

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	71.145.641,98	100,05
1. Anleihen	66.341.146,37	93,29
< 1 Jahr	3.783.237,27	5,32
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.089.062,10	32,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.432.724,00	24,52
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	21.735.178,00	30,57
>= 10 Jahre	300.945,00	0,42
2. Derivate	-802,88	0,00
3. Bankguthaben	3.965.081,16	5,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	840.217,33	1,18
II. Verbindlichkeiten	-35.289,29	-0,05
III. Fondsvermögen	71.110.352,69	100,00

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	66.341.146,37	93,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	60.591.354,37	85,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	60.591.354,37	85,21
2,5000 % Achmea Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900		EUR	600	0	0 %	98,495	590.970,00	0,83
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055		EUR	400	0	0 %	89,968	359.872,00	0,51
3,1250 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(32)	ES0200002154		EUR	200	0	0 %	98,185	196.370,00	0,28
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	600	0	0 %	98,519	591.114,00	0,83
4,1250 % Alliander N.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3193906180		EUR	200	0	0 %	95,715	191.430,00	0,27
4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)	XS2829852842		EUR	300	0	0 %	100,315	300.945,00	0,42
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	200	0	0 %	99,965	199.930,00	0,28
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904		EUR	600	200	0 %	101,515	609.090,00	0,86
2,5000 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2024(27)	BE6356934396		EUR	800	800	0 %	99,325	794.600,00	1,12
4,1250 % ASN Bank N.V. EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462		EUR	200	0	0 %	98,088	196.176,00	0,28
3,6250 % ASN Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344		EUR	300	0	0 %	98,773	296.319,00	0,42
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	500	0	0 %	85,413	427.065,00	0,60
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973		EUR	800	0	0 %	97,133	777.064,00	1,09
3,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/30)	FR0014015J87		EUR	600	600	0 %	97,972	587.832,00	0,83
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6		EUR	500	0	0 %	99,114	495.570,00	0,70
2,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2034)	DE000A3H25V2		EUR	1.000	0	0 %	95,784	957.840,00	1,35
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	500	0	0 %	102,070	510.350,00	0,72
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	500	0	0 %	100,947	504.735,00	0,71
3,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	BE0390247162		EUR	600	0	0 %	97,464	584.784,00	0,82
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	1.000	0	0 %	87,822	878.220,00	1,24
2,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	DE000A3MQYP1		EUR	500	0	0 %	97,629	488.145,00	0,69
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	800	0	0 %	100,493	803.944,00	1,13
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	500	0	0 %	102,273	511.365,00	0,72
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005		EUR	1.000	0	0 %	96,720	967.200,00	1,36
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZ13		EUR	300	0	0 %	100,133	300.399,00	0,42
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	200	0	0 %	93,608	187.216,00	0,26
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	300	0	0 %	100,436	301.308,00	0,42
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	700	300	0 %	95,708	669.956,00	0,94
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	600	0	0 %	103,149	618.894,00	0,87
0,1600 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(28)	ES00001010G6		EUR	900	0	0 %	94,041	846.369,00	1,19

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5860 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)	XS2860946867		EUR	600	0	0 %	100,070	600.420,00	0,84
3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2722858532		EUR	400	0	0 %	101,003	404.012,00	0,57
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	1.000	600	0 %	99,703	997.030,00	1,40
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	600	0	0 %	99,814	598.884,00	0,84
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR0014001186		EUR	500	0	0 %	101,330	506.650,00	0,71
2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2025(2031)	DE000GRN0032		EUR	800	800	0 %	97,479	779.832,00	1,10
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8		EUR	575	175	0 %	100,919	580.284,25	0,82
4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2695011978		EUR	500	0	0 %	101,772	508.860,00	0,72
0,6250 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	400	0	0 %	83,490	333.960,00	0,47
0,3750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR	200	0	0 %	79,535	159.070,00	0,22
3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501		EUR	500	200	0 %	96,573	482.865,00	0,68
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649		EUR	900	0	0 %	100,687	906.183,00	1,27
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	500	300	0 %	96,281	481.405,00	0,68
4,1250 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2853679053		EUR	200	0	0 %	102,096	204.192,00	0,29
3,1250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	XS2552880838		EUR	500	0	0 %	99,870	499.350,00	0,70
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006		EUR	200	0	0 %	85,515	171.030,00	0,24
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	XS2527319979		EUR	200	0	0 %	98,132	196.264,00	0,28
3,7320 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S	XS2919680236		EUR	200	0	0 %	97,314	194.628,00	0,27
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29)	EU000A3KRJQ6		EUR	1.400	1.400	0 %	91,452	1.280.328,00	1,80
1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079		EUR	400	0	0 %	99,636	398.544,00	0,56
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074		EUR	200	0	0 %	100,670	201.340,00	0,28
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671		EUR	400	0	0 %	97,525	390.100,00	0,55
0,2500 % Fluvius System Operator CV EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	600	0	0 %	86,521	519.126,00	0,73
2,8750 % Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	DE000A1RQEK7		EUR	600	0	0 %	98,239	589.434,00	0,83
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3		EUR	600	0	0 %	100,872	605.232,00	0,85
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4		EUR	400	0	0 %	99,769	399.076,00	0,56
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	300	0	0 %	96,933	290.799,00	0,41
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	300	0	0 %	99,853	299.559,00	0,42
2,5000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	DE000A3828P6		EUR	800	800	0 %	97,913	783.304,00	1,10
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	1.000	0	0 %	93,466	934.660,00	1,31
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359		EUR	600	0	0 %	103,439	620.634,00	0,87
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	500	0	0 %	103,246	516.230,00	0,73
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754		EUR	400	0	0 %	99,609	398.436,00	0,56
2,6960 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)	XS3284973107		EUR	1.000	1.000	0 %	97,967	979.670,00	1,38
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	600	0	0 %	93,958	563.748,00	0,79
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	600	0	0 %	98,724	592.344,00	0,83

