

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bethmann Stiftungsfonds 2

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	124.557.601,17	100,17
1. Aktien	33.105.909,26	26,62
Bundesrep. Deutschland	2.574.723,88	2,07
Dänemark	991.681,09	0,80
Frankreich	6.120.553,07	4,92
Großbritannien	2.273.445,21	1,83
Irland	2.576.182,01	2,07
Niederlande	3.430.230,70	2,76
Schweden	757.842,78	0,61
Schweiz	439.518,00	0,35
USA	13.941.732,52	11,21
2. Anleihen	89.727.797,60	72,16
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	19.281.657,00	15,51
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	18.575.627,50	14,94
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	47.432.391,10	38,14
>= 10 Jahre	4.438.122,00	3,57
3. Bankguthaben	883.712,65	0,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	840.181,66	0,68
II. Verbindlichkeiten	-205.490,55	-0,17
III. Fondsvermögen	124.352.110,62	100,00

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	122.833.706,86	98,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	122.268.063,86	98,32
Aktien							EUR	33.105.909,26	26,62
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	8.393	3.008	1.419	DKK 881,300	991.681,09	0,80
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.243	146	321	EUR 892,200	1.109.004,60	0,89
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	28.002	3.479	0	EUR 34,815	974.889,63	0,78
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	24.220	3.441	5.082	EUR 35,520	860.294,40	0,69
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.378	1.255	0	EUR 189,650	830.287,70	0,67
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	35.359	3.763	6.223	EUR 22,500	795.577,50	0,64
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	4.170	422	0	EUR 105,400	439.518,00	0,35
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	207	207	0	EUR 2.366,000	489.762,00	0,39
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.917	613	369	EUR 438,650	840.892,05	0,68
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	7.538	2.862	1.561	EUR 98,220	740.382,36	0,60
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	17.537	9.315	0	EUR 42,820	750.934,34	0,60
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.258	747	1.159	EUR 180,460	948.858,68	0,76
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.222	508	0	EUR 209,650	885.142,30	0,71
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	18.418	1.960	1.403	EUR 39,920	735.246,56	0,59
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	18.081	3.537	0	EUR 30,130	544.780,53	0,44
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.605	1.615	0	EUR 118,760	784.409,80	0,63
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	5.751	5.751	0	EUR 145,200	835.045,20	0,67
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	6.554	1.581	0	GBP 106,780	818.809,08	0,66
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	190.029	190.029	0	GBP 2,966	659.443,10	0,53
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	17.096	17.096	0	GBP 39,755	795.193,03	0,64
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	28.494	3.032	5.100	SEK 307,100	757.842,78	0,61
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	4.378	4.378	0	USD 182,100	738.247,80	0,59
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.280	231	0	USD 346,610	731.799,98	0,59
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.373	401	0	USD 504,600	641.555,51	0,52
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	12.511	5.644	0	USD 52,780	611.473,82	0,49
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	3.652	1.417	0	USD 230,900	780.856,38	0,63
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	1.036	384	0	USD 825,330	791.778,76	0,64
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.995	164	295	USD 464,330	857.800,12	0,69
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	7.797	2.500	0	USD 131,950	952.693,91	0,77
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	10.284	1.041	0	USD 74,110	705.757,24	0,57

Halbjahresbericht

Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.305	327	682	USD	420,720	898.008,70	0,72
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	751	751	1.843	USD	903,560	628.367,03	0,51
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.818	622	0	USD	162,250	723.882,30	0,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	777	777	0	USD	962,490	692.522,21	0,56
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.917	499	0	USD	425,450	755.243,68	0,61
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	9.455	9.455	0	USD	101,420	887.976,76	0,71
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	3.549	292	398	USD	300,200	986.581,91	0,79
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.502	213	129	USD	494,700	688.063,15	0,55
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	3.264	1.705	0	USD	231,690	700.283,51	0,56
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.601	512	313	USD	279,080	930.611,24	0,75
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	8.626	3.015	0	USD	122,360	977.384,35	0,79
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	6.994	2.571	0	USD	129,240	837.026,17	0,67
								EUR	89.162.154,60	71,70
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	800	0	0	%	93,774	750.192,00	0,60
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2079713322		EUR	1.600	0	0	%	92,481	1.479.696,00	1,19
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	1.600	0	0	%	93,816	1.501.056,00	1,21
0,8750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	ES0413900558		EUR	2.300	0	600	%	86,010	1.978.230,00	1,59
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352		EUR	1.650	0	0	%	93,322	1.539.813,00	1,24
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	BE0000333428		EUR	1.000	2.200	1.200	%	101,415	1.014.150,00	0,82
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	DE0001141869		EUR	2.300	0	200	%	96,257	2.213.911,00	1,78
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	XS1944327631		EUR	4.000	800	500	%	91,167	3.646.680,00	2,93
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.650	0	0	%	84,569	1.395.388,50	1,12
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2747600109		EUR	2.000	2.000	0	%	101,001	2.020.020,00	1,62
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328		EUR	5.000	500	1.000	%	89,488	4.474.400,00	3,60
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)	FR0014003N51		EUR	4.000	4.000	0	%	96,846	4.361.905,10	3,51
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	4.000	4.000	0	%	100,182	4.007.280,00	3,22
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	6.500	0	1.500	%	89,890	5.842.850,00	4,70
1,1250 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	XS2328823104		EUR	1.650	0	0	%	86,126	1.421.079,00	1,14
1,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	XS2443920751		EUR	1.600	0	0	%	90,122	1.441.952,00	1,16
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502		EUR	5.500	1.500	500	%	98,139	5.397.645,00	4,34
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787		EUR	5.000	5.600	600	%	103,062	5.153.100,00	4,14
4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948		EUR	3.500	3.500	0	%	104,610	3.661.350,00	2,94
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900		EUR	5.000	2.966	400	%	90,832	4.541.600,00	3,65
2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS1960678685		EUR	1.650	0	0	%	85,088	1.403.952,00	1,13

