

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BKC Emerging Markets Renten

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	16.070.141,97	100,29
1. Anleihen	15.033.612,83	93,82
< 1 Jahr	2.172.745,86	13,56
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.553.960,10	15,94
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.059.738,10	19,10
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.973.750,09	24,80
>= 10 Jahre	3.273.418,68	20,43
2. Bankguthaben	672.640,55	4,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	363.888,59	2,27
II. Verbindlichkeiten	./46.637,23	./0,29
III. Fondsvermögen	16.023.504,74	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						15.033.612,83	93,82
Börsengehandelte Wertpapiere						11.122.539,20	69,41
Verzinsliche Wertpapiere						11.122.539,20	69,41
2,8500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-T. Notes 21(24)	XS2322585196	CNY 2.000	CNY 0	CNY 0	100,072	252.611,38	1,58
11,5000 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-T. Nts 22(25)	XS2533138033	COP 300.000	COP 300.000	COP 0	101,779	67.283,32	0,42
4,8500 % Tschechien KC-Anl. 07(57) Ser.53	CZ0001002059	CZK 9.500	CZK 0	CZK 0	102,654	410.581,42	2,56
2,4000 % Tschechien KC-Anl. 14(25) Ser.89	CZ0001004253	CZK 2.500	CZK 0	CZK 0	94,123	99.068,50	0,62
0,4500 % Tschechien KC-Bonds 15(23) Ser.97	CZ0001004600	CZK 2.500	CZK 0	CZK 0	98,236	103.397,61	0,65
1,0000 % Tschechien KC-Bonds 15(26) Ser.95	CZ0001004469	CZK 3.000	CZK 0	CZK 0	89,201	112.665,46	0,70
1,2500 % Tschechien KC-Bonds 20(25)	CZ0001005870	CZK 2.000	CZK 0	CZK 0	93,662	78.866,62	0,49
3,5000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 18(25) Reg.S	XS1877938404	EUR 100	EUR 0	EUR 0	95,696	95.696,00	0,60
5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 23(28) Reg.S	XS2636412210	EUR 100	EUR 100	EUR 0	98,144	98.144,00	0,61
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 21(31)	XS2339399946	EUR 200	EUR 0	EUR 0	81,012	162.024,00	1,01
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 20(20/40)	BE6320936287	EUR 100	EUR 0	EUR 0	95,416	95.416,00	0,60
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR 100	EUR 0	EUR 0	91,688	91.688,00	0,57
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 22(29)	XS2486282358	EUR 100	EUR 0	EUR 0	92,980	92.980,00	0,58
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 23(33)	XS2589727168	EUR 100	EUR 100	EUR 0	103,743	103.743,00	0,65
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 21(32/33) Reg.S	XS2288824969	EUR 200	EUR 0	EUR 0	73,218	146.436,00	0,91
1,3750 % Bulgarien EO-Medium-T. Notes 20(50)	XS2234571771	EUR 100	EUR 0	EUR 0	55,035	55.035,00	0,34
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-T. Notes 22(29)	XS2536817211	EUR 50	EUR 50	EUR 0	99,194	49.597,00	0,31
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO- FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	EUR 100	EUR 0	EUR 0	80,937	80.937,00	0,51
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	EUR 100	EUR 100	EUR 0	104,076	104.076,00	0,65
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 19(38-40) Reg.S	XS2064786911	EUR 100	EUR 0	EUR 0	76,168	76.168,00	0,48
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	EUR 100	EUR 0	EUR 0	73,086	73.086,00	0,46
2,3750 % DP World Ltd. EO- Med.-Term Nts 18(26)Reg.S	XS1883878966	EUR 100	EUR 0	EUR 0	94,485	94.485,00	0,59
0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 21(33/33)	XS2339427820	EUR 100	EUR 0	EUR 0	75,328	75.328,00	0,47
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-T. Nts 20(20/30)	XS2177349912	EUR 100	EUR 0	EUR 0	83,666	83.666,00	0,52
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO- Mortg.Cov.Bds 23(27)Reg.S	XS2545732484	EUR 100	EUR 100	EUR 0	99,089	99.089,00	0,62
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 20(31)	XS2190201983	EUR 100	EUR 0	EUR 0	85,499	85.499,00	0,53
4,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-T. Notes 22(28)	XS2547270756	EUR 100	EUR 0	EUR 0	101,780	101.780,00	0,64

