

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	50.825.773,20	100,25
1. Aktien	14.840.597,04	29,27
Belgien	376.856,00	0,74
Bundesrep. Deutschland	2.917.462,19	5,75
Dänemark	940.302,27	1,85
Finnland	304.903,84	0,60
Frankreich	3.142.628,85	6,20
Großbritannien	2.049.337,57	4,04
Irland	141.038,10	0,28
Jersey	288.814,56	0,57
Niederlande	1.225.392,01	2,42
Norwegen	271.619,35	0,54
Schweden	866.082,04	1,71
Schweiz	2.035.054,26	4,01
Spanien	281.106,00	0,55
2. Anleihen	34.809.631,60	68,66
< 1 Jahr	2.383.880,50	4,70
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.870.816,50	17,50
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.244.700,50	18,23
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.140.587,10	25,92
>= 10 Jahre	1.169.647,00	2,31
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	304.934,41	0,60
CHF	304.934,41	0,60
4. Derivate	12.420,00	0,02
5. Bankguthaben	628.138,92	1,24
6. Sonstige Vermögensgegenstände	230.051,23	0,45

**Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag**

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-125.815,74	-0,25
III. Fondsvermögen	50.699.957,46	100,00

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	49.955.163,05	98,53
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	48.638.106,05	95,93
Aktien							EUR	14.840.597,04	29,27
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	318	0	0 CHF	650,600	188.202,31	0,37
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	340	55	0 CHF	579,000	179.077,59	0,35
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	144	0	0 CHF	1.367,000	179.066,68	0,35
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	700	0	0 CHF	265,700	169.189,48	0,33
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	80	0	0 CHF	2.803,000	203.984,35	0,40
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	806	0	0 CHF	289,300	212.112,98	0,42
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	800	0	0 CHF	319,800	232.729,92	0,46
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076		STK	137	0	0 CHF	1.407,500	175.409,35	0,35
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	381	81	0 CHF	506,000	175.371,60	0,35
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	11.236	0	0 CHF	14,585	149.074,01	0,29
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	500	0	0 CHF	375,600	170.835,99	0,34
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	2.000	0	0 DKK	546,400	146.937,02	0,29
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.310	0	0 DKK	960,600	169.201,58	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	3.900	0	897 DKK	481,300	252.389,34	0,50
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.200	1.200	0 DKK	922,800	148.894,75	0,29
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	7.000	7.000	0 DKK	236,800	222.879,58	0,44
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWW00		STK	400	400	0 EUR	298,350	119.340,00	0,24
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	8.309	0	0 EUR	23,625	196.300,13	0,39
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.198	300	0 EUR	139,080	305.697,84	0,60
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	2.158	0	0 EUR	105,300	227.237,40	0,45
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	215,450	215.450,00	0,42
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	3.937	1.500	0 EUR	45,990	181.062,63	0,36
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.000	500	0 EUR	61,740	185.220,00	0,37
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.932	0	0 EUR	72,700	140.456,40	0,28
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	697	0	0 EUR	547,200	381.398,40	0,75
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.508	500	0 EUR	86,700	304.143,60	0,60
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	2.620	0	0 EUR	96,840	253.720,80	0,50
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	5.500	0	540 EUR	55,850	307.175,00	0,61
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	1.398	0	0 EUR	152,650	213.404,70	0,42
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	1.400	0	0 EUR	151,700	212.380,00	0,42

