

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Bethmann Bank
ABN AMRO

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	576.065.170,52	100,29
1. Aktien	294.808.238,39	51,32
Bundesrep. Deutschland	20.763.202,80	3,61
Dänemark	19.957.479,05	3,47
Frankreich	55.955.756,40	9,74
Großbritannien	7.498.229,51	1,31
Irland	25.015.957,57	4,35
Niederlande	46.601.057,50	8,11
Schweden	6.634.911,76	1,16
Spanien	10.042.500,00	1,75
Taiwan	3.142.625,43	0,55
USA	99.196.518,37	17,27
2. Anleihen	173.819.801,40	30,26
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.291.015,00	2,14
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	47.946.927,40	8,35
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	84.810.854,00	14,76
>= 10 Jahre	28.771.005,00	5,01
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	8.442.345,29	1,47
CHF	8.442.345,29	1,47
4. Investmentanteile	59.412.460,90	10,34
EUR	59.412.460,90	10,34
5. Derivate	-3.428.700,00	-0,60
6. Bankguthaben	41.149.258,09	7,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.861.766,45	0,32

**Halbjahresbericht
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-1.638.203,81	-0,29
III. Fondsvermögen	574.426.966,71	100,00

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	536.482.845,98	93,39
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	469.448.955,08	81,72
Aktien							EUR	294.808.238,39	51,32
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	41.000	0	4.000 DKK	901,800	4.963.459,16	0,86
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	72.330	0	59.170 DKK	1.085,800	10.542.865,54	1,84
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	56.835	0	9.165 DKK	583,400	4.451.154,35	0,77
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	309.500	0	60.500 EUR	31,490	9.746.155,00	1,70
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	14.940	0	2.360 EUR	625,200	9.340.488,00	1,63
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	344.000	0	53.000 EUR	28,165	9.688.760,00	1,69
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	354.700	68.700	40.200 EUR	28,145	9.983.031,50	1,74
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	512.900	0	77.100 EUR	22,350	11.463.315,00	2,00
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	325.000	325.000	0 EUR	30,900	10.042.500,00	1,75
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	43.980	0	6.720 EUR	108,700	4.780.626,00	0,83
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	87.780	0	13.120 EUR	84,080	7.380.542,40	1,28
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	184.750	0	35.250 EUR	33,460	6.181.735,00	1,08
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	27.730	0	4.270 EUR	411,250	11.403.962,50	1,99
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	80.130	16.000	9.470 EUR	116,060	9.299.887,80	1,62
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	44.500	49.500	5.000 EUR	153,680	6.838.760,00	1,19
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	194.200	0	28.800 EUR	48,955	9.507.061,00	1,66
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	189.250	0	28.650 EUR	28,400	5.374.700,00	0,94
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	50.000	50.000	0 EUR	105,720	5.286.000,00	0,92
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	60.550	67.250	6.700 EUR	116,350	7.044.992,50	1,23
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	58.640	0	34.660 GBP	112,320	7.498.229,51	1,31
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	301.000	0	69.000 SEK	248,300	6.634.911,76	1,16
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	24.070	1.070	0 USD	285,810	6.332.916,05	1,10
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	167.350	0	176.150 USD	28,600	4.405.974,41	0,77
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	188.200	0	28.600 USD	30,370	5.261.561,26	0,92
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	15.250	0	2.300 USD	496,870	6.975.299,18	1,21
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	131.475	0	96.350 USD	44,370	5.370.105,63	0,93
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	10.900	0	1.700 USD	721,040	7.234.959,04	1,26
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	14.150	15.700	1.550 USD	485,460	6.323.537,70	1,10
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	30.815	30.815	0 USD	355,440	10.082.742,89	1,76
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	92.610	360	0 USD	106,390	9.070.033,97	1,58