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2		EUR	500	0	0 %	99,158	495.790,00	0,70
1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	DE000BHY0GS9		EUR	500	0	0 %	96,634	483.170,00	0,68
2,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v25(2032)	XS3112555258		EUR	1.200	0	0 %	97,786	1.173.432,00	1,65
2,6250 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3198655279		EUR	600	0	0 %	98,480	590.880,00	0,83
3,7714 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	XS3244863729		EUR	500	500	0 %	97,114	485.670,00	0,68
3,2500 % MCC-Banca del Mezzogiorno SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	IT0005637126		EUR	500	0	0 %	98,238	491.190,00	0,69
3,1250 % Møre Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 22(27)	XS2556223233		EUR	500	0	0 %	99,988	499.940,00	0,70
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR	600	0	0 %	98,718	592.308,00	0,83
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1		EUR	600	0	0 %	93,961	563.766,00	0,79
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	600	0	0 %	100,827	604.962,00	0,85
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	200	0	0 %	91,674	183.348,00	0,26
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR	600	0	0 %	100,446	602.676,00	0,85
3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2026(26/34)	XS3286502821		EUR	200	200	0 %	97,599	195.198,00	0,27
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	420	0	0 %	93,137	391.175,40	0,55
3,5000 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2788379126		EUR	700	0	0 %	99,960	699.720,00	0,98
0,2500 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2454249652		EUR	1.000	0	0 %	92,650	926.500,00	1,30
0,3750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)	DE000NWB0AD8		EUR	200	0	0 %	98,682	197.364,00	0,28
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR	500	0	0 %	91,732	458.660,00	0,64
3,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)	AT0000A38HF9		EUR	800	0	0 %	101,004	808.032,00	1,14
0,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2436853035		EUR	600	0	0 %	96,824	580.944,00	0,82
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541		EUR	500	0	0 %	92,638	463.190,00	0,65
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3		EUR	1.000	500	0 %	100,423	1.004.230,00	1,41
0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488		EUR	200	0	0 %	97,788	195.576,00	0,28
4,0000 % Sanoma Oyj EO-Notes 2024(24/27)	FI4000578166		EUR	300	0	0 %	100,199	300.597,00	0,42
3,3750 % SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3076318149		EUR	500	0	0 %	98,815	494.075,00	0,69
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	XS3166372568		EUR	600	0	0 %	96,858	581.148,00	0,82
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303		EUR	500	0	0 %	102,783	513.915,00	0,72
0,6250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	FR0013507647		EUR	400	0	0 %	90,231	360.924,00	0,51
4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30)	XS3111004241		EUR	300	0	0 %	99,557	298.671,00	0,42
1,1250 % Société des Grands Projets EO-Med.-Term Nts 2018(28)	FR0013372299		EUR	700	300	0 %	95,469	668.283,00	0,94
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR	700	0	0 %	98,694	690.858,00	0,97
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	XS2051032444		EUR	300	0	0 %	98,983	296.949,00	0,42
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	300	0	0 %	94,296	282.888,00	0,40
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28)	XS2607344079		EUR	800	0	0 %	100,438	803.504,00	1,13
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	800	0	0 %	98,748	789.984,00	1,11
3,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3218684101		EUR	700	700	0 %	96,243	673.701,00	0,95

