

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bethmann Stiftungsfonds 2

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT:



Bethmann Bank
ABN AMRO

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	114.955.058,47	100,18
1. Aktien	23.227.974,49	20,24
Bundesrep. Deutschland	1.250.800,00	1,09
Dänemark	1.640.202,97	1,43
Finnland	295.295,00	0,26
Frankreich	4.217.565,00	3,68
Großbritannien	632.570,58	0,55
Irland	1.475.464,01	1,29
Italien	635.400,00	0,55
Niederlande	4.548.303,55	3,96
Schweden	780.318,53	0,68
Spanien	309.000,00	0,27
USA	7.443.054,85	6,49
2. Anleihen	80.524.301,00	70,17
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	19.886.346,00	17,33
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	25.927.180,00	22,59
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	31.049.475,00	27,06
>= 10 Jahre	3.661.300,00	3,19
3. Bankguthaben	10.798.086,26	9,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	404.696,72	0,35
II. Verbindlichkeiten	-205.371,46	-0,18
III. Fondsvermögen	114.749.687,01	100,00

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	103.752.275,49	90,42
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	101.745.430,49	88,67
Aktien							EUR	23.227.974,49	20,24
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.000	0	1.800 DKK	901,800	363.179,94	0,32
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	5.000	0	4.875 DKK	1.085,800	728.803,09	0,64
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	7.000	0	0 DKK	583,400	548.219,94	0,48
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	30.000	0	15.000 EUR	31,490	944.700,00	0,82
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.390	0	0 EUR	625,200	869.028,00	0,76
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	18.000	0	18.000 EUR	28,165	506.970,00	0,44
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	15.000	0	12.000 EUR	28,145	422.175,00	0,37
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.000	0	9.400 EUR	22,350	670.500,00	0,58
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	10.000	10.000	0 EUR	30,900	309.000,00	0,27
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	20.000	20.000	0 EUR	10,930	218.600,00	0,19
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	500	500	0 EUR	600,000	300.000,00	0,26
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	7.000	0	0 EUR	108,700	760.900,00	0,66
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	8.000	0	0 EUR	84,080	672.640,00	0,59
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	700	700	0 EUR	844,400	591.080,00	0,52
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	10.000	0	1.000 EUR	63,540	635.400,00	0,55
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	6.500	0	0 EUR	45,430	295.295,00	0,26
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	18.600	0	0 EUR	33,460	622.356,00	0,54
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	1.000 EUR	411,250	822.500,00	0,72
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.000	0	2.500 EUR	116,060	580.300,00	0,51
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000	2.000	0 EUR	153,680	307.360,00	0,27
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	15.000	15.000	0 EUR	16,736	251.040,00	0,22
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	18.010	0	0 EUR	48,955	881.679,55	0,77
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	13.500	0	0 EUR	28,400	383.400,00	0,33
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.000	2.000	0 EUR	105,720	211.440,00	0,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.500	0	7.500 GBP	112,320	319.672,13	0,28
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	50.000	50.000	0 GBP	5,497	312.898,45	0,27
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	35.400	0	0 SEK	248,300	780.318,53	0,68
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.755	0	0 USD	285,810	724.851,84	0,63
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.000	0	0 USD	385,370	354.754,67	0,31
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	20.000	0	3.050 USD	28,600	526.558,04	0,46

Halbjahresbericht

Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	9.000	0	8.560 USD	30,370	251.615,58	0,22
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	7.000	0	1.529 USD	75,150	484.258,49	0,42
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	750	0	0 USD	496,870	343.047,50	0,30
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	500	0	0 USD	721,040	331.878,85	0,29
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	800	1.000	200 USD	485,460	357.514,50	0,31
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000	1.000	0 USD	355,440	327.202,43	0,29
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	500	0	1.500 USD	199,970	92.041,79	0,08
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	7.000	3.000	0 USD	106,390	685.565,68	0,60
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	10.000	10.000	0 USD	57,940	533.370,16	0,46
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.800	0	0 USD	288,300	743.109,64	0,65
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.000	300	3.300 USD	277,770	255.702,84	0,22
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	5.600	0	0 USD	148,690	766.513,85	0,67
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.000	200	0 USD	344,770	317.380,10	0,28
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	2.500	0	0 USD	183,980	423.409,74	0,37
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.500	0	780 USD	472,590	652.568,35	0,57
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.600	0	0 USD	225,460	747.174,81	0,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	78.517.456,00	68,42
2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977		EUR	2.000	0	0 %	93,654	1.873.080,00	1,63
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903		EUR	1.000	0	1.000 %	83,680	836.800,00	0,73
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	2.000	0	0 %	30,199	603.980,00	0,53
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	1.500	0	0 %	90,350	1.355.250,00	1,18
3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)	XS1242413679		EUR	2.000	0	0 %	94,429	1.888.580,00	1,65
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	2.000	0	0 %	89,509	1.790.180,00	1,56
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	ES0413900608		EUR	3.000	3.000	0 %	75,015	2.250.450,00	1,96
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352		EUR	1.000	0	500 %	88,270	882.700,00	0,77
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465		EUR	3.000	3.000	2.000 %	89,131	2.673.930,00	2,33
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606		EUR	2.000	8.000	6.000 %	95,420	1.908.400,00	1,66
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	DE0001141869		EUR	3.000	3.000	0 %	95,648	2.869.440,00	2,50
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	2.000	0	0 %	65,992	1.319.840,00	1,15
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	XS1944327631		EUR	4.000	4.000	0 %	88,426	3.537.040,00	3,08
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	2.700	0	0 %	89,873	2.426.571,00	2,11
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	2.000	0	0 %	80,931	1.618.620,00	1,41
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328		EUR	4.000	4.000	0 %	86,472	3.458.880,00	3,01
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	5.000	5.000	6.000 %	88,056	4.402.800,00	3,84

