

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Bethmann Bank
ABN AMRO

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	428.799.447,07	100,26
1. Aktien	262.827.363,28	61,45
Belgien	5.425.000,00	1,27
Brasilien	1.339.346,49	0,31
Bundesrep. Deutschland	14.975.014,00	3,50
Dänemark	21.960.786,46	5,13
Frankreich	35.057.281,00	8,20
Großbritannien	4.901.106,02	1,15
Irland	26.827.727,54	6,27
Niederlande	36.547.070,00	8,55
Schweden	5.366.494,19	1,25
Schweiz	5.675.377,52	1,33
Südafrika	6.012.959,09	1,41
Taiwan	5.002.140,91	1,17
USA	93.737.060,06	21,92
2. Anleihen	148.654.947,85	34,76
< 1 Jahr	5.522.765,00	1,29
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	18.812.532,30	4,40
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	23.109.697,55	5,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	94.610.763,00	22,12
>= 10 Jahre	6.599.190,00	1,54
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	8.562.211,77	2,00
CHF	8.562.211,77	2,00
4. Investmentanteile	1.123.033,00	0,26
EUR	1.123.033,00	0,26
5. Derivate	32.800,00	0,01
6. Bankguthaben	6.724.336,68	1,57

Halbjahresbericht Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Sonstige Vermögensgegenstände	874.754,49	0,20
II. Verbindlichkeiten	-1.116.380,06	-0,26
III. Fondsvermögen	427.683.067,01	100,00

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	421.167.555,90	98,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	410.678.412,90	96,02
Aktien							EUR	262.827.363,28	61,45
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK		5.200	1.800	0	CHF 1.207,000	5.675.377,52	1,33
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK		29.300	9.300	0	DKK 953,800	3.757.693,19	0,88
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK		83.100	28.600	0	DKK 429,750	4.801.901,95	1,12
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK		42.000	14.200	0	DKK 1.024,500	5.785.722,93	1,35
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK		43.500	27.200	30.200	DKK 1.302,000	7.615.468,39	1,78
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		370.500	243.500	0	EUR 23,750	8.799.375,00	2,06
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		15.300	8.700	9.000	EUR 517,000	7.910.100,00	1,85
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		251.600	213.600	72.000	EUR 22,885	5.757.866,00	1,35
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK		41.100	50.700	9.600	EUR 127,650	5.246.415,00	1,23
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK		125.500	154.000	28.500	EUR 57,340	7.196.170,00	1,68
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		166.000	110.400	157.400	EUR 17,170	2.850.220,00	0,67
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		22.600	6.100	0	EUR 138,850	3.138.010,00	0,73
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK		87.500	60.300	12.300	EUR 62,000	5.425.000,00	1,27
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		32.000	11.000	0	EUR 144,300	4.617.600,00	1,08
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK		80.000	27.000	0	EUR 79,320	6.345.600,00	1,48
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK		30.000	10.000	0	EUR 238,900	7.167.000,00	1,68
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		12.300	4.200	0	EUR 568,100	6.987.630,00	1,63
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK		187.000	124.100	18.100	EUR 41,690	7.796.030,00	1,82
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		23.200	7.700	0	EUR 326,800	7.581.760,00	1,77
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		47.200	16.200	0	EUR 104,420	4.928.624,00	1,15
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK		228.500	78.500	0	EUR 32,490	7.423.965,00	1,74
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK		57.600	18.800	0	GBP 72,470	4.901.106,02	1,15
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK		219.000	76.000	0	SEK 251,000	5.366.494,19	1,25
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		18.700	6.300	0	USD 276,250	4.395.741,15	1,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK		366.000	293.700	0	USD 38,690	12.049.472,43	2,82
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		144.500	48.700	0	USD 61,240	7.529.935,33	1,76
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK		13.700	8.750	0	USD 679,590	7.922.381,72	1,85
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK		46.800	52.600	5.800	USD 166,750	6.640.486,73	1,55
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK		15.700	18.650	2.950	USD 383,060	5.117.462,56	1,20
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK		45.700	15.600	0	USD 190,180	7.395.529,27	1,73

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	52.000	18.000	0 USD	118,130	5.226.991,15	1,22
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	33.200	11.300	0 USD	235,770	6.660.622,87	1,56
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	90.200	90.200	0 USD	62,320	4.783.240,30	1,12
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	45.800	15.900	0 USD	135,430	5.277.990,13	1,23
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	18.300	6.500	0 USD	352,870	5.494.827,26	1,28
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	49.700	49.700	0 USD	118,280	5.002.140,91	1,17
Telefonica Brasil S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US87936R2058		STK	200.000	200.000	0 USD	7,870	1.339.346,49	0,31
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	76.200	73.500	46.800 USD	66,150	4.289.167,80	1,00
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	37.300	36.300	23.800 USD	165,560	5.254.754,94	1,23
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	20.100	6.700	0 USD	372,070	6.363.688,73	1,49
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	41.000	23.500	0 USD	211,730	7.386.768,21	1,73
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	30.500	18.700	19.700 USD	184,520	4.788.852,96	1,12
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	76.200	25.200	0 USD	105,180	6.819.874,06	1,59
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889		STK	20.600	20.600	0 ZAR	3.531,710	4.193.535,38	0,98
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577		STK	250.000	250.000	0 ZAR	126,260	1.819.423,71	0,43