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	108.300	120.000	11.700	USD 57,940	5.776.398,78	1,01
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	31.400	0	3.600	USD 288,300	8.333.443,80	1,45
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	62.650	0	9.450	USD 148,690	8.575.373,75	1,49
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	12.720	0	14.280	USD 344,770	4.037.074,84	0,70
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	36.700	0	0	USD 93,020	3.142.625,43	0,55
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	50.780	27.000	5.520	USD 183,980	8.600.298,63	1,50
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	15.775	0	8.925	USD 472,590	6.862.843,83	1,19
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	37.850	0	7.150	USD 225,460	7.855.712,97	1,37
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	65.420	24.700	7.280	USD 100,130	6.030.106,42	1,05
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	73.500	0	11.500	USD 104,700	7.084.092,79	1,23
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	166.198.371,40	28,93
1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302		EUR	900	0	0	% 93,205	838.845,00	0,15
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	2.500	0	0	% 90,457	2.261.425,00	0,39
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	1.000	0	0	% 87,993	879.930,00	0,15
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	500	0	0	% 77,373	386.865,00	0,07
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	4.000	0	0	% 30,199	1.207.960,00	0,21
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	5.000	0	0	% 90,350	4.517.500,00	0,79
3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)	XS1242413679		EUR	4.000	0	0	% 94,429	3.777.160,00	0,66
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630		EUR	5.000	5.000	0	% 79,696	3.984.800,00	0,69
0,8750 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	XS1508377584		EUR	1.500	0	0	% 75,156	1.127.340,00	0,20
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	9.000	0	0	% 84,134	7.572.060,00	1,32
3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)	FR001400GI73		EUR	4.500	4.500	0	% 101,277	4.557.465,00	0,79
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	4.000	0	0	% 89,923	3.596.920,00	0,63
1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	4.000	0	0	% 91,942	3.677.680,00	0,64
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	1.400	0	0	% 89,644	1.255.016,00	0,22
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955		EUR	1.500	0	0	% 96,054	1.440.810,00	0,25
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	1.500	0	0	% 85,557	1.283.355,00	0,22
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	3.000	0	0	% 92,894	2.786.820,00	0,49
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	18.000	18.000	0	% 84,077	15.133.860,00	2,63
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	9.000	0	8.000	% 88,056	7.925.040,00	1,38
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	4.000	0	0	% 35,880	1.435.200,00	0,25
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	3.640	0	0	% 85,916	3.127.342,40	0,54
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	8.000	0	0	% 90,872	7.269.760,00	1,27
0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28		EUR	3.500	3.500	0	% 80,205	2.807.175,00	0,49

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839		EUR	4.000	0	0 %	94,807	3.792.280,00	0,66
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502		EUR	4.000	0	0 %	97,023	3.880.920,00	0,68
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	7.000	0	0 %	89,812	6.286.840,00	1,09
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	5.000	0	0 %	84,566	4.228.300,00	0,74
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	3.000	0	0 %	87,414	2.622.420,00	0,46
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	2.000	0	0 %	82,261	1.645.220,00	0,29
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	4.000	0	0 %	88,636	3.545.440,00	0,62
0,9500 % Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227		EUR	3.000	0	0 %	83,977	2.519.310,00	0,44
1,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970		EUR	600	0	0 %	85,661	513.966,00	0,09
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575		EUR	8.500	8.500	0 %	79,399	6.748.915,00	1,17
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489		EUR	2.500	0	0 %	91,837	2.295.925,00	0,40
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR	12.000	5.000	0 %	83,075	9.969.000,00	1,74
1,1000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	DE000NRW0LM8		EUR	2.000	0	0 %	82,274	1.645.480,00	0,29
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	4.000	0	0 %	99,815	3.992.600,00	0,70
2,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013396520		EUR	1.500	0	0 %	92,352	1.385.280,00	0,24
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	3.000	3.000	0 %	84,571	2.537.130,00	0,44
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR	5.000	0	0 %	83,578	4.178.900,00	0,73
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	4.000	0	0 %	82,746	3.309.840,00	0,58
0,1250 % SAP SE Inh.-Schuld v.2020(2026/2026)	XS2176715584		EUR	2.000	0	0 %	91,064	1.821.280,00	0,32
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	2.000	0	0 %	109,505	2.190.100,00	0,38
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88		EUR	3.000	0	0 %	92,537	2.776.110,00	0,48
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	2.500	0	0 %	84,261	2.106.525,00	0,37
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	3.500	0	0 %	94,910	3.321.850,00	0,58
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	2.600	0	0 %	87,899	2.285.374,00	0,40
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8		EUR	2.200	0	0 %	84,659	1.862.498,00	0,32
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	2.000	0	0 %	94,327	1.886.540,00	0,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere			EUR					8.442.345,29	1,47
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	32.100	0	9.400 CHF	260,950	8.442.345,29	1,47

