

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	55.840.174,97	100,17
1. Aktien	15.476.585,21	27,76
Bundesrep. Deutschland	2.957.194,90	5,30
Canada	519.160,68	0,93
Dänemark	1.128.773,43	2,02
Finnland	524.000,00	0,94
Frankreich	1.243.484,14	2,23
Großbritannien	851.252,91	1,53
Irland	104.071,29	0,19
Israel	261.270,17	0,47
Italien	701.902,00	1,26
Japan	1.035.903,79	1,86
Luxemburg	352.804,00	0,63
Niederlande	1.883.179,00	3,38
Norwegen	395.167,53	0,71
Schweden	389.425,68	0,70
Schweiz	540.925,79	0,97
Spanien	757.310,00	1,36
Südafrika	130.654,35	0,23
USA	1.700.105,55	3,05
2. Anleihen	39.226.837,90	70,37
< 1 Jahr	1.337.420,20	2,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.969.584,00	16,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.593.582,00	24,39
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.347.353,30	25,74
>= 10 Jahre	978.898,40	1,76
3. Wandelanleihen	4,50	0,00
EUR	4,50	0,00
4. Andere Wertpapiere	3.168,00	0,01
EUR	3.168,00	0,01

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Derivate	-69.370,08	-0,12
6. Bankguthaben	885.873,40	1,59
7. Sonstige Vermögensgegenstände	317.076,04	0,57
II. Verbindlichkeiten	-95.801,43	-0,17
III. Fondsvermögen	55.744.373,54	100,00

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	54.706.595,61	98,14
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.998.828,71	95,07
Aktien							EUR	15.340.985,21	27,52
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	7.000	1.000	0	CAD	61,240	295.886,25	0,53
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	6.000	0	0	CAD	37,510	155.342,35	0,28
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	7.000	0	0	CAD	14,060	67.932,08	0,12
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	800	0	0	CHF	233,400	191.645,28	0,34
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	1.040	0	0	CHF	133,100	142.075,34	0,25
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	350	0	0	CHF	576,800	207.205,17	0,37
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.810	0	0	DKK	877,000	213.161,36	0,38
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	10.000	0	0	DKK	172,200	231.240,26	0,41
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	4.000	0	0	DKK	610,000	327.657,52	0,59
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	8.000	1.000	0	DKK	158,500	170.274,48	0,31
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	7.000	0	0	DKK	198,340	186.439,81	0,33
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68	STK	45.000	0	0	EUR	3,825	172.125,00	0,31
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	4.500	700	0	EUR	66,780	300.510,00	0,54
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	10.525	0	0	EUR	25,740	270.913,50	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.120	0	0	EUR	671,500	752.080,00	1,35
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	9.000	2.000	0	EUR	39,800	358.200,00	0,64
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	6.400	0	0	EUR	34,900	223.360,00	0,40
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	1.800	1.800	0	EUR	93,640	168.552,00	0,30
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	1.200	0	0	EUR	104,850	125.820,00	0,23
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	10.000	0	0	EUR	37,910	379.100,00	0,68
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	6.000	1.000	0	EUR	49,700	298.200,00	0,53
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	4.600	0	0	EUR	46,880	215.648,00	0,39
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.898	0	0	EUR	42,050	332.110,90	0,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	13.000	0	0	EUR	20,745	269.685,00	0,48
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	3.600	0	0	EUR	60,080	216.288,00	0,39
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	12.000	0	0	EUR	18,580	222.960,00	0,40
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	10.000	0	0	EUR	52,400	524.000,00	0,94
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	18.000	0	0	EUR	15,130	272.340,00	0,49
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	2.000	2.000	0	EUR	68,800	137.600,00	0,25
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	5.300	0	0	EUR	25,660	135.998,00	0,24

