

## Ihr Ansprechpartner:



Marcel Andretzki  
Head of Wholesale

T +49 69 2177-4292

E marcel.andretzki@bethmannbank.de



Bethmann Bank AG  
Mainzer Landstraße 1  
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 2177-0

## Disclaimer:

Diese Ausarbeitung der Bethmann Bank AG richtet sich an Kunden im Sinne von § 67 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz. Sie stellt für sich gesehen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Sie dient vielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Sofern vorhanden soll der Erwerb eines in dieser Ausarbeitung genannten Finanzinstruments ausschließlich auf der Basis der im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen, ggf. ergänzt um den zuletzt veröffentlichten Jahresbericht und Halbjahresbericht, sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt, erfolgen. Der allein verbindliche Verkaufsprospekt wird dem Kunden bei der Bethmann Bank AG, Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt am Main, zur Verfügung gestellt. Die Bethmann Bank AG übernimmt keine Haftung für die Fehler im Hinblick auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Ausarbeitung, einschließlich aller Berechnungen, soweit diese Fehler nicht von der Bethmann Bank AG vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Diese Ausarbeitung richtet sich ausschließlich an Kunden, die keinen Wohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind, und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden. Diese Ausarbeitung darf weder fotokopiert noch in anderer Art und Weise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bethmann Bank AG vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2022 | Herausgeber: Bethmann Bank AG | Alle Rechte vorbehalten.

bethmannbank.de

## Auszeichnungen:



Unsere beiden Fonds „Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen“ und „Bethmann Stiftungsfonds“ wurden 2020 vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit jeweils zwei von drei möglichen Sternen zertifiziert. Die Zwei-Sterne-Auszeichnung erhielt 2021 der Fonds „Bethmann Aktien Nachhaltigkeit“.



Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 21 Investmentfonds untersucht, die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten. Die Ergebnisse sind benotet worden und in einen quantitativen und qualitativen Aspekt unterteilt. Die erzielbaren Noten lagen zwischen 1 (bestes Ergebnis) sowie 4 (schlechtestes Ergebnis). Der Bethmann Stiftungsfonds belegt den 2. Platz mit einer Gesamtnote von 1,7.



Mit dem quartalsweise erscheinenden Transparenzbericht und der damit verbundenen Transparenz- und Informationspolitik erhalten Anleger einen tiefen Einblick in das Anlagemanagement des „Bethmann Stiftungsfonds“.



Der „Bethmann Stiftungsfonds“ wurde 2022 vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) zertifiziert. Damit wird diesem Portfolio bescheinigt, dass es langfristig die Ziele erreichen kann, die es vorgibt.



Echt. Nachhaltig. Privat.

**Unsere Publikumsfonds  
Traditionell. Nachhaltig. Erfolgreich.**

# Nachhaltig bedeutet zukunftsfähig.

Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute eine der modernsten Privatbanken in Deutschland und mit einem verwalteten Vermögen von rund 42 Milliarden Euro einer der Top-3-Anbieter von Private Banking. Sie gehört zur niederländischen ABN AMRO, einer der kapitalstärksten Banken Europas.

Die Investmentstrategien unserer aktiv gemanagten Publikumsfonds basieren auf der jahrzehntelangen Erfahrung in der strategischen und taktischen Allokation von Vermögenswerten. Die Anlageklassen Liquidität, Anleihen, Aktien und Alternative Investments – national sowie international – bilden dabei den Investitionsschwerpunkt unserer vermögensverwaltenden Mischfonds. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch unsere aktiv gemanagten Aktien- und Rentenfonds.

Unsere Publikumsfonds unterscheiden wir nach Strategien, die einen konventionellen Investmentansatz im Sinne von Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung verfolgen sowie nachhaltige Strategien nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

2021 haben wir uns für den Auf- und Ausbau des Drittvertriebs entschieden, um unsere Publikumsfonds dem Markt auch außerhalb der Bethmann Bank aktiv zugänglich zu machen. Darüber hinaus haben wir am 15. Oktober 2021 neue Anteilscheinklassen für ausgewählte Fonds mit Bestandsprovisionen (R-Tranchen) aufgelegt und bieten so im Drittvertrieb unterschiedliche Vergütungsmodelle an.

Seit mehr als zehn Jahren sind nachhaltige Investmentstrategien fester Bestandteil und mittlerweile Kern unseres Angebots. Wir sind Teil der Finanzinitiative „UN Principles for Responsible Investment“ (UN PRI) und haben uns verpflichtet, Nachhaltigkeitsthemen wie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte in unseren Anlagestrategien besonders zu berücksichtigen. Für die nachhaltigen Investmentfonds erstellt unser Investmentteam eine eigene Gesamtanalyse. Sie basiert unter anderem auf den Daten von Sustainalytics und durchläuft einen mehrstufigen Nachhaltigkeitsprozess anhand von Ausschlusskriterien, Positivkriterien geclustert nach den Subindustrien sowie einem Best-in-Class-Ansatz.

Der 2011 gegründete externe Nachhaltigkeitsbeirat ist wichtiger Impulsgeber in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die fünf Mitglieder beraten unser Investmentteam mit ihrem sozialetischen und naturwissenschaftlichen Know-how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Dabei unterstützen sie uns, Kriterien für nachhaltige Investitionen an neuen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auszurichten, sowie die Anlagen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen. Die vielfältigen Sichtweisen und Facetten der Nachhaltigkeit werden offen und kritisch diskutiert.

