

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	606.746.358,01	100,26
1. Aktien	315.880.852,14	52,20
Bundesrep. Deutschland	26.741.967,20	4,42
Dänemark	10.344.534,64	1,71
Frankreich	57.183.854,22	9,45
Großbritannien	21.776.605,78	3,60
Irland	25.613.336,29	4,23
Niederlande	31.597.290,64	5,22
Schweden	6.693.081,01	1,11
Schweiz	3.845.624,40	0,64
USA	132.084.557,96	21,83
2. Anleihen	202.909.113,55	33,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	51.481.871,00	8,51
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	26.985.377,80	4,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	73.292.884,75	12,11
>= 10 Jahre	51.148.980,00	8,45
3. Investmentanteile	69.557.574,74	11,49
EUR	69.557.574,74	11,49
4. Derivate	-73.500,00	-0,01
5. Bankguthaben	15.448.742,58	2,55
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.023.575,00	0,50
II. Verbindlichkeiten	-1.558.022,62	-0,26
III. Fondsvermögen	605.188.335,39	100,00

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	588.347.540,43	97,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	510.782.775,69	84,40
Aktien							EUR	315.880.852,14	52,20
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	87.550	2.761	23.611	DKK 881,300	10.344.534,64	1,71
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	12.546	445	1.139	EUR 892,200	11.193.541,20	1,85
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	246.527	9.265	23.408	EUR 34,815	8.582.837,50	1,42
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	251.796	7.544	70.448	EUR 35,520	8.943.793,92	1,48
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	40.474	1.252	3.593	EUR 189,650	7.675.894,10	1,27
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	399.359	13.512	36.353	EUR 22,500	8.985.577,50	1,48
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	36.486	1.064	3.308	EUR 105,400	3.845.624,40	0,64
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.833	1.833	0	EUR 2.366,000	4.336.878,00	0,72
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	19.765	626	1.821	EUR 438,650	8.669.917,25	1,43
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	73.450	2.947	6.677	EUR 98,220	7.214.259,00	1,19
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	154.684	5.202	13.018	EUR 42,820	6.623.568,88	1,09
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	55.860	1.866	15.106	EUR 180,460	10.080.495,60	1,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	37.034	983	3.299	EUR 209,650	7.764.178,10	1,28
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	161.538	4.906	14.268	EUR 39,920	6.448.596,96	1,07
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	158.145	3.671	13.306	EUR 30,130	4.764.908,85	0,79
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	58.160	2.098	5.338	EUR 118,760	6.907.081,60	1,14
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	50.493	1.798	4.585	EUR 145,200	7.331.583,60	1,21
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	65.585	16.354	2.349	GBP 106,780	8.193.712,76	1,35
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	1.676.145	1.695.211	19.066	GBP 2,966	5.816.597,72	0,96
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	166.969	172.810	5.841	GBP 39,755	7.766.295,30	1,28
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	251.652	8.499	20.847	SEK 307,100	6.693.081,01	1,11
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	38.150	38.756	606	USD 182,100	6.433.109,55	1,06
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	20.078	752	1.834	USD 346,610	6.444.333,35	1,06
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	14.337	502	1.365	USD 504,600	6.699.185,29	1,11
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	110.550	4.628	10.448	USD 52,780	5.403.119,73	0,89
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	36.555	1.455	3.540	USD 230,900	7.816.047,32	1,29
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	9.102	256	794	USD 825,330	6.956.341,94	1,15
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	21.259	832	1.903	USD 464,330	9.140.838,48	1,51
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	80.127	28.228	3.281	USD 131,950	9.790.496,94	1,62
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	107.685	3.856	4.471	USD 74,110	7.390.068,85	1,22

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	26.254	919	2.420 USD	420,720	10.228.338,62	1,69
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	6.574	6.574	0 USD	903,560	5.500.512,49	0,91
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	42.319	1.437	6.445 USD	162,250	6.358.234,79	1,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	6.819	6.966	147 USD	962,490	6.077.617,66	1,00
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	17.470	578	1.648 USD	425,450	6.882.684,97	1,14
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	95.739	27.958	3.709 USD	101,420	8.991.433,82	1,49
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	36.074	1.213	10.189 USD	300,200	10.028.164,46	1,66
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	13.210	495	1.185 USD	494,700	6.051.474,21	1,00
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	28.365	911	2.261 USD	231,690	6.085.643,90	1,01
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	31.597	933	2.826 USD	279,080	8.165.654,93	1,35
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	87.454	32.408	3.114 USD	122,360	9.909.131,81	1,64
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	61.377	2.147	5.940 USD	129,240	7.345.461,14	1,21