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		31.05.2021	Zugänge			
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261		STK	1.700	0	0	EUR	125,800	213.860,00	0,42
Continental AG	DE0005439004		STK	1.500	1.500	0	EUR	120,900	181.350,00	0,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	1.346	0	0	EUR	188,250	253.384,50	0,50
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.098	0	0	EUR	55,800	284.468,40	0,56
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	2.900	0	0	EUR	48,260	139.954,00	0,28
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.600	0	0	EUR	141,880	227.008,00	0,45
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	4.200	0	0	EUR	22,830	95.886,00	0,19
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	963	163	0	EUR	143,100	137.805,30	0,27
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	2.400	400	0	EUR	93,820	225.168,00	0,44
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	5.237	0	0	EUR	33,265	174.208,81	0,34
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	2.700	0	231	EUR	66,880	180.576,00	0,36
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.835	0	0	EUR	76,860	141.038,10	0,28
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	1.394	0	0	EUR	150,700	210.075,80	0,41
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	4.571	0	0	EUR	46,025	210.380,28	0,41
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.995	0	0	EUR	147,550	294.362,25	0,58
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	713	0	0	EUR	236,150	168.374,95	0,33
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	38.830	6.000	0	EUR	4,248	164.949,84	0,33
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	12.798	1.098	0	EUR	10,410	133.227,18	0,26
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	817	0	0	EUR	368,300	300.901,10	0,59
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.054	662	0	EUR	113,520	346.690,08	0,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.391	200	0	EUR	129,400	309.395,40	0,61
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	4.000	0	273	EUR	49,070	196.280,00	0,39
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	3.100	0	962	EUR	71,180	220.658,00	0,44
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.693	693	0	EUR	25,700	172.010,10	0,34
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	2.100	0	0	EUR	78,280	164.388,00	0,32
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.737	0	0	GBP	80,460	256.098,41	0,51
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35		STK	2.600	0	0	GBP	46,790	141.474,59	0,28
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	10.844	10.844	0	GBP	16,085	202.844,21	0,40
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	9.188	2.988	0	GBP	27,030	288.814,56	0,57
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	12.631	0	0	GBP	13,442	197.448,43	0,39
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	7.400	0	0	GBP	26,040	224.091,17	0,44
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	9.520	0	0	GBP	19,065	211.069,66	0,42
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	17.500	0	0	GBP	9,392	191.138,50	0,38
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	10.300	0	0	GBP	18,390	220.277,94	0,43
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	5.445	0	0	GBP	42,265	267.627,54	0,53
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	92.000	0	10.263	GBP	1,283	137.267,12	0,27

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2021						
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	19.000	0	0	NOK	86,780	162.143,40	0,32
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	2.500	2.500	0	NOK	445,300	109.475,95	0,22
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	4.480	0	0	SEK	502,800	222.205,74	0,44
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	7.227	0	0	SEK	286,400	204.179,93	0,40
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216		STK	3.800	0	0	SEK	401,300	150.430,10	0,30
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112		STK	700	700	0	SEK	1.532,500	105.823,11	0,21
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	20.000	0	1.879	SEK	92,980	183.443,16	0,36

Verzinsliche Wertpapiere

								EUR	33.492.574,60	66,06
1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)	XS1548458014		EUR	200	0	0	%	110,138	220.276,00	0,43
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	100	100	0	%	97,022	97.022,00	0,19
0,3750 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	FR0013141058		EUR	1.400	300	0	%	101,533	1.421.462,00	2,80
0,0100 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	ES0413900590		EUR	200	0	0	%	101,255	202.510,00	0,40
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	XS2168647357		EUR	200	0	0	%	104,836	209.672,00	0,41
4,5000 % Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Notes 2006(21)	XS0260981658		EUR	600	0	0	%	100,570	603.420,00	1,19
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2102355588		EUR	240	0	0	%	100,585	241.404,00	0,48
0,6250 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002614924		EUR	400	0	0	%	104,047	416.188,00	0,82
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29		EUR	300	300	0	%	98,772	296.316,00	0,58
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	FR0013238219		EUR	600	0	0	%	102,228	613.368,00	1,21
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	FR0013459047		EUR	500	0	200	%	101,314	506.570,00	1,00
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002S57		EUR	300	300	0	%	99,556	298.668,00	0,59
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325		EUR	200	0	0	%	106,016	212.032,00	0,42
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	400	0	0	%	105,444	421.776,00	0,83
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	750	0	0	%	106,957	802.177,50	1,58
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	1.750	0	150	%	104,477	1.828.347,50	3,61
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778		EUR	800	0	200	%	101,306	810.448,00	1,60
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271		EUR	200	0	0	%	103,504	207.008,00	0,41
1,2500 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	ES0440609339		EUR	200	0	0	%	107,818	215.636,00	0,43
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)	ES0440609396		EUR	200	0	0	%	106,987	213.974,00	0,42
0,3750 % Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	DE000CZ45V82		EUR	300	0	0	%	100,028	300.084,00	0,59
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059		EUR	500	0	0	%	103,777	518.885,00	1,02
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)	FR0013487071		EUR	300	0	0	%	98,435	295.305,00	0,58
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(23)	IT0005121592		EUR	400	0	0	%	102,598	410.392,00	0,81
0,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)	IT0005316788		EUR	200	0	0	%	104,046	208.092,00	0,41
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080		EUR	200	0	0	%	104,768	209.536,00	0,41