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	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	100	0	100,660	100.660,00	0,63
3,3750 % Montenegro, Republik							
EO-Notes 18(25) Reg.S	XS1807201899	100	0	0	93,957	93.957,00	0,59
3,5000 % NET4GAS s.r.o.							
EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1090449627	100	0	0	67,983	67.983,00	0,42
2,3750 % Polen, Republik							
EO-Medium-T. Notes 16(36)	XS1346201889	150	0	0	83,218	124.827,00	0,78
2,0310 % Prosus N.V. EO-							
Med.-T.Nts 20(20/32)Reg.S	XS2211183756	100	0	0	71,355	71.355,00	0,45
3,8750 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 15(35) Reg.S	XS1313004928	200	0	0	79,325	158.650,00	0,99
4,6250 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 19(49)Reg.S	XS1968706876	100	0	0	77,516	77.516,00	0,48
4,7500 % Senegal, Republik							
EO-Bonds 18(26-28) Reg.S	XS1790104530	100	0	0	86,422	86.422,00	0,54
1,0000 % Serbien, Republik							
EO-Med.-T. Nts 21(28)Reg.S	XS2388561677	200	0	0	77,536	155.072,00	0,97
1,6500 % Serbien, Republik							
EO-Med.-T. Nts 21(33)Reg.S	XS2308620793	300	0	0	66,964	200.892,00	1,25
1,5000 % Serbien, Republik							
EO-Treasury Nts 19(29) Reg.S	XS2015296465	200	0	0	77,497	154.994,00	0,97
3,1250 % Serbien, Republik							
EO-Treasury Nts 20(27) Reg.S	XS2170186923	200	0	0	89,789	179.578,00	1,12
3,7500 % South Africa, Republic of							
EO-Notes 14(26)	XS1090107159	400	0	0	95,260	381.040,00	2,38
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 20(50)	XS2259191430	200	0	0	51,704	103.408,00	0,65
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 22(31) Reg.S	XS2010026214	100	0	0	94,209	94.209,00	0,59
3,0000 % Ungarn		HUF	HUF	HUF			
UF-Notes 18(38) Ser.2038/A	HU0000403555	40.000	0	0	64,445	69.130,31	0,43
1,0000 % Ungarn							
UF-Notes 19(25) Ser.2025/C	HU0000404058	30.000	0	0	83,598	67.256,83	0,42
5,7500 % European Investment Bank		IDR	IDR	IDR			
RP/DL-M.-T.Nts 18(25)Reg.S	XS1757690992	3.500.000	0	0	99,883	213.782,94	1,33
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan		KZT	KZT	KZT			
KT/DL-Med.-T. Notes 20(25)	XS2106835262	50.000	0	0	93,194	94.850,58	0,59
8,0000 % European Investment Bank		MXN	MXN	MXN			
MN-Medium-T. Notes 17(27)	XS1547492410	2.000	0	0	96,641	103.317,92	0,64
6,5000 % European Investment Bank							
MN-Medium-T. Notes 17(27)	XS1588672144	5.000	0	0	91,270	243.939,60	1,52
7,7500 % European Investment Bank							
MN-Medium-T. Notes 18(25)	XS1760775145	2.500	0	0	96,245	128.618,20	0,80
4,2500 % European Investment Bank							
MN-Medium-T. Notes 20(24)	XS2191236715	2.000	0	0	93,780	100.259,25	0,63
7,5000 % International Finance Corp.							
MN-Medium-T. Notes 18(28)	XS1748803282	2.000	0	0	93,939	100.429,24	0,63
7,7500 % International Finance Corp.							
MN-Medium-T. Notes 18(30)	XS1753775730	7.000	0	0	94,155	352.310,57	2,20
8,0000 % European Bank Rec. Dev.		PLN	PLN	PLN			
ZY-Medium-T. Notes 22(24)	XS2495593001	500	500	0	101,005	113.949,68	0,71
2,7500 % European Investment Bank							
ZY-Medium-Term Notes 16(26)	XS1492818866	1.500	0	0	91,207	308.687,95	1,93
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank		RUB	RUB	RUB			
RL-Medium-T. Notes 20(25)	XS2203985796	20.000	0	0	85,022	174.551,98	1,09

