

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



bonorum ecclesiae UI

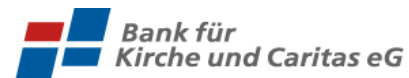
HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



*Die Bank
von Mensch zu Mensch*

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.293.282,03	100,35
1. Aktien	7.844.661,77	18,61
Belgien	226.866,50	0,54
Bundesrep. Deutschland	970.819,15	2,30
Canada	215.298,60	0,51
Finnland	113.762,03	0,27
Frankreich	707.494,70	1,68
Großbritannien	598.182,19	1,42
Irland	514.569,82	1,22
Italien	119.802,00	0,28
Kaimaninseln	64.158,16	0,15
Niederlande	701.831,90	1,67
Norwegen	304.836,02	0,72
Schweden	268.542,83	0,64
Schweiz	475.617,09	1,13
USA	2.562.880,78	6,08
2. Anleihen	24.478.765,14	58,08
< 1 Jahr	1.492.457,31	3,54
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.130.775,51	16,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.946.297,69	9,36
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.523.992,89	15,48
>= 10 Jahre	5.385.241,74	12,78
3. Investmentanteile	9.163.163,71	21,74
EUR	9.163.163,71	21,74
4. Bankguthaben	462.423,35	1,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	344.268,06	0,82

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-148.580,69	-0,35
III. Fondsvermögen	42.144.701,34	100,00

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	41.486.590,62	98,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.615.663,85	63,15
Aktien							EUR	7.844.661,77	18,61
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK		3.160	0	0 CAD	23,520	50.691,04	0,12
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK		1.215	0	0 CAD	198,640	164.607,56	0,39
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK		995	235	0 CHF	140,250	144.955,59	0,34
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK		115	0	0 CHF	1.154,000	137.851,87	0,33
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		4.760	0	0 EUR	27,590	131.328,40	0,31
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		320	30	0 EUR	964,200	308.544,00	0,73
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK		725	0	0 EUR	185,700	134.632,50	0,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		1.055	350	0 EUR	191,100	201.610,50	0,48
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		6.255	0	0 EUR	23,480	146.867,40	0,35
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK		1.320	215	0 EUR	85,760	113.203,20	0,27
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		735	205	0 EUR	201,200	147.882,00	0,35
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK		870	870	0 EUR	79,500	69.165,00	0,16
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK		1.005	0	0 EUR	39,090	39.285,45	0,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		725	0	200 EUR	467,000	338.575,00	0,80
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK		2.110	0	0 EUR	43,450	91.679,50	0,22
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK		10.235	0	0 EUR	11,115	113.762,03	0,27
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK		2.460	0	0 EUR	48,700	119.802,00	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		1.290	0	0 EUR	189,520	244.480,80	0,58
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK		1.390	0	0 EUR	224,300	311.777,00	0,74
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK		3.715	945	0 EUR	41,600	154.544,00	0,37
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK		1.290	0	0 EUR	138,700	178.923,00	0,42
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK		1.895	0	0 EUR	25,300	47.943,50	0,11
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK		1.100	0	0 EUR	154,800	170.280,00	0,40
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK		6.955	0	0 GBP	21,600	177.239,26	0,42
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK		3.610	3.610	0 GBP	28,720	122.320,91	0,29
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK		28.678	2.448	0 GBP	8,826	298.622,02	0,71
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK		3.600	0	0 HKD	149,100	64.158,16	0,15
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK		5.320	0	0 NOK	209,700	97.774,23	0,23
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK		21.675	0	0 NOK	109,000	207.061,79	0,49
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK		6.075	0	0 SEK	299,600	160.376,96	0,38

