

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



**STATE STREET.**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Bethmann Bank**  
ABN AMRO

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>626.529.849,37</b>	<b>100,28</b>
1. Aktien	335.234.570,08	53,65
Belgien	8.434.020,00	1,35
Bundesrep. Deutschland	24.633.664,00	3,94
Dänemark	26.972.567,66	4,32
Frankreich	46.312.925,00	7,41
Großbritannien	13.552.509,47	2,17
Irland	33.006.631,46	5,28
Niederlande	48.081.400,00	7,70
Schweden	9.096.371,60	1,46
Taiwan	8.621.950,56	1,38
USA	116.522.530,33	18,65
2. Anleihen	167.811.837,60	26,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.770.550,00	0,76
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	54.363.894,10	8,70
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	91.066.913,50	14,58
>= 10 Jahre	17.610.480,00	2,82
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	11.491.837,63	1,84
CHF	11.491.837,63	1,84
4. Investmentanteile	96.544.002,00	15,45
EUR	96.544.002,00	15,45
5. Derivate	51.200,00	0,01
6. Bankguthaben	14.012.562,66	2,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.383.839,40	0,22

**Halbjahresbericht  
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.727.554,01</b>	<b>-0,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>624.802.295,36</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>611.082.247,31</b>	<b>97,80</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>500.928.159,31</b>	<b>80,17</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>335.234.570,08</b>	<b>53,65</b>
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	45.000	12.000	0	DKK	1.024,500	6.197.988,79	0,99
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	131.500	41.500	3.500	DKK	748,900	13.239.631,37	2,12
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	66.000	21.000	1.500	DKK	849,200	7.534.947,50	1,21
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	370.000	116.200	171.200	EUR	29,115	10.772.550,00	1,72
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	15.300	1.300	500	EUR	610,000	9.333.000,00	1,49
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	350.000	77.300	5.900	EUR	26,565	9.297.750,00	1,49
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	69.500	13.500	2.000	EUR	122,950	8.545.025,00	1,37
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	202.000	66.100	4.100	EUR	45,840	9.259.680,00	1,48
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	380.000	33.200	13.200	EUR	16,932	6.434.160,00	1,03
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	61.000	16.200	1.700	EUR	166,300	10.144.300,00	1,62
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	129.000	34.200	3.200	EUR	65,380	8.434.020,00	1,35
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	65.000	30.300	1.300	EUR	162,500	10.562.500,00	1,69
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	90.000	18.000	16.800	EUR	86,380	7.774.200,00	1,24
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	38.000	5.500	1.300	EUR	290,500	11.039.000,00	1,77
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	220.000	17.500	7.500	EUR	45,860	10.089.200,00	1,61
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	29.000	13.100	10.100	EUR	363,850	10.551.650,00	1,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	55.200	4.600	1.900	EUR	101,120	5.581.824,00	0,89
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	185.000	9.100	79.100	EUR	39,590	7.324.150,00	1,17
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	73.000	23.900	1.900	EUR	46,000	3.358.000,00	0,54
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	113.000	50.500	2.500	GBP	101,320	13.552.509,47	2,17
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	370.000	133.100	8.100	SEK	254,900	9.096.371,60	1,46
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	23.000	15.700	13.500	USD	337,230	6.971.946,07	1,12
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	254.000	18.500	5.500	USD	41,220	9.411.128,09	1,51
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	220.000	220.000	0	USD	45,330	8.964.134,83	1,43
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	205.000	48.700	5.700	USD	57,260	10.551.280,90	1,69
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	10.500	1.000	3.650	USD	741,620	6.999.559,55	1,12
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	67.000	16.300	1.300	USD	162,100	9.762.426,97	1,56
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	14.800	400	3.200	USD	480,840	6.396.792,81	1,02
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	44.200	8.400	15.200	USD	202,190	8.033.076,85	1,29
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	29.000	3.500	12.000	USD	308,310	8.036.844,94	1,29