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,1400 % CapitaLand Ascendas REIT SD-Medium-T. Notes 18(25)	SG7NA4000002	SGD 250	SGD 0	SGD 0	98,594	166.995,26	1,04
3,5000 % United Overseas Bank Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 17(24/29)	SG79A8000002	250	0	0	99,572	168.651,76	1,05
40,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-T. Notes 23(24)	XS2611092391	TRY 1.500	TRY 1.500	TRY 0	104,111	54.932,30	0,34
2,6250 % Asian Development Bank DL-Medium-T. Notes 19(24)	US045167EL39	USD 100	USD 0	USD 0	98,383	90.185,17	0,56
0,2500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 20(23)	US045167EV11	100	0	0	99,875	91.552,85	0,57
2,8750 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 22(25)	US045167FM03	100	0	0	96,225	88.206,99	0,55
1,7500 % Asian Development Bank DL-Notes 19(29)	US045167EP43	50	0	0	86,958	39.856,08	0,25
10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27)	US105756AE07	100	0	0	117,140	107.379,23	0,67
8,2500 % Brasilien DL-Bonds 04(34)	US105756BB58	200	0	0	115,086	210.992,76	1,32
7,2500 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 18(23) Reg.S	USY2056PAA40	200	0	0	99,916	183.180,86	1,14
3,2500 % European Investment Bank DL-Notes 14(24)	US298785GJ95	200	0	0	98,725	180.997,34	1,13
4,3750 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV DL-Notes 13(43)	US344419AB20	150	0	0	87,659	120.532,13	0,75
3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-T. Nts 20(30)Reg.S	US45434M2A91	200	0	0	88,118	161.551,01	1,01
3,0000 % Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Bank Nts 13(23)	US4581X0CC06	300	300	0	99,411	273.382,53	1,71
3,2000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 12(42)	US4581X0BX51	270	50	0	85,240	210.970,76	1,32
3,8000 % Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 14(14/24) Reg.S	USP60694CL19	100	0	0	98,418	90.217,25	0,56
8,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 1997(27)	US195325AL92	200	0	0	102,226	187.415,90	1,17
10,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 03(33)	US195325BB02	200	0	0	115,199	211.199,93	1,32
8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 04(24)	US195325BD67	100	0	0	102,046	93.542,95	0,58
4,3750 % Korea Development Bank, The DL-Notes 23(33)	US500630DX39	200	200	0	97,312	178.406,82	1,11
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 15(25) Reg.S	XS1311099540	400	0	0	95,310	349.472,91	2,18
8,7500 % Peru DL-Bonds 03(33)	US715638AP79	100	0	0	126,874	116.302,14	0,73
5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetli. AS DL-Notes 18(18/28) Reg.S	XS1803215869	200	0	0	89,146	163.435,70	1,02
7,8750 % Uruguay, Republik DL-Notes 03(33)	US917288BA96	200	0	0	123,499	226.416,72	1,41
9,0000 % South Africa, Republic of RC-Loan 15(40) No.R2040	ZAG000125980	ZAR 4.500	ZAR 0	ZAR 0	76,927	168.025,66	1,05
7,0000 % South Africa, Republic of... RC-Loan 10(31) No.R213	ZAG000077470	2.000	0	0	80,082	77.740,83	0,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.254.087,88	20,31
Verzinsliche Wertpapiere						3.254.087,88	20,31
10,2500 % Brasilien RB/DL-Bonds 07(28)	US105756BN96	BRL 1.400	BRL 0	BRL 0	98,000	260.727,45	1,63
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 12(24)	US105756BT66	1.100	0	0	97,875	204.595,99	1,28
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR 100	EUR 0	EUR 0	96,262	96.262,00	0,60

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für BKC Emerging Markets Renten

