

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



## **Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 15.05.2025 werden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Zum 15.05.2025 wird die Bezeichnung des OGAW-Sondervermögens geändert von „BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds“ auf „SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds“.

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>57.949.660,31</b>	<b>100,05</b>
1. Anleihen	56.255.025,24	97,13
< 1 Jahr	2.634.407,97	4,55
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.188.554,64	21,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	18.455.464,21	31,86
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	21.360.844,42	36,88
>= 10 Jahre	1.615.754,00	2,79
2. Derivate	-17.253,03	-0,03
3. Bankguthaben	1.056.184,77	1,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	655.703,33	1,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.202,28</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>57.918.458,03</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.255.025,24</b>	<b>97,13</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>50.175.195,20</b>	<b>86,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>50.175.195,20</b>	<b>86,63</b>
3,6250 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543		EUR	500	0	0 %	100,423	502.115,00	0,87
1,2500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2018(26)	ES0200002030		EUR	300	0	0 %	98,901	296.703,00	0,51
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055		EUR	400	300	0 %	88,308	353.232,00	0,61
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	600	0	0 %	96,318	577.908,00	1,00
4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)	XS2829852842		EUR	500	0	0 %	101,004	505.020,00	0,87
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	200	0	0 %	101,575	203.150,00	0,35
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904		EUR	400	200	0 %	103,898	415.592,00	0,72
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	500	0	0 %	83,453	417.265,00	0,72
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973		EUR	800	0	0 %	97,969	783.752,00	1,35
0,2500 % Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101		EUR	400	0	0 %	96,751	387.004,00	0,67
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6		EUR	500	0	0 %	100,509	502.545,00	0,87
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	500	0	0 %	104,012	520.060,00	0,90
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	500	0	0 %	102,612	513.060,00	0,89
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	1.000	0	0 %	87,713	877.130,00	1,51
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	500	0	0 %	99,564	497.820,00	0,86
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2		EUR	500	0	0 %	100,379	501.895,00	0,87
1,1250 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	DE000BHY0GS9		EUR	200	0	0 %	95,694	191.388,00	0,33
2,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	DE000A3MQYP1		EUR	500	0	0 %	98,762	493.810,00	0,85
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	800	0	0 %	101,541	812.328,00	1,40
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	500	0	0 %	104,280	521.400,00	0,90
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005		EUR	1.000	0	0 %	98,054	980.540,00	1,69
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZ13		EUR	300	0	0 %	101,265	303.795,00	0,52
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	200	0	0 %	92,703	185.406,00	0,32
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	300	0	0 %	101,035	303.105,00	0,52
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	400	0	0 %	93,652	374.608,00	0,65
5,6250 % Ceske Drah AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	600	300	0 %	106,054	636.324,00	1,10
0,1600 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(28)	ES00001010G6		EUR	900	400	0 %	92,523	832.707,00	1,44
3,3310 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)	XS2860946867		EUR	600	0	0 %	100,032	600.192,00	1,04
3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2722858532		EUR	400	0	0 %	102,826	411.304,00	0,71
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	400	0	0 %	100,953	403.812,00	0,70

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2025						
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	400	400	200	0	99,189	396.756,00	0,69
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR0014001186		EUR	500	500	0	0	103,112	515.560,00	0,89
4,1250 % De Volksbank N.V. EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462		EUR	200	200	200	0	99,491	198.982,00	0,34
3,6250 % De Volksbank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344		EUR	300	300	300	0	99,304	297.912,00	0,51
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8		EUR	400	400	0	0	102,570	410.280,00	0,71
2,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)	XS2536806289		EUR	1.000	1.000	0	0	99,893	998.930,00	1,72
4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2695011978		EUR	500	500	200	0	103,840	519.200,00	0,90
0,6250 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	200	200	0	0	83,345	166.690,00	0,29
0,3750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR	200	200	0	0	79,308	158.616,00	0,27
3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501		EUR	300	300	0	0	97,979	293.937,00	0,51
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649		EUR	600	600	0	0	102,027	612.162,00	1,06
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	200	200	0	0	94,577	189.154,00	0,33
4,1250 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2853679053		EUR	200	200	0	0	102,340	204.680,00	0,35
3,1250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	XS2552880838		EUR	500	500	0	0	101,583	507.915,00	0,88
2,8750 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2941356698		EUR	100	100	100	0	96,989	96.989,00	0,17
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006		EUR	200	200	0	0	84,792	169.584,00	0,29
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	XS2527319979		EUR	200	200	0	0	98,544	197.088,00	0,34
3,7320 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S	XS2919680236		EUR	200	200	200	0	97,896	195.792,00	0,34
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42		EUR	1.000	1.000	0	0	71,596	715.960,00	1,24
1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079		EUR	200	200	0	0	98,285	196.570,00	0,34
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074		EUR	200	200	0	0	102,069	204.138,00	0,35
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671		EUR	400	400	0	0	98,696	394.784,00	0,68
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	600	600	200	0	84,315	505.890,00	0,87
2,8750 % Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	DE000A1RQEK7		EUR	600	600	0	0	99,582	597.492,00	1,03
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	AT0000A2XG57		EUR	100	100	0	0	99,949	99.949,00	0,17
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3		EUR	200	200	0	0	102,051	204.102,00	0,35
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4		EUR	400	400	0	0	101,148	404.592,00	0,70
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755		EUR	400	400	200	0	96,354	385.416,00	0,67
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	300	300	0	0	97,667	293.001,00	0,51
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	300	300	0	0	100,831	302.493,00	0,52
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	1.000	1.000	0	0	92,955	929.550,00	1,60
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359		EUR	600	600	600	0	104,738	628.428,00	1,09
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	500	500	500	0	105,360	526.800,00	0,91
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754		EUR	400	400	0	0	100,014	400.056,00	0,69
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	100	100	0	0	99,642	99.642,00	0,17
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	600	600	0	0	92,853	557.118,00	0,96