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	3.620	0	0 SEK	339,100	108.165,87	0,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	1.120	0	0 USD	183,420	191.704,37	0,45
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	460	0	0 USD	194,380	83.440,46	0,20
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	3.130	3.130	1.565 USD	67,370	196.778,74	0,47
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	515	0	415 USD	238,690	114.711,97	0,27
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	2.655	2.655	0 USD	39,770	98.534,29	0,23
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	380	0	0 USD	405,210	143.691,49	0,34
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	810	200	0 USD	255,080	192.809,63	0,46
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	320	0	105 USD	849,990	253.823,07	0,60
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.570	0	0 USD	63,260	151.715,38	0,36
H.B. Fuller Co. Registered Shares DL 1	US3596941068		STK	480	0	0 USD	76,960	34.472,56	0,08
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	350	0	0 USD	657,210	214.654,26	0,51
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	710	0	0 USD	438,995	290.860,82	0,69
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.500	0	0 USD	70,940	99.300,11	0,24
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	325	0	0 USD	584,040	177.130,46	0,42
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	685	140	0 USD	446,950	285.704,32	0,68
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	505	0	0 USD	285,600	134.591,27	0,32
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	470	0	0 USD	509,260	223.359,65	0,53
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	800	0	0 USD	213,340	159.268,38	0,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.771.002,08	44,54
2,5000 % Tschechien KC-Anl. 2013(28)	CZ0001003859		CZK	6.000	0	0 %	94,255	225.850,64	0,54
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013505625		EUR	100	0	0 %	97,255	97.255,00	0,23
1,5000 % alstria office REIT-AG Anleihe v.2017(2017/2027)	XS1717584913		EUR	200	0	0 %	86,864	173.728,00	0,41
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946		EUR	400	0	0 %	85,261	341.044,00	0,81
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	200	0	0 %	96,845	193.690,00	0,46
3,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2779881601		EUR	200	200	0 %	99,364	198.728,00	0,47
3,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)	BE6248644013		EUR	200	0	0 %	98,425	196.850,00	0,47
2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	BE6301511034		EUR	200	0	0 %	86,482	172.964,00	0,41
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432		EUR	200	0	0 %	91,457	182.914,00	0,43
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)	XS1907120528		EUR	100	0	0 %	96,528	96.528,00	0,23
1,3750 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2345315142		EUR	200	0	0 %	79,572	159.144,00	0,38
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2018(30)	XS1829261087		EUR	200	0	0 %	90,429	180.858,00	0,43
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	200	0	0 %	99,886	199.772,00	0,47
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276		EUR	200	0	0 %	98,679	197.358,00	0,47

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26)	BE0002601798		EUR	200	0	0 %	95,445	190.890,00	0,45
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	200	0	0 %	80,279	160.558,00	0,38
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748		EUR	300	0	0 %	94,458	283.374,00	0,67
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	DE0001102572		EUR	1.000	0	0 %	48,198	481.980,00	1,14
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)	DE0001030575		EUR	1.200	0	0 %	91,568	1.397.474,19	3,32
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583		EUR	500	500	0 %	97,087	583.119,09	1,38
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440		EUR	300	0	0 %	88,892	266.676,00	0,63
1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	200	0	0 %	95,759	191.518,00	0,45
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878		EUR	400	0	0 %	97,292	389.168,00	0,92
3,3100 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS1003743827		EUR	200	0	0 %	97,491	194.982,00	0,46
3,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2763029571		EUR	100	100	0 %	99,441	99.441,00	0,24
1,5000 % Covivio S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013262698		EUR	200	0	0 %	93,492	186.984,00	0,44
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8		EUR	200	0	0 %	96,632	193.264,00	0,46
3,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400N2M9		EUR	300	300	0 %	99,810	299.430,00	0,71
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432		EUR	300	0	0 %	99,580	298.740,00	0,71
4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0553728709		EUR	150	0	0 %	106,864	160.296,00	0,38
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	200	0	0 %	96,424	192.848,00	0,46
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	100	0	0 %	103,348	103.348,00	0,25
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229		EUR	200	0	0 %	102,715	205.430,00	0,49
1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0		EUR	300	0	0 %	82,252	246.756,00	0,59
1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	DE000A3H3GG2		EUR	300	0	0 %	79,310	237.930,00	0,56
2,1250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171		EUR	200	0	0 %	95,988	191.976,00	0,46
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761		EUR	100	0	0 %	99,863	99.863,00	0,24
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	200	0	0 %	95,032	190.064,00	0,45
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050		EUR	100	100	0 %	100,856	100.856,00	0,24
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	200	0	0 %	93,526	187.052,00	0,44
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	200	0	0 %	79,188	158.376,00	0,38
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484		EUR	500	0	0 %	100,810	504.050,00	1,20
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	200	0	0 %	104,302	208.604,00	0,49
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167		EUR	200	0	0 %	95,763	191.526,00	0,45
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	XS1960678412		EUR	200	0	0 %	89,357	178.714,00	0,42
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775		EUR	100	0	0 %	98,330	98.330,00	0,23
3,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1090449627		EUR	200	0	0 %	89,595	179.190,00	0,43
2,3750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36)	XS1346201889		EUR	400	0	0 %	86,350	345.400,00	0,82
4,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44)	XS2746103014		EUR	200	200	0 %	99,235	198.470,00	0,47
2,5000 % REN Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	XS1189286286		EUR	100	0	0 %	99,229	99.229,00	0,24

