KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:

DZ BANK
Die Initiativbank

VERTRIEB:

SozialBank

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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 Ertrag“ auf „SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag“.

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**68.478.904,83**	**100,09**
1. Aktien	19.341.039,82	28,27
Australien	431.554,04	0,63
Belgien	320.600,00	0,47
Bundesrep. Deutschland	3.415.363,04	4,99
Canada	568.540,92	0,83
Dänemark	804.884,38	1,18
Finnland	450.800,00	0,66
Frankreich	1.178.830,00	1,72
Großbritannien	1.089.072,55	1,59
Israel	438.107,58	0,64
Italien	817.445,00	1,19
Japan	1.707.116,43	2,50
Luxemburg	204.480,00	0,30
Niederlande	1.778.232,00	2,60
Norwegen	519.669,54	0,76
Schweden	93.463,11	0,14
Schweiz	326.344,33	0,48
Spanien	829.793,09	1,21
USA	4.366.743,81	6,38
2. Anleihen	47.837.357,11	69,92
< 1 Jahr	4.463.732,00	6,52
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.914.111,00	17,41
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	16.960.478,21	24,79
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.951.281,50	20,39
>= 10 Jahre	547.754,40	0,80
3. Andere Wertpapiere	18.048,00	0,03
EUR	18.048,00	0,03
4. Bankguthaben	765.009,14	1,12

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Sonstige Vermögensgegenstände	517.450,76	0,76
II. Verbindlichkeiten	**-58.245,92**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**68.420.658,91**	**100,00**

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**67.196.444,93**	**98,21**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**63.123.643,53**	**92,26**
Aktien							**EUR**		**19.341.039,82**	**28,27**
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	3.000	3.000	0	AUD	249,280	431.554,04	0,63
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	18.000	8.000	0	CAD	33,030	382.488,42	0,56
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003		STK	10.000	0	0	CAD	28,920	186.052,50	0,27
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.260	0	0	CHF	105,950	139.714,29	0,20
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	350	0	0	CHF	509,500	186.630,04	0,27
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	10.000	0	0	DKK	107,050	143.489,04	0,21
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	6.000	0	0	DKK	301,400	242.396,62	0,35
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	15.000	0	0	DKK	164,100	329.937,67	0,48
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	7.000	0	0	DKK	94,920	89.061,05	0,13
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	45.000	0	0	EUR	2,080	93.600,00	0,14
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	20.000	0	6.640	EUR	20,380	407.600,00	0,60
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.120	0	0	EUR	606,000	678.720,00	0,99
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	9.000	0	0	EUR	52,980	476.820,00	0,70
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	8.000	0	0	EUR	25,560	204.480,00	0,30
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	2.100	0	0	EUR	114,200	239.820,00	0,35
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	15.000	5.000	0	EUR	32,830	492.450,00	0,72
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	4.600	0	0	EUR	36,450	167.670,00	0,25
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.898	0	0	EUR	39,480	311.813,04	0,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.000	0	0	EUR	34,220	444.860,00	0,65
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	16.457	0	0	EUR	7,710	126.883,47	0,19
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	4.000	2.000	0	EUR	80,150	320.600,00	0,47
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	10.000	0	0	EUR	45,080	450.800,00	0,66
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	2.600	0	0	EUR	47,200	122.720,00	0,18
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	8.500	0	0	EUR	17,530	149.005,00	0,22
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	5.000	0	0	EUR	41,850	209.250,00	0,31
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	5.000	5.000	0	EUR	30,395	151.975,00	0,22
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	28.000	0	0	EUR	9,790	274.120,00	0,40
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	12.500	0	5.500	EUR	32,080	401.000,00	0,59
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	8.000	0	0	EUR	38,300	306.400,00	0,45
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	4.500	0	1.500	EUR	83,550	375.975,00	0,55

