

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



KirAc Stiftungsfonds Omega

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



*Die Bank
von Mensch zu Mensch*

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.421.001,78	100,18
1. Aktien	5.712.393,49	20,13
Belgien	133.865,04	0,47
Bundesrep. Deutschland	717.844,70	2,53
Canada	421.084,47	1,48
Finnland	188.938,73	0,67
Frankreich	460.247,44	1,62
Großbritannien	353.773,73	1,25
Irland	231.980,53	0,82
Italien	90.659,92	0,32
Niederlande	418.081,23	1,47
Norwegen	153.677,34	0,54
Schweden	171.373,18	0,60
Schweiz	240.246,79	0,85
Slowenien	23.220,00	0,08
USA	2.107.400,39	7,43
2. Anleihen	16.521.992,34	58,24
< 1 Jahr	1.698.404,71	5,99
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.325.814,68	8,20
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.590.796,70	12,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.952.478,64	20,98
>= 10 Jahre	2.954.497,61	10,41
3. Investmentanteile	5.496.655,34	19,37
EUR	5.496.655,34	19,37
4. Bankguthaben	449.486,69	1,58
5. Sonstige Vermögensgegenstände	240.473,92	0,85

**Halbjahresbericht
KirAc Stiftungsfonds Omega**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-50.209,85	-0,18
III. Fondsvermögen	28.370.791,93	100,00

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	27.731.041,17	97,75
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.880.264,38	63,02
Aktien							EUR	5.712.393,49	20,13
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	4.522	2.247	0 CAD	33,880	104.221,33	0,37
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	1.590	420	240 CAD	99,810	107.957,76	0,38
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	942	72	365 CAD	161,270	103.344,45	0,36
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	2.384	1.204	0 CAD	65,090	105.560,93	0,37
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	67	17	0 CHF	856,800	57.856,88	0,20
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	370	110	0 CHF	268,600	100.163,27	0,35
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	3.342	3.342	0 EUR	31,490	105.239,58	0,37
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	705	0	0 EUR	90,800	64.014,00	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	191	51	0 EUR	625,200	119.413,20	0,42
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	412	112	0 EUR	170,750	70.349,00	0,25
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	721	721	0 EUR	179,450	129.383,45	0,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	7.689	2.434	0 EUR	22,350	171.849,15	0,61
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.233	433	0 EUR	99,740	122.979,42	0,43
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	586	51	0 EUR	108,700	63.698,20	0,22
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.	SI0031102120		STK	215	0	425 EUR	108,000	23.220,00	0,08
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	889	124	0 EUR	322,500	286.702,50	1,01
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	11.609	1.009	0 EUR	9,843	114.267,39	0,40
Olvi Oy Registered Shares A EO 1	FI0009900401		STK	1.189	104	0 EUR	29,900	35.551,10	0,13
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	2.327	197	0 EUR	38,960	90.659,92	0,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	345	0	155 EUR	116,060	40.040,70	0,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.039	74	0 EUR	153,680	159.673,52	0,56
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.695	570	0 EUR	53,020	89.868,90	0,32
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.600	1.600	0 EUR	33,330	53.328,00	0,19
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	195	195	0 EUR	221,700	43.231,50	0,15
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.246	436	0 EUR	82,440	102.720,24	0,36
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	1.311	306	605 EUR	29,840	39.120,24	0,14
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	1.140	105	295 EUR	27,320	31.144,80	0,11
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.115	450	0 EUR	116,350	129.730,25	0,46
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	4.796	556	0 GBP	20,330	111.000,32	0,39
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	3.181	1.241	0 GBP	21,380	77.424,61	0,27

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2023						
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	13.246	3.761	0	GBP	10,965	165.348,80	0,58
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	3.253	3.253	0	NOK	187,350	53.568,56	0,19
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	14.180	0	0	NOK	80,320	100.108,78	0,35
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	3.800	330	0	SEK	248,300	83.763,01	0,30
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716		STK	2.420	775	0	SEK	407,800	87.610,17	0,31
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	402	182	0	USD	204,340	75.618,78	0,27
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	1.526	1.526	0	USD	81,720	114.797,68	0,40
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	467	182	0	USD	222,630	95.708,56	0,34
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	2.337	797	0	USD	28,600	61.528,31	0,22
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	269	114	0	USD	641,540	158.864,27	0,56
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	396	126	0	USD	226,070	82.411,60	0,29
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	460	460	0	USD	194,180	82.226,64	0,29
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	2.291	1.231	0	USD	52,275	110.247,65	0,39
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	294	94	0	USD	496,870	134.474,62	0,47
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.495	1.030	0	USD	85,460	196.283,44	0,69
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	546	546	0	USD	355,440	178.652,53	0,63
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.423	578	0	USD	83,210	109.001,04	0,38
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	317	317	0	USD	356,050	103.901,18	0,37
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	460	40	230	USD	288,300	122.082,30	0,43
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	740	65	0	USD	138,830	94.572,59	0,33
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	590	50	0	USD	141,480	76.841,76	0,27
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	472	152	0	USD	256,740	111.554,16	0,39
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.905	0	0	USD	77,230	135.435,10	0,48
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	338	98	0	USD	165,630	51.535,43	0,18
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	449	99	115	USD	472,590	195.335,46	0,69
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	514	514	0	USD	163,170	77.206,46	0,27

