

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	51.741.622,94	100,13
1. Anleihen	49.173.119,90	95,16
< 1 Jahr	3.126.247,89	6,05
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.991.085,74	21,27
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.241.628,60	27,56
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.590.113,67	39,85
>= 10 Jahre	224.044,00	0,43
2. Derivate	-18.590,97	-0,04
3. Bankguthaben	2.093.943,87	4,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	493.150,14	0,95
II. Verbindlichkeiten	-67.539,21	-0,13
III. Fondsvermögen	51.674.083,73	100,00

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	49.173.119,90	95,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	44.128.477,99	85,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	44.128.477,99	85,40
3,6250 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543		EUR	500	0	0 %	99,489	497.445,00	0,96
1,2500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2018(26)	ES0200002030		EUR	300	0	0 %	95,761	287.283,00	0,56
0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	ES0200002048		EUR	100	0	0 %	93,157	93.157,00	0,18
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055		EUR	100	0	0 %	84,370	84.370,00	0,16
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	600	0	0 %	91,879	551.274,00	1,07
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	300	0	0 %	99,453	298.359,00	0,58
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)	XS1400167133		EUR	300	0	0 %	95,028	285.084,00	0,55
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904		EUR	200	0	0 %	102,593	205.186,00	0,40
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	500	0	0 %	80,167	400.835,00	0,78
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973		EUR	800	800	0 %	97,038	776.304,00	1,50
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6		EUR	500	0	0 %	100,153	500.765,00	0,97
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	500	0	0 %	102,830	514.150,00	0,99
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	500	0	0 %	101,015	505.075,00	0,98
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	1.000	300	0 %	86,123	861.230,00	1,67
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	500	0	0 %	97,227	486.135,00	0,94
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2		EUR	500	0	0 %	98,779	493.895,00	0,96
1,1250 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	DE000BHY0GS9		EUR	200	0	0 %	90,337	180.674,00	0,35
2,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	DE000A3MQYP1		EUR	500	0	0 %	97,892	489.460,00	0,95
0,2000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1715325665		EUR	200	0	0 %	98,513	197.026,00	0,38
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	800	0	0 %	100,896	807.168,00	1,56
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	500	200	0 %	102,308	511.540,00	0,99
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005		EUR	1.000	1.000	0 %	97,652	976.520,00	1,89
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZ13		EUR	300	0	0 %	99,036	297.108,00	0,57
1,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6		EUR	400	0	0 %	95,352	381.408,00	0,74
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	200	0	0 %	88,206	176.412,00	0,34
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	300	0	0 %	98,360	295.080,00	0,57
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	400	0	0 %	88,099	352.396,00	0,68
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	300	0	0 %	104,198	312.594,00	0,60
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	100	0	0 %	92,685	92.685,00	0,18
0,1600 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(28)	ES00001010G6		EUR	500	0	0 %	88,095	440.475,00	0,85

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2722858532		EUR	400	0	0 %	100,761	403.044,00	0,78
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067		EUR	600	0	0 %	92,331	553.986,00	1,07
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	400	0	0 %	99,150	396.600,00	0,77
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	200	0	0 %	96,049	192.098,00	0,37
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR0014001186		EUR	500	0	0 %	100,815	504.075,00	0,98
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	200	0	0 %	101,414	202.828,00	0,39
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872		EUR	500	0	0 %	98,871	494.355,00	0,96
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016		EUR	500	0	0 %	98,923	494.615,00	0,96
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	100	0	0 %	99,215	99.215,00	0,19
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8		EUR	400	0	0 %	100,186	400.744,00	0,78
2,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)	XS2536806289		EUR	1.000	0	0 %	96,939	969.390,00	1,88
4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2695011978		EUR	300	200	0 %	100,578	301.734,00	0,58
0,6250 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	200	0	0 %	79,985	159.970,00	0,31
0,3750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR	200	0	0 %	76,375	152.750,00	0,30
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649		EUR	300	300	0 %	99,673	299.019,00	0,58
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	200	0	0 %	98,208	196.416,00	0,38
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	200	0	0 %	89,447	178.894,00	0,35
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2176621253		EUR	100	0	0 %	84,077	84.077,00	0,16
3,1250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	XS2552880838		EUR	500	500	0 %	100,175	500.875,00	0,97
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006		EUR	200	0	0 %	81,570	163.140,00	0,32
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	XS2527319979		EUR	200	100	0 %	96,903	193.806,00	0,38
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42		EUR	200	0	0 %	71,513	143.026,00	0,28
1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079		EUR	200	0	0 %	94,869	189.738,00	0,37
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074		EUR	200	0	0 %	100,031	200.062,00	0,39
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671		EUR	400	400	0 %	97,460	389.840,00	0,75
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	400	400	0 %	80,978	323.912,00	0,63
2,8750 % Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	DE000A1RQEK7		EUR	600	0	0 %	98,868	593.208,00	1,15
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	AT0000A2XG57		EUR	100	0	0 %	97,772	97.772,00	0,19
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3		EUR	200	100	0 %	99,759	199.518,00	0,39
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4		EUR	400	0	0 %	98,514	394.056,00	0,76
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755		EUR	200	0	0 %	92,700	185.400,00	0,36
3,2000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9		EUR	500	500	0 %	98,135	490.675,00	0,95
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	300	0	0 %	97,550	292.650,00	0,57
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	300	0	0 %	98,577	295.731,00	0,57
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	1.000	300	0 %	90,679	906.790,00	1,75
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	100	100	0 %	99,315	99.315,00	0,19