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2021						
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185		EUR	800	0	0	%	103,686	829.488,00	1,64
0,2500 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994		EUR	500	0	0	%	102,304	511.520,00	1,01
0,6250 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2016(2021)	DE000GRN0008		EUR	400	0	0	%	100,017	400.068,00	0,79
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	200	200	0	%	99,961	199.922,00	0,39
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.300	800	0	%	103,908	1.350.804,00	2,66
0,3750 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR	200	200	0	%	97,334	194.668,00	0,38
3,5000 % Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075	XS0743547183		EUR	500	0	0	%	102,782	513.910,00	1,01
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074		EUR	750	750	0	%	101,379	760.342,50	1,50
0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Medium-Term Bonds 2017(22)	XS1685589027		EUR	300	0	0	%	100,919	302.757,00	0,60
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.18(25)	IT0005339210		EUR	200	0	0	%	106,089	212.178,00	0,42
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685		EUR	200	200	0	%	99,990	199.980,00	0,39
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125		EUR	190	190	0	%	98,977	188.056,30	0,37
0,4500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(22)	BE0002482579		EUR	500	0	0	%	100,647	503.235,00	0,99
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	BE0002266352		EUR	300	0	0	%	102,355	307.065,00	0,61
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	200	200	0	%	94,578	189.156,00	0,37
0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22)	DE000LB1DVL8		EUR	400	0	0	%	100,870	403.480,00	0,80
0,2500 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	XS1967590180		EUR	500	0	0	%	101,720	508.600,00	1,00
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR	140	140	0	%	98,967	138.553,80	0,27
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	800	800	0	%	99,457	795.656,00	1,57
2,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(22)	NL0010060257		EUR	550	0	0	%	103,295	568.122,50	1,12
1,7500 % Niederlande EO-Anl. 2013(23)	NL0010418810		EUR	590	0	0	%	105,260	621.034,00	1,22
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	300	0	0	%	103,436	310.308,00	0,61
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458		EUR	1.400	0	300	%	107,195	1.500.730,00	2,96
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	500	0	300	%	107,706	538.530,00	1,06
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	XS1784067529		EUR	100	0	0	%	101,354	101.354,00	0,20
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1963717704		EUR	500	0	0	%	102,718	513.590,00	1,01
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	100	0	0	%	103,237	103.237,00	0,20
0,1250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129		EUR	300	0	0	%	100,955	302.865,00	0,60
3,6500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	AT0000A0N9A0		EUR	350	0	0	%	103,785	363.247,50	0,72
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	600	0	0	%	101,848	611.088,00	1,21
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	200	0	0	%	101,043	202.086,00	0,40
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-Medium-Term Nts 2016(26)10C	XS1495631993		EUR	400	0	0	%	103,227	412.908,00	0,81
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2331216577		EUR	300	300	0	%	99,377	298.131,00	0,59
0,1000 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	XS1995645287		EUR	300	0	0	%	101,348	304.044,00	0,60
0,0500 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)	XS2102283814		EUR	100	0	0	%	100,959	100.959,00	0,20
0,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013517711		EUR	400	0	0	%	100,697	402.788,00	0,79