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 20(39/40)	XS2108987517	EUR 200	EUR 0	EUR 0	66,802	133.604,00	0,83
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 21(50/51)	XS2291692890	100	0	0	52,514	52.514,00	0,33
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 16(16/26)	XS1385239006	300	0	0	96,059	288.177,00	1,80
2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 21(21/28) Reg.S	XS2362994068	100	0	0	81,520	81.520,00	0,51
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 21(21/28) Reg.S	XS2355604880	100	0	0	87,961	87.961,00	0,55
2,7500 % Peru EO-Bonds 15(26)	XS1315181708	100	100	0	96,911	96.911,00	0,60
1,2500 % Peru EO-Bonds 21(21/33)	XS2314020806	450	0	0	75,432	339.444,00	2,12
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/27)	XS2238777374	100	0	0	93,116	93.116,00	0,58
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	300	0	0	98,694	296.082,00	1,85
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1562623584	100	100	0	98,791	98.791,00	0,62
4,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 15(15/34)	US01609WAR34	USD 200	USD 0	USD 0	92,254	169.133,74	1,06
7,1250 % Brasilien DL-Bonds 06(37)	US105756BK57	100	0	0	106,879	97.973,23	0,61
2,6000 % Coca-Cola Co., The DL-Notes 20(20/50)	US191216CX63	100	0	0	70,238	64.385,37	0,40
3,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 20(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	200	0	0	88,843	162.880,19	1,02
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 15(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05	200	0	0	99,372	182.183,52	1,14
3,9500 % Microsoft Corp. DL-Notes 16(16/56)	US594918BU71	100	0	0	90,284	82.761,02	0,52
7,5000 % Sappi Papier Holding GmbH DL-Notes 02(02/32) Reg.S	XS0149581935	100	0	0	92,157	84.477,95	0,53
5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 14(48-50)	US760942BA98	100	0	0	100,048	91.711,43	0,57
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 17(28) Reg.S	USP80557BV53	UYU 5.000	UYU 0	UYU 0	95,741	117.645,11	0,73
8,7500 % South Africa, Republic of RC-Loan 14(44) No.R2044	ZAG000106972	ZAR 2.000	ZAR 0	ZAR 0	73,376	71.230,88	0,44
Neuemissionen						99.249,00	0,62
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						99.249,00	0,62
Verzinsliche Wertpapiere						99.249,00	0,62
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 23(23/34)	XS2645248225	EUR 100	EUR 100	EUR 0	99,249	99.249,00	0,62
Nichtnotierte Wertpapiere						557.736,75	3,48
Verzinsliche Wertpapiere						557.736,75	3,48
5,0000 % Chile, Republik CP/DL-Glbl Dep.Nts 15(35)Reg.S	XS1491345069	CLP 70.000	CLP 0	CLP 0	100,498	80.417,45	0,50
6,9000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 07(37)RegS	USP87324BE10	PEN 600	PEN 0	PEN 0	99,266	150.699,86	0,94
6,9500 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 08(31)Reg.S	US715638BE14	900	0	0	101,836	231.902,23	1,45
7,8750 % Telekom Malaysia Bhd DL-Debts 1995(25) Reg.S	USY8578HAC44	USD 100	USD 0	USD 0	103,327	94.717,21	0,59
Summe Wertpapiervermögen						15.033.612,83	93,82

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	672.640,55	4,20
Bankguthaben	672.640,55	4,20
EUR-Guthaben bei:		
DZ Bank AG	108.383,80	0,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
DZ Bank AG	DKK 121,56	16,33 0,00
DZ Bank AG	HUF 2.933,67	7,87 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
DZ Bank AG	CHF 12,94	13,26 0,00
DZ Bank AG	USD 615.506,82	564.219,29 3,52
Sonstige Vermögensgegenstände	363.888,59	2,27
Zinsansprüche	363.888,59	2,27
Sonstige Verbindlichkeiten	./46.637,23	./0,29
Verwaltungsvergütung	./32.913,62	./0,21
Verwahrstellenvergütung	./2.823,61	./0,02
Prüfungskosten	./10.500,00	./0,07
Veröffentlichungskosten	./400,00	0,00
Fondsvermögen	16.023.504,74	100,00¹⁾

BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I

Anteilwert	83,03
Ausgabepreis	84,69
Rücknahmepreis	83,03
Anzahl Anteile	Stück 192.978

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Brasilianische Lira	BRL	1 EUR =	5,2622000	Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR =	18,7075000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9758000	Peruanischer Nuevo Sol	PEN	1 EUR =	3,9522000
Chilenischer Peso	CLP	1 EUR =	874,7927000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR =	4,4320000
Chinesischer Yuan	CNY	1 EUR =	7,9230000	Russischerr Rubel	RUB	1 EUR =	97,4174000
Kolumbianischer Peso	COP	1 EUR =	4538,0785000	Singapur Dollar	SGD	1 EUR =	1,4760000
Tschechische Krone	CZK	1 EUR =	23,7520000	Türkische Lira	TRY	1 EUR =	28,4289000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4458000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0909000
Ungarischer Forint	HUF	1 EUR =	372,8900000	Uruguayischer Peso	UYU	1 EUR =	40,6906000
Indische Rubel	IDR	1 EUR =	16352,5910000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	20,6023000
Kasachischer Tenge	KZT	1 EUR =	491,2650000				

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			
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 14(14/24)	FR0011765825	EUR 0	EUR 100
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 13(23)	XS0945575347	RUB 0	RUB 7.000
8,9500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S	XS1968714623	USD 0	USD 200
4,8750 % Thai Oil PCL DL-Notes 13(43) Reg.S	USY8620BAQ42	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 12(23)	XS0833886095	COP 0	COP 400.000
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19(19/26)	XS2034622048	EUR 0	EUR 100
4,2500 % Costa Rica, Republik DL-Notes 12(23) Reg.S	USP3699PGB78	USD 0	USD 200
9,2500 % Suriname, Republik DL-Notes 16(16/26) Reg.S	USP68788AA97	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Notes 18(23)	XS1814831563	KZT 0	KZT 220.000

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 %)	93,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	83,03
Ausgabepreis	EUR	84,69
Rücknahmepreis	EUR	83,03
Anzahl Anteile	Stück	192.978

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

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:

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:

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