

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKC Emerging Markets Renten

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	17.353.799,79	100,24
1. Anleihen	16.567.005,08	95,70
< 1 Jahr	1.119.047,90	6,46
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.681.003,65	15,49
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.496.192,86	14,42
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.256.758,72	36,14
>= 10 Jahre	4.014.001,95	23,19
2. Bankguthaben	463.938,63	2,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	322.856,08	1,86
II. Verbindlichkeiten	./41.900,91	./0,24
III. Fondsvermögen	17.311.898,88	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						16.567.005,08	95,70
Börsengehandelte Wertpapiere						11.297.180,72	65,26
Verzinsliche Wertpapiere						11.297.180,72	65,26
4,8500 % Tschechien		CZK	CZK	CZK			
KC-Anl. 07(57) Ser.53	CZ0001002059	9.500	2.000	0	173,634	619.258,27	3,58
0,4500 % Tschechien							
KC-Bonds 15(23) Ser.97	CZ0001004600	2.500	0	0	100,423	94.251,42	0,54
1,0000 % Tschechien							
KC-Bonds 15(26) Ser.95	CZ0001004469	3.000	0	0	102,346	115.267,49	0,67
3,8750 % Arcelik A.S.		EUR	EUR	EUR			
EO-Notes 14(21)	XS1109959467	100	0	0	101,347	101.347,00	0,59
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego							
EO-Medium-Term Nts 18(30)	XS1829261087	100	0	0	111,068	111.068,00	0,64
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A.							
EO-Med.-Term Notes 14(14/24)	FR0011765825	100	0	0	90,404	90.404,00	0,52
1,5000 % Ceske Drahy AS							
EO-Notes 19(19/26)	XS1991190361	100	0	0	100,484	100.483,50	0,58
0,6250 % Corporación Andina de Fomento							
EO-Medium-Term Notes 19(26)	XS2081543204	100	0	0	95,989	95.988,50	0,55
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik							
EO-Notes 19(38-40) Reg.S	XS2064786911	100	0	0	94,126	94.126,00	0,54
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A.							
EO-M.-T.Nts 19(27/27) Reg.S	XS2069407786	100	0	0	95,095	95.095,00	0,55
2,3750 % DP World PLC							
EO-Med.-Term Nts 18(26)Reg.S	XS1883878966	100	0	0	97,154	97.154,00	0,56
2,0450 % EP Infrastructure a.s.							
EO-Notes 19(19/28)	XS2062490649	100	0	0	97,187	97.187,00	0,56
1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.19(31/31)	DE000A2YN2V0	100	0	0	98,233	98.232,50	0,57
2,0000 % Ignitis Group UAB							
EO-Medium-Term Nts 20(20/30)	XS2177349912	100	100	0	101,910	101.909,50	0,59
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Nts 20(31)	XS2190201983	100	100	0	100,013	100.013,00	0,58
1,2500 % Molson Coors Beverage Co.							
EO-Notes 16(16/24)	XS1440976535	100	100	0	96,864	96.864,00	0,56
3,5000 % NET4GAS s.r.o.							
EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1090449627	100	0	0	113,177	113.176,50	0,65
3,9750 % Nordmazedonien, Republik							
EO-Bonds 14(21) Reg.S	XS1087984164	100	0	0	102,187	102.187,00	0,59
2,7500 % Nordmazedonien, Republik							
EO-Bonds 18(25) Reg.S	XS1744744191	100	0	0	98,854	98.854,00	0,57
3,8750 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 15(35) Reg.S	XS1313004928	200	0	0	108,375	216.750,00	1,25
4,6250 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 19(49)Reg.S	XS1968706876	100	0	0	114,743	114.743,00	0,66
2,2000 % RZD Capital PLC							
EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	100	0	0	102,329	102.328,50	0,59
4,7500 % Senegal, Republik							
EO-Bonds 18(26-28) Reg.S	XS1790104530	100	0	0	97,380	97.379,50	0,56
1,5000 % Serbien, Republik							
EO-Treasury Nts 19(29) Reg.S	XS2015296465	100	0	0	93,901	93.900,50	0,54
3,1250 % Serbien, Republik							
EO-Treasury Nts 20(27) Reg.S	XS2170186923	100	100	0	104,845	104.844,50	0,61
3,7500 % South Africa, Republic of							
EO-Notes 14(26)	XS1090107159	400	0	0	100,329	401.316,00	2,32
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 20(26)	XS2161992198	100	100	0	101,269	101.269,00	0,58
3,2500 % Ungarn		HUF	HUF	HUF			
UF-Notes 15(31) Ser.31/A	HU0000403001	50.000	0	0	110,340	155.689,13	0,90
3,0000 % Ungarn							
UF-Notes 18(38) Ser.2038/A	HU0000403555	40.000	0	0	103,078	116.353,43	0,67