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	12.167.870,89	42,89	
2,8500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2322585196		CNY	1.000	0	0	%	99,875	133.812,54	0,47
4,8500 % Tschechien KC-Anl. 2007(57) Ser.53	CZ0001002059		CZK	4.000	0	0	%	100,213	170.786,08	0,60
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946		EUR	300	0	0	%	82,107	246.321,00	0,87
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	100	0	0	%	93,875	93.875,00	0,33
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	100	0	0	%	94,723	94.723,00	0,33
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	100	0	0	%	92,033	92.033,00	0,32
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495		EUR	100	0	0	%	88,926	88.926,00	0,31

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2051362312		EUR	100	0	0 %	70,405	70.405,00	0,25
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2486282358		EUR	300	0	0 %	91,814	275.442,00	0,97
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0 %	97,931	97.931,00	0,35
4,0000 % BGOSK 4 09/08/27	XS2530208490		EUR	100	0	0 %	98,996	98.996,00	0,35
2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	FR001400A3G4		EUR	100	0	0 %	91,458	91.458,00	0,32
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	200	0	0 %	75,416	150.832,00	0,53
2,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2496028502		EUR	100	0	0 %	96,141	96.141,00	0,34
1,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2234571771		EUR	200	0	0 %	56,324	112.648,00	0,40
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)	DE0001135366		EUR	300	0	0 %	132,541	397.623,00	1,40
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)	DE0001030575		EUR	700	0	0 %	106,318	904.807,64	3,19
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440		EUR	100	0	0 %	78,311	78.311,00	0,28
1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2193658619		EUR	100	0	0 %	83,751	83.751,00	0,30
1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	100	0	0 %	90,347	90.347,00	0,32
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	100	100	0 %	103,032	103.032,00	0,36
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)	XS2084759757		EUR	100	0	0 %	89,346	89.346,00	0,31
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878		EUR	100	0	0 %	96,171	96.171,00	0,34
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	100	0	0 %	83,741	83.741,00	0,30
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432		EUR	300	300	0 %	99,342	298.026,00	1,05
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049)	XS2089226026		EUR	100	0	0 %	65,820	65.820,00	0,23
0,1250 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	XS2240063730		EUR	100	0	0 %	84,445	84.445,00	0,30
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876		EUR	200	0	0 %	83,337	166.674,00	0,59
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	100	0	0 %	94,629	94.629,00	0,33
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	100	100	0 %	92,449	92.449,00	0,33
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	200	0	0 %	75,536	151.072,00	0,53
3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526		EUR	100	100	0 %	98,347	98.347,00	0,35
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231		EUR	200	200	0 %	102,806	205.612,00	0,72
3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2022(27)	BE6338167909		EUR	100	100	0 %	100,385	100.385,00	0,35
0,7500 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/31)	DK0030486402		EUR	100	0	0 %	79,638	79.638,00	0,28
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	100	0	0 %	91,817	91.817,00	0,32
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1796209010		EUR	100	0	0 %	91,336	91.336,00	0,32
1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0		EUR	100	0	0 %	77,069	77.069,00	0,27
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00		EUR	100	0	0 %	78,927	78.927,00	0,28
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2177349912		EUR	100	0	0 %	84,382	84.382,00	0,30
1,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7		EUR	100	0	0 %	74,000	74.000,00	0,26
1,6250 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099		EUR	100	0	0 %	87,757	87.757,00	0,31
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527		EUR	100	0	0 %	86,010	86.010,00	0,30