Halbjahresbericht

Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9		EUR	8.000	4.000	6.000 %	94,910	7.592.800,00	6,62
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV568		EUR	3.000	0	1.700 %	90,712	2.721.360,00	2,37
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125		EUR	1.500	0	0 %	84,100	1.261.500,00	1,10
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502		EUR	3.000	0	3.000 %	97,023	2.910.690,00	2,54
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	5.000	0	600 %	89,812	4.490.600,00	3,91
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	1.500	0	0 %	91,867	1.378.005,00	1,20
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7		EUR	1.000	0	500 %	87,087	870.870,00	0,76
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	2.000	0	0 %	88,636	1.772.720,00	1,54
0,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	DE000NRW0LN6		EUR	5.000	5.000	0 %	92,223	4.611.150,00	4,02
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	2.000	800	0 %	93,790	1.875.800,00	1,63
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024		EUR	1.000	0	0 %	95,430	954.300,00	0,83
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR	3.000	400	0 %	83,578	2.507.340,00	2,19
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	2.000	0	0 %	82,746	1.654.920,00	1,44
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33		EUR	1.000	1.000	0 %	96,713	967.130,00	0,84
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	2.000	0	0 %	94,910	1.898.200,00	1,65
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26		EUR	3.000	0	0 %	91,632	2.748.960,00	2,40
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	2.000	0	300 %	87,899	1.757.980,00	1,53
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8		EUR	1.000	0	1.000 %	84,659	846.590,00	0,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.006.845,00	1,75
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.006.845,00	1,75
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146		EUR	1.000	0	500 %	82,363	823.630,00	0,72
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	1.500	0	0 %	78,881	1.183.215,00	1,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	103.752.275,49	90,42

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.798.086,26	9,41
Bankguthaben							EUR	10.798.086,26	9,41
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	10.795.732,86			% 100,000	10.795.732,86	9,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	2.556,50			% 100,000	2.353,40	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	404.696,72	0,35
Zinsansprüche			EUR	333.120,44				333.120,44	0,29
Dividendenansprüche			EUR	23.509,83				23.509,83	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	48.032,23				48.032,23	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	34,22				34,22	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-205.371,46	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-187.361,62				-187.361,62	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.309,84				-9.309,84	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	114.749.687,01	100,00 1)
Bethmann Stiftungsfonds 2 P									
Anteilwert							EUR	84,65	
Ausgabepreis							EUR	84,65	
Rücknahmepreis							EUR	84,65	
Anzahl Anteile							STK	151.164	

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bethmann Stiftungsfonds 2 I									
Anteilwert							EUR	86,85	
Ausgabepreis							EUR	86,85	
Rücknahmepreis							EUR	86,85	
Anzahl Anteile							STK	350.505	
Bethmann Stiftungsfonds 2 SP									
Anteilwert							EUR	88,23	
Ausgabepreis							EUR	88,23	
Rücknahmepreis							EUR	88,23	
Anzahl Anteile							STK	202.705	
Bethmann Stiftungsfonds 2 SI									
Anteilwert							EUR	88,51	
Ausgabepreis							EUR	88,51	
Rücknahmepreis							EUR	88,51	
Anzahl Anteile							STK	605.909	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

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					
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	4.970	
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	0	4.000	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	1.200	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	0	7.575	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	EUR	0	2.000	
2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	XS1420338102	EUR	0	1.500	
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	EUR	0	1.000	
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	0	2.000	
2,8750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	0	2.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.500	

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

878,47

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.

**Halbjahresbericht
Bethmann Stiftungsfonds 2**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Bethmann Stiftungsfonds 2 P	keine	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Stiftungsfonds 2 I	5.000.000	0,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Stiftungsfonds 2 SP	keine	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bethmann Stiftungsfonds 2 SI	5.000.000	0,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Bethmann Stiftungsfonds 2 P

Anteilwert	EUR	84,65
Ausgabepreis	EUR	84,65
Rücknahmepreis	EUR	84,65
Anzahl Anteile	STK	151.164

Bethmann Stiftungsfonds 2 I

Anteilwert	EUR	86,85
Ausgabepreis	EUR	86,85
Rücknahmepreis	EUR	86,85
Anzahl Anteile	STK	350.505

Bethmann Stiftungsfonds 2 SP

Anteilwert	EUR	88,23
Ausgabepreis	EUR	88,23
Rücknahmepreis	EUR	88,23
Anzahl Anteile	STK	202.705

Bethmann Stiftungsfonds 2 SI

Anteilwert	EUR	88,51
Ausgabepreis	EUR	88,51
Rücknahmepreis	EUR	88,51
Anzahl Anteile	STK	605.909

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	16. September 2021
Anteilklasse I	1. Juli 2021
Anteilklasse SP	15. Februar 2021
Anteilklasse SI	15. Februar 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	EUR 100
Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse SP	EUR 100
Anteilklasse SI	EUR 100

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse P & I	keine
Anteilklasse SP & SI	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	EUR 5.000.000
Anteilklasse SP	keine
Anteilklasse SI	EUR 5.000.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,60 % p.a.
Anteilklasse SP	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,009 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,009 % p.a.
Anteilklasse SP	derzeit 0,009 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,009 % p.a.

Währung

Anteilklasse P	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse SP	EUR
Anteilklasse SI	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse SP	Ausschüttung
Anteilklasse SI	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A2QCYG / DE000A2QCYG3
Anteilklasse I	A2QCYH / DE000A2QCYH1
Anteilklasse SP	A2QCYJ / DE000A2QCYJ7
Anteilklasse SI	A2QCYK / DE000A2QCYK5

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

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:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
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

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon 0049 69 2177 0
www.bethmannbank.de