Verzinsliche Wertpapiere

						EUR	139.288.837,85	32,57	
1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302		EUR	900	0	0 %	104,596	941.364,00	0,22
0,3750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(24)	FR0013220902		EUR	500	0	0 %	102,380	511.900,00	0,12
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	1.800	0	0 %	104,841	1.887.138,00	0,44
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	2.500	0	0 %	100,739	2.518.475,00	0,59
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(26/26)	XS1843435501		EUR	500	0	0 %	105,152	525.760,00	0,12
1,8750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1649193403		EUR	600	0	0 %	107,262	643.572,00	0,15
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	6.500	4.000	0 %	106,937	6.950.905,00	1,63
3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)	XS1242413679		EUR	800	0	0 %	112,220	897.760,00	0,21
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	XS1458405898		EUR	700	0	0 %	102,093	714.651,00	0,17
0,0000 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	XS1691466756		EUR	500	0	3.000 %	100,243	501.215,00	0,12
0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	DE000BHY0150		EUR	800	0	0 %	101,714	813.712,00	0,19
1,2500 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	DE000BHY0A56		EUR	1.500	0	0 %	104,838	1.572.570,00	0,37
0,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980828724		EUR	2.100	0	0 %	102,579	2.154.159,00	0,50
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	10.000	12.000	2.000 %	103,400	10.340.000,00	2,42
0,2470 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1598861588		EUR	4.000	0	4.000 %	100,746	4.029.840,00	0,94
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	4.000	4.000	2.500 %	102,226	4.089.040,00	0,96
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1382792197		EUR	2.000	0	0 %	101,685	2.033.700,00	0,48
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	1.435	0	0 %	104,173	1.494.882,55	0,35

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	3.000	3.000	0 %	106,561	3.196.830,00	0,75
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	1.400	0	0 %	100,875	1.412.250,00	0,33
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955		EUR	700	0	0 %	106,453	745.171,00	0,17
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	1.500	500	0 %	106,484	1.597.260,00	0,37
0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EU000A1G0DR4		EUR	1.200	0	0 %	106,718	1.280.616,00	0,30
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0807336077		EUR	700	0	0 %	114,756	803.292,00	0,19
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	DE000A289NX4		EUR	2.000	500	0 %	102,530	2.050.600,00	0,48
5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44		EUR	1.700	0	0 %	123,672	2.102.424,00	0,49
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	2.000	0	0 %	113,697	2.273.940,00	0,53
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	IT0005086886		EUR	2.000	0	0 %	101,831	2.036.620,00	0,48
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	2.000	0	0 %	106,654	2.133.080,00	0,50
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839		EUR	4.000	1.500	0 %	107,998	4.319.920,00	1,01
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	4.000	3.400	0 %	120,597	4.823.880,00	1,13
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	1.500	1.500	0 %	104,522	1.567.830,00	0,37
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	2.500	1.000	0 %	102,505	2.562.625,00	0,60
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	4.000	3.000	0 %	105,185	4.207.400,00	0,98
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7		EUR	8.000	7.000	0 %	104,732	8.378.560,00	1,96
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	2.000	600	0 %	101,774	2.035.480,00	0,48
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	1.400	0	0 %	100,732	1.410.248,00	0,33
1,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)	XS1284570626		EUR	3.185	0	0 %	101,938	3.246.725,30	0,76
0,9500 % Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227		EUR	3.000	1.000	0 %	103,964	3.118.920,00	0,73
1,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970		EUR	600	0	0 %	101,266	607.596,00	0,14
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489		EUR	2.500	2.500	0 %	103,024	2.575.600,00	0,60
0,8750 % NN Group N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)	XS1550988569		EUR	3.500	1.500	0 %	101,700	3.559.500,00	0,83
0,0000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1766857434		EUR	5.000	0	0 %	100,431	5.021.550,00	1,17
1,1000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	DE000NRWOLM8		EUR	2.000	2.000	0 %	110,995	2.219.900,00	0,52
0,5000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)	DE000NWB0584		EUR	3.500	1.500	0 %	104,239	3.648.365,00	0,85
1,0000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013359197		EUR	1.600	0	0 %	104,518	1.672.288,00	0,39
2,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013396520		EUR	1.500	0	0 %	112,934	1.694.010,00	0,40
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	1.000	0	0 %	101,608	1.016.080,00	0,24
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	700	0	0 %	104,160	729.120,00	0,17
0,1250 % SAP SE Inh.-Schuld v.2020(2026/2026)	XS2176715584		EUR	2.000	0	0 %	100,853	2.017.060,00	0,47
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	2.000	2.000	0 %	132,851	2.657.020,00	0,62
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	3.000	3.000	0 %	116,051	3.481.530,00	0,81
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	3.500	2.900	0 %	108,556	3.799.460,00	0,89
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	2.000	2.000	0 %	109,227	2.184.540,00	0,51

