Pax-Bank für Kirche und Caritas
Gemeinsam Gutes gewinnen.

09.09.2025

Pressemitteilung

BKC Treuhand Portfolio jetzt auch in einer Retail-Tranche erhältlich

- **Langfristig erfolgreiches Investieren nach dem Vorbild der Yale University**
- **Aktives Fondsmanagement und breite Diversifizierung für den realen Kapitalerhalt**

09. September 2025 – Paderborn/Köln. Ab sofort ist der erfolgreiche Mischfonds BKC Treuhand Portfolio in einer weiteren Anteilsklasse verfügbar: Mit der neuen Retail-Tranche können jetzt auch Privatanlegerinnen und Privatanleger vereinfacht von der aktiven Investmentstrategie profitieren, die sich durch eine intelligente Diversifizierung in langfristig werthaltige Investments unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten auszeichnet.

Ziel des defensiv ausgelegten Fonds der Pax-Bank für Kirche und Caritas (Pax-BKC) ist der reale Kapitalerhalt über lange Zeiträume hinweg – auch in Zeiten von erhöhter Inflation und geopolitischen Unwägbarkeiten. „Um das Kapital der Anleger zu sichern, setzen wir mit unserer Multi-Asset-Value-Strategie über den traditionellen Aktien-Renten-Mix hinaus auch auf alternative Vermögenswerte, die nicht oder nur gering mit dem Aktien- oder Zinsrisiko korrelieren, wie beispielsweise Sachwerte," sagt Bernhard Matthes, Bereichsleiter Pax-BKC Asset Management. Damit folgt die Philosophie des BKC Treuhand Portfolios dem erfolgreichen Ansatz der Stiftungsfonds großer US-Universitäten wie beispielsweise der Yale University - ergänzt durch auf christlichen Grundsätzen basierende Nachhaltigkeitsfaktoren.

Mit dem „realen Kapitalerhalt" zielt der Fonds nicht nur auf einen Ausgleich der veröffentlichten Inflationsrate ab, sondern einen echten Erhalt der Kaufkraft, der neben der offiziellen Inflationsrate auch Preissteigerungen von Vermögenswerten wie Grundstücken und Immobilien sowie steigende Mieten einbezieht. Zusätzlich zu dieser ambitionierten Definition des Kaufrafterhalts strebt das BKC Treuhand Portfolio die Realisierung einer Rendite über jener einer reinen Geldmarktanlage innerhalb eines vollständigen Marktzyklus von 5 bis 7 Jahren an.

Seit seiner Auflegung im Jahr 2010 vertrauen kirchlich-karitative Einrichtungen, Stiftungen und andere institutionelle Investoren der Strategie des BKC Treuhand Portfolios. „Ich freue mich, dass mit der Retail-Tranche jetzt insbesondere auch längerfristig orientierte Privatanleger in Deutschland und in Österreich eine weitere Möglichkeit haben, die Kaufkraft ihres Kapitals zu schützen und zu vermehren sowie von regelmäßigen Ausschüttungen zu profitieren", sagt Pax-BKC-Experte Matthes.

Die neutrale Asset Allokation des Fonds (70 % Renten, 15 % Aktien. 15 % alternative Anlagen) wird durch das aktive Management den Konjunktur- und Kapitalmarkteinschätzungen angepasst.

Das BKC Treuhand Portfolio wird regelmäßig ausgezeichnet, unter anderem aktuell von Morningstar mit 5 von 5 Sternen über 10 Jahre und in der Gesamtbetrachtung. Darüber hinaus

erreicht der Fonds bei Branchentests im Stiftungsbereich, wie zum Beispiel dem Markttest Stiftungsvermögen 2025, regelmäßig sehr gute Platzierungen und wurde von RenditeWerk 2021 als „zur Alleinanlage des Stiftungsvermögens geeignet“ zertifiziert.

Die Pax-Bank für Kirche und Caritas entstand im Juni 2025 aus der Fusion der Bank für Kirche und Caritas (BKC) mit der Pax-Bank. Neben dem BKC Treuhand Portfolio bietet die Bank eine breite Palette an Publikumsfonds für Privatanlegerinnen und Privatanleger sowie institutionelle Anleger bis hin zu maßgeschneiderten Investment-Lösungen der Vermögensverwaltung wie zum Beispiel exklusive Stiftungsfonds.

Über die Pax-Bank für Kirche und Caritas eG

Die Pax-Bank für Kirche und Caritas eG zählt mit rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von rund 8,6 Mrd. Euro sowie einem betreuten Kundenvolumen von mehr als 18 Mrd. Euro zu den größten christlich-nachhaltigen Spezialbanken in Deutschland. Sie entstand im Juni 2025 durch die Verschmelzung der Pax-Bank eG und der Bank für Kirche und Caritas eG. Der juristische Sitz der Bank befindet sich in Paderborn mit Verwaltungssitzen in Paderborn und Köln. Zusätzlich unterhält die Bank acht weitere Standorte.

Informationen über das Asset Management finden Sie unter
https://www.pax-bkc.de/asset-management.html

Pressekontakt:
Dr. Andreas Jaensch
Tel: +49 69 94 41 80 15
andreas.jaensch@newmark.de

Disclaimer
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Werbemitteilung i.S.d. § 31 Abs. 2 S. 1 WpHG. Sie dient lediglich der allgemeinen, unverbindlichen Information für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Des Weiteren stellt sie weder ein Angebot noch eine direkte oder indirekte Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Investmentfondsanteilen, Derivaten, etc. dar. Die Geeignetheit der genannten Produkte muss jeder Anleger auf Basis eigener Prüfung gegebenenfalls unter Hinzuziehung qualifizierter Berater klären. Hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen sollte der Anleger im Vorfeld einen Steuerberater konsultieren. Diese Werbemitteilung ersetzt insbesondere nicht die Lektüre der Vertrags- und Verkaufsunterlagen, wie etwa "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen". Vorübergehende Wertverluste können jederzeit eintreten, aber auch darüberhinausgehende Wertverluste bis zum Totalverlust sind möglich. Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Bank für Kirche und Caritas sowie im Internet unter www.universal-investment.de erhältlich.