

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Bethmann SGB Nachhaltigkeit

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 30.06.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>49.510.015,94</b>	<b>100,11</b>
1. Anleihen	48.283.437,50	97,63
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.207.347,00	14,57
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.249.260,00	10,61
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	26.019.715,50	52,61
>= 10 Jahre	9.807.115,00	19,83
2. Bankguthaben	737.761,44	1,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	488.817,00	0,99
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-55.845,81</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>49.454.170,13</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Bethmann SGB Nachhaltigkeit

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.283.437,50</b>	<b>97,63</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>46.165.127,50</b>	<b>93,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>46.165.127,50</b>	<b>93,35</b>
0,5000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72		EUR	1.500	0	0 %	82,450	1.236.750,00	2,50
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	1.500	0	0 %	50,644	759.660,00	1,54
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	ES0413900608		EUR	1.500	0	0 %	78,431	1.176.465,00	2,38
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	BE0000333428		EUR	2.000	700	0 %	99,103	1.982.060,00	4,01
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630		EUR	2.000	0	0 %	81,426	1.628.520,00	3,29
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	XS1944327631		EUR	2.500	0	0 %	90,846	2.271.150,00	4,59
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	XS2024716099		EUR	1.000	0	0 %	84,322	843.220,00	1,71
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	1.500	0	0 %	81,680	1.225.200,00	2,48
1,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2009943379		EUR	1.500	0	0 %	89,714	1.345.710,00	2,72
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328		EUR	2.000	0	0 %	88,381	1.767.620,00	3,57
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34)	FI4000571104		EUR	2.500	2.500	0 %	99,341	2.483.525,00	5,02
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	1.500	0	0 %	64,429	966.435,00	1,95
1,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	XS2443920751		EUR	1.500	0	0 %	89,401	1.341.015,00	2,71
0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28		EUR	1.000	0	0 %	81,844	818.440,00	1,65
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787		EUR	1.900	800	0 %	101,281	1.924.339,00	3,89
3,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084		EUR	1.700	0	2.700 %	100,101	1.701.717,00	3,44
4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948		EUR	1.850	1.600	0 %	101,629	1.880.136,50	3,80
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900		EUR	2.000	0	0 %	89,515	1.790.300,00	3,62
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241		EUR	2.000	0	0 %	94,648	1.892.960,00	3,83
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	1.500	0	0 %	94,621	1.419.315,00	2,87
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234		EUR	1.500	400	0 %	111,483	1.672.245,00	3,38
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR	2.500	0	0 %	84,123	2.103.075,00	4,25
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683		EUR	2.000	0	0 %	94,581	1.891.620,00	3,82
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031		EUR	1.000	1.000	0 %	90,326	903.260,00	1,83
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021		EUR	2.500	2.500	0 %	96,895	2.422.375,00	4,90
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	1.500	0	0 %	96,280	1.444.200,00	2,92

# Halbjahresbericht

## Bethmann SGB Nachhaltigkeit

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	1.000	0	0 %	98,970	989.700,00	2,00
0,1250 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)	XS2176715584		EUR	1.000	0	0 %	94,500	945.000,00	1,91
3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29)	ES0000012M51		EUR	1.600	0	600 %	102,025	1.632.400,00	3,30
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78		EUR	850	400	0 %	101,760	864.960,00	1,75
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85		EUR	850	850	0 %	99,030	841.755,00	1,70
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.118.310,00</b>	<b>4,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.118.310,00</b>	<b>4,28</b>
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	1.000	0	0 %	91,831	918.310,00	1,86
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	1.500	0	0 %	80,000	1.200.000,00	2,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.283.437,50</b>	<b>97,63</b>

# Halbjahresbericht

## Bethmann SGB Nachhaltigkeit

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>737.761,44</b>	<b>1,49</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>737.761,44</b>	<b>1,49</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	737.761,44			% 100,000	737.761,44	1,49
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>488.817,00</b>	<b>0,99</b>
Zinsansprüche			EUR	313.767,80				313.767,80	0,63
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	175.049,20				175.049,20	0,35
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-55.845,81</b>	<b>-0,11</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-376,71				-376,71	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-42.212,18				-42.212,18	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.600,26				-2.600,26	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.162,22				-10.162,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>49.454.170,13</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>8.689,88</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>8.689,88</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>5.691</b>	

#### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht Bethmann SGB Nachhaltigkeit**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Halbjahresbericht**  
**Bethmann SGB Nachhaltigkeit**

**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>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	0	5.500	
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	EUR	0	1.000	
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	EUR	0	900	

## Halbjahresbericht Bethmann SGB Nachhaltigkeit

### 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

7.324,29

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 SGB Nachhaltigkeit

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	8.689,88
Ausgabepreis	EUR	8.689,88
Anteile im Umlauf	STK	5.691

## 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  
Bethmann SGB Nachhaltigkeit**

**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 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Bethmann SGB Nachhaltigkeit

### 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:

Brienner 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: 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 2177 0  
www.bethmannbank.de

WKN / ISIN: DWS2DS / DE000DWS2DS