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-M.-T.Nts 18(25)Reg.S	XS1757690992	IDR 3.500.000	IDR 0	IDR 0	96,019	210.595,52	1,22
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Notes 18(23)	XS1814831563	KZT 220.000	KZT 50.000	KZT 0	94,257	455.978,53	2,63
6,5000 % European Investment Bank MN-Medium-T. Notes 17(27)	XS1588672144	MXN 5.000	MXN 0	0	106,235	204.737,48	1,18
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-T. Notes 17(27)	XS1547492410	2.000	0	0	114,428	88.210,85	0,51
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-T. Notes 18(25)	XS1760775145	2.500	0	0	111,442	107.386,24	0,62
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-T. Notes 18(28)	XS1748803282	2.000	0	0	111,292	85.793,36	0,50
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-T. Notes 18(30)	XS1753775730	7.000	7.000	0	113,985	307.542,73	1,78
7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v. 18(21)	XS1783241950	3.000	0	0	101,660	117.552,29	0,68
4,2500 % European Investment Bank ZY-Medium-T. Notes 12(22)	XS0845917342	PLN 520	PLN 0	PLN 0	108,635	127.178,04	0,73
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-T. Notes 16(26)	XS1492818866	2.600	0	0	110,278	645.510,38	3,73
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-T. Notes 17(24)	XS1622379698	1.500	500	0	109,291	369.076,73	2,13
6,0000 % European Investment Bank RL-Medium-T. Notes 17(20)	XS1640882194	RUB 20.000	RUB 0	RUB 0	100,041	250.146,59	1,44
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-T. Nts 13(23)	XS0945575347	7.000	0	0	107,593	94.160,47	0,54
7,9000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1701384494	20.000	10.000	0	107,355	268.433,56	1,55
8,8000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 19(25)Rus.Railw.	XS1843442465	10.000	10.000	0	112,142	140.201,59	0,81
3,1400 % Ascendas Real Estate Inv.Trust SD-Medium-T. Notes 18(25)	SG7NA4000002	250	SGD 0	SGD 0	SGD 103,581	165.337,28	0,96
2,3180 % Export-Import Bk of Korea, The SD-Medium-T. Notes 17(22)	XS1690526204	250	0	0	101,012	161.237,39	0,93
3,5000 % United Overseas Bank Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 17(24/29)	SG79A8000002	250	0	0	104,254	166.412,34	0,96
10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27)	US105756AE07	USD 100	USD 0	USD 0	135,509	120.666,52	0,70
8,2500 % Brasilien DL-Bonds 04(34)	US105756BB58	200	0	0	130,065	231.637,58	1,34
9,9950 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2000(20) Reg.S	USP3699PAA59	200	0	0	100,445	178.886,02	1,03
8,9500 % Ghana, Republic of DL-M.-T. Nts 19(49-51) Reg.S	XS1968714623	200	0	0	92,161	164.133,57	0,95
3,8000 % Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 14(14/24) Reg.S	USP60694CL19	100	0	0	105,523	93.964,83	0,54
8,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 1997(27)	US195325AL92	200	200	0	115,727	206.102,40	1,19
10,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 03(33)	US195325BB02	200	0	0	151,132	269.156,72	1,55
8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 04(24)	US195325BD67	100	0	0	120,154	106.993,77	0,62
2,1250 % Kookmin Bank DL- Med.-T.Cov.Nts 15(20) Reg.S	USY4822WCS71	200	0	0	100,391	178.790,74	1,03
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 15(25) Reg.S	XS1311099540	400	0	0	101,908	362.983,08	2,10