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	600	0	0 %	89,272	535.632,00	1,04
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013384567		EUR	100	0	0 %	91,364	91.364,00	0,18
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	600	0	0 %	96,750	580.500,00	1,12
4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2577054716		EUR	400	0	0 %	100,681	402.724,00	0,78
3,1250 % Møre Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 22(27)	XS2556223233		EUR	200	0	0 %	98,747	197.494,00	0,38
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR	800	300	0 %	98,620	788.960,00	1,53
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1		EUR	600	0	0 %	90,203	541.218,00	1,05
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	600	0	0 %	100,199	601.194,00	1,16
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	200	0	0 %	83,379	166.758,00	0,32
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR	600	0	0 %	99,504	597.024,00	1,16
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	300	0	0 %	97,792	293.376,00	0,57
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	420	0	0 %	86,378	362.787,60	0,70
3,5000 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2788379126		EUR	1.000	1.000	0 %	98,977	989.770,00	1,92
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR	500	0	0 %	98,768	493.840,00	0,96
0,3750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)	DE000NWB0AD8		EUR	200	0	0 %	93,155	186.310,00	0,36
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR	500	0	0 %	89,768	448.840,00	0,87
3,6250 % Oberösterreich. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)	AT0000A38HF9		EUR	500	0	0 %	100,397	501.985,00	0,97
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541		EUR	300	0	0 %	89,255	267.765,00	0,52
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3		EUR	500	0	0 %	99,657	498.285,00	0,96
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	100	0	0 %	90,035	90.035,00	0,17
0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488		EUR	200	0	0 %	93,209	186.418,00	0,36
0,5000 % SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2173114542		EUR	400	300	0 %	96,923	387.692,00	0,75
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303		EUR	500	300	0 %	102,538	512.690,00	0,99
1,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(31)	XS1514051694		EUR	100	0	0 %	84,771	84.771,00	0,16
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	100	0	0 %	99,090	99.090,00	0,19
1,1250 % Société des Grands Projets EO-Med.-Term Nts 2018(28)	FR0013372299		EUR	400	0	0 %	91,519	366.076,00	0,71
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR	200	0	0 %	94,605	189.210,00	0,37
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	XS2051032444		EUR	300	0	0 %	92,129	276.387,00	0,53
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	300	0	0 %	87,785	263.355,00	0,51
3,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381		EUR	300	0	0 %	99,443	298.329,00	0,58
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28)	XS2607344079		EUR	200	0	0 %	99,406	198.812,00	0,38
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	800	300	0 %	96,958	775.664,00	1,50
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337		EUR	500	500	0 %	98,825	494.125,00	0,96
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	200	0	0 %	84,809	169.618,00	0,33
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	300	0	0 %	91,168	273.504,00	0,53
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2827696035		EUR	400	400	0 %	99,273	397.092,00	0,77

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	300	0	0 %	87,261	261.783,00	0,51
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2262065159		EUR	100	0	0 %	81,340	81.340,00	0,16
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579		EUR	100	0	0 %	81,018	81.018,00	0,16
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	200	200	0 %	94,739	189.478,00	0,37
1,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1632897929		EUR	200	0	0 %	91,998	183.996,00	0,36
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	100	0	0 %	92,302	92.302,00	0,18
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402		EUR	100	0	0 %	79,292	79.292,00	0,15
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	100	0	0 %	89,435	89.435,00	0,17
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896		EUR	1.000	600	0 %	92,494	924.940,00	1,79
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663		EUR	500	0	0 %	98,935	494.675,00	0,96
3,2500 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31)	XS2821745374		EUR	200	200	0 %	98,848	197.696,00	0,38
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	500	0	0 %	93,763	468.815,00	0,91
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR	600	0	0 %	101,922	611.532,00	1,18
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9		EUR	500	0	0 %	100,223	501.115,00	0,97
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781		GBP	200	0	0 %	91,358	214.354,76	0,41
11,3200 % Scatec ASA NK-FLR Notes 2023(23/27)	NO0012837030		NOK	1.500	0	0 %	108,114	142.268,99	0,28
3,0000 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2022(25)	US222213BA75		USD	300	0	0 %	97,720	270.069,09	0,52
3,7500 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2023(26)	US222213BC32		USD	400	0	0 %	97,748	360.195,30	0,70
2,1250 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	XS1188118100		USD	300	0	0 %	97,771	270.210,04	0,52
2,5000 % MTR Corp. [C.I.] Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)	XS1509084775		USD	200	0	0 %	94,278	173.704,28	0,34
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1386139841		USD	500	0	0 %	95,437	439.599,26	0,85
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2180643889		USD	400	0	0 %	80,747	297.547,67	0,58

