

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	64.762.601,77	100,09
1. Aktien	16.617.755,10	25,68
Australien	251.138,73	0,39
Belgien	852.875,00	1,32
Bundesrep. Deutschland	3.184.710,00	4,92
Canada	393.008,21	0,61
Dänemark	545.039,67	0,84
Finnland	262.000,00	0,40
Frankreich	1.007.230,00	1,56
Großbritannien	772.209,50	1,19
Hongkong	354.054,80	0,55
Irland	271.291,55	0,42
Israel	39.059,11	0,06
Italien	624.225,00	0,96
Japan	2.224.081,57	3,44
Luxemburg	348.960,00	0,54
Niederlande	615.560,00	0,95
Norwegen	567.972,20	0,88
Schweiz	618.733,79	0,96
Spanien	1.150.655,00	1,78
USA	2.534.950,97	3,92
2. Anleihen	45.259.490,90	69,95
< 1 Jahr	1.291.467,00	2,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	14.791.797,00	22,86
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	15.973.266,90	24,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.202.960,00	20,40
3. Bankguthaben	2.236.697,09	3,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	648.658,68	1,00
II. Verbindlichkeiten	-56.269,71	-0,09
III. Fondsvermögen	64.706.332,06	100,00

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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	61.877.246,00	95,63
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	56.147.692,89	86,77
Aktien							EUR	16.578.695,99	25,62
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	3.000	0	0 AUD	140,780	251.138,73	0,39
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	18.000	0	0 CAD	35,100	393.008,21	0,61
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	750	0	0 CHF	179,000	145.041,05	0,22
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	2.500	0	0 CHF	82,000	221.477,96	0,34
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	350	0	0 CHF	667,000	252.214,78	0,39
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168		STK	10.000	10.000	0 DKK	176,120	235.697,17	0,36
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	15.000	0	0 DKK	154,100	309.342,50	0,48
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	20.000	0	0 EUR	24,260	485.200,00	0,75
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	550	0	450 EUR	1.119,200	615.560,00	0,95
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	12.000	0	0 EUR	29,080	348.960,00	0,54
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	2.100	0	0 EUR	91,800	192.780,00	0,30
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	15.000	0	0 EUR	27,730	415.950,00	0,64
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.000	0	1.898 EUR	44,750	268.500,00	0,41
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	42.500	0	0 EUR	13,690	581.825,00	0,90
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	5.000	0	0 EUR	131,800	659.000,00	1,02
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	6.250	0	3.750 EUR	41,920	262.000,00	0,40
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	17.500	0	0 EUR	21,960	384.300,00	0,59
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	5.000	0	0 EUR	43,550	217.750,00	0,34
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	15.000	0	0 EUR	38,000	570.000,00	0,88
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	35.000	0	0 EUR	6,855	239.925,00	0,37
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	8.000	0	0 EUR	44,460	355.680,00	0,55
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	4.500	0	0 EUR	97,150	437.175,00	0,68
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	2.000	0	0 EUR	115,200	230.400,00	0,36
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.500	0	1.000 EUR	131,700	329.250,00	0,51
Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000BCK2223		STK	2.600	2.600	0 EUR	51,800	134.680,00	0,21
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5	DE0006223407		STK	10.000	0	0 EUR	7,300	73.000,00	0,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.250	750	500 EUR	146,900	330.525,00	0,51
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	5.000	0	0 EUR	52,200	261.000,00	0,40
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	56.000	0	0 EUR	2,730	152.880,00	0,24
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	750	0	0 EUR	258,500	193.875,00	0,30

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2026						
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.500	0	0	EUR	68,000	306.000,00	0,47
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	150.000	0	0	GBP	3,446	591.757,30	0,91
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	12.500	0	0	GBP	12,610	180.452,20	0,28
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	100.000	0	0	HKD	31,980	354.054,80	0,55
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	11.000	0	0	JPY	4.084,000	245.132,04	0,38
Daiseki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3485600005		STK	10.000	0	0	JPY	3.855,000	210.351,70	0,33
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	3.000	0	1.000	JPY	26.550,000	434.617,72	0,67
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	6.400	0	0	JPY	7.328,000	255.909,90	0,40
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	1.300	0	0	JPY	16.430,000	116.547,39	0,18
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	2.500	0	0	JPY	37.230,000	507.872,50	0,78
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	16.000	0	0	JPY	3.128,000	273.091,62	0,42
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	30.000	0	0	JPY	1.103,000	180.558,70	0,28
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	20.000	0	0	NOK	174,300	310.653,66	0,48
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	25.000	6.375	0	NOK	115,500	257.318,54	0,40
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.500	0	0	USD	239,400	311.691,69	0,48
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	2.000	2.000	0	USD	169,140	293.620,35	0,45
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	800	0	0	USD	390,410	271.094,52	0,42
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	3.750	0	0	USD	102,140	332.458,12	0,51
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	3.000	0	0	USD	89,630	233.391,20	0,36
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	2.500	2.500	0	USD	77,080	167.259,79	0,26
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	4.200	2.201	1	USD	160,320	584.449,27	0,90
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	12.500	0	0	USD	13,560	147.122,65	0,23
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	750	750	0	USD	416,740	271.291,55	0,42
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	750	750	1.750	USD	297,800	193.863,38	0,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		39.568.996,90	61,15
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)	XS3074462352		EUR	600	0	500	%	97,825	586.950,00	0,91
2,5000 % Achmea Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900		EUR	700	0	0	%	98,495	689.465,00	1,07
3,1250 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(32)	ES0200002154		EUR	200	0	0	%	98,185	196.370,00	0,30
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	500	0	0	%	99,965	499.825,00	0,77
3,0000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2913310095		EUR	350	0	0	%	95,174	333.109,00	0,51
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	100	0	0	%	90,589	90.589,00	0,14
3,3710 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3174757644		EUR	300	0	0	%	98,062	294.186,00	0,45
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	600	0	0	%	85,413	512.478,00	0,79
3,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/30)	FR0014015J87		EUR	200	200	0	%	97,972	195.944,00	0,30