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
9,3750 % Panama, Republik		USD	USD	USD			
DL-Bonds 02(23)	US698299AS33	100	0	0	117,975	105.052,98	0,61
8,7500 % Peru DL-Bonds 03(33)	US715638AP79	100	0	0	167,154	148.845,50	0,86
8,3750 % PT Gajah Tunggal							
DL-Notes 17(20/22)	XS1655090139	200	0	0	67,468	120.156,72	0,69
7,2500 % Serbien, Republik							
DL-Treasury Nts 11(21) Reg.S	XS0680231908	200	0	0	106,676	189.983,97	1,10
6,2500 % Sri Lanka, Republik							
DL-Bonds 10(20) Reg.S	USY2029SAF12	100	0	0	95,610	85.137,58	0,49
4,8750 % Thai Oil PCL							
DL-Notes 13(43) Reg.S	USY8620BAQ42	200	0	0	115,543	205.774,71	1,19
5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS							
DL-Notes 18(18/28) Reg.S	XS1803215869	200	0	0	99,390	177.007,12	1,02
5,7500 % Ungarn DL-Notes 13(23)	US445545AJ57	100	0	0	113,797	101.333,04	0,59
7,8750 % Uruguay, Rep. DL-Nts 03(33)	US917288BA96	200	0	0	151,517	269.843,28	1,56
10,5000 % South Africa, Republic of		ZAR	ZAR	ZAR			
RC-Loan 1997(26) No. 186	ZAG000016320	1.500	0	0	114,170	87.798,98	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						4.616.036,62	26,66
Verzinsliche Wertpapiere						4.616.036,62	26,66
12,5000 % Brasilien		BRL	BRL	BRL			
RB/DL-Bonds 06(22)	US105756BL31	500	0	0	113,313	91.893,88	0,53
10,2500 % Brasilien RB/DL-Bonds 07(28)	US105756BN96	1.400	0	0	118,500	269.082,30	1,55
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 12(24)	US105756BT66	1.100	0	0	110,313	196.814,08	1,14
5,5000 % Chile, Republik		CLP	CLP	CLP			
CP/DL-Bonds 10(20)	US168863AU21	100.000	0	0	100,440	109.018,23	0,63
7,7500 % Kolumbien, Republik		COP	COP	COP			
KP/DL-Bonds 10(21)	XS0502258444	300.000	0	0	102,944	73.584,60	0,43
4,3750 % Kolumbien, Republik							
KP/DL-Bonds 12(23)	XS0833886095	400.000	0	0	100,885	96.149,95	0,56
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V.		EUR	EUR	EUR			
EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1964617879	100	0	0	91,808	91.807,50	0,53
1,2500 % Chile, Republik							
EO-Bonds 20(39/40)	XS2108987517	200	200	0	96,235	192.469,00	1,11
2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile							
EO-Notes 14(24) Reg.S	XS1084942470	100	100	0	104,602	104.602,00	0,60
1,6980 % EP Infrastructure a.s.							
EO-Notes 19(19/26)	XS2034622048	100	0	0	98,824	98.824,00	0,57
3,8750 % Kolumbien, Republik							
EO-Bonds 16(16/26)	XS1385239006	300	0	0	110,264	330.790,50	1,91
4,0000 % Mexiko							
EO-Med.-T. Nts 15(15/2115)	XS1218289103	100	0	0	94,259	94.258,50	0,54
3,6250 % Mexiko							
EO-Medium-T. Nts 14(14/29)	XS1054418600	100	0	0	108,721	108.721,00	0,63
2,0000 % Mohawk Industries Inc.							
EO-Notes 15(15/22)	XS1117296381	100	100	0	102,054	102.053,50	0,59
3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V.							
EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1533916299	100	0	0	95,205	95.204,50	0,55
1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd.							
EO-Notes 18(22)	XS1679505070	100	0	0	100,650	100.649,50	0,58
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH							
EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1961852750	100	0	0	86,120	86.120,00	0,50
2,6250 % Sigma Alimentos S.A.							
EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1562623584	100	0	0	102,423	102.422,50	0,59
4,9500 % Philippinen		PHP	PHP	PHP			
PP/DL-Bonds 10(21)	US718286BJ59	7.000	0	0	100,642	125.931,85	0,73