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2771494940		EUR	200	200	0 %	98,423	196.846,00	0,47
1,7500 % RENEPL 1 3/4 01/18/28	XS1753814737		EUR	200	0	0 %	94,211	188.422,00	0,45
3,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	XS1313004928		EUR	400	0	0 %	84,447	337.788,00	0,80
2,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	XS1599193403		EUR	200	0	0 %	96,085	192.170,00	0,46
2,2500 % Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	XS1888184121		EUR	300	0	0 %	92,869	278.607,00	0,66
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	200	0	0 %	101,381	202.762,00	0,48
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	200	0	0 %	101,005	202.010,00	0,48
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2023(43)	SK4000022547		EUR	200	0	0 %	99,669	199.338,00	0,47
4,1250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(62)	XS0757586267		EUR	100	0	0 %	98,511	98.511,00	0,23
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	FR001400OR98		EUR	200	200	0 %	96,668	193.336,00	0,46
3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	XS1090107159		EUR	400	0	0 %	97,358	389.432,00	0,92
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701		EUR	400	0	0 %	93,328	373.312,00	0,89
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	200	0	0 %	93,995	187.990,00	0,45
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	XS2597408439		EUR	200	0	0 %	100,892	201.784,00	0,48
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943		EUR	200	0	0 %	99,624	199.248,00	0,47
3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	CH0537261858		EUR	200	0	0 %	99,435	198.870,00	0,47
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2017(27)	XS1696445516		EUR	350	0	0 %	93,932	328.762,00	0,78
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(50)	XS2259191430		EUR	400	0	0 %	56,097	224.388,00	0,53
1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680		EUR	200	0	0 %	87,598	175.196,00	0,42
2,7500 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	DE000A19X8C0		EUR	300	0	0 %	82,940	248.820,00	0,59
2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29)	FI4000523287		EUR	200	0	0 %	94,370	188.740,00	0,45
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210		EUR	200	200	0 %	99,307	198.614,00	0,47
6,2500 % SSE PLC LS-Medium-Term Notes 2008(38)	XS0383187720		GBP	150	0	0 %	106,812	189.025,48	0,45
3,0000 % Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	HU0000403118		HUF	80.000	0	0 %	89,354	181.048,05	0,43
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410		MXN	2.000	0	0 %	95,082	97.057,61	0,23
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	10.000	0	0 %	97,953	499.941,31	1,19
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	2.000	0	0 %	95,134	166.755,48	0,40
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	1.000	0	0 %	94,683	219.784,12	0,52
2,1250 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2017(40)	XS1580231303		SEK	2.000	0	0 %	85,349	150.411,94	0,36
10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27)	US105756AE07		USD	150	0	0 %	112,979	158.145,30	0,38
7,8750 % Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33)	US917288BA96		USD	100	0	0 %	118,560	110.638,30	0,26
9,0000 % South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040	ZAG000125980		ZAR	2.000	0	0 %	78,899	80.658,57	0,19