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	194.901.923,55	32,21
1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302		EUR	900	0	0 %	95,959	863.631,00	0,14
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	2.500	0	0 %	92,013	2.300.325,00	0,38
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	1.000	0	0 %	89,132	891.320,00	0,15
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	500	0	0 %	92,916	464.580,00	0,08
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	4.000	0	0 %	48,665	1.946.600,00	0,32
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	5.000	0	0 %	93,774	4.688.700,00	0,77
3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)	XS1242413679		EUR	4.000	0	0 %	98,233	3.929.320,00	0,65
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	BE0000333428		EUR	2.500	1.000	3.500 %	101,415	2.535.375,00	0,42
0,8750 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	XS1508377584		EUR	1.500	0	0 %	78,199	1.172.985,00	0,19
3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)	FR001400GI73		EUR	6.000	0	0 %	102,631	6.157.860,00	1,02
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	4.000	0	0 %	92,523	3.700.920,00	0,61
1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	4.000	0	0 %	93,521	3.740.840,00	0,62
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955		EUR	1.500	0	0 %	97,433	1.461.495,00	0,24
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	1.500	0	0 %	88,197	1.322.955,00	0,22
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	3.000	0	0 %	95,855	2.875.650,00	0,48
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)	FR0014003N51		EUR	10.000	10.000	0 %	96,846	10.904.762,75	1,80
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	27.000	9.000	0 %	86,275	23.294.250,00	3,85
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	4.000	0	0 %	64,646	2.585.840,00	0,43
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	3.640	0	0 %	89,852	3.270.612,80	0,54
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787		EUR	5.000	5.000	0 %	103,062	5.153.100,00	0,85
3,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084		EUR	20.000	20.000	0 %	100,316	20.063.200,00	3,32

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948		EUR	1.000	1.000	0 %	104,610	1.046.100,00	0,17
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	5.000	0	0 %	87,370	4.368.500,00	0,72
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900		EUR	8.000	8.000	0 %	90,832	7.266.560,00	1,20
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	3.000	0	0 %	90,745	2.722.350,00	0,45
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	2.000	0	0 %	89,046	1.780.920,00	0,29
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	4.000	0	0 %	94,304	3.772.160,00	0,62
0,9500 % Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227		EUR	3.000	0	0 %	87,838	2.635.140,00	0,44
1,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970		EUR	600	0	0 %	93,470	560.820,00	0,09
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575		EUR	8.500	0	0 %	82,964	7.051.940,00	1,17
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489		EUR	2.500	0	0 %	96,326	2.408.150,00	0,40
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234		EUR	10.000	10.000	0 %	114,482	11.448.200,00	1,89
1,1000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	DE000NRWOLM8		EUR	2.000	0	0 %	85,757	1.715.140,00	0,28
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	4.000	0	0 %	102,138	4.085.520,00	0,68
2,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013396520		EUR	1.500	0	0 %	95,111	1.426.665,00	0,24
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2013(34)	AT0000A10683		EUR	2.500	4.000	1.500 %	96,434	2.410.850,00	0,40
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR	5.000	0	0 %	87,333	4.366.650,00	0,72
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	4.000	0	0 %	93,879	3.755.160,00	0,62
0,1250 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	XS2176715584		EUR	2.000	0	0 %	94,110	1.882.200,00	0,31
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	10.000	3.000	0 %	106,429	10.642.900,00	1,76
3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29)	ES0000012M51		EUR	9.900	9.900	0 %	103,163	10.213.137,00	1,69
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78		EUR	2.000	2.000	0 %	103,629	2.072.580,00	0,34
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8		EUR	2.200	0	0 %	91,780	2.019.160,00	0,33
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	2.000	0	0 %	96,340	1.926.800,00	0,32

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 8.007.190,00 1,32

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 8.007.190,00 1,32

0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	3.000	0	0 %	91,463	2.743.890,00	0,45
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234		EUR	2.000	0	0 %	89,223	1.784.460,00	0,29
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881		EUR	4.000	0	0 %	86,971	3.478.840,00	0,57