## Wir sind davon überzeugt, dass ...

- » unser **aktives Management** langfristig überdurchschnittliche Renditen liefert. Hierzu steuern wir die Portfolios auf allen Ebenen, beispielsweise Anlageklassen, Sektoren oder Regionen.
- » **breit gestreute Portfolios** in Abschwungphasen widerstandsfähiger sind und Raum für Chancen bieten.
- » wir die besten Anlageergebnisse erzielen, indem wir die **Erfahrung** unserer Anlageexperten mit quantitativen Analysen und fundamentalen Kennzahlen verbinden. Wir nennen unseren Ansatz „quantamental“.
- » **nachhaltige Investitionen** zu einer lebenswerten Welt beitragen. Um zukunftsfähige Investments zu selektieren, ist die Symbiose von nachhaltiger und fundamentaler Analyse wichtig.

## Artikel 6 – EU-Offenlegungsverordnung

Kategorie	Fondsname	ISIN	Anteil Aktien	Auflage-datum	Fonds-volumen in Mio. EUR	max. Ausgabe-aufschlag	Verwaltungs-vergütung	Erwerbsbe-schränkung
Mischfonds	Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag	LU0328067912	max. 30 %	07.11.07	118,3	6,00 %	0,90 %	keine
Mischfonds	Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen	LU1431858262	max. 55 %	01.09.16	32,5	3,00 %	1,05 %	keine
Mischfonds	Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen	LU0328069454	max. 75 %	07.11.07	236,7	6,00 %	1,15 %	keine
Mischfonds	Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum	LU0328069371	max. 100 %	07.11.07	66,7	6,00 %	1,40 %	keine
Aktienfonds	Bethmann Megatrends – AK P	DE000A2QK5Z7	max. 100 %	03.05.21	39,4	0,00 %	1,40 %	keine
	Bethmann Megatrends – AK R	DE000A2QSHC3	max. 100 %	15.10.21	39,4	5,00 %	1,70 %	keine

Stand: 31. März 2022

Hinweise: <sup>1</sup> nur für steuerbegünstigte Anleger, <sup>2</sup> Mindestanlagesumme i. H. v. 5 Mio. EUR, <sup>3</sup> nur für steuerbegünstigte Anleger sowie Mindestanlagesumme i. H. v. 5 Mio. EUR, farblich unterlegte R-Tranche zahlen Bestandsvergütungen

## Artikel 8 – EU-Offenlegungsverordnung

Kategorie	Fondsname	ISIN	Anteil Aktien	Auflage-datum	Fonds-volumen in Mio. EUR	max. Ausgabe-aufschlag	Verwaltungs-vergütung	Erwerbsbe-schränkung
Mischfonds	<b>Bethmann Stiftungsfonds P</b>	DE000DWS08Y8	max. 30 %	01.11.11	869,2	0,00 %	0,80 %	keine
	Bethmann Stiftungsfonds SP	DE000DWS2TA3	max. 30 %	02.01.18	869,2	0,00 %	0,80 %	ja <sup>1</sup>
	Bethmann Stiftungsfonds I	DE000DWS1866	max. 30 %	02.02.15	869,2	0,00 %	0,60 %	ja <sup>2</sup>
	Bethmann Stiftungsfonds SI	DE000DWS2TB1	max. 30 %	02.01.18	869,2	0,00 %	0,60 %	ja <sup>3</sup>
	Bethmann Stiftungsfonds R	DE000A3CWRB2	max. 30 %	15.10.21	869,2	5,00 %	1,10 %	keine
Mischfonds	<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 P</b>	DE000A2QCYG3	max. 30 %	16.09.21	128,4	0,00 %	0,80 %	keine
	Bethmann Stiftungsfonds 2 SP	DE000A2QCYJ7	max. 30 %	15.02.21	128,4	0,00 %	0,80 %	ja <sup>1</sup>
	Bethmann Stiftungsfonds 2 I	DE000A2QCYH1	max. 30 %	01.07.21	128,4	0,00 %	0,60 %	ja <sup>2</sup>
	Bethmann Stiftungsfonds 2 SI	DE000A2QCYK5	max. 30 %	15.02.21	128,4	0,00 %	0,60 %	ja <sup>3</sup>
Mischfonds	<b>Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen A</b>	DE000DWS2GK9	max. 55 %	01.09.16	156,4	0,00 %	1,05 %	keine
	Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R	DE000A3CWRB4	max. 55 %	15.10.21	156,4	5,00 %	1,35 %	keine
Mischfonds	<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A</b>	DE000DWS08X0	max. 75 %	01.11.11	624,8	5,00 %	1,15 %	keine
	Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R	DE000A3CWRB6	max. 75 %	15.10.21	624,8	5,00 %	1,45 %	keine
Aktienfonds	<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A</b>	DE000A2QK5Z7	max. 100 %	03.05.21	157,3	0,00 %	1,40 %	keine
	Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R	DE000A2QSHC3	max. 100 %	15.10.21	157,3	5,00 %	1,70 %	keine
Rentenfonds	<b>Bethmann Rentenfonds A</b>	DE0009750042	–	10.11.15	129,0	3,00 %	0,80 %	keine
Rentenfonds	<b>Bethmann SGB Nachhaltigkeit</b>	DE000DWS2DS9	–	10.11.15	52,1	0,00 %	0,35 %	keine