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	150.000	52.100	2.100 USD	54,210	7.309.213,48	1,17
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	72.000	22.400	1.400 USD	152,800	9.889.078,65	1,58
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	21.500	1.900	900 USD	410,180	7.927.074,16	1,27
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	92.000	8.200	5.000 USD	104,260	8.621.950,56	1,38
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	56.000	15.500	1.500 USD	152,700	7.686.471,91	1,23
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	27.500	5.700	700 USD	509,970	12.606.000,00	2,02
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	40.000	3.800	9.800 USD	221,770	7.973.752,81	1,28
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	35.500	2.500	1.200 USD	137,160	4.376.791,01	0,70
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	73.000	13.900	25.900 USD	85,260	5.594.588,76	0,90
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>154.201.751,60</b>	<b>24,68</b>
1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302		EUR	900	0	0 %	100,864	907.776,00	0,15
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	2.500	0	0 %	94,753	2.368.825,00	0,38
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	1.000	1.000	0 %	92,116	921.160,00	0,15
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(26/26)	XS1843435501		EUR	500	0	0 %	98,315	491.575,00	0,08
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	4.000	4.000	0 %	87,655	3.506.200,00	0,56
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	5.000	0	0 %	100,783	5.039.150,00	0,81
3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)	XS1242413679		EUR	4.000	3.200	0 %	104,288	4.171.520,00	0,67
0,5130 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	8.500	8.500	0 %	100,560	8.547.600,00	1,37
0,8750 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	XS1508377584		EUR	1.500	0	0 %	94,355	1.415.325,00	0,23
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	2.000	0	4.000 %	96,595	1.931.900,00	0,31
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	6.000	6.000	0 %	95,876	5.752.560,00	0,92
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	11.000	3.000	0 %	123,933	15.163.301,70	2,43
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	4.000	0	0 %	96,750	3.870.000,00	0,62
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	1.435	0	0 %	98,826	1.418.153,10	0,23
1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	4.000	0	0 %	99,575	3.983.000,00	0,64
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	1.400	0	0 %	95,942	1.343.188,00	0,21
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955		EUR	1.500	800	0 %	101,474	1.522.110,00	0,24
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	1.500	0	0 %	97,136	1.457.040,00	0,23
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0807336077		EUR	700	0	0 %	107,312	751.184,00	0,12
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	DE000A289NX4		EUR	3.000	1.000	0 %	97,879	2.936.370,00	0,47
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	4.000	4.000	0 %	89,033	3.561.320,00	0,57
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	3.640	640	0 %	94,692	3.446.788,80	0,55
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	8.000	6.000	0 %	104,451	8.356.080,00	1,34
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	2.000	0	0 %	102,070	2.041.400,00	0,33

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839		EUR	4.000	0	0 %	102,014	4.080.560,00	0,65
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	3.000	0	2.000 %	109,282	3.278.460,00	0,52
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	4.000	0	0 %	97,714	3.908.560,00	0,63
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	4.000	0	0 %	99,415	3.976.600,00	0,64
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	5.000	0	3.000 %	95,619	4.780.950,00	0,77
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	3.000	1.000	0 %	95,540	2.866.200,00	0,46
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	2.000	0	0 %	93,757	1.875.140,00	0,30
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	4.000	4.000	0 %	97,729	3.909.160,00	0,63
0,9500 % Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227		EUR	3.000	0	0 %	94,545	2.836.350,00	0,45
1,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970		EUR	600	0	0 %	93,798	562.788,00	0,09
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489		EUR	2.500	0	0 %	98,304	2.457.600,00	0,39
1,1000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	DE000NRW0LM8		EUR	2.000	0	0 %	98,519	1.970.380,00	0,32
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	4.000	4.000	0 %	111,718	4.468.720,00	0,72
2,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013396520		EUR	1.500	0	0 %	104,113	1.561.695,00	0,25
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	4.000	3.000	0 %	93,626	3.745.040,00	0,60
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	700	0	0 %	101,090	707.630,00	0,11
0,1250 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)	XS2176715584		EUR	2.000	0	0 %	96,583	1.931.660,00	0,31
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	2.000	0	0 %	122,162	2.443.240,00	0,39
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88		EUR	3.000	3.000	0 %	102,717	3.081.510,00	0,49
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	2.500	0	500 %	103,311	2.582.775,00	0,41
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	3.500	0	0 %	102,593	3.590.755,00	0,57
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	2.600	0	0 %	100,422	2.610.972,00	0,42
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	2.000	0	0 %	100,428	2.008.560,00	0,32
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	4.000	4.000	0 %	101,573	4.062.920,00	0,65
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.491.837,63</b>	<b>1,84</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	32.100	6.600	9.700 CHF	366,450	11.491.837,63	1,84
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.610.086,00</b>	<b>2,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.610.086,00</b>	<b>2,18</b>
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617845083		EUR	3.000	0	0 %	100,301	3.009.030,00	0,48
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	3.000	0	0 %	95,923	2.877.690,00	0,46
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234		EUR	2.000	0	0 %	98,371	1.967.420,00	0,31