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.044.641,91	9,76
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.044.641,91	9,76
2,6500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2018(25)	CA68323AER10		CAD	300	0	0 %	98,688	200.110,85	0,39
2,6000 % Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	CA748148RX35		CAD	190	0	0 %	97,992	125.843,06	0,24
3,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2024 (2031/2031)	DE000A383BP6		EUR	400	400	0 %	99,096	396.384,00	0,77
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106		EUR	800	800	0 %	93,551	748.408,00	1,45
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR	800	800	0 %	99,541	796.328,00	1,54
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	800	400	0 %	102,872	822.976,00	1,59
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569		EUR	600	300	0 %	99,345	596.070,00	1,15
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	300	200	0 %	90,703	272.109,00	0,53
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	0	0 %	100,465	200.930,00	0,39
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	700	400	0 %	99,283	694.981,00	1,34
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	0	0 %	95,251	190.502,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.173.119,90	95,16

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-18.590,97	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-18.590,97	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-18.590,97	-0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 17.06.24 CME		352	CAD	375.000			CAD 1,480	887,12	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 17.06.24 CME		352	GBP	125.000			GBP 0,853	-454,60	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	1.750.000			USD 1,086	-19.023,49	-0,04

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.093.943,87	4,05
Bankguthaben							EUR	2.093.943,87	4,05
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	1.985.954,20			% 100,000	1.985.954,20	3,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			SEK	0,61			% 100,000	0,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			AUD	3.305,81			% 100,000	2.025,87	0,00
DZ Bank AG			CAD	17.972,18			% 100,000	12.147,47	0,02
DZ Bank AG			GBP	1.715,50			% 100,000	2.012,55	0,00
DZ Bank AG			USD	99.652,95			% 100,000	91.803,73	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	493.150,14	0,95
Zinsansprüche			EUR	492.991,81				492.991,81	0,95
Quellensteueransprüche			EUR	158,33				158,33	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-67.539,21	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-53.504,52				-53.504,52	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.294,61				-1.294,61	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.740,08				-11.740,08	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.674.083,73	100,00 1)

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A									
Anteilwert							EUR	43,56	
Ausgabepreis							EUR	44,87	
Rücknahmepreis							EUR	43,56	
Anzahl Anteile							STK	761.039	
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I									
Anteilwert							EUR	102,68	
Ausgabepreis							EUR	102,68	
Rücknahmepreis							EUR	102,68	
Anzahl Anteile							STK	180.388	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024	
AUD	(AUD)	1,6318000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4795000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3989000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4156000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	0	800	
1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771	EUR	0	100	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	0	600	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	500	
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03	USD	0	200	
1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71	USD	0	681	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	0	700	
3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31)	XS2698047771	EUR	0	300	
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	BE0002830116	EUR	0	100	
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1919899960	EUR	0	450	
0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(23/23)	XS2081491727	EUR	0	200	
0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1732400319	EUR	0	200	
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956022716	EUR	0	500	

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)

EUR

3.014,32

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

Anteilwert	EUR	43,56
Ausgabepreis	EUR	44,87
Rücknahmepreis	EUR	43,56
Anzahl Anteile	STK	761.039

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

Anteilwert	EUR	102,68
Ausgabepreis	EUR	102,68
Rücknahmepreis	EUR	102,68
Anzahl Anteile	STK	180.388

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.

Halbjahresbericht BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	19. Oktober 2001
Anteilklasse I	27. April 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	derzeit keine
Anteilklasse I	EUR 2.000.000,- für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,025 % 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	979998/ DE0009799981
Anteilklasse I	A3D9GG / DE000A3D9GG3

Halbjahresbericht

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

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. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

www.gls-investments.de

4. Vertrieb

Bank für Sozialwirtschaft AG

Zentrale Vermögensanlage

Postanschrift:

Wörthstraße 15–17

50669 Köln

Telefon (0221) 97356-0

Telefax (0221) 97356-117

www.sozialbank.de

5. Anlageausschuss

Joachim Baum

Bank für Sozialwirtschaft AG, Köln