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	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	500	0	0 %	92,979	464.895,00	0,65
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2288109676		EUR	300	0	0 %	94,546	283.638,00	0,40
2,1250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	500	0	0 %	97,356	486.780,00	0,68
1,3750 % TenneT Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1632897929		EUR	200	0	0 %	95,481	190.962,00	0,27
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	100	0	0 %	98,022	98.022,00	0,14
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402		EUR	300	0	0 %	83,294	249.882,00	0,35
3,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521		EUR	300	0	0 %	97,342	292.026,00	0,41
3,8750 % Triodos Bank NV EO-Preferred MTN 25(29/30)	XS3170908118		EUR	500	0	0 %	98,602	493.010,00	0,69
4,6250 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012SJ2		EUR	300	0	0 %	97,066	291.198,00	0,41
3,2500 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31)	XS2821745374		EUR	600	0	0 %	99,542	597.252,00	0,84
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	500	0	0 %	98,989	494.945,00	0,70
3,6250 % Volksbank Wien AG EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	AT000B122403		EUR	500	0	0 %	98,762	493.810,00	0,69
2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29)	FI4000523287		EUR	500	0	0 %	96,784	483.920,00	0,68
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9		EUR	800	100	0 %	101,132	809.056,00	1,14
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781		GBP	200	0	0 %	96,563	221.094,45	0,31
10,7900 % Scatec ASA NK-FLR Notes 2023(23/27)	NO0012837030		NOK	1.500	0	0 %	103,278	138.053,74	0,19
3,7500 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2023(26)	US222213BC32		USD	400	0	0 %	99,984	347.136,53	0,49

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 5.749.792,00 8,09

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 5.749.792,00 8,09

3,1620 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2030/2031)	DE000A460EX0		EUR	700	700	0 %	98,160	687.120,00	0,97
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106		EUR	800	0	0 %	94,630	757.040,00	1,06
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR	800	0	0 %	100,213	801.704,00	1,13
3,7500 % Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	XS2975303483		EUR	500	0	0 %	99,330	496.650,00	0,70
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	800	0	0 %	102,505	820.040,00	1,15
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	700	0	0 %	86,267	603.869,00	0,85
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	0	0 %	100,697	201.394,00	0,28
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	700	0	0 %	99,852	698.964,00	0,98
2,6250 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Medium-Term Notes 2025(32)	XS3170900131		EUR	400	0	0 %	97,191	388.764,00	0,55
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	0	0 %	97,506	195.012,00	0,27
4,2000 % Volvo Car AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3088627982		EUR	100	0	0 %	99,235	99.235,00	0,14

Summe Wertpapiervermögen

EUR 66.341.146,37 93,29

**Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-802,88	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate						EUR	-802,88	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte						EUR	-802,88	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME		352	USD	250.000		USD 1,156	-802,88	0,00

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.965.081,16	5,58
Bankguthaben							EUR	3.965.081,16	5,58
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	3.448.837,34			% 100,000	3.448.837,34	4,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			SEK	0,61			% 100,000	0,06	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			AUD	3.518,60			% 100,000	2.092,29	0,00
DZ Bank AG			CAD	19.925,55			% 100,000	12.394,59	0,02
DZ Bank AG			GBP	7.364,18			% 100,000	8.430,66	0,01
DZ Bank AG			USD	568.361,14			% 100,000	493.326,22	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	840.217,33	1,18
Zinsansprüche			EUR	839.956,94				839.956,94	1,18
Variation Margin			EUR	260,39				260,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-35.289,29	-0,05
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-22,36				-22,36	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.684,85				-24.684,85	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.782,08				-1.782,08	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.133,33				-8.133,33	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-666,67				-666,67	0,00
Fondsvermögen							EUR	71.110.352,69	100,00 1)

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A									
Anteilwert							EUR	44,00	
Ausgabepreis							EUR	45,32	
Rücknahmepreis							EUR	44,00	
Anzahl Anteile							STK	854.033	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I									
Anteilwert							EUR	103,58	
Ausgabepreis							EUR	103,58	
Rücknahmepreis							EUR	103,58	
Anzahl Anteile							STK	323.761	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6817000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht SozialBank 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					
0,2500 % Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	EUR	0	600	
2,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)	XS2536806289	EUR	0	1.000	
2,8750 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2941356698	EUR	0	100	
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	0	1.000	
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9	EUR	0	100	
4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2577054716	EUR	0	400	
4,0000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2838537566	EUR	0	200	
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1386139841	USD	0	500	
1,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(31)	XS1514051694	EUR	0	100	
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337	EUR	0	200	
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	EUR	0	400	
3,6250 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2841150316	EUR	0	200	
0,1250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2262065159	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Amprion GmbH MTN v. 2025(2029/2029)	DE000A460N20	EUR	0	600	
4,2000 % Hemsö Fastighets AB EO-FLR Notes 2026(26/58)	XS3286670537	EUR	100	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855	EUR	0	500	
3,1250 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381	EUR	0	300	

