Vermögensgegenstände		368.184,36	1,97
Zinsansprüche		368.184,36	1,97
Sonstige Verbindlichkeiten		./88.485,89	./0,47
Verwaltungsvergütung		./74.445,28	./0,40
Verwahrstellenvergütung		./3.183,94	./0,02
Prüfungskosten		./10.461,11	./0,06
Veröffentlichungskosten		./395,56	0,00
Fondsvermögen		18.682.705,52	100,00¹⁾

BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I

Anteilwert	86,34
Ausgabepreis	88,07
Rücknahmepreis	86,34
Anzahl Anteile	Stück 216.389

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Brasilianische Lira	BRL	1 EUR =	5,9509000	Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR =	19,5929000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9627000	Peruanische Nuevo	PEN	1 EUR =	4,1039000
Chilenischer Peso	CLP	1 EUR =	1011,1082000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR =	4,3080000
Kolumbianischer Peso	COP	1 EUR =	4437,2813000	Russischer Rubel	RUB	1 EUR =	92,1576000
Tschechische Krone	CZK	1 EUR =	25,0400000	Singapur-Dollar	SGD	1 EUR =	1,4519000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4573000	Türkische Lira	TYR	1 EUR =	35,1201000
Ungarischer Forint	HUF	1 EUR =	394,8300000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0716000
Indonesische Rupiah	IDR	1 EUR =	17542,0920000	Uruguayischer Peso	UYU	1 EUR =	41,7227000
Kasachischer Tenge	KZT	1 EUR =	507,2311000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	19,5637000

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 Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,0000 % Ungarn UF-Notes 18(38) Ser.2038/A	HU0000403555	HUF 0	HUF 40.000
3,2500 % European Investment Bank DL-Notes 14(24)	US298785GJ95	USD 0	USD 200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 12(24)	US105756BT66	BRL 0	BRL 1.100
8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 04(24)	US195325BD67	USD 0	USD 100
4,1250 % Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 16(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	200	200
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,8500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2021(24) XS2322585196		CNY 0	CNY 2.000
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 20(24)	XS2277092438	COP 0	COP 200.000
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	EUR 0	EUR 300
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	0	100
4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 20(24)	XS2191236715	MXN 0	MXN 2.000
8,0000 % European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 22(24)	XS2495593001	PLN 0	PLN 500
3,5000 % United Overseas Bank Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 17(24/29)	SG79A8000002	SGD 0	SGD 250
2,6250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 19(24)	US045167EL39	USD 0	USD 100
3,8000 % Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 14(14/24) Reg.S	USP60694CL19	0	100

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.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	86,34
Ausgabepreis	EUR	88,07
Rücknahmepreis	EUR	86,34
Anzahl Anteile	Stück	216.389

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des BKC Emerging Markets Renten

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 Zirlwagen, Wehrheimbel
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:

Mio. EUR 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

WKN: A2AQZJ / DE000A2AQZJ8

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