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bonds 12(22)	US718286BX44	PHP 10.000	PHP 0	PHP 0	101,162	180.832,18	1,04
7,1250 % Brasilien DL-Bonds 06(37)	US105756BK57	USD 100	USD 0	USD 0	120,424	107.234,19	0,62
3,1250 % CHILE 3 1/8 03/27/25	US168863BW77	200	0	0	108,738	193.655,39	1,12
3,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 20(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	200	200	0	104,398	185.926,09	1,07
4,2500 % Costa Rica, Republik DL-Notes 12(23) Reg.S	USP3699PGB78	200	0	0	94,650	168.566,34	0,97
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 15(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05	200	0	0	84,032	149.656,28	0,86
4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-Notes 12(22) Reg.S	USP4949BAH70	100	0	0	104,884	93.396,26	0,54
4,5000 % Inversiones CMPC S.A. (KY Br.) DL-Notes 12(12/22) Reg.S	USP58073AA84	150	0	0	103,966	138.868,21	0,80
7,1250 % Panama, Republik DL-Bonds 05(26)	US698299AV61	100	0	0	126,686	112.810,33	0,65
4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 13(23) Reg.S	USP75744AA38	200	0	0	105,476	187.846,84	1,09
7,5000 % Sappi Papier Holding GmbH DL-Notes 02(02/32) Reg.S	XS0149581935	100	0	0	90,356	80.459,48	0,46
9,2500 % Suriname, Republik DL-Notes 16(16/26) Reg.S	USP68788AA97	200	0	0	44,986	80.117,54	0,46
5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 14(48-50)	US760942BA98	100	0	0	129,411	115.236,87	0,67
9,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 17(22) Reg.S	USP96006AE41	UYU 3.000	UYU 0	UYU 0	99,780	63.464,89	0,37
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 17(28) Reg.S	USP80557BV53	5.000	0	0	91,226	96.707,37	0,56
9,0000 % South Africa, Republic of RC-Loan 15(40) No.R2040	ZAG000125980	ZAR 4.500	ZAR 0	ZAR 0	82,729	190.860,97	1,10
Nichtnotierte Wertpapiere						653.787,74	3,78
Verzinsliche Wertpapiere						653.787,74	3,78
5,0000 % Chile, Republik CP/DL- Glbl Dep.Nts 15(35)Reg.S	XS1491345069	CLP 70.000	CLP 0	CLP 0	128,647	97.744,11	0,56
8,2000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 06(26)Reg.S	US715638AY86	PEN 800	PEN 0	PEN 0	129,267	260.644,22	1,51
6,9000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 07(37)RegS	USP87324BE10	600	0	0	120,037	181.525,86	1,05
7,8750 % Telekom Malaysia Bhd DL-Debts 1995(25) Reg.S	USY8578HAC44	USD 100	USD 0	USD 0	127,880	113.873,55	0,66
Summe Wertpapiervermögen						16.567.005,08	95,70

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	463.938,63	2,68
Bankguthaben	463.938,63	2,68
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	330.367,84	1,91
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 150.000,00 133.570,79	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände	322.856,08	1,86
Zinsansprüche	318.594,94	1,84
Quellensteueransprüche	4.261,14	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	./41.900,91	./0,24
Zinsverbindlichkeiten	./133,53	0,00
Verwaltungsvergütung	./34.878,71	./0,20
Verwahrstellenvergütung	./2.988,67	./0,02
Prüfungskosten	./3.500,00	./0,02
Veröffentlichungskosten	./400,00	0,00
Fondsvermögen	17.311.898,88	100,00¹⁾

BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I

Anteilwert	92,11
Ausgabepreis	93,95
Rücknahmepreis	92,11
Anzahl Anteile	Stück 187.958

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Brasilianische Lira	BRL	1 EUR =	6,1654000	Peruanischer Nuevo Sol	PEN	1 EUR =	3,9676000
Chilenischer Peso	CLP	1 EUR =	921,3092000	Philippinische Peso	PHP	1 EUR =	55,9422000
Kolumbianischer Peso	COP	1 EUR =	4196,9654000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR =	4,4418000
Tschechische Krone	CZK	1 EUR =	26,6370000	Russischerr Rubel	RUB	1 EUR =	79,9859000
Ungarischer Forint	HUF	1 EUR =	354,3600000	Singapur Dollar	SGD	1 EUR =	1,5662000
Indische Rubel	IDR	1 EUR =	15957,8300000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1230000
Kasachischer Tenge	KZT	1 EUR =	454,7701000	Uruguayischer Peso	UYU	1 EUR =	47,1660000
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR =	25,9442000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	19,5053000

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			
6,9500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 15(20)Reg.S	XS1180306216	IDR 0	IDR 3.000.000
4,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1190713054	MXN 0	MXN 5.000
9,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.15(20)	XS1234897483	TRY 0	TRY 400
11,7500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2000(20)	US195325AU91	USD 0	USD 100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,5000 % Banque Centrale de Tunisie EO-Med.-Term Nts 05(20)Reg.S	XS0222293382	EUR 0	EUR 100
3,3750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 16(16/31)	XS1369323149	0	200
3,7500 % Peru EO-Bonds 16(30)	XS1373156618	0	300
3,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. EO-Notes 14(14/21) Reg.S	XS1061029614	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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	92,11
Ausgabepreis	EUR	93,95
Rücknahmepreis	EUR	92,11
Anzahl Anteile	Stück	187.958

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 2020

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,–

Eigenmittel:

EUR 56.838.000,– (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

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 4.926 Mio. (Stand: 31. Dezember 2018)

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

Andre Schettler,
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