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	69.557.574,74	11,49
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	69.557.574,74	11,49
AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN	LU2041742961		ANT	286.600	0	0 EUR	82,976	23.780.921,60	3,93
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN	LU2041743936		ANT	115.100	0	0 EUR	103,875	11.956.012,50	1,98
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0682114920		ANT	182.538	0	5.562 EUR	185,280	33.820.640,64	5,59
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	588.347.540,43	97,22

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-73.500,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Zins-Derivate						EUR	-73.500,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	-73.500,00	-0,01
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX								
		185	EUR	-35.000.000			-73.500,00	-0,01

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	15.448.742,58	2,55
Bankguthaben							EUR	15.448.742,58	2,55
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	11.689.766,46			% 100,000	11.689.766,46	1,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	71.589,78			% 100,000	9.598,03	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	94.553,89			% 100,000	8.071,18	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	99.218,45			% 100,000	8.592,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	16.103,63			% 100,000	11.020,83	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	20.511,34			% 100,000	21.093,52	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	70.808,50			% 100,000	82.846,03	0,01
State Street Bank International GmbH			MXN	1.710,29			% 100,000	95,29	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	3.906.709,27			% 100,000	3.617.658,37	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.023.575,00	0,50
Zinsansprüche			EUR	2.270.906,47				2.270.906,47	0,38
Dividendenansprüche			EUR	239.252,32				239.252,32	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	512.041,32				512.041,32	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	1.374,89				1.374,89	0,00

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.558.022,62	-0,26
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.513.375,45				-1.513.375,45	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-30.784,39				-30.784,39	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.307,23				-13.307,23	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-555,55				-555,55	0,00
Fondsvermögen							EUR	605.188.335,39	100,00 1)
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A									
Anteilwert							EUR	180,84	
Ausgabepreis							EUR	189,88	
Rücknahmepreis							EUR	180,84	
Anzahl Anteile							STK	2.753.998	
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D									
Anteilwert							EUR	114,28	
Ausgabepreis							EUR	119,99	
Rücknahmepreis							EUR	114,28	
Anzahl Anteile							STK	935.731	
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R									
Anteilwert							EUR	96,53	
Ausgabepreis							EUR	101,36	
Rücknahmepreis							EUR	96,53	
Anzahl Anteile							STK	2.423	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	17,9477000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

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					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	180.000	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	118.820	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	36.050	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	0	13.430	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	0	12.480	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	192.630	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	EUR	0	5.000	
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	0	9.000	
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895	EUR	0	1.400	
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	0	9.000	
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	0	8.000	
0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28	EUR	0	3.500	
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	4.000	
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502	EUR	0	15.100	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	EUR	0	10.000	
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	EUR	0	1.700	
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1	EUR	0	12.000	
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR	0	3.000	
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	0	3.000	
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	EUR	0	2.500	
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	0	3.500	
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	EUR	0	2.600	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	19.495	

Halbjahresbericht Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

53.963,56

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.

Halbjahresbericht
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A	keine	5,00	1,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D	1.500.000	5,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R	keine	5,00	1,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

Anteilwert	EUR	180,84
Ausgabepreis	EUR	189,88
Rücknahmepreis	EUR	180,84
Anzahl Anteile	STK	2.753.998

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D

Anteilwert	EUR	114,28
Ausgabepreis	EUR	119,99
Rücknahmepreis	EUR	114,28
Anzahl Anteile	STK	935.731

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R

Anteilwert	EUR	96,53
Ausgabepreis	EUR	101,36
Rücknahmepreis	EUR	96,53
Anzahl Anteile	STK	2.423

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. November 2011
Anteilklasse D	23. Oktober 2020
Anteilklasse R	15. Oktober 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,00%
Anteilklasse D	derzeit 5,00%
Anteilklasse R	derzeit 5,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse D	EUR 1.500.000,-
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,15 % p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,60 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,45 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,009 % p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,009 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,009 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse D	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	DWS08X / DE000DWS08X0
Anteilklasse D	A2P9Q0 / DE000A2P9Q06
Anteilklasse R	A3CWRA / DE000A3CWRA6

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2177 0
www.bethmannbank.de