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2023						
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	2.100	2.100	0	EUR	61,640	129.444,00	0,23
Fastned B.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0013654809		STK	2.000	2.000	0	EUR	28,450	56.900,00	0,10
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	2.000	2.000	0	EUR	46,800	93.600,00	0,17
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	28.000	0	0	EUR	11,900	333.200,00	0,60
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	12.000	2.000	0	EUR	29,720	356.640,00	0,64
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	3.200	3.200	0	EUR	63,980	204.736,00	0,37
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.500	0	0	EUR	88,460	221.150,00	0,40
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	9.316	5.216	0	EUR	28,040	261.220,64	0,47
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	24.000	4.000	0	EUR	9,696	232.704,00	0,42
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	1.200	1.200	0	EUR	87,800	105.360,00	0,19
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	5.600	5.600	0	EUR	23,840	133.504,00	0,24
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	2.300	500	0	EUR	80,300	184.690,00	0,33
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	3.000	3.000	0	EUR	40,595	121.785,00	0,22
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	50.000	0	0	EUR	3,105	155.250,00	0,28
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.000	4.000	0	EUR	39,600	158.400,00	0,28
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.500	500	0	EUR	106,800	160.200,00	0,29
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	130.000	0	0	GBP	1,192	180.186,05	0,32
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	5.000	0	0	GBP	22,600	131.395,35	0,24
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	12.500	0	0	GBP	17,915	260.392,44	0,47
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	12.000	2.480	0	GBP	12,450	173.720,93	0,31
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	17.000	5.000	0	GBP	5,340	105.558,14	0,19
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	1.000	0	0	JPY	16.985,000	114.054,37	0,20
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	2.000	0	0	JPY	7.688,000	103.249,93	0,19
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	2.000	500	0	JPY	17.565,000	235.898,15	0,42
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	4.600	4.600	0	JPY	5.710,000	176.376,34	0,32
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	700	700	0	JPY	21.910,000	102.988,04	0,18
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	3.000	0	0	JPY	5.841,000	117.667,05	0,21
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	5.000	5.000	0	JPY	5.530,000	185.669,91	0,33
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010657505		STK	15.000	0	0	NOK	184,600	233.120,05	0,42
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	24.000	0	0	NOK	80,200	162.047,48	0,29
Arise AB Namn-Aktier o.N.	SE0002095604		STK	30.000	0	0	SEK	47,050	121.663,20	0,22
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	30.000	0	0	SEK	103,550	267.762,48	0,48
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.500	1.500	0	USD	160,130	225.323,64	0,40
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	1.800	500	0	USD	154,730	261.270,17	0,47
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	1.200	1.200	0	USD	173,880	195.737,34	0,35
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	150	150	0	USD	745,550	104.908,54	0,19

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2023						
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.000	2.000	0	USD	78,890	148.011,26	0,27
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	400	0	0	USD	419,120	157.268,29	0,28
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	3.000	3.000	0	USD	67,730	190.609,76	0,34
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.000	1.300	0	USD	213,390	400.356,47	0,72
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	2.000	2.000	0	USD	55,470	104.071,29	0,19
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.300	1.300	0	USD	115,320	140.634,15	0,25
Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	US98983L1089		STK	6.500	6.500	0	USD	22,510	137.256,10	0,25
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577		STK	25.000	0	0	ZAR	110,370	130.654,35	0,23

Verzinsliche Wertpapiere

						EUR	37.654.675,50	67,55	
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	EUR		100	0	0 %	81,549	81.549,00	0,15
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545	EUR		600	0	0 %	78,105	468.630,00	0,84
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR		1.000	0	0 %	95,719	957.190,00	1,72
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0	EUR		300	300	0 %	99,601	298.803,00	0,54
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591	EUR		200	200	0 %	101,314	202.628,00	0,36
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325	EUR		200	0	0 %	99,818	199.636,00	0,36
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR		700	0	0 %	97,774	684.418,00	1,23
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR		550	0	0 %	96,550	531.025,00	0,95
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR		2.200	0	0 %	85,565	1.882.430,00	3,38
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	EUR		2.000	0	0 %	96,164	1.923.280,00	3,45
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZ13	EUR		400	0	0 %	99,610	398.440,00	0,71
1,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6	EUR		800	0	0 %	95,131	761.048,00	1,37
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093	EUR		1.000	400	0 %	86,743	867.430,00	1,56
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	FR0014004165	EUR		1.000	0	0 %	90,404	904.040,00	1,62
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528	EUR		400	400	0 %	99,739	398.956,00	0,72
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(23)	IT0005121592	EUR		400	0	0 %	99,925	399.700,00	0,72
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR0014001186	EUR		400	400	0 %	100,117	400.468,00	0,72
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185	EUR		800	0	0 %	92,794	742.352,00	1,33
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016	EUR		500	0	0 %	96,159	480.795,00	0,86
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463	EUR		300	0	0 %	95,456	286.368,00	0,51
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR		1.300	0	0 %	94,476	1.228.188,00	2,20
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4	EUR		450	0	0 %	89,852	404.334,00	0,73
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR		300	0	0 %	96,396	289.188,00	0,52
0,3750 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635	EUR		200	0	0 %	74,188	148.376,00	0,27
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074	EUR		750	0	0 %	86,737	650.527,50	1,17

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.05.2023						
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)	AT0000A2STT8		EUR	300	0	0	%	84,664	253.992,00	0,46
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	AT0000A2XG57		EUR	500	0	0	%	94,995	474.975,00	0,85
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	500	500	0	%	99,120	495.600,00	0,89
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	500	0	0	%	99,111	495.555,00	0,89
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	0	0	%	91,620	916.200,00	1,64
1,8750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	DK0009410185		EUR	1.000	0	0	%	92,356	923.560,00	1,66
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	1.000	400	0	%	91,059	910.590,00	1,63
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760		EUR	500	500	0	%	99,587	497.935,00	0,89
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4		EUR	500	500	0	%	99,899	499.495,00	0,90
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	200	0	0	%	68,402	136.804,00	0,25
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	300	0	0	%	96,791	290.373,00	0,52
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR	140	0	0	%	84,795	118.713,00	0,21
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR	100	100	0	%	99,168	99.168,00	0,18
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	400	0	0	%	80,746	322.984,00	0,58
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR	700	700	0	%	100,230	701.610,00	1,26
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	140	0	0	%	83,732	117.224,80	0,21
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785147098		EUR	1.000	0	0	%	91,241	912.410,00	1,64
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2553554812		EUR	500	0	0	%	98,974	494.870,00	0,89
1,7500 % Niederlande EO-Anl. 2013(23)	NL0010418810		EUR	590	0	0	%	99,853	589.132,70	1,06
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	500	200	0	%	94,987	474.935,00	0,85
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458		EUR	1.400	0	0	%	93,171	1.304.394,00	2,34
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	800	0	0	%	91,726	733.808,00	1,32
0,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994		EUR	500	0	0	%	95,123	475.615,00	0,85
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1963717704		EUR	500	0	0	%	91,934	459.670,00	0,82
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR	600	0	0	%	89,469	536.814,00	0,96
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4		EUR	500	500	0	%	99,166	495.830,00	0,89
0,1250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129		EUR	300	0	0	%	96,124	288.372,00	0,52
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	400	0	0	%	96,775	387.100,00	0,69
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2		EUR	1.100	0	0	%	83,173	914.903,00	1,64
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	800	0	0	%	84,904	679.232,00	1,22
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993		EUR	400	0	0	%	90,734	362.936,00	0,65
1,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	AT0000A2XLA5		EUR	600	400	0	%	92,463	554.778,00	1,00
0,4875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	SI0002104048		EUR	300	0	0	%	48,565	145.695,00	0,26
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303		EUR	100	100	0	%	103,909	103.909,00	0,19
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	200	0	0	%	99,791	199.582,00	0,36
3,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2550557800		EUR	1.000	0	0	%	99,280	992.800,00	1,78

