

Der BKC Aktienfonds bietet risikobewussten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten an den internationalen Aktienmärkten zu partizipieren und ihr Vermögen langfristig aufzubauen.

Stabilität und Wachstum nachhaltig miteinander vereint

Kennzeichnend ist ein konservativer Investmentansatz, der vor allem Qualität, Preis, Dividende und Nachhaltigkeit eines Unternehmens in den Mittelpunkt der Aktienausswahl stellt.

Globale Ausrichtung mit breiter Streuung

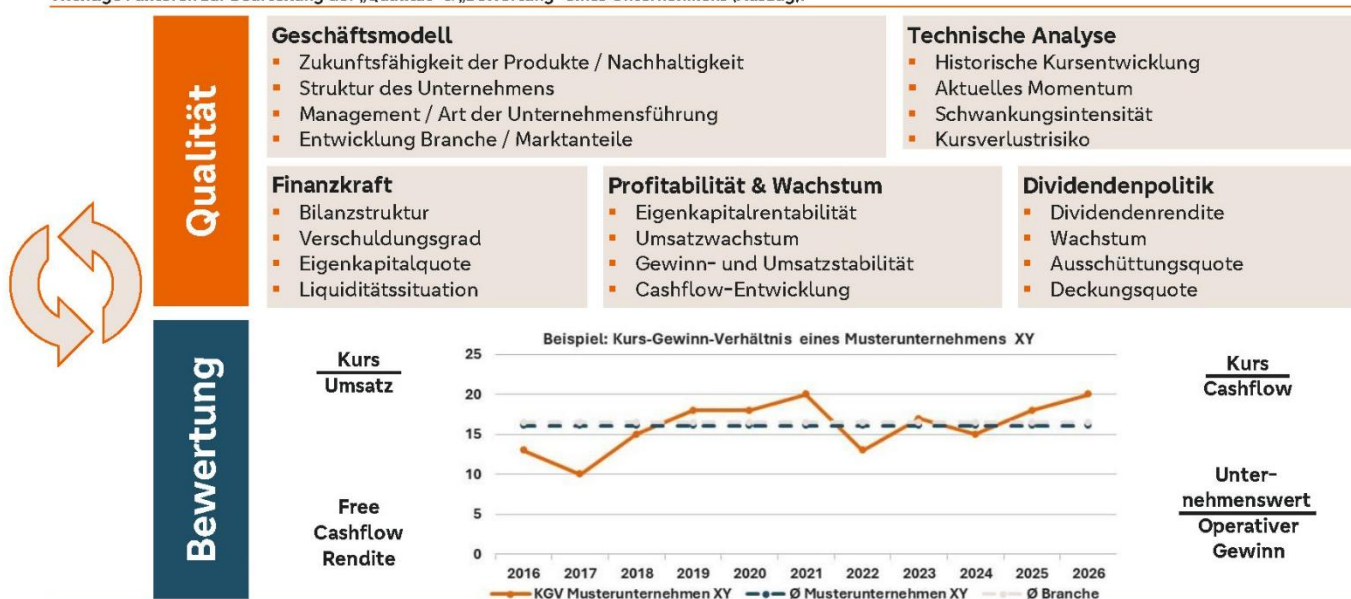
Der BKC Aktienfonds versteht sich als global ausgerichteter Aktienfonds mit den Schwerpunktregionen Europa (70 %) und USA (30 %). Die Gewichtung kann je nach Marktmeinung des Fondsmanagements nach oben oder unten abweichen. Durch die Streuung in möglichst verschiedene Branchen und Unternehmen können Risiken, die in Einzelmärkten möglich sind, minimiert werden. Durch den konsequenten Einsatz der bewährten Pax-BKC Nachhaltigkeitsstrategie wird sichergestellt, dass Unternehmen mit ethisch fragwürdigen Praktiken nicht unterstützt werden.

Die Kompetenz der Pax-Bank für Kirche und Caritas

Als Fondspartner der Universal-Investment-Gesellschaft mbH und Berater des Fonds liegen die Einzeltitelauswahl und das Anlagekonzept des BKC Aktienfonds in unserer Hand. So profitieren Sie als Anleger direkt von der Investment- und Nachhaltigkeitskompetenz der Pax-Bank für Kirche und Caritas.

Investmentprozess: Die Verbindung von hoher Qualität und attraktiver Bewertung

Wichtige Faktoren zur Beurteilung der „Qualität“ & „Bewertung“ eines Unternehmens (Auszug):



Grafik: Beispielhafte Darstellung

Ihre Chancen und Risiken

Ihre Chancen

- **Breite Streuung**
des Fondsvermögens über Regionen, Branchen und Unternehmen hinweg
- **Teilnahme an den Ertragschancen**
der internationalen Aktienmärkte
- **Die aktive Beratung**
eines professionellen Portfoliomanagements
- **Berücksichtigung der Prinzipien**
der ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien im Managementprozess

Ihre Risiken

- Das Fondsvermögen ist den allgemeinen Markt- und Kursrisiken der im Bestand befindlichen Wertpapiere ausgesetzt
- Ertrags- und Wechselkursrisiko
- Erhöhte Kursschwankungen durch starke Abhängigkeit vom konjunkturellen Umfeld
- Negative Gesamtperformance auf kurze und mittlere Zeiträume möglich; Anlegerinnen und Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren und eine erhöhte Risikotoleranz ausweisen. Es ist auch eine negative Wertentwicklung auf längere Zeiträume möglich.

Fondsdaten | BKC Aktienfonds

Stammdaten	Anteilklasse I	Anteilklasse S
ISIN / WKN	A1111H / DE000A1111H6	A2H5XW / DE000A2H5XW0
Fondsaufgabe	06.10.2014	06.02.2018
Erwerbsbeschränkung	keine	nur erwerbbar von steuer begünstigten Anlegerinnen und Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen
Fondskategorie	Aktienfonds, internationale Ausrichtung	
Fondsberater	Pax-Bank für Kirche und Caritas eG	
Verwahrstelle	DZ Bank AG	
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	
Benchmark	70% STOXX® Europe 600; 30% S&P 500® *	
Fondsgeschäftsjahr	01.01. bis 31.12.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00 %	
Laufende Kosten (2024)	0,82 %	

Hinweis: Diese Produktinformation stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Universal-Investment-Gesellschaft mbH oder auf <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1111H6> erhalten. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des Fonds finden Sie auf <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1111H6>.

Rechtshinweis: Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf https://atruvia.scene7.com/is/content/atruvia/UID_Anlegerrechte_2022_06pdf. Universal-Investment-Gesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der BKC Aktienfonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem BKC Aktienfonds Fonds besteuert werden. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Soweit nicht anderweitig angegeben, ist die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt.