

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	69.223.436,20	100,09
1. Aktien	19.979.737,43	28,89
Bundesrep. Deutschland	3.620.526,68	5,23
Canada	391.348,43	0,57
Dänemark	980.807,64	1,42
Finnland	427.000,00	0,62
Frankreich	1.598.378,76	2,31
Großbritannien	1.226.428,86	1,77
Irland	299.880,24	0,43
Israel	380.147,40	0,55
Italien	802.420,00	1,16
Japan	1.593.519,40	2,30
Luxemburg	264.000,00	0,38
Niederlande	2.269.807,00	3,28
Norwegen	691.680,77	1,00
Schweden	301.916,67	0,44
Schweiz	561.362,48	0,81
Spanien	851.177,46	1,23
Südafrika	113.121,90	0,16
USA	3.606.213,74	5,21
2. Anleihen	47.891.583,10	69,25
< 1 Jahr	2.865.269,00	4,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.854.680,50	18,59
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.182.852,00	24,84
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.498.815,00	20,96
>= 10 Jahre	489.966,60	0,71
3. Andere Wertpapiere	21.744,80	0,03
EUR	21.744,80	0,03
4. Bankguthaben	857.744,31	1,24

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Sonstige Vermögensgegenstände	472.626,56	0,68
II. Verbindlichkeiten	-61.836,95	-0,09
III. Fondsvermögen	69.161.599,25	100,00

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	67.893.065,33	98,17
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	64.638.365,73	93,46
Aktien							EUR	19.979.737,43	28,89
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	5.000	0	2.000	CAD 46,620	157.553,23	0,23
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003		STK	10.000	0	0	CAD 34,590	233.795,20	0,34
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	800	0	0	CHF 284,800	232.703,50	0,34
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.260	0	0	CHF 117,000	150.566,85	0,22
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	350	0	0	CHF 498,200	178.092,13	0,26
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	10.000	0	0	DKK 217,200	291.203,56	0,42
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	4.000	0	0	DKK 418,900	224.650,41	0,32
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	15.000	0	0	DKK 141,200	283.963,69	0,41
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	7.000	0	0	DKK 192,850	180.989,98	0,26
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	45.000	0	0	EUR 3,200	144.000,00	0,21
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	5.500	0	0	EUR 36,160	198.880,00	0,29
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	22.000	0	0	EUR 17,990	395.780,00	0,57
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.120	0	0	EUR 870,800	975.296,00	1,41
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	9.000	0	0	EUR 44,400	399.600,00	0,58
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	8.000	1.600	0	EUR 33,000	264.000,00	0,38
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	2.100	0	0	EUR 97,150	204.015,00	0,29
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	1.600	0	0	EUR 84,650	135.440,00	0,20
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	10.000	0	0	EUR 33,530	335.300,00	0,48
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	6.000	0	0	EUR 27,700	166.200,00	0,24
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	4.600	0	0	EUR 36,700	168.820,00	0,24
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.898	0	0	EUR 38,660	305.336,68	0,44
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.000	0	0	EUR 22,290	289.770,00	0,42
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	16.457	4.297	0	EUR 14,720	242.249,14	0,35
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	10.000	0	0	EUR 42,700	427.000,00	0,62
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	18.000	0	0	EUR 17,140	308.520,00	0,45
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	2.600	0	0	EUR 71,900	186.940,00	0,27
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	8.500	3.200	0	EUR 25,720	218.620,00	0,32
Fastned B.V. Cert. van Aandelen EO-,01	NL0013654809		STK	2.000	0	0	EUR 22,600	45.200,00	0,07
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	5.000	3.000	0	EUR 43,900	219.500,00	0,32
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	28.000	0	0	EUR 10,050	281.400,00	0,41

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2024						
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	14.000	0	0	EUR	35,840	501.760,00	0,73
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	5.000	0	0	EUR	43,060	215.300,00	0,31
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	6.000	0	0	EUR	70,600	423.600,00	0,61
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	4.000	0	0	EUR	99,100	396.400,00	0,57
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	9.316	0	0	EUR	37,860	352.703,76	0,51
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	24.000	0	0	EUR	12,600	302.400,00	0,44
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.000	1.000	0	EUR	165,960	165.960,00	0,24
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	2.200	600	0	EUR	113,400	249.480,00	0,36
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	6.800	0	0	EUR	24,920	169.456,00	0,25
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	2.300	0	0	EUR	74,600	171.580,00	0,25
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	5.000	0	0	EUR	37,855	189.275,00	0,27
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	61.628	0	0	EUR	4,440	273.628,32	0,40
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.500	0	0	EUR	48,400	217.800,00	0,31
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.000	0	0	EUR	146,050	292.100,00	0,42
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	180.000	0	0	GBP	1,219	257.414,36	0,37
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	6.000	0	0	GBP	26,780	188.503,05	0,27
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	12.500	0	0	GBP	19,300	283.024,40	0,41
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	13.636	13.636	0	GBP	15,610	249.716,05	0,36
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	32.000	15.000	0	GBP	6,600	247.771,00	0,36
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	11.000	2.000	0	JPY	3.511,000	226.430,34	0,33
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	12.000	12.000	4.000	JPY	2.729,500	192.032,81	0,28
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	2.000	0	0	JPY	19.060,000	223.493,03	0,32
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	6.400	0	0	JPY	6.720,000	252.150,80	0,36
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	1.300	0	0	JPY	25.690,000	195.802,65	0,28
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	16.000	19.000	8.000	JPY	3.138,000	294.363,54	0,43
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	10.000	3.500	0	JPY	3.569,000	209.246,23	0,30
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010657505		STK	19.000	0	0	NOK	192,400	320.697,61	0,46
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	30.000	0	0	NOK	113,400	298.449,85	0,43
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	6.000	0	0	NOK	137,800	72.533,31	0,10
Arise AB Namn-Aktier o.N.	SE0002095604		STK	30.000	0	0	SEK	49,050	128.902,55	0,19
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	37.000	0	0	SEK	53,380	173.014,12	0,25
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.500	0	0	USD	166,900	230.631,05	0,33
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007		STK	18.000	18.000	0	USD	14,180	235.135,88	0,34
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.500	500	0	USD	201,600	278.581,30	0,40
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	8.000	8.000	0	USD	34,090	251.239,06	0,36
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	2.000	2.000	0	USD	94,310	173.763,24	0,25

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2024						
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	US22788C1053		STK	1.700	0	300 USD	313,670	491.238,14	0,71	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	1.800	0	0 USD	229,250	380.147,40	0,55	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	1.400	0	0 USD	127,900	164.956,24	0,24	
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	300	0	0 USD	762,980	210.865,04	0,30	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	4.500	0	0 USD	73,780	305.859,05	0,44	
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	3.000	0	2.000 USD	107,550	297.236,30	0,43	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.000	0	0 USD	294,910	543.362,51	0,79	
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	4.000	0	0 USD	81,380	299.880,24	0,43	
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	2.200	600	0 USD	109,260	221.438,97	0,32	
Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	US98983L1089		STK	7.000	0	1.000 USD	31,310	201.906,96	0,29	
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577		STK	25.000	0	0 ZAR	92,450	113.121,90	0,16	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	44.636.883,50	64,54	
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	500	0	0 %	99,453	497.265,00	0,72	
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	100	0	0 %	84,268	84.268,00	0,12	
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	600	0	0 %	80,167	481.002,00	0,70	
3,9080 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029)	DE000A14JZ12		EUR	1.300	1.300	0 %	100,035	1.300.455,00	1,88	
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.000	0	0 %	97,227	972.270,00	1,41	
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	300	0	0 %	99,227	297.681,00	0,43	
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	500	0	0 %	100,896	504.480,00	0,73	
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	200	0	0 %	102,308	204.616,00	0,30	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	400	0	0 %	99,490	397.960,00	0,58	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	800	0	0 %	97,344	778.752,00	1,13	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507		EUR	1.700	0	0 %	85,361	1.451.137,00	2,10	
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	2.000	0	0 %	95,362	1.907.240,00	2,76	
1,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6		EUR	800	0	0 %	95,352	762.816,00	1,10	
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZI3		EUR	400	0	0 %	99,036	396.144,00	0,57	
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	1.000	0	0 %	88,206	882.060,00	1,28	
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	FR0014004I65		EUR	1.000	0	0 %	93,113	931.130,00	1,35	
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	400	0	0 %	99,150	396.600,00	0,57	
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR0014001I86		EUR	600	0	0 %	100,815	604.890,00	0,87	
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185		EUR	1.100	0	0 %	95,147	1.046.617,00	1,51	
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016		EUR	500	0	0 %	98,923	494.615,00	0,72	
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463		EUR	300	0	0 %	98,508	295.524,00	0,43	
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.300	0	0 %	97,025	1.261.325,00	1,82	

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2024						
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4		EUR		450	0	0 %	92,183	414.823,50	0,60
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8		EUR		300	0	0 %	100,186	300.558,00	0,43
0,3750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR		200	0	0 %	76,375	152.750,00	0,22
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649		EUR		500	500	0 %	99,673	498.365,00	0,72
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074		EUR		1.000	0	0 %	88,761	887.610,00	1,28
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)	AT0000A2STT8		EUR		300	0	0 %	86,634	259.902,00	0,38
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	AT0000A2XG57		EUR		500	0	0 %	97,772	488.860,00	0,71
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR		500	0	0 %	97,550	487.750,00	0,71
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR		500	0	0 %	98,577	492.885,00	0,71
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR		500	500	0 %	90,679	453.395,00	0,66
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR		1.000	0	0 %	94,214	942.140,00	1,36
1,8750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	DK0009410185		EUR		1.000	0	0 %	93,267	932.670,00	1,35
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR		100	100	0 %	99,315	99.315,00	0,14
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR		200	0	0 %	71,609	143.218,00	0,21
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR		600	0	0 %	96,750	580.500,00	0,84
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR		500	0	0 %	86,673	433.365,00	0,63
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR		500	400	0 %	98,620	493.100,00	0,71
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	DE000MHB38J4		EUR		300	300	0 %	98,843	296.529,00	0,43
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR		400	0	0 %	83,379	333.516,00	0,48
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR		700	0	0 %	99,504	696.528,00	1,01
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR		600	0	0 %	86,378	518.268,00	0,75
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785147098		EUR		1.000	0	0 %	92,303	923.030,00	1,33
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2553554812		EUR		500	0	0 %	98,564	492.820,00	0,71
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR		1.500	0	0 %	96,705	1.450.575,00	2,10
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458		EUR		1.400	0	0 %	93,604	1.310.456,00	1,89
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR		400	0	400 %	91,884	367.536,00	0,53
0,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994		EUR		500	0	0 %	98,236	491.180,00	0,71
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1963717704		EUR		500	0	0 %	94,467	472.335,00	0,68
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR		600	0	0 %	89,768	538.608,00	0,78
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4		EUR		500	0	0 %	98,517	492.585,00	0,71
3,6250 % Oberösterreich. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)	AT0000A38HF9		EUR		300	0	0 %	100,397	301.191,00	0,44
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR		700	0	0 %	99,590	697.130,00	1,01
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2		EUR		1.100	0	0 %	84,435	928.785,00	1,34
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR		800	0	0 %	85,333	682.664,00	0,99
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993		EUR		400	0	0 %	92,880	371.520,00	0,54
1,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	AT0000A2XLA5		EUR		900	0	0 %	93,697	843.273,00	1,22

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2024						
0,4875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	SI0002104048		EUR		300	0	0 %	48,367	145.101,00	0,21
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303		EUR		600	500	0 %	102,538	615.228,00	0,89
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR		200	0	0 %	99,090	198.180,00	0,29
3,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2550557800		EUR		1.000	0	0 %	99,006	990.060,00	1,43
0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	XS2076139166		EUR		800	0	0 %	84,890	679.120,00	0,98
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983		EUR		500	0	0 %	89,953	449.765,00	0,65
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR		600	0	0 %	94,605	567.630,00	0,82
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127		EUR		500	0	0 %	103,721	518.605,00	0,75
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR		100	0	0 %	96,958	96.958,00	0,14
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726853554		EUR		800	800	0 %	97,047	776.376,00	1,12
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR		400	0	0 %	91,168	364.672,00	0,53
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR		200	0	0 %	96,177	192.354,00	0,28
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR		500	500	0 %	94,739	473.695,00	0,68
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR		500	500	0 %	97,951	489.755,00	0,71
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896		EUR		400	400	0 %	92,494	369.976,00	0,53
3,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8		EUR		600	0	0 %	99,781	598.686,00	0,87
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR		300	0	0 %	100,254	300.762,00	0,43
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210		EUR		600	600	0 %	98,563	591.378,00	0,86
Andere Wertpapiere								EUR	21.744,80	0,03
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4		STK		22.000	22.000	0 EUR	0,988	21.744,80	0,03

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.254.699,60	4,71
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.254.699,60	4,71
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106		EUR	500	500	0 %	93,551	467.755,00	0,68
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR	500	500	0 %	99,541	497.705,00	0,72
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(36)	XS2331271242		EUR	280	0	0 %	72,017	201.647,60	0,29
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	300	0	0 %	102,872	308.616,00	0,45
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	200	0	0 %	90,703	181.406,00	0,26
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	500	0	0 %	80,762	403.810,00	0,58
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	0	0 %	100,465	200.930,00	0,29
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	1.000	400	0 %	99,283	992.830,00	1,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	67.893.065,33	98,17

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	857.744,31	1,24
Bankguthaben							EUR	857.744,31	1,24
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	857.744,31			% 100,000	857.744,31	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	472.626,56	0,68
Zinsansprüche			EUR	338.484,79				338.484,79	0,49
Dividendenansprüche			EUR	59.409,44				59.409,44	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	74.732,33				74.732,33	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.836,95	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.353,95				-47.353,95	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.742,92				-1.742,92	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.740,08				-11.740,08	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	69.161.599,25	100,00 1)
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A									
Anteilwert							EUR	43,80	
Ausgabepreis							EUR	45,11	
Rücknahmepreis							EUR	43,80	
Anzahl Anteile							STK	1.274.209	

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I									
Anteilwert							EUR	103,58	
Ausgabepreis							EUR	103,58	
Rücknahmepreis							EUR	103,58	
Anzahl Anteile							STK	128.916	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024	
CAD	(CAD)	1,4795000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4587000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	170,5646000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3989000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4156000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,4315000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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					
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	1.810	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	3.600	
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	0	13.000	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	500	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR	0	500	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	1.000	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	0	500	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	0	500	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em. 05/2024	ES0127797035	STK	257	257	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	15.000	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	STK	16.200	16.200	

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
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A	keine	3,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I	2.000.000	0,00	0,505	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A

Anteilwert	EUR	43,80
Ausgabepreis	EUR	45,11
Rücknahmepreis	EUR	43,80
Anzahl Anteile	STK	1.274.209

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I

Anteilwert	EUR	103,58
Ausgabepreis	EUR	103,58
Rücknahmepreis	EUR	103,58
Anzahl Anteile	STK	128.916

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.

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	30. September 2005
Anteilklasse I	27. April 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	derzeit keine
Anteilklasse I	EUR 2.000.000,- für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,900 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,505 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,025 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0B7JB / DE000A0B7JB7
Anteilklasse I	A3D9GF / DE000A3D9GF5

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

www.gls-investment.de

4. Vertrieb

Bank für Sozialwirtschaft AG

Zentrale Vermögensanlage

Postanschrift:

Wörthstraße 15–17
50669 Köln

Telefon (0221) 97356-0

www.sozialbank.de