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.500	1.000	1.500	EUR	97,240	340.340,00	0,50
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	24.000	0	0	EUR	16,430	394.320,00	0,58
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5	DE0006223407		STK	10.000	0	0	EUR	9,240	92.400,00	0,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.000	0	0	EUR	244,400	244.400,00	0,36
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	2.200	0	0	EUR	86,850	191.070,00	0,28
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	6.800	0	0	EUR	19,940	135.592,00	0,20
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	5.000	0	0	EUR	39,800	199.000,00	0,29
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	10.000	0	0	EUR	20,000	200.000,00	0,29
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	61.628	0	0	EUR	3,415	210.459,62	0,31
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.500	0	0	EUR	65,400	294.300,00	0,43
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.000	0	0	EUR	143,550	287.100,00	0,42
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	180.000	0	0	GBP	1,656	356.299,31	0,52
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	9.000	3.000	0	GBP	23,660	254.530,24	0,37
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	12.500	0	0	GBP	19,490	291.208,46	0,43
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	13.636	0	0	GBP	11,475	187.034,54	0,27
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	11.000	0	0	JPY	2.854,000	194.394,19	0,28
Daiseki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3485600005		STK	10.000	0	0	JPY	3.730,000	230.964,61	0,34
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	12.000	0	0	JPY	2.952,000	219.348,27	0,32
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	2.000	0	0	JPY	16.780,000	207.806,23	0,30
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	6.400	0	0	JPY	4.590,000	181.898,57	0,27
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	1.300	0	0	JPY	20.985,000	168.923,06	0,25
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	16.000	0	0	JPY	2.916,500	288.947,26	0,42
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	30.000	0	0	JPY	1.156,500	214.834,24	0,31
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010657505		STK	19.000	0	0	NOK	171,200	285.885,04	0,42
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	20.000	0	10.000	NOK	133,000	233.784,50	0,34
Arise AB Namn-Aktier o.N.	SE0002095604		STK	30.000	0	0	SEK	33,800	93.463,11	0,14
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.300	1.300	0	USD	383,530	461.613,74	0,67
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041		STK	3.000	3.000	0	USD	108,650	301.777,61	0,44
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.500	0	0	USD	102,740	142.681,23	0,21
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	4.000	0	0	USD	80,500	298.120,54	0,44
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.500	0	0	USD	261,800	363.577,45	0,53
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	12.000	0	0	USD	34,230	380.298,12	0,56
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.200	0	500	USD	352,580	391.719,29	0,57
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	1.400	0	400	USD	338,000	438.107,58	0,64
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	300	0	0	USD	815,350	226.465,14	0,33
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	2.000	1.000	0	USD	126,430	234.107,95	0,34

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	4.500	0	0	USD	61,770	257.351,17	0,38
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	3.000	0	0	USD	104,760	290.973,06	0,43
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	4.000	4.000	2.000	USD	170,640	631.941,49	0,92
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	2.200	0	0	USD	105,800	215.498,56	0,31
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	500	500	0	USD	368,570	170.618,46	0,25
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**43.764.555,71**	**63,96**
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645		EUR	500	500	0	%	100,011	500.055,00	0,73
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	500	0	0	%	101,575	507.875,00	0,74
3,0000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2913310095		EUR	350	350	0	%	95,875	335.562,50	0,49
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	100	0	0	%	89,357	89.357,00	0,13
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	600	0	0	%	83,453	500.718,00	0,73
2,4220 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029)	DE000A14JZ12		EUR	1.300	0	0	%	99,214	1.289.782,00	1,89
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.000	0	0	%	99,564	995.640,00	1,46
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	300	0	0	%	100,728	302.184,00	0,44
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	500	0	0	%	101,541	507.705,00	0,74
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	200	0	0	%	104,280	208.560,00	0,30
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	800	0	0	%	99,577	796.616,00	1,16
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZI3		EUR	400	0	0	%	101,265	405.060,00	0,59
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	1.000	0	0	%	92,703	927.030,00	1,35
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	FR0014004I65		EUR	1.000	0	0	%	97,087	970.870,00	1,42
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	400	0	0	%	100,953	403.812,00	0,59
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR001400I186		EUR	600	0	0	%	103,112	618.672,00	0,90
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185		EUR	1.100	0	0	%	98,519	1.083.709,00	1,58
3,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(29/30)	XS3032045471		EUR	300	300	0	%	100,512	301.536,00	0,44
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	600	0	700	%	99,612	597.672,00	0,87
2,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)	XS2986727316		EUR	500	500	0	%	99,695	498.475,00	0,73
2,6250 % DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	DE000A3825M9		EUR	1.000	1.000	0	%	98,939	989.390,00	1,45
0,3750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR	200	0	0	%	79,308	158.616,00	0,23
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649		EUR	500	0	0	%	102,027	510.135,00	0,75
2,8750 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2941356698		EUR	1.100	1.100	0	%	96,989	1.066.879,00	1,56
3,7320 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S	XS2919680236		EUR	200	200	0	%	97,896	195.792,00	0,29
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074		EUR	1.000	0	0	%	92,853	928.530,00	1,36
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)	AT0000A2STT8		EUR	300	0	0	%	91,387	274.161,00	0,40
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	AT0000A2XG57		EUR	500	0	0	%	99,949	499.745,00	0,73