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.707.763,06	13,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.707.763,06	13,54
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	200	0	0 %	95,036	190.072,00	0,45
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137		EUR	200	0	0 %	96,000	192.000,00	0,46
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	100	0	0 %	85,232	85.232,00	0,20
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225		EUR	274	0	0 %	101,553	278.094,56	0,66
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38)	XS2755487076		EUR	200	200	0 %	97,773	195.546,00	0,46
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041)	XS0612879576		EUR	200	0	0 %	119,826	239.652,00	0,57
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	400	0	0 %	95,714	382.856,00	0,91
3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. EO-Notes 2023(33)	FI4000565635		EUR	100	0	0 %	95,721	95.721,00	0,23
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519		EUR	200	0	0 %	87,961	175.922,00	0,42
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	300	0	0 %	98,850	296.550,00	0,70
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	100	0	0 %	99,804	99.804,00	0,24
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	500	0	0 %	98,596	492.980,00	1,17
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	300	0	0 %	95,779	287.337,00	0,68
3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2561748711		EUR	200	0	0 %	101,729	203.458,00	0,48
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	200	0	0 %	96,386	192.772,00	0,46
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	200	0	0 %	99,589	199.178,00	0,47
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	400	0	0 %	98,350	393.400,00	0,93
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618		EUR	500	0	0 %	99,003	495.015,00	1,17
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33)	XS2314020806		EUR	450	0	0 %	78,851	354.829,50	0,84
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	200	0	0 %	97,254	194.508,00	0,46
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406		EUR	200	0	0 %	96,124	192.248,00	0,46
2,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31)	XS1146286205		EUR	100	0	0 %	93,908	93.908,00	0,22
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	400	0	0 %	94,170	376.680,00	0,89

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	9.163.163,71	21,74
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.163.163,71	21,74
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824		ANT	22.575	0	0	EUR 24,760	558.957,00	1,33
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335		ANT	361	0	0	EUR 1.052,710	380.028,31	0,90
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN	FR0010813105		ANT	60	0	0	EUR 14.359,080	861.544,80	2,04
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	70.000	24.250	0	EUR 8,652	605.605,00	1,44
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	LU1112771768		ANT	624	0	0	EUR 1.782,029	1.111.986,10	2,64
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0227305906		ANT	4.050	0	0	EUR 115,390	467.329,50	1,11
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 EUR Dis. oN	IE00BN7JZ948		ANT	6.300	0	0	EUR 101,260	637.938,00	1,51
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0047533523		ANT	1.900	0	134	EUR 2.038,000	3.872.200,00	9,19
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0183135992		ANT	2.700	0	2.280	EUR 247,250	667.575,00	1,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	41.486.590,62	98,44

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	462.423,35	1,10
Bankguthaben							EUR	462.423,35	1,10
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	462.423,35		%	100,000	462.423,35	1,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	344.268,06	0,82
Zinsansprüche			EUR	314.921,56				314.921,56	0,75
Dividendenansprüche			EUR	17.534,57				17.534,57	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	11.811,93				11.811,93	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-148.580,69	-0,35
Verwaltungsvergütung			EUR	-136.378,50				-136.378,50	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.143,31				-2.143,31	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.564,44				-9.564,44	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	42.144.701,34	100,00 1)
Anteilwert							EUR	106,23	
Ausgabepreis							EUR	108,35	
Anteile im Umlauf							STK	396.722	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,0400000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	394,8300000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,3080000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	= 1 EUR (EUR)

**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					
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	0	730	
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	0	2.085	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	0	800	
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0746010908	EUR	0	200	
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	USD	0	150	

**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 *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1600704982	EUR	0	200	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1933817824	EUR	0	500	
2,8500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2322585196	CNY	0	2.000	
2,2500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391	EUR	0	100	
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	EUR	0	100	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	400	
Andere Wertpapiere					
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	7.650	7.650	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	106,23
Ausgabepreis	EUR	108,35
Anteile im Umlauf	STK	396.722

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht bonorum ecclesiae UI

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0
Telefax: 0711 / 1 27-435 44
www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (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

WKN / ISIN: A2H7ND / DE000A2H7ND7