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2025						
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013384567		EUR		100	0	0	% 95,113	95.113,00	0,16
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR		600	0	0	% 99,404	596.424,00	1,03
4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2577054716		EUR		400	0	0	% 102,386	409.544,00	0,71
3,2500 % MCC-Banca del Mezzogiorno SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	IT0005637126		EUR		500	500	0	% 99,228	496.140,00	0,86
3,1250 % Møre Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 22(27)	XS2556223233		EUR		200	0	0	% 101,320	202.640,00	0,35
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR		600	0	0	% 100,036	600.216,00	1,04
4,0000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2838537566		EUR		200	0	0	% 103,233	206.466,00	0,36
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1		EUR		600	0	0	% 93,710	562.260,00	0,97
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR		600	0	0	% 102,608	615.648,00	1,06
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR		200	0	0	% 89,858	179.716,00	0,31
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR		600	0	0	% 101,606	609.636,00	1,05
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR		420	0	0	% 91,298	383.451,60	0,66
3,5000 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2788379126		EUR		700	0	300	% 101,688	711.816,00	1,23
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR		500	0	0	% 100,215	501.075,00	0,87
0,2500 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2454249652		EUR		1.000	1.000	0	% 91,596	915.960,00	1,58
0,3750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)	DE000NWB0AD8		EUR		200	0	0	% 96,935	193.870,00	0,33
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR		500	0	0	% 91,537	457.685,00	0,79
3,6250 % Oberösterreich. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)	AT0000A38HF9		EUR		500	0	0	% 102,608	513.040,00	0,89
0,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2436853035		EUR		600	600	0	% 94,962	569.772,00	0,98
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541		EUR		500	200	0	% 92,879	464.395,00	0,80
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3		EUR		500	0	0	% 101,673	508.365,00	0,88
3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	XS2890435865		EUR		500	500	0	% 100,860	504.300,00	0,87
0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488		EUR		200	0	0	% 96,783	193.566,00	0,33
4,0000 % Sanoma Oyj EO-Notes 2024(24/27)	FI4000578166		EUR		300	100	0	% 100,959	302.877,00	0,52
3,2500 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2025(30)	XS2980741099		EUR		500	500	0	% 100,814	504.070,00	0,87
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684		EUR		400	200	0	% 98,394	393.576,00	0,68
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303		EUR		500	0	0	% 103,852	519.260,00	0,90
1,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(31)	XS1514051694		EUR		100	0	0	% 86,857	86.857,00	0,15
0,6250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	FR0013507647		EUR		400	0	0	% 89,224	356.896,00	0,62
1,1250 % Société des Grands Projets EO-Med.-Term Nts 2018(28)	FR0013372299		EUR		400	0	0	% 94,860	379.440,00	0,66
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR		200	0	0	% 98,046	196.092,00	0,34
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	XS2051032444		EUR		300	0	0	% 96,657	289.971,00	0,50
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR		300	0	0	% 92,296	276.888,00	0,48
3,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381		EUR		300	0	0	% 100,517	301.551,00	0,52
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28)	XS2607344079		EUR		200	0	0	% 101,928	203.856,00	0,35
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR		800	0	0	% 99,894	799.152,00	1,38