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)	AT0000A3JH04		EUR	700	700	0	%	98,833	691.831,00	1,01
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	500	0	0	%	97,667	488.335,00	0,71
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	500	0	0	%	100,831	504.155,00	0,74
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	0	0	%	97,922	979.220,00	1,43
1,8750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	DK0009410185		EUR	1.000	0	0	%	96,881	968.810,00	1,42
2,7420 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)	XS2994527351		EUR	1.100	1.100	0	%	99,451	1.093.961,00	1,60
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	100	0	0	%	99,642	99.642,00	0,15
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	200	0	0	%	72,090	144.180,00	0,21
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	600	0	0	%	99,404	596.424,00	0,87
2,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769		EUR	219	219	0	%	99,559	218.034,21	0,32
4,0000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2838537566		EUR	700	0	300	%	103,233	722.631,00	1,06
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	400	0	0	%	89,858	359.432,00	0,53
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR	700	0	0	%	101,606	711.242,00	1,04
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	600	0	0	%	91,298	547.788,00	0,80
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785147098		EUR	1.000	0	0	%	95,904	959.040,00	1,40
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2553554812		EUR	500	0	0	%	100,834	504.170,00	0,74
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458		EUR	1.400	0	0	%	97,010	1.358.140,00	1,98
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	400	0	0	%	95,356	381.424,00	0,56
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1963717704		EUR	500	0	0	%	98,070	490.350,00	0,72
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR	600	0	0	%	91,537	549.222,00	0,80
3,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)	AT0000A38HF9		EUR	300	0	0	%	102,608	307.824,00	0,45
2,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2024(30)	AT0000A3FSA5		EUR	900	900	0	%	98,313	884.817,00	1,29
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2		EUR	1.100	0	0	%	88,398	972.378,00	1,42
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	800	0	0	%	87,911	703.288,00	1,03
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993		EUR	400	0	0	%	96,971	387.884,00	0,57
1,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	AT0000A2XLA5		EUR	900	0	0	%	97,480	877.320,00	1,28
3,2500 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2025(30)	XS2980741099		EUR	600	600	0	%	100,814	604.884,00	0,88
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303		EUR	600	0	0	%	103,852	623.112,00	0,91
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	200	0	0	%	101,576	203.152,00	0,30
3,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2550557800		EUR	1.000	0	0	%	101,515	1.015.150,00	1,48
0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	XS2076139166		EUR	800	0	0	%	89,042	712.336,00	1,04
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983		EUR	500	0	0	%	94,292	471.460,00	0,69
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR	600	0	0	%	98,046	588.276,00	0,86
4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127		EUR	500	0	0	%	105,797	528.985,00	0,77
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	100	0	0	%	99,894	99.894,00	0,15
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726853554		EUR	800	0	0	%	99,275	794.200,00	1,16

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	100	0	0	%	95,988	95.988,00	0,14
3,6250 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2841150316		EUR	300	0	0	%	101,925	305.775,00	0,45
3,2500 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2894869416		EUR	600	0	0	%	96,893	581.358,00	0,85
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	200	0	0	%	98,520	197.040,00	0,29
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	500	0	0	%	96,666	483.330,00	0,71
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	500	0	0	%	100,766	503.830,00	0,74
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896		EUR	400	0	0	%	96,593	386.372,00	0,56
3,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8		EUR	600	0	0	%	99,146	594.876,00	0,87
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	300	0	0	%	101,408	304.224,00	0,44
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210		EUR	600	0	0	%	101,148	606.888,00	0,89
2,7500 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS2986729015		EUR	1.100	1.100	0	%	99,795	1.097.745,00	1,60
Andere Wertpapiere							**EUR**		**18.048,00**	**0,03**
Elia Group Anrechte	BE0970187903		STK	4.000	4.000	0	EUR	4,512	18.048,00	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**4.072.801,40**	**5,95**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**4.072.801,40**	**5,95**
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR	500	0	0	%	102,210	511.050,00	0,75
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(36)	XS2331271242		EUR	280	0	0	%	74,208	207.782,40	0,30
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	300	0	0	%	104,209	312.627,00	0,46
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	200	0	0	%	95,168	190.336,00	0,28
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	500	0	0	%	84,295	421.475,00	0,62
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	0	0	%	101,940	203.880,00	0,30
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	1.000	0	0	%	100,777	1.007.770,00	1,47
2,8750 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3037674952		EUR	700	700	0	%	100,488	703.416,00	1,03
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2024(24/31)	XS2868742409		EUR	500	500	0	%	102,893	514.465,00	0,75
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**67.196.444,93**	**98,21**

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**765.009,14**	**1,12**
Bankguthaben							**EUR**		**765.009,14**	**1,12**
EUR - Guthaben bei:										
DZ Bank AG			EUR	765.009,14			%	100,000	765.009,14	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**517.450,76**	**0,76**
Zinsansprüche			EUR	406.240,73					406.240,73	0,59
Dividendenansprüche			EUR	43.205,60					43.205,60	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	68.004,43					68.004,43	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-58.245,92**	**-0,09**
Verwaltungsvergütung			EUR	-46.704,57					-46.704,57	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.741,35					-1.741,35	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.133,33					-8.133,33	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.666,67					-1.666,67	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**68.420.658,91**	**100,00** **1)**
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A										
Anteilwert							EUR		43,19	
Ausgabepreis							EUR		44,49	
Rücknahmepreis							EUR		43,19	
Anzahl Anteile							STK		1.237.621	

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I										
Anteilwert							EUR		103,18	
Ausgabepreis							EUR		103,18	
Rücknahmepreis							EUR		103,18	
Anzahl Anteile							STK		145.111	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7329000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 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)

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					
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007	STK	0	18.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	1.600	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	6.000	
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019	STK	0	2.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	1.400	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	0	37.000	
Renewi PLC Registered Shares LS 1	GB00BNR4T868	STK	0	32.000	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	800	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	0	6.000	
Trainline PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BKDTK925	STK	0	60.000	
Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	US98983L1089	STK	0	7.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR	0	1.700	
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	EUR	0	2.000	
1,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6	EUR	0	800	
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4	EUR	0	450	
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8	EUR	0	300	
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	0	500	
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	DE000MHB38J4	EUR	0	300	
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	EUR	0	1.500	
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4	EUR	0	500	
0,4875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	SI0002104048	EUR	0	300	

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A4BGGQ8	STK	0	18.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463	EUR	0	300	
3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3040316971	EUR	300	300	
0,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994	EUR	0	500	

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 - AK A

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

					insgesamt	je Anteil
I. Erträge						
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)				EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)				EUR	85.383,76	0,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren				EUR	67.981,82	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)				EUR	299.410,26	0,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland				EUR	9.740,95	0,01
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	-5.949,70	0,00
11. Sonstige Erträge				EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge				**EUR**	**456.567,09**	**0,37**
II. Aufwendungen						
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen				EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung				EUR	-248.071,96	-0,20
- Verwaltungsvergütung	EUR	-248.071,96				
- Beratungsvergütung	EUR	0,00				
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00				
3. Verwahrstellenvergütung				EUR	-8.767,71	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten				EUR	-3.688,98	0,00
5. Sonstige Aufwendungen				EUR	303,17	0,00
- Depotgebühren	EUR	-1.987,02				
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	3.117,05				
- Sonstige Kosten	EUR	-826,86				
- davon Kosten für FIL Fondsbank GmbH	EUR	-734,19				
Summe der Aufwendungen				**EUR**	**-260.225,49**	**-0,21**
III. Ordentlicher Nettoertrag				**EUR**	**196.341,61**	**0,16**
IV. Veräußerungsgeschäfte						
1. Realisierte Gewinne				EUR	637.929,15	0,52
2. Realisierte Verluste				EUR	-855.954,11	-0,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				**EUR**	**-218.024,97**	**-0,17**