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	100	0	0 %	90,593	90.593,00	0,32
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	100	0	0 %	89,829	89.829,00	0,32
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351		EUR	100	100	0 %	97,683	97.683,00	0,34
2,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013349099		EUR	100	0	0 %	89,922	89.922,00	0,32
3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758		EUR	200	200	0 %	101,070	202.140,00	0,71
1,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1310032187		EUR	200	0	0 %	93,908	187.816,00	0,66
4,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2547270756		EUR	100	100	0 %	101,840	101.840,00	0,36
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	100	0	0 %	63,379	63.379,00	0,22
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743		EUR	100	100	0 %	97,854	97.854,00	0,34
4,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2560415965		EUR	100	100	0 %	102,840	102.840,00	0,36
0,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737		EUR	100	0	0 %	83,946	83.946,00	0,30
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206		EUR	100	0	0 %	92,235	92.235,00	0,33
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	100	100	0 %	99,580	99.580,00	0,35
2,0000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27)	XS2473346299		EUR	200	0	0 %	92,927	185.854,00	0,66
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930		EUR	100	0	0 %	136,480	136.480,00	0,48
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	AT0000A105W3		EUR	500	500	0 %	99,372	496.860,00	1,75
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2333391485		EUR	200	0	0 %	76,187	152.374,00	0,54
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876		EUR	100	0	0 %	74,503	74.503,00	0,26
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954		EUR	100	0	0 %	84,804	84.804,00	0,30
1,1250 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2346224806		EUR	100	0	0 %	54,875	54.875,00	0,19
1,6500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2308620793		EUR	200	0	0 %	66,417	132.834,00	0,47
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	100	0	0 %	84,593	84.593,00	0,30
4,6250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0410937659		EUR	100	100	0 %	100,982	100.982,00	0,36
0,8750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08		EUR	200	0	0 %	49,071	98.142,00	0,35
3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	XS1090107159		EUR	400	100	0 %	95,838	383.352,00	1,35
2,1250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)	XS1914502304		EUR	100	0	0 %	93,688	93.688,00	0,33
3,7500 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2555192710		EUR	100	100	0 %	100,036	100.036,00	0,35
3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)	CH1210198136		EUR	100	0	0 %	97,251	97.251,00	0,34
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	100	0	0 %	98,913	98.913,00	0,35
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	100	0	0 %	91,614	91.614,00	0,32
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	100	0	0 %	107,749	107.749,00	0,38
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0746010908		EUR	200	200	0 %	99,949	199.898,00	0,70
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143		EUR	100	100	0 %	102,503	102.503,00	0,36
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	100	0	0 %	93,892	93.892,00	0,33
1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930		EUR	200	0	0 %	90,301	180.602,00	0,64
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(50)	XS2259191430		EUR	200	0	0 %	51,426	102.852,00	0,36

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	XS2558594391		EUR	100	100	0 %	100,910	100.910,00	0,36
1,6250 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1323463726		EUR	200	0	0 %	95,727	191.454,00	0,67
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	100	0	0 %	86,513	86.513,00	0,30
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	100	0	0 %	86,231	86.231,00	0,30
2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29)	FI4000523287		EUR	200	0	0 %	91,619	183.238,00	0,65
6,2500 % SSE PLC LS-Medium-Term Notes 2008(38)	XS0383187720		GBP	50	0	0 %	107,010	60.911,89	0,21
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	2.500	0	0 %	93,140	118.731,36	0,42
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	2.000	0	0 %	89,696	157.679,53	0,56
8,0000 % European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2495593001		PLN	600	600	0 %	100,895	129.358,09	0,46
3,2500 % European Investment Bank DL-Notes 2014(24)	US298785GJ95		USD	300	300	0 %	98,853	272.999,17	0,96
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	200	0	0 %	95,422	175.682,59	0,62

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 4.354.121,45 15,35

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 4.354.121,45 15,35

1,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(31)	AU0000047003		AUD	180	0	0 %	87,362	96.973,11	0,34
4,8750 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479		EUR	100	100	0 %	94,128	94.128,00	0,33
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	100	0	0 %	92,459	92.459,00	0,33
4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366276595		EUR	100	0	0 %	85,655	85.655,00	0,30
0,6250 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2282195176		EUR	200	0	0 %	79,094	158.188,00	0,56
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867		EUR	100	100	0 %	103,202	103.202,00	0,36
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	100	0	0 %	69,790	69.790,00	0,25
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	XS2291692890		EUR	200	0	0 %	54,105	108.210,00	0,38
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	100	0	0 %	92,719	92.719,00	0,33
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041)	XS0612879576		EUR	100	0	0 %	128,739	128.739,00	0,45
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	100	0	0 %	90,130	90.130,00	0,32
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519		EUR	100	0	0 %	85,042	85.042,00	0,30
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	100	0	0 %	95,364	95.364,00	0,34
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	100	0	0 %	99,201	99.201,00	0,35
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168		EUR	100	0	0 %	92,887	92.887,00	0,33
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	200	0	0 %	95,100	190.200,00	0,67
4,5000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2401886788		EUR	100	0	0 %	94,170	94.170,00	0,33
3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2561748711		EUR	200	200	0 %	99,221	198.442,00	0,70
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	100	0	0 %	72,864	72.864,00	0,26
2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068		EUR	100	0	0 %	75,211	75.211,00	0,27