Halbjahresbericht SozialBank 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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL)

EUR

28.062,24

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.253,50

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

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		93.183,22	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		393.401,30	0,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		9.421,67	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-673,67	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		495.332,52	0,58
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-89.581,67	-0,10
- Verwaltungsvergütung	EUR	-89.581,67		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.425,30	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.307,37	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-6.422,01	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-910,70		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-5.267,45		
- Sonstige Kosten	EUR	-243,86		
Summe der Aufwendungen	EUR		-104.736,35	-0,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		390.596,17	0,46
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		87.671,51	0,10
2. Realisierte Verluste	EUR		-103.194,52	-0,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-15.523,00	-0,02
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		375.073,17	0,44

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-357.949,42	-0,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-137.729,50	-0,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-495.678,92	-0,58
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-120.605,75	-0,14

Entwicklung des Sondervermögens

2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		37.183.219,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-62.382,43
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-896.735,14
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		1.466.236,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.196.676,54	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.730.440,52	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		5.839,52
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		-120.605,75
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-357.949,42	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-137.729,50	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		37.575.571,69

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	6.239.905,30	7,31
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	5.798.930,30	6,79
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	375.073,17	0,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	65.901,84	0,08
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	5.343.170,16	6,26
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.343.170,16	6,26
III. Gesamtausschüttung	EUR	896.735,14	1,05
1. Zwischenausschüttung **)		896.735,14	1,05
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		83.055,60	0,25
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		350.635,34	1,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		8.397,31	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-600,20	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		441.488,05	1,36
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-49.979,01	-0,15
- Verwaltungsvergütung	EUR	-49.979,01		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.416,78	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.809,21	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-9.799,71	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-732,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.854,10		
- Sonstige Kosten	EUR	-213,61		
Summe der Aufwendungen	EUR		-67.004,71	-0,20
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		374.483,34	1,16
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		78.157,26	0,24
2. Realisierte Verluste	EUR		-92.000,73	-0,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-13.843,47	-0,04
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		360.639,87	1,12

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-223.538,75	-0,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-208.178,82	-0,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-431.717,57	-1,33
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-71.077,70	-0,21

Entwicklung des Sondervermögens

		2025/2026	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	27.403.872,35	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-31.869,12	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-777.026,40	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	6.981.416,82	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.301.578,91	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.320.162,09	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	29.465,05	
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-71.077,70	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-223.538,75	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-208.178,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	33.534.781,00	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.209.158,46	3,75
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	789.796,00	2,45
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	360.639,87	1,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	58.722,59	0,18
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	432.132,06	1,35
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-4.598.085,09	-14,20
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.030.217,15	15,55
III. Gesamtausschüttung	EUR	777.026,40	2,40
1. Zwischenausschüttung **)		777.026,40	2,40
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A	keine	3,00	0,490	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I	2.000.000	0,00	0,340	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A

Anteilwert	EUR	44,00
Ausgabepreis	EUR	45,32
Rücknahmepreis	EUR	44,00
Anzahl Anteile	STK	854.033

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I

Anteilwert	EUR	103,58
Ausgabepreis	EUR	103,58
Rücknahmepreis	EUR	103,58
Anzahl Anteile	STK	323.761

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds**

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A derzeit 3,00 %
Anteilklasse I derzeit keiner

Mindesterstanlagesumme

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 0,03 % p.a.
Anteilklasse I derzeit 0,03 % p.a.

Währung

Anteilklasse A EUR
Anteilklasse I EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A Ausschüttung
Anteilklasse I Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A 979998/ DE0009799981
Anteilklasse I A3D9GG / DE000A3D9GG3

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschafts-
bank, Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 74 47-01
Telefax: (069) 74 47-16 85
<https://www.dzbank.de>

3. Beratungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

Christstraße 9
44789 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 6220 2000
<https://www.gls-investments.de>

4. Vertriebsgesellschaft

Bank für Sozialwirtschaft AG

Zentrale Vermögensanlage

Postanschrift:

Konrad-Adenauer-Ufer 8550669 Köln
Telefon: (0221) 97356-0
Telefax: (0221) 97356-117
<https://www.sozialbank.de>