

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**STATE STREET.**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Bethmann Bank**  
ABN AMRO

**Halbjahresbericht**  
**Bethmann Aktien Nachhaltigkeit**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>134.761.539,13</b>	<b>98,42</b>
1. Aktien	120.969.391,22	88,35
Brasilien	487.802,63	0,36
Bundesrep. Deutschland	5.065.940,00	3,70
Dänemark	6.610.723,29	4,83
Frankreich	24.481.830,00	17,88
Großbritannien	4.121.869,31	3,01
Indien	1.605.449,69	1,17
Irland	8.441.163,58	6,17
Italien	3.177.000,00	2,32
Mexiko	2.193.790,33	1,60
Niederlande	19.541.888,00	14,27
Schweden	2.777.404,92	2,03
Spanien	1.236.000,00	0,90
Südafrika	1.266.638,64	0,93
Taiwan	3.253.944,58	2,38
USA	36.707.946,25	26,81
2. Bankguthaben	13.468.242,61	9,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	323.905,30	0,24
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-506.657,07</b>	<b>-0,37</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>134.254.882,06</b>	<b>98,05</b>

# Halbjahresbericht

## Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>120.969.391,22</b>	<b>88,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>120.969.391,22</b>	<b>88,35</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>120.969.391,22</b>	<b>88,35</b>
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	15.000	0	15.000	DKK 901,800	1.815.899,69	1,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	20.000	0	31.200	DKK 1.085,800	2.915.212,37	2,13
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	24.000	0	0	DKK 583,400	1.879.611,23	1,37
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	130.000	0	0	EUR 31,490	4.093.700,00	2,99
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	6.000	1.500	0	EUR 625,200	3.751.200,00	2,74
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	130.000	0	22.500	EUR 28,165	3.661.450,00	2,67
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	80.000	25.000	0	EUR 28,145	2.251.600,00	1,64
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	128.000	0	0	EUR 22,350	2.860.800,00	2,09
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	40.000	40.000	0	EUR 30,900	1.236.000,00	0,90
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	100.000	100.000	0	EUR 10,930	1.093.000,00	0,80
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	4.000	4.000	0	EUR 600,000	2.400.000,00	1,75
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	30.000	0	0	EUR 108,700	3.261.000,00	2,38
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	36.000	0	0	EUR 84,080	3.026.880,00	2,21
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	4.000	4.000	0	EUR 844,400	3.377.600,00	2,47
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	50.000	9.000	0	EUR 63,540	3.177.000,00	2,32
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	75.800	0	0	EUR 33,460	2.536.268,00	1,85
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	10.000	0	0	EUR 411,250	4.112.500,00	3,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	19.000	0	0	EUR 116,060	2.205.140,00	1,61
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	15.000	15.000	0	EUR 153,680	2.305.200,00	1,68
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	100.000	100.000	0	EUR 16,736	1.673.600,00	1,22
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	64.000	0	0	EUR 48,955	3.133.120,00	2,29
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	62.000	0	0	EUR 28,400	1.760.800,00	1,29
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	15.000	15.000	0	EUR 105,720	1.585.800,00	1,16
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	20.000	0	10.000	GBP 112,320	2.557.377,05	1,87
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	250.000	250.000	0	GBP 5,497	1.564.492,26	1,14
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	MX01WA000038		STK	597.300	0	0	MXN 72,030	2.193.790,33	1,60
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	126.000	0	0	SEK 248,300	2.777.404,92	2,03
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	6.000	0	0	USD 285,810	1.578.624,69	1,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	100.000	0	0	USD 28,600	2.632.790,21	1,92
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	40.000	0	45.000	USD 30,370	1.118.291,45	0,82