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	100	100	0 %	102,342	102.342,00	0,36
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	100	0	0 %	89,992	89.992,00	0,32
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	100	0	0 %	87,658	87.658,00	0,31
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	200	200	0 %	99,665	199.330,00	0,70
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618		EUR	100	0	0 %	95,501	95.501,00	0,34
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33)	XS2314020806		EUR	150	0	0 %	72,542	108.813,00	0,38
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	100	0	0 %	94,024	94.024,00	0,33
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075		EUR	100	100	0 %	93,385	93.385,00	0,33
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939		EUR	100	0	0 %	99,950	99.950,00	0,35
2,6250 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0934539726		EUR	100	0	0 %	97,943	97.943,00	0,35
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)	XS2239061927		EUR	400	0	0 %	98,819	395.276,00	1,39
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750		EUR	100	0	0 %	95,022	95.022,00	0,33
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584		EUR	100	0	0 %	98,577	98.577,00	0,35
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	100	100	0 %	101,747	101.747,00	0,36
4,1500 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(42)	XS0729261023		EUR	100	0	0 %	102,966	102.966,00	0,36
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406		EUR	100	0	0 %	94,726	94.726,00	0,33
2,0000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2479941572		EUR	100	100	0 %	93,015	93.015,00	0,33
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	100	0	0 %	93,294	93.294,00	0,33
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	150	0	0 %	100,649	86.986,34	0,31

Investmentanteile

EUR 5.496.655,34 19,37

Gruppeneigene Investmentanteile

EUR 99.756,00 0,35

Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.GI Inhaber-Anteile I o.N.

LU0535037997 ANT 1.700 0 0 EUR 58,680 99.756,00 0,35

Gruppenfremde Investmentanteile

EUR 5.396.899,34 19,02

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.

LU0575255335 ANT 250 90 0 EUR 1.156,460 289.115,00 1,02

Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN

FR0010813105 ANT 32 5 0 EUR 13.352,020 427.264,64 1,51

GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.

IE00B4P5W348 ANT 68.000 13.000 0 EUR 8,262 561.829,60 1,98

Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.

LU1112771768 ANT 417 0 0 EUR 1.653,806 689.637,10 2,43

Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.

LI0227305906 ANT 3.400 1.000 0 EUR 104,200 354.280,00 1,25

Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs S11 EUR Dis. oN

IE00BN7JZ948 ANT 6.500 1.500 0 EUR 93,950 610.675,00 2,15

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0047533523		ANT	1.050	50	0 EUR	1.713,200	1.798.860,00	6,34
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0183135992		ANT	3.290	1.070	0 EUR	202,200	665.238,00	2,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.731.041,17	97,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	449.486,69	1,58
Bankguthaben							EUR	449.486,69	1,58
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	449.486,69		%	100,000	449.486,69	1,58
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	240.473,92	0,85
Zinsansprüche			EUR	222.444,46				222.444,46	0,78
Dividendenansprüche			EUR	13.363,65				13.363,65	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	4.665,81				4.665,81	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-50.209,85	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.325,10				-35.325,10	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.105,05				-4.105,05	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-2.329,70				-2.329,70	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.370.791,93	100,00 1)

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	91,25	
Ausgabepreis							EUR	95,81	
Anteile im Umlauf							STK	310.929	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,4638000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	23,4710000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6115000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7356000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6798000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

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					
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	810	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	0	320	
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	STK	0	7.980	
Rural Funds Group Registered Units o.N.	AU000000RFF5	STK	0	54.206	
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK	0	6.895	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	0	3.860	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	195	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833BG48	USD	0	200	
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	0	100	
6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.	XS2271376498	RUB	0	10.000	
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1794354628	EUR	0	100	
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063	EUR	0	100	

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	260	500	
--------------------------------------	--------------	-----	-----	-----	--

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.

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	91,25
Ausgabepreis	EUR	95,81
Anteile im Umlauf	STK	310.929

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

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, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

Bank für Kirche und Caritas eG

Postanschrift:

Kamp 17
33098 Paderborn

Telefon 05251 121-0
Telefax 05251 121-212
www.bkc-paderborn.de

4. Anlageausschuss

Jan Engelke
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 / ISIN: A2QCXW / DE000A2QCXW2