

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bethmann Rentenfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	160.712.144,86	100,05
1. Anleihen	156.863.987,00	97,65
< 1 Jahr	1.992.160,00	1,24
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	19.329.655,00	12,03
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	26.935.987,00	16,77
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	75.676.420,00	47,11
>= 10 Jahre	32.929.765,00	20,50
2. Derivate	-135.010,00	-0,08
3. Bankguthaben	1.746.673,37	1,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.236.494,49	1,39
II. Verbindlichkeiten	-76.830,80	-0,05
III. Fondsvermögen	160.635.314,06	100,00

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	156.863.987,00	97,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	137.021.242,00	85,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	137.021.242,00	85,30
2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977		EUR	1.000	0	0 %	98,274	982.740,00	0,61
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	3.000	0	0 %	94,980	2.849.400,00	1,77
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903		EUR	2.500	0	0 %	92,200	2.305.000,00	1,43
2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	BE6285457519		EUR	3.500	0	0 %	94,456	3.305.960,00	2,06
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	2.000	0	0 %	82,503	1.650.060,00	1,03
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262		EUR	1.000	0	0 %	92,354	923.540,00	0,57
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507		EUR	3.600	600	0 %	90,280	3.250.080,00	2,02
3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)	XS1242413679		EUR	3.000	0	0 %	99,504	2.985.120,00	1,86
3,3750 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2834471463		EUR	4.000	4.000	0 %	101,854	4.074.160,00	2,54
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840		EUR	3.000	2.000	0 %	103,491	3.104.730,00	1,93
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	3.000	0	0 %	107,033	3.210.990,00	2,00
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426		EUR	4.000	0	0 %	79,372	3.174.880,00	1,98
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730		EUR	1.500	0	0 %	94,650	1.419.750,00	0,88
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	3.000	0	0 %	86,915	2.607.450,00	1,62
1,6250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/35)	XS1197833137		EUR	3.500	0	0 %	87,152	3.050.320,00	1,90
3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2753315626		EUR	3.000	2.000	0 %	103,576	3.107.280,00	1,93
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	3.000	0	0 %	93,900	2.817.000,00	1,75
0,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	FR0014000Y93		EUR	3.000	0	0 %	91,518	2.745.540,00	1,71
3,3750 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	XS2833391498		EUR	3.000	3.000	0 %	100,982	3.029.460,00	1,89
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2747600109		EUR	3.500	1.000	0 %	102,179	3.576.265,00	2,23
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	2.500	0	0 %	92,435	2.310.875,00	1,44
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	3.000	0	0 %	85,415	2.562.450,00	1,60
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040		EUR	2.000	0	0 %	91,175	1.823.500,00	1,14
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)	XS2271225281		EUR	3.000	0	0 %	89,832	2.694.960,00	1,68
1,1250 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	XS2328823104		EUR	4.000	0	0 %	88,327	3.533.080,00	2,20
1,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	XS2443920751		EUR	3.000	0	0 %	92,699	2.780.970,00	1,73
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002		EUR	3.000	0	0 %	94,414	2.832.420,00	1,76
4,0000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2		EUR	2.000	0	0 %	103,494	2.069.880,00	1,29
0,6250 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2105735935		EUR	2.000	0	0 %	94,925	1.898.500,00	1,18
4,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234		EUR	3.500	1.000	0 %	105,193	3.681.755,00	2,29

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS1960678685		EUR	3.000	0	0 %	85,344	2.560.320,00	1,59
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	3.000	0	0 %	96,504	2.895.120,00	1,80
5,1480 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	XS2548081053		EUR	3.000	0	0 %	111,923	3.357.690,00	2,09
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523		EUR	2.500	0	0 %	97,106	2.427.650,00	1,51
1,7500 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)	XS1722898431		EUR	2.000	0	0 %	99,608	1.992.160,00	1,24
3,3750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462		EUR	1.000	0	0 %	99,436	994.360,00	0,62
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)	XS2170362912		EUR	3.000	0	0 %	84,318	2.529.540,00	1,57
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	3.000	0	0 %	95,519	2.865.570,00	1,78
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	PTNOBMOM0000		EUR	3.000	3.000	0 %	100,728	3.021.840,00	1,88
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	3.000	0	0 %	102,580	3.077.400,00	1,92
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	3.000	0	0 %	98,919	2.967.570,00	1,85
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	3.000	0	0 %	96,792	2.903.760,00	1,81
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	2.000	0	0 %	90,566	1.811.320,00	1,13
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285		EUR	3.500	1.000	0 %	100,688	3.524.080,00	2,19
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2771418097		EUR	2.500	0	0 %	102,644	2.566.100,00	1,60
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	900	0	0 %	95,053	855.477,00	0,53
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190		EUR	3.000	500	0 %	98,938	2.968.140,00	1,85
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779		EUR	3.000	1.000	0 %	106,636	3.199.080,00	1,99
0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2112289207		EUR	3.000	0	0 %	89,127	2.673.810,00	1,66
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237901355		EUR	2.000	0	0 %	85,331	1.706.620,00	1,06
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	FR0013521267		EUR	3.000	0	0 %	90,033	2.700.990,00	1,68
4,0000 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113		EUR	3.000	0	0 %	102,151	3.064.530,00	1,91

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	19.842.745,00	12,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.842.745,00	12,35
3,5000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2834282225		EUR	3.000	3.000	0 %	102,836	3.085.080,00	1,92
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2486285377		EUR	3.500	500	0 %	97,490	3.412.150,00	2,12
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881		EUR	3.500	1.500	0 %	89,775	3.142.125,00	1,96
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	3.000	0	0 %	83,326	2.499.780,00	1,56
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2397367421		EUR	3.500	0	0 %	82,862	2.900.170,00	1,81
5,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2904849879		EUR	3.000	3.000	0 %	100,564	3.016.920,00	1,88
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	2.000	0	0 %	89,326	1.786.520,00	1,11
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	156.863.987,00	97,65

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-135.010,00	-0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-135.010,00	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-135.010,00	-0,08
FUTURE EURO-BUND 06.12.24 EUREX									
			185	EUR	-14.000.000			-135.010,00	-0,08

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.746.673,37	1,09
Bankguthaben							EUR	1.746.673,37	1,09
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.746.673,37			% 100,000	1.746.673,37	1,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.236.494,49	1,39
Zinsansprüche			EUR	1.669.666,66				1.669.666,66	1,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	429.907,80				429.907,80	0,27
Variation Margin			EUR	135.010,00				135.010,00	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	1.910,03				1.910,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-76.830,80	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.562,52				-45.562,52	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.318,28				-8.318,28	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-21.250,00				-21.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.700,00				-1.700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	160.635.314,06	100,00 1)
Bethmann Rentenfonds A									
Anteilwert			EUR				EUR	48,04	
Ausgabepreis			EUR				EUR	49,48	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	48,04	
Anzahl Anteile			STK				STK	112.255	

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bethmann Rentenfonds B									
Anteilwert							EUR	47,08	
Ausgabepreis							EUR	47,08	
Rücknahmepreis							EUR	47,08	
Anzahl Anteile							STK	2.719.618	
Bethmann Rentenfonds C									
Anteilwert							EUR	50,63	
Ausgabepreis							EUR	50,63	
Rücknahmepreis							EUR	50,63	
Anzahl Anteile							STK	537.065	

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 Rentenfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
Bethmann Rentenfonds**

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,4500 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2346206902	EUR	0	1.000	
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352	EUR	500	3.000	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	EUR	6.000	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,8750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	0	3.000	

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

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

37.720,38

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.

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

**Halbjahresbericht
Bethmann Rentenfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Bethmann Rentenfonds A	keine	3,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Rentenfonds B	keine	0,00	0,050	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Rentenfonds C	keine	0,00	0,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Sonstige Angaben

Bethmann Rentenfonds A

Anteilwert	EUR	48,04
Ausgabepreis	EUR	49,48
Rücknahmepreis	EUR	48,04
Anzahl Anteile	STK	112.255

Bethmann Rentenfonds B

Anteilwert	EUR	47,08
Ausgabepreis	EUR	47,08
Rücknahmepreis	EUR	47,08
Anzahl Anteile	STK	2.719.618

Bethmann Rentenfonds C

Anteilwert	EUR	50,63
Ausgabepreis	EUR	50,63
Rücknahmepreis	EUR	50,63
Anzahl Anteile	STK	537.065

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 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	11. Oktober 1991
Anteilklasse B	10. Dezember 2019
Anteilklasse C	31. März 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	48,91 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	50,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	50,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 3,00 %
Anteilklasse B	derzeit 0,00 %
Anteilklasse C	derzeit 0,00 %

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B & C	Die Anteile dieser Anteilklassen können nur von solchen Anlegern erworben werden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag (AK B) oder Beratungsvertrag (AK C) mit der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch abgeschlossen haben. Wird ein solcher Vermögensverwaltungsvertrag beendet, müssen die Anteile dieser Anteilklasse, die der Anleger zu diesem Zeitpunkt in seinem Depot hält, an die Gesellschaft zurückgegeben werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur Anleger Anteile halten, mit denen ein Vermögensverwaltungsvertrag oder Beratervertrag mit der Bethmann Bank AG besteht. Die Rückgabe erfolgt zu den für die Ausgabe und Rücknahme im Zeitpunkt der Rückgabe gültigen Konditionen und Marktpreisen, gegebenenfalls auch mit Wertverlust für den Anleger. Eine Übertragung der Anteile dieser Anteilklasse durch den Anleger an ein anderes Institut ist ausgeschlossen.

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse C	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	bis zu 0,80 % p.a.
Anteilklasse B	bis zu 0,05 % p.a.
Anteilklasse C	bis zu 0,30 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,009% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,009% p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,009% p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse C	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	975004 / DE0009750042
Anteilklasse B	A2PS2M / DE000A2PS2M5
Anteilklasse C	A2PS3F / DE000A2PS3F7

Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds

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

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Postanschrift:

Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon: + 49 69 716 735 0
www.bethmannbank.de