# Halbjahresbericht

## Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

### 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
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	36.000	36.000	0 USD	75,150	2.490.472,25	1,82
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	3.000	0	0 USD	496,870	1.372.190,00	1,00
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	4.750	0	0 USD	721,040	3.152.849,12	2,30
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	5.000	7.000	2.000 USD	485,460	2.234.465,62	1,63
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	100.000	0	0 USD	17,440	1.605.449,69	1,17
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	10.000	10.000	0 USD	355,440	3.272.024,30	2,39
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	3.000	5.000	12.000 USD	199,970	552.250,76	0,40
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	30.000	14.000	0 USD	106,390	2.938.138,64	2,15
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	40.000	40.000	0 USD	57,940	2.133.480,62	1,56
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	13.500	0	0 USD	288,300	3.582.850,04	2,62
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	6.000	9.000	7.000 USD	277,770	1.534.217,07	1,12
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	25.000	0	0 USD	148,690	3.421.936,85	2,50
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	5.000	0	0 USD	344,770	1.586.900,49	1,16
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	38.000	33.000	5.000 USD	93,020	3.253.944,58	2,38
Telefonica Brasil S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US87936R2058		STK	70.000	0	0 USD	7,570	487.802,63	0,36
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	21.200	0	0 USD	183,980	3.590.514,59	2,62
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	7.000	0	2.120 USD	472,590	3.045.318,97	2,22
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	16.700	0	0 USD	225,460	3.466.060,94	2,53
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	15.000	0	17.400 USD	104,700	1.445.733,22	1,06
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577		STK	200.000	0	0 ZAR	122,040	1.266.638,64	0,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>120.969.391,22</b>	<b>88,35</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>13.468.242,61</b>	<b>9,84</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>13.468.242,61</b>	<b>9,84</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	12.819.289,02		%	100,000	12.819.289,02	9,36

# Halbjahresbericht

## Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>								
State Street Bank International GmbH			DKK	11.789,75	%	100,000	1.582,69	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	707,23	%	100,000	62,16	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	285.447,07	%	100,000	25.340,64	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>								
State Street Bank International GmbH			CAD	873,52	%	100,000	594,23	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	6.604,67	%	100,000	6.656,59	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	19.048,49	%	100,000	21.685,44	0,02
State Street Bank International GmbH			MXN	2.328,01	%	100,000	118,71	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	644.081,53	%	100,000	592.913,13	0,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>323.905,30</b>	<b>0,24</b>
Zinsansprüche			EUR	0,29			0,29	0,00
Dividendenansprüche			EUR	177.761,40			177.761,40	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	146.129,54			146.129,54	0,11
Sonstige Forderungen			EUR	14,07			14,07	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-506.657,07</b>	<b>-0,37</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.324,53			-4.324,53	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-480.687,93			-480.687,93	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.014,61			-11.014,61	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.130,00			-10.130,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>136.918.721,47</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

### 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
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A</b>									
Anteilwert							EUR	149,67	
Ausgabepreis							EUR	149,67	
Rücknahmepreis							EUR	149,67	
Anzahl Anteile							STK	913.250	
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R</b>									
Anteilwert							EUR	88,67	
Ausgabepreis							EUR	93,10	
Rücknahmepreis							EUR	88,67	
Anzahl Anteile							STK	2.577	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

### 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)
ZAR	(ZAR)	19,2699000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Bethmann Aktien 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	21.000	
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	0	20.000	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	8.000	
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	STK	0	24.000	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	2.000	10.000	
--------------------------------------	--------------	-----	-------	--------	--

#### 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, S+P 500)

EUR

4.539,07

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 Aktien Nachhaltigkeit**

**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 2,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A</b>	keine	0,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R</b>	keine	5,00	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>88,35</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A

Anteilwert	EUR	149,67
Ausgabepreis	EUR	149,67
Rücknahmepreis	EUR	149,67
Anzahl Anteile	STK	913.250

### Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R

Anteilwert	EUR	88,67
Ausgabepreis	EUR	93,10
Rücknahmepreis	EUR	88,67
Anzahl Anteile	STK	2.577

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **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.

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 Aktien Nachhaltigkeit

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	10. November 2014
Anteilklasse R	15. Oktober 2021

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,70 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,009 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,009 % p.a.

#### Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse R	EUR

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	DWS18K / DE000DWS18K6
Anteilklasse R	A2QSHF / DE000A2QSHF6

# Halbjahresbericht

## Bethmann Aktien 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](http://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](http://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

##### Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1  
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2177 0

[www.bethmannbank.de](http://www.bethmannbank.de)