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.621.430,00	1,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.621.430,00	1,33
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	3.000	0	0 %	88,863	2.665.890,00	0,46
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234		EUR	2.000	0	0 %	85,899	1.717.980,00	0,30
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881		EUR	4.000	0	0 %	80,939	3.237.560,00	0,56
Investmentanteile							EUR	59.412.460,90	10,34
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	59.412.460,90	10,34
AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN	LU2041742961		ANT	286.600	0	63.400 EUR	79,961	22.916.822,60	3,99
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN	LU2041743936		ANT	115.100	0	54.900 EUR	101,833	11.720.978,30	2,04
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0682114920		ANT	149.200	0	0 EUR	166,050	24.774.660,00	4,31
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	536.482.845,98	93,39
Derivate							EUR	-3.428.700,00	-0,60
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-3.671.530,00	-0,64
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-3.671.530,00	-0,64
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX									
		185	EUR	Anzahl	-1500			-3.671.530,00	-0,64
Zins-Derivate							EUR	242.830,00	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zinsterminkontrakte							EUR	242.830,00	0,04
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		185	EUR	-29.000.000				242.830,00	0,04
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	41.149.258,09	7,16
Bankguthaben							EUR	41.149.258,09	7,16
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	35.148.911,68		%	100,000	35.148.911,68	6,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	69.127,24		%	100,000	9.279,82	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	94.553,89		%	100,000	8.310,97	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	99.218,45		%	100,000	8.808,14	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	16.023,30		%	100,000	10.900,20	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	3.072,57		%	100,000	3.096,72	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	70.446,84		%	100,000	80.199,04	0,01
State Street Bank International GmbH			MXN	10.501.710,29		%	100,000	535.487,36	0,09
State Street Bank International GmbH			USD	5.805.474,16		%	100,000	5.344.264,16	0,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.861.766,45	0,32
Zinsansprüche			EUR	1.127.734,90				1.127.734,90	0,20
Dividendenansprüche			EUR	239.269,14				239.269,14	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	494.091,76				494.091,76	0,09
Sonstige Forderungen			EUR	670,65				670,65	0,00

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.638.203,81	-0,29
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-31.393,02				-31.393,02	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.545.627,56				-1.545.627,56	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-47.266,56				-47.266,56	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.355,56				-13.355,56	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-561,11				-561,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	574.426.966,71	100,00 1)
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A									
Anteilwert							EUR	162,63	
Ausgabepreis							EUR	170,76	
Rücknahmepreis							EUR	162,63	
Anzahl Anteile							STK	2.949.035	
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D									
Anteilwert							EUR	102,24	
Ausgabepreis							EUR	107,35	
Rücknahmepreis							EUR	102,24	
Anzahl Anteile							STK	925.747	
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R									
Anteilwert							EUR	87,08	
Ausgabepreis							EUR	91,43	
Rücknahmepreis							EUR	87,08	
Anzahl Anteile							STK	1.936	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheinanleihen 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 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6115000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	65.100	
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	0	58.900	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,8920 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834	EUR	0	8.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617845083	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	47.400	

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

100.120,71

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

75.102,38

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., 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

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,60

Sonstige Angaben

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

Anteilwert	EUR	162,63
Ausgabepreis	EUR	170,76
Rücknahmepreis	EUR	162,63
Anzahl Anteile	STK	2.949.035

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D

Anteilwert	EUR	102,24
Ausgabepreis	EUR	107,35
Rücknahmepreis	EUR	102,24
Anzahl Anteile	STK	925.747

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R

Anteilwert	EUR	87,08
Ausgabepreis	EUR	91,43
Rücknahmepreis	EUR	87,08
Anzahl Anteile	STK	1.936

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 3. April 2023

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:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2177 0
www.bethmannbank.de