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	XS2076139166		EUR	800	0	0 %	82,226	657.808,00	1,18
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983		EUR	900	0	0 %	87,161	784.449,00	1,41
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR	600	0	0 %	92,627	555.762,00	1,00
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)	XS1293571425		EUR	150	0	0 %	99,301	148.951,50	0,27
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	100	0	0 %	97,735	97.735,00	0,18
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	400	200	0 %	89,012	356.048,00	0,64
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	200	0	0 %	95,477	190.954,00	0,34
3,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8		EUR	600	600	0 %	101,379	608.274,00	1,09
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	300	300	0 %	101,110	303.330,00	0,54
Andere Wertpapiere							EUR	3.168,00	0,01
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907		STK	12.000	12.000	0 EUR	0,264	3.168,00	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.707.762,40	3,06
Aktien							EUR	135.600,00	0,24
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	3.000	0	0 EUR	45,200	135.600,00	0,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.572.162,40	2,82
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(36)	XS2331271242		EUR	280	0	0 %	70,323	196.904,40	0,35
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	200	0	0 %	87,598	175.196,00	0,31
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	500	500	0 %	79,922	399.610,00	0,72
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	200	0 %	101,354	202.708,00	0,36
3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	600	600	0 %	99,624	597.744,00	1,07
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	4,50	0,00
Wandelanleihen							EUR	4,50	0,00
7C Solarparken AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A351NG7		STK	45.000	45.000	0 EUR	0,000	4,50	0,00
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	54.706.595,61	98,14

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	-69.370,08	-0,12	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate							EUR	-69.370,08	-0,12	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							EUR	-69.370,08	-0,12	
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		185	EUR	-4.300.000				10.969,92	0,02	
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		185	EUR	-3.200.000				-80.340,00	-0,14	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	885.873,40	1,59	
Bankguthaben							EUR	885.873,40	1,59	
EUR - Guthaben bei:										
DZ Bank AG			EUR	885.873,40			%	100,000	885.873,40	1,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	317.076,04	0,57	
Zinsansprüche			EUR	214.803,47				214.803,47	0,39	
Dividendenansprüche			EUR	20.893,48				20.893,48	0,04	
Quellensteueransprüche			EUR	81.379,09				81.379,09	0,15	

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-95.801,43	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-81.393,71				-81.393,71	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.004,80				-3.004,80	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.372,62				-10.372,62	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.030,30				-1.030,30	0,00
Fondsvermögen							EUR	55.744.373,54	100,00 1)
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A									
Anteilwert			EUR					43,19	
Ausgabepreis			EUR					44,49	
Rücknahmepreis			EUR					43,19	
Anzahl Anteile			STK					1.244.092	
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I									
Anteilwert			EUR					100,64	
Ausgabepreis			EUR					100,64	
Rücknahmepreis			EUR					100,64	
Anzahl Anteile			STK					20.000	

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 31.05.2023	
CAD	(CAD)	1,4488000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9743000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4468000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	148,9202000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8780000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,6017000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0660000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	21,1187000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

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					
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	2.620	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	2.000	
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	0	7.900	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	318	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	17.500	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	3.454	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	3.000	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	0	3.600	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	FR0013141058	EUR	0	1.400	
0,6250 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002614924	EUR	0	400	
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080	EUR	0	200	
0,2500 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	XS1967590180	EUR	0	500	
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	EUR	0	100	
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2462455689	EUR	0	250	
0,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2001737324	EUR	0	300	
0,0100 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2021(26)	SK4000018693	EUR	0	300	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	1.000	
Andere Wertpapiere					
NEOEN S.A. Anrechte	FR001400GA06	STK	7.000	7.000	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2102355588	EUR	0	240	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	EUR	0	800	
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	XS1784067529	EUR	0	100	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

2.553,25

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

35,98

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**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A	keine	3,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I	2.000.000	0,00	0,505	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12

Sonstige Angaben

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	43,19
Ausgabepreis	EUR	44,49
Rücknahmepreis	EUR	43,19
Anzahl Anteile	STK	1.244.092

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	100,64
Ausgabepreis	EUR	100,64
Rücknahmepreis	EUR	100,64
Anzahl Anteile	STK	20.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

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. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

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

Bank für Sozialwirtschaft AG, Köln