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013494168		EUR	200	0	0 %	100,400	200.800,00	0,40
0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)	XS2332234413		EUR	200	200	0 %	99,760	199.520,00	0,39
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	500	0	0 %	102,218	511.090,00	1,01
1,6250 % Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)	BE6282459609		EUR	200	0	0 %	102,427	204.854,00	0,40
3,8000 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000124W3		EUR	500	200	0 %	112,406	562.030,00	1,11
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	1.100	550	350 %	107,937	1.187.307,00	2,34
0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	XS2076139166		EUR	500	0	0 %	100,637	503.185,00	0,99
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983		EUR	300	0	0 %	100,971	302.913,00	0,60
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	200	200	0 %	97,767	195.534,00	0,39
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)	XS1293571425		EUR	150	0	0 %	103,558	155.337,00	0,31
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	200	0	0 %	105,827	211.654,00	0,42
2,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0798790027		EUR	200	0	0 %	103,319	206.638,00	0,41
0,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2001737324		EUR	300	200	0 %	103,407	310.221,00	0,61
0,2500 % UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	CH0595205524		EUR	500	500	0 %	98,688	493.440,00	0,97
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4		EUR	400	400	0 %	100,042	400.168,00	0,79
0,0100 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2021(26)	SK4000018693		EUR	300	300	0 %	100,951	302.853,00	0,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	304.934,41	0,60
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.072	0	0 CHF	312,700	304.934,41	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.317.057,00	2,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.317.057,00	2,60
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0		EUR	200	200	0 %	99,786	199.572,00	0,39
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(36)	XS2331271242		EUR	280	280	0 %	96,515	270.242,00	0,53
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	100	100	0 %	98,695	98.695,00	0,19
0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2348030425		EUR	150	150	0 %	99,766	149.649,00	0,30
0,7500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2017(22)	XS1692396069		EUR	300	0	0 %	101,357	304.071,00	0,60
0,0100 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2265968284		EUR	300	0	0 %	98,276	294.828,00	0,58
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	49.955.163,05	98,53

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	12.420,00	0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate							EUR	12.420,00	0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							EUR	12.420,00	0,02	
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX			185	EUR	-600.000			-140,00	0,00	
FUTURE EURO-BUXL 06.21 EUREX			185	EUR	-200.000			12.560,00	0,02	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	628.138,92	1,24	
Bankguthaben							EUR	628.138,92	1,24	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG				EUR	628.138,92		%	100,000	628.138,92	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	230.051,23	0,45	
Zinsansprüche				EUR	140.915,89			140.915,89	0,28	
Dividendenansprüche				EUR	17.415,97			17.415,97	0,03	
Quellensteueransprüche				EUR	71.719,37			71.719,37	0,14	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.815,74	-0,25	
Zinsverbindlichkeiten				EUR	-558,95			-558,95	0,00	
Verwaltungsvergütung				EUR	-113.392,37			-113.392,37	-0,22	
Verwahrstellenvergütung				EUR	-2.014,42			-2.014,42	0,00	
Prüfungskosten				EUR	-9.150,00			-9.150,00	-0,02	
Veröffentlichungskosten				EUR	-700,00			-700,00	0,00	

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	50.699.957,46	100,00 1)
Anteilwert							EUR	48,67	
Ausgabepreis							EUR	50,13	
Anteile im Umlauf							STK	1.041.656	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2021	
CHF	(CHF)	1,0993000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4372000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8599000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1689000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1372000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	0	3.500	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	2.735	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140027U2	EUR	100	100	
3,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(21)	ES0414970246	EUR	0	600	
0,2000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EU000A3KM903	EUR	200	200	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	EUR	0	200	
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	EUR	350	350	
0,2000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(23)	SI0002103974	EUR	0	200	
0,2750 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	SI0002103966	EUR	0	300	
0,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104105	EUR	100	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	0	1.700	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021)	DE000DKB0291	EUR	0	200	
0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 v. 17(21)	DE000A2DASD4	EUR	0	200	

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

3.658,65

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-BUXL)

EUR

625,70

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 Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	48,67
Ausgabepreis	EUR	50,13
Anteile im Umlauf	STK	1.041.656

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 1. Juni 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Postanschrift:

Schwarzenbergplatz 3
1010 Wien

Telefon +43 1 711 70-0

Telefax +43 1 711 70 76-0

4. Vertrieb

Bank für Sozialwirtschaft AG

Zentrale Vermögensanlage

Postanschrift:

Wörthstraße 15–17
50669 Köln

Telefon (0221) 97356-0

www.sozialbank.de

5. Anlageausschuss

Joachim Baum

WKN / ISIN: A0B7JB / DE000A0B7JB7