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881		EUR	4.000	0	0 %	91,834	3.673.360,00	0,59
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8		EUR	2.200	0	0 %	94,663	2.082.586,00	0,33
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>96.544.002,00</b>	<b>15,45</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>96.544.002,00</b>	<b>15,45</b>
ABN A.-Cand.GI.Sust.H.Yield Bd Act. Nom. DH EUR oN	LU2041743936		ANT	398.000	278.000	0 EUR	107,183	42.658.834,00	6,83
ABN AF-Cand.Eme.Mar.Sus.Bd. Act. Nom. DH EUR oN	LU2041742961		ANT	350.000	150.000	0 EUR	87,682	30.688.700,00	4,91
Celsius Inv.-Sust.Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0682114920		ANT	121.200	20.000	0 EUR	191,390	23.196.468,00	3,71
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>611.082.247,31</b>	<b>97,80</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-0,03</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -800				-214.000,00	-0,03
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>265.200,00</b>	<b>0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>265.200,00</b>	<b>0,04</b>
FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX		185	EUR	-3.000.000				265.200,00	0,04

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>14.012.562,66</b>	<b>2,24</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>14.012.562,66</b>	<b>2,24</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	13.378.905,90		%	100,000	13.378.905,90	2,14
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	69.894,80		%	100,000	9.396,61	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	94.553,89		%	100,000	9.720,27	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	99.879,74		%	100,000	9.633,28	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CAD	15.983,33		%	100,000	11.503,76	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	10.579,78		%	100,000	10.335,85	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	70.320,25		%	100,000	83.238,93	0,01
State Street Bank International GmbH			MXN	10.501.710,29		%	100,000	473.395,46	0,08
State Street Bank International GmbH			USD	29.406,27		%	100,000	26.432,60	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.383.839,40</b>	<b>0,22</b>	
Zinsansprüche			EUR	982.940,05				982.940,05	0,16
Dividendenansprüche			EUR	69.358,35				69.358,35	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	331.541,00				331.541,00	0,05



# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.727.554,01</b>	<b>-0,28</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.762,54			-4.762,54	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.644.287,11			-1.644.287,11	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-68.593,25			-68.593,25	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.350,00			-9.350,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-561,11			-561,11	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>624.802.295,36</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A</b>								
Anteilwert						EUR	178,72	
Ausgabepreis						EUR	187,66	
Rücknahmepreis						EUR	178,72	
Anzahl Anteile						STK	2.974.267	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D</b>								
Anteilwert						EUR	111,74	
Ausgabepreis						EUR	117,33	
Rücknahmepreis						EUR	111,74	
Anzahl Anteile						STK	833.027	

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R</b>									
Anteilwert							EUR	95,97	
Ausgabepreis							EUR	100,77	
Rücknahmepreis							EUR	95,97	
Anzahl Anteile							STK	1.580	

#### 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 31.03.2022	
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	22,1838000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

**b) 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	13.800	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.000	59.500	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	500	6.300	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	64.200	306.200	
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	MX01WA000038	STK	133.500	1.988.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,8750 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1649193403	EUR	0	600	
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	XS1458405898	EUR	0	700	
0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	DE000BHY0150	EUR	0	800	
1,2500 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	DE000BHY0A56	EUR	0	1.500	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	5.000	5.000	
0,2420 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1598861588	EUR	0	4.000	
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	IT0005086886	EUR	0	2.000	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	2.500	
1,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)	XS1284570626	EUR	0	3.185	
0,8750 % NN Group N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)	XS1550988569	EUR	0	1.000	
1,0000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013359197	EUR	0	1.600	
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)	IT0004988553	EUR	0	600	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1766857434	EUR	0	1.000	

## 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

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

31.149,90

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

50.334,43

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**  
**Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A</b>	keine	5,00	1,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D</b>	1.500.000	5,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R</b>	keine	5,00	1,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht

## Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

### Sonstige Angaben

#### Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

Anteilwert	EUR	178,72
Ausgabepreis	EUR	187,66
Rücknahmepreis	EUR	178,72
Anzahl Anteile	STK	2.974.267

#### Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D

Anteilwert	EUR	111,74
Ausgabepreis	EUR	117,33
Rücknahmepreis	EUR	111,74
Anzahl Anteile	STK	833.027

#### Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R

Anteilwert	EUR	95,97
Ausgabepreis	EUR	100,77
Rücknahmepreis	EUR	95,97
Anzahl Anteile	STK	1.580

### 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.

## **Halbjahresbericht Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 1. April 2022

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

#### 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

Bethmann Bank AG

##### Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1  
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2177 0  
www.bethmannbank.de