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)	XS1038708522		EUR	1.600	0	0 %	107,435	1.718.960,00	0,40
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)	IT0004988553		EUR	600	0	0 %	109,804	658.824,00	0,15
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	2.000	0	0 %	105,156	2.103.120,00	0,49
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	8.562.211,77	2,00
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	31.000	21.000	0 CHF	305,450	8.562.211,77	2,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.366.110,00	2,19
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.366.110,00	2,19
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617845083		EUR	2.000	0	0 %	104,247	2.084.940,00	0,49
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	3.000	0	0 %	101,357	3.040.710,00	0,71
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234		EUR	2.000	500	0 %	110,385	2.207.700,00	0,52
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881		EUR	2.000	0	0 %	101,638	2.032.760,00	0,48
Investmentanteile							EUR	1.123.033,00	0,26
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.123.033,00	0,26
ABN A.-Cand.Gl.Sust.H.Yield Bd Act. Nom. DH EUR oN	LU2041743936		ANT	5.000	5.000	0 EUR	110,327	551.635,00	0,13
ABN AF-Cand.Eme.Mar.Sus.Bd. Act. Nom. DH EUR oN	LU2041742961		ANT	6.000	6.000	0 EUR	95,233	571.398,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	421.167.555,90	98,48
Derivate							EUR	32.800,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	32.800,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zinsterminkontrakte							EUR	32.800,00	0,01
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX			185	EUR	-6.500.000			32.800,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.724.336,68	1,57
Bankguthaben							EUR	6.724.336,68	1,57
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH				EUR	6.111.073,84		% 100,000	6.111.073,84	1,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
				DKK	71.088,62		% 100,000	9.558,65	0,00
				NOK	94.715,59		% 100,000	9.442,10	0,00
				SEK	101.250,36		% 100,000	9.884,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
				CAD	15.983,33		% 100,000	10.822,22	0,00
				CHF	10.799,36		% 100,000	9.765,22	0,00
				GBP	70.320,25		% 100,000	82.564,58	0,02
				MXN	10.967.841,67		% 100,000	456.196,96	0,11
				USD	29.413,24		% 100,000	25.028,28	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	874.754,49	0,20
Zinsansprüche				EUR	637.235,39			637.235,39	0,15
Dividendenansprüche				EUR	85.811,71			85.811,71	0,02
Quellensteueransprüche				EUR	151.707,39			151.707,39	0,04

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.116.380,06	-0,26
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.870,21				-1.870,21	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.092.797,47				-1.092.797,47	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.712,38				-18.712,38	0,00
Prüfungskosten			EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	427.683.067,01	100,00 1)
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A									
Anteilwert							EUR	174,61	
Ausgabepreis							EUR	183,34	
Rücknahmepreis							EUR	174,61	
Anzahl Anteile							STK	2.279.740	
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D									
Anteilwert							EUR	108,59	
Ausgabepreis							EUR	114,02	
Rücknahmepreis							EUR	108,59	
Anzahl Anteile							STK	272.730	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021	
CAD	(CAD)	1,4769000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,1059000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4371000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8517000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	24,0419000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,0312000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2430000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1752000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	17,3489000	= 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					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	20.000	20.000	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	41.500	136.000	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	16.000	56.500	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	74.100	203.100	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0200 % Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)	DE000A19S4T0	EUR	0	2.000	
1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1107731702	EUR	0	4.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR	0	2.000	
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	4.200	
2,6000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)	IT0004243512	EUR	0	1.800	
5,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23)	ES00000123U9	EUR	0	2.300	
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	EUR	0	1.500	

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

4.382,24

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
 (Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

17.636,73

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 1,150% 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

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

Anteilwert	EUR	174,61
Ausgabepreis	EUR	183,34
Rücknahmepreis	EUR	174,61
Anzahl Anteile	STK	2.279.740

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D

Anteilwert	EUR	108,59
Ausgabepreis	EUR	114,02
Rücknahmepreis	EUR	108,59
Anzahl Anteile	STK	272.730

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.

Halbjahresbericht Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. April 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. November 2011
Anteilklasse D	23. Oktober 2020

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse D	EUR

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,-
Anteilklasse D	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,00%
Anteilklasse D	derzeit 5,00%

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	DWS08X / DE000DWS08X0
Anteilklasse D	A2P9Q0 / DE000A2P9Q06

Mindestanlagesumme*

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse D	EUR 1.500.000,-

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,15 % p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

*Gilt nur für Erstinvestments, für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
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:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 18 31
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100
Telefax: 089 / 55878 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Bethmann Bank AG

Postanschrift:

Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2177 0
www.bethmannbank.de