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						31.03.2025
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337		EUR		200	0	300 %	100,459	200.918,00	0,35
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR		400	200	0 %	89,372	357.488,00	0,62
3,6250 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2841150316		EUR		200	0	0 %	101,925	203.850,00	0,35
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR		500	200	0 %	91,519	457.595,00	0,79
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2262065159		EUR		100	0	0 %	83,074	83.074,00	0,14
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR		200	0	0 %	96,666	193.332,00	0,33
1,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1632897929		EUR		200	0	0 %	95,152	190.304,00	0,33
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR		100	0	0 %	95,886	95.886,00	0,17
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402		EUR		300	200	0 %	83,646	250.938,00	0,43
4,8750 % Triodos Bank NV EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2897322769		EUR		200	0	0 %	102,364	204.728,00	0,35
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR		100	0	0 %	95,556	95.556,00	0,16
3,2500 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31)	XS2821745374		EUR		600	400	0 %	101,090	606.540,00	1,05
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR		600	0	0 %	103,623	621.738,00	1,07
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9		EUR		500	0	0 %	102,685	513.425,00	0,89
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781		GBP		200	0	0 %	94,203	225.204,40	0,39
11,1200 % Scatec ASA NK-FLR Notes 2023(23/27)	NO0012837030		NOK		1.500	0	0 %	107,215	141.345,14	0,24
3,0000 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2022(25)	US222213BA75		USD		300	0	0 %	99,696	276.907,69	0,48
3,7500 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2023(26)	US222213BC32		USD		400	0	0 %	99,590	368.817,70	0,64
5,3750 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(29) Reg.S	USY5S5CGAL65		USD		400	400	0 %	100,504	372.202,57	0,64
2,5000 % MTR Corp. [C.I.] Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)	XS1509084775		USD		400	0	0 %	97,447	360.881,40	0,62
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1386139841		USD		500	0	0 %	98,287	454.990,28	0,79
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2180643889		USD		400	0	0 %	85,520	316.711,42	0,55

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 5.721.104,00 9,88

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 5.721.104,00 9,88

3,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2024 (2031/2031)	DE000A383BP6		EUR		400	0	0 %	101,033	404.132,00	0,70
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106		EUR		800	0	0 %	94,465	755.720,00	1,30
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR		800	0	0 %	102,210	817.680,00	1,41
2,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2034)	DE000A3H25V2		EUR		1.000	1.000	0 %	96,745	967.450,00	1,67
3,7500 % Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	XS2975303483		EUR		500	500	0 %	99,865	499.325,00	0,86
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR		800	0	0 %	104,209	833.672,00	1,44
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR		400	0	0 %	84,295	337.180,00	0,58
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR		200	0	0 %	101,940	203.880,00	0,35
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR		700	0	0 %	100,777	705.439,00	1,22

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	0	0 %	98,313	196.626,00	0,34
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>358.726,04</b>	<b>0,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>358.726,04</b>	<b>0,62</b>
3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29)	US690742AJ00		USD	400	100	0 %	96,865	358.726,04	0,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.255.025,24</b>	<b>97,13</b>

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-17.253,03	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-17.253,03	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	-17.253,03	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME									
		352	USD	2.500.000			USD 1,085	-17.253,03	-0,03

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	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>1.056.184,77</b>	<b>1,82</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.056.184,77</b>	<b>1,82</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG			EUR	895.585,97			% 100,000	895.585,97	1,55
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			SEK	0,61			% 100,000	0,06	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			AUD	3.410,31			% 100,000	1.967,98	0,00
DZ Bank AG			CAD	19.588,34			% 100,000	12.601,87	0,02
DZ Bank AG			GBP	7.113,10			% 100,000	8.502,39	0,01
DZ Bank AG			USD	148.542,37			% 100,000	137.526,50	0,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>655.703,33</b>	<b>1,13</b>
Zinsansprüche			EUR	641.532,41				641.532,41	1,11
Quellensteueransprüche			EUR	158,33				158,33	0,00
Variation Margin			EUR	14.012,59				14.012,59	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-31.202,28</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.945,79				-19.945,79	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.456,49				-1.456,49	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.133,33				-8.133,33	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.666,67				-1.666,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>57.918.458,03</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A</b>									
Anteilwert							EUR	44,47	
Ausgabepreis							EUR	45,80	
Rücknahmepreis							EUR	44,47	
Anzahl Anteile							STK	790.602	
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	104,39	
Ausgabepreis							EUR	104,39	
Rücknahmepreis							EUR	104,39	
Anzahl Anteile							STK	218.039	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7329000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

## Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### 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>					
0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	ES0200002048	EUR	0	100	
0,2000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1715325665	EUR	0	200	
1,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6	EUR	0	400	
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966	EUR	0	100	
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906	EUR	0	200	
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1	EUR	0	100	
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2176621253	EUR	0	100	
3,2000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9	EUR	0	500	
2,1250 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	XS1188118100	USD	0	300	
0,5000 % SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2173114542	EUR	0	400	
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4	EUR	0	100	
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896	EUR	0	1.000	
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	0	500	
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361	EUR	0	500	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR	0	600	
2,6500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2018(25)	CA68323AER10	CAD	0	300	
2,6000 % Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	CA748148RX35	CAD	0	190	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033	EUR	0	300	
--	--------------	-----	---	-----	--

## Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### 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

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

2.267,49

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

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		75.321,13	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		369.616,51	0,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		13.513,38	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-586,30	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>457.864,73</b>	<b>0,58</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-14,92	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-83.133,56	-0,11
- Verwaltungsvergütung	EUR	-83.133,56		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.305,82	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.150,02	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-3.503,14	0,00
- Depotgebühren	EUR	-1.038,43		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.978,98		
- Sonstige Kosten	EUR	-485,73		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-95.107,46</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>362.757,27</b>	<b>0,46</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		124.633,52	0,16
2. Realisierte Verluste	EUR		-105.640,15	-0,13
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>18.993,37</b>	<b>0,03</b>

## Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>381.750,64</b>	<b>0,49</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-295.807,77	-0,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.836,16	0,00
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>-297.643,93</b>	<b>-0,37</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>84.106,71</b>	<b>0,12</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

				<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b>	EUR			<b>34.534.645,43</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR			0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR			-608.763,78
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR			1.148.836,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.933.482,34		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.784.645,36		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR			-1.875,87
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR			84.106,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-295.807,77		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.836,16		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>	EUR			<b>35.156.949,48</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR			<b>5.802.177,42</b>	<b>7,34</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR			5.353.447,09	6,77
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR			381.750,64	0,49
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR			66.979,68	0,08
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR			<b>5.193.413,64</b>	<b>6,57</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR			0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR			5.193.413,64	6,57
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR			<b>608.763,78</b>	<b>0,77</b>
1. Zwischenausschüttung **)				608.763,78	0,77
2. Endausschüttung	EUR			0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

\*\*) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		48.787,74	0,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		239.415,69	1,10
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		8.758,34	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-393,82	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>296.567,95</b>	<b>1,36</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-9,35	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-35.423,30	-0,16
- Verwaltungsvergütung	EUR	-35.423,30		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-3.343,67	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.501,99	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.947,41	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-650,15		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.993,78		
- Sonstige Kosten	EUR	-303,48		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-43.225,72</b>	<b>-0,20</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>253.342,23</b>	<b>1,16</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		80.729,26	0,37
2. Realisierte Verluste	EUR		-68.346,60	-0,31
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>12.382,66</b>	<b>0,06</b>

## Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>265.724,89</b>	<b>1,22</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.753,71	-0,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-185.337,20	-0,85
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>-192.090,91</b>	<b>-0,88</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>73.633,98</b>	<b>0,34</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2024/2025</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>21.195.743,13</b>	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-119.444,32	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-388.109,42	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	1.999.544,94	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.377.081,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.377.537,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	140,24	
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	73.633,98	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.753,71	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-185.337,20	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums</b>	EUR	<b>22.761.508,55</b>	

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>653.544,04</b>	<b>3,00</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	344.519,29	1,58
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	265.724,89	1,22
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	43.299,86	0,20
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>265.434,62</b>	<b>1,22</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	265.434,62	1,22
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>388.109,42</b>	<b>1,78</b>
1. Zwischenausschüttung **)		388.109,42	1,78
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

\*\*) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht  
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A	keine	3,00	0,475	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I	2.000.000	0,00	0,325	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

# Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

## Sonstige Angaben

### BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

Anteilwert	EUR	44,47
Ausgabepreis	EUR	45,80
Rücknahmepreis	EUR	44,47
Anzahl Anteile	STK	790.602

### BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

Anteilwert	EUR	104,39
Ausgabepreis	EUR	104,39
Rücknahmepreis	EUR	104,39
Anzahl Anteile	STK	218.039

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### 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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

### **Sonstige Information**

**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.

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	19. Oktober 2001
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 0,475 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,325 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,03 % p.a.

#### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	979998/ DE0009799981
Anteilklasse I	A3D9GG / DE000A3D9GG3

# Halbjahresbericht

## BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, 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](http://www.dzbank.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 31.069 (Stand: 31.12.2023)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

##### Postanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

[www.gls-investments.de](http://www.gls-investments.de)

#### 4. Vertrieb

Sozialbank AG

##### Postanschrift:

Konrad-Adenauer-Ufer 85  
50668 Köln

Telefon (0221) 97356-0

Telefax (0221) 97356-117

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

#### 5. Anlageausschuss

Joachim Baum

SozialBank AG, Köln