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30)	NL0015001DQ7		EUR	2.000	2.000	0 %	100,004	2.000.080,00	1,61
2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(33)	NL0015001AM2		EUR	6.000	1.000	1.500 %	99,556	5.973.360,00	4,80
0,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	DE000NRW0LN6		EUR	5.000	0	500 %	94,689	4.734.450,00	3,81
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024		EUR	1.000	400	600 %	97,001	970.010,00	0,78
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	1.500	0	150 %	99,016	1.485.240,00	1,19
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	1.650	0	0 %	93,600	1.544.400,00	1,24
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5		EUR	1.600	0	0 %	90,240	1.443.840,00	1,16
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	3.000	3.200	200 %	106,429	3.192.870,00	2,57
3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29)	ES0000012M51		EUR	1.500	1.500	0 %	103,163	1.547.445,00	1,24
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	4.500	1.200	400 %	90,334	4.065.030,00	3,27
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8		EUR	1.600	600	0 %	91,780	1.468.480,00	1,18
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553		EUR	1.500	0	150 %	99,380	1.490.700,00	1,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	565.643,00	0,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	565.643,00	0,45
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146		EUR	650	0	1.000 %	87,022	565.643,00	0,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	122.833.706,86	98,78

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	883.712,65	0,71
Bankguthaben							EUR	883.712,65	0,71
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	678.806,79			% 100,000	678.806,79	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	1.500.000,00			% 100,000	201.104,74	0,16
State Street Bank International GmbH			SEK	23.391,20			% 100,000	2.025,81	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	1.917,16			% 100,000	1.775,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	840.181,66	0,68
Zinsansprüche			EUR	777.375,74				777.375,74	0,63
Dividendenansprüche			EUR	14.464,49				14.464,49	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	48.306,38				48.306,38	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	35,05				35,05	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-205.490,55	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-190.598,72				-190.598,72	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.232,94				-6.232,94	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.186,67				-1.186,67	0,00
Fondsvermögen							EUR	124.352.110,62	100,00 1)

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bethmann Stiftungsfonds 2 P									
Anteilwert							EUR	89,44	
Ausgabepreis							EUR	89,44	
Rücknahmepreis							EUR	89,44	
Anzahl Anteile							STK	151.164	
Bethmann Stiftungsfonds 2 I									
Anteilwert							EUR	91,98	
Ausgabepreis							EUR	91,98	
Rücknahmepreis							EUR	91,98	
Anzahl Anteile							STK	350.505	
Bethmann Stiftungsfonds 2 SP									
Anteilwert							EUR	93,28	
Ausgabepreis							EUR	93,28	
Rücknahmepreis							EUR	93,28	
Anzahl Anteile							STK	202.705	
Bethmann Stiftungsfonds 2 SI									
Anteilwert							EUR	93,77	
Ausgabepreis							EUR	93,77	
Rücknahmepreis							EUR	93,77	
Anzahl Anteile							STK	636.509	

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 28.03.2024	
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 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					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	5.670	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	18.428	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	11.501	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	3.289	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	0	1.304	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	0	14.066	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	0	1.211	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	17.010	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	28.000	
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	MX01WA000038	STK	0	99.226	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	0	800	
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217	EUR	0	2.000	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	EUR	0	2.500	
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFVC568	EUR	0	1.650	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	EUR	0	4.000	
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	EUR	0	5.000	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	EUR	0	1.000	
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683	EUR	1.600	1.600	
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	0	800	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	EUR	0	1.650	
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	EUR	0	2.500	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.898	1.898	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0682114920	ANT	16.393	16.393	
---	--------------	-----	--------	--------	--

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 derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

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

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Bethmann Stiftungsfonds 2 P

Anteilwert	EUR	89,44
Ausgabepreis	EUR	89,44
Rücknahmepreis	EUR	89,44
Anzahl Anteile	STK	151.164

Bethmann Stiftungsfonds 2 I

Anteilwert	EUR	91,98
Ausgabepreis	EUR	91,98
Rücknahmepreis	EUR	91,98
Anzahl Anteile	STK	350.505

Bethmann Stiftungsfonds 2 SP

Anteilwert	EUR	93,28
Ausgabepreis	EUR	93,28
Rücknahmepreis	EUR	93,28
Anzahl Anteile	STK	202.705

Bethmann Stiftungsfonds 2 SI

Anteilwert	EUR	93,77
Ausgabepreis	EUR	93,77
Rücknahmepreis	EUR	93,77
Anzahl Anteile	STK	636.509

Halbjahresbericht Bethmann Stiftungsfonds 2

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.

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 2. April 2024

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	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse SP	Euro
Anteilklasse SI	Euro

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:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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

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