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	**EUR**	**-21.683,36**	**-0,01**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-748.410,92	-0,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-228.599,11	-0,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	**EUR**	**-977.010,03**	**-0,78**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	**EUR**	**-998.693,39**	**-0,79**

Entwicklung des Sondervermögens

				2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums			**EUR**	**56.856.743,76**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-928.216,01
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.468.293,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.199.007,39		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.667.301,12		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-13.554,30
5. Ergebnis des Berichtszeitraums			EUR	-998.693,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-748.410,92		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-228.599,11		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums			**EUR**	**53.447.986,32**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**9.141.269,85**	**7,40**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	8.306.999,13	6,72
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-21.683,36	-0,01
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	855.954,08	0,69
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**8.213.053,84**	**6,65**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	195.855,90	0,16
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	8.017.197,95	6,49
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**928.216,01**	**0,75**
1. Zwischenausschüttung **)		928.216,01	0,75
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 Ertrag - AK I

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

					insgesamt	je Anteil
I. Erträge						
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)				EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)				EUR	23.749,37	0,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren				EUR	18.815,38	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)				EUR	82.924,44	0,57
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland				EUR	2.694,89	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	-1.666,31	-0,01
11. Sonstige Erträge				EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge				**EUR**	**126.517,77**	**0,87**
II. Aufwendungen						
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen				EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung				EUR	-37.280,01	-0,26
- Verwaltungsvergütung	EUR	-37.280,01				
- Beratungsvergütung	EUR	0,00				
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00				
3. Verwahrstellenvergütung				EUR	-2.348,17	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten				EUR	-723,70	0,00
5. Sonstige Aufwendungen				EUR	-1.701,48	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-525,30				
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-956,08				
- Sonstige Kosten	EUR	-220,10				
Summe der Aufwendungen				**EUR**	**-42.053,36**	**-0,29**
III. Ordentlicher Nettoertrag				**EUR**	**84.464,41**	**0,58**
IV. Veräußerungsgeschäfte						
1. Realisierte Gewinne				EUR	177.129,33	1,22
2. Realisierte Verluste				EUR	-236.659,04	-1,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				**EUR**	**-59.529,71**	**-0,41**

Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		**EUR**	**24.934,70**	**0,17**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	286.945,55	1,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-558.934,37	-3,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		**EUR**	**-271.988,82**	**-1,87**
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		**EUR**	**-247.054,12**	**-1,70**

Entwicklung des Sondervermögens

				2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums			**EUR**	**14.515.712,89**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-144.580,80
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	846.851,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.912.802,46		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.065.950,72		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.742,87
5. Ergebnis des Berichtszeitraums			EUR	-247.054,12
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	286.945,55		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-558.934,37		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums			**EUR**	**14.972.672,59**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**358.199,64**	**2,47**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	96.605,90	0,67
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	24.934,70	0,17
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	236.659,04	1,63
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**358.199,64**	**2,47**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	358.199,64	2,47
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A	keine	3,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I	2.000.000	0,00	0,505	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,21**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A

Anteilwert	EUR	43,19
Ausgabepreis	EUR	44,49
Rücknahmepreis	EUR	43,19
Anzahl Anteile	STK	1.237.621

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I

Anteilwert	EUR	103,18
Ausgabepreis	EUR	103,18
Rücknahmepreis	EUR	103,18
Anzahl Anteile	STK	145.111

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

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse A	30. September 2005
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 0,900 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,505 % p.a.

Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,025 % p.a.
Währung	
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN:	
Anteilklasse A	A0B7JB / DE000A0B7JB7
Anteilklasse I	A3D9GF / DE000A3D9GF5

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

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 Zirlewagen, 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

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

3. Anlageberatungsgesellschaft
GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:
Christtstraße 9
44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000
www.gls-investment.de

4. Vertrieb
SozialBank AG

Postanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 85
50668 Köln

Telefon (0221) 97356-0
www.sozialbank.de