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		31.03.2026	Zugänge			
					im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds- vermögens
2,3330 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029)	DE000A14JZ12		EUR	1.300	0	0	99,737	1.296.581,00	2,00
3,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	BE0390247162		EUR	700	0	0	97,464	682.248,00	1,05
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	500	0	0	100,493	502.465,00	0,78
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	200	0	0	102,273	204.546,00	0,32
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	1.000	0	0	93,608	936.080,00	1,45
3,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3019300469		EUR	400	0	0	97,314	389.256,00	0,60
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	400	0	0	99,703	398.812,00	0,62
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR0014001186		EUR	600	0	0	101,330	607.980,00	0,94
3,2500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.26(30/30)	XS3320729869		EUR	700	700	0	99,577	697.039,00	1,08
2,6250 % Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2029/2029)	XS3244707272		EUR	200	200	0	97,947	195.894,00	0,30
2,6250 % DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31)	DE000A3825M9		EUR	1.000	0	0	98,256	982.560,00	1,52
2,7500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)	XS3079617505		EUR	1.100	0	0	97,877	1.076.647,00	1,66
3,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	FR0014016ZV3		EUR	500	500	0	99,423	497.115,00	0,77
2,8750 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072		EUR	300	0	0	97,688	293.064,00	0,45
0,3750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635		EUR	200	0	0	79,535	159.070,00	0,25
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649		EUR	500	0	0	100,687	503.435,00	0,78
2,8750 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2941356698		EUR	400	0	0	96,214	384.856,00	0,59
3,7320 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S	XS2919680236		EUR	200	0	0	97,314	194.628,00	0,30
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)	AT0000A2STT8		EUR	300	0	0	93,195	279.585,00	0,43
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)	AT0000A3JH04		EUR	700	0	0	98,333	688.331,00	1,06
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	500	0	0	96,933	484.665,00	0,75
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	500	0	0	99,853	499.265,00	0,77
2,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2025(30)	XS3081371554		EUR	1.100	0	0	97,802	1.075.822,00	1,66
2,7420 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)	XS2994527351		EUR	1.100	0	0	98,480	1.083.280,00	1,67
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	600	0	0	98,724	592.344,00	0,92
2,6250 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3198655279		EUR	700	300	0	98,480	689.360,00	1,07
2,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769		EUR	219	0	0	99,010	216.831,90	0,34
4,0000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2838537566		EUR	700	0	0	100,872	706.104,00	1,09
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR	700	0	0	100,446	703.122,00	1,09
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	600	0	0	93,137	558.822,00	0,86
2,3750 % Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)	XS3180073572		EUR	1.400	0	0	98,301	1.376.214,00	2,13
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785147098		EUR	1.000	0	0	96,714	967.140,00	1,49
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2553554812		EUR	500	0	0	99,986	499.930,00	0,77
2,8750 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3037674952		EUR	700	0	0	99,304	695.128,00	1,07
3,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)	AT0000A38HF9		EUR	300	0	0	101,004	303.012,00	0,47
2,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2024(30)	AT0000A3FSA5		EUR	900	0	0	97,465	877.185,00	1,36

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 25(30/30)	XS3244877869		EUR	600	600	0 %	97,007	582.042,00	0,90
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993		EUR	400	0	0 %	98,935	395.740,00	0,61
1,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	AT0000A2XLA5		EUR	900	0	0 %	98,332	884.988,00	1,37
3,2500 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2025(30)	XS2980741099		EUR	600	0	0 %	100,011	600.066,00	0,93
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	XS3166372568		EUR	350	0	0 %	96,858	339.003,00	0,52
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	200	0	0 %	100,353	200.706,00	0,31
3,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2550557800		EUR	1.000	0	0 %	100,292	1.002.920,00	1,55
2,6250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3177997130		EUR	500	0	0 %	97,993	489.965,00	0,76
0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	XS2076139166		EUR	800	0	0 %	90,350	722.800,00	1,12
1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911		EUR	600	0	0 %	98,694	592.164,00	0,92
4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127		EUR	500	0	0 %	103,441	517.205,00	0,80
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726853554		EUR	800	0	0 %	97,784	782.272,00	1,21
3,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3218684101		EUR	700	700	0 %	96,243	673.701,00	1,04
3,2500 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2894869416		EUR	600	0	0 %	96,239	577.434,00	0,89
1,6250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	200	0	0 %	99,425	198.850,00	0,31
2,1250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	500	0	0 %	97,356	486.780,00	0,75
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	500	0	0 %	100,139	500.695,00	0,77
3,8750 % Triodos Bank NV EO-Preferred MTN 25(29/30)	XS3170908118		EUR	700	0	0 %	98,602	690.214,00	1,07
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	300	0	0 %	100,199	300.597,00	0,46
3,7500 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3310548105		EUR	400	400	0 %	98,799	395.196,00	0,61
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244		EUR	500	0	0 %	97,326	486.630,00	0,75
2,7500 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	DE000WBP0BN3		EUR	1.400	0	0 %	97,744	1.368.416,00	2,11
2,7500 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS2986729015		EUR	1.100	0	0 %	98,480	1.083.280,00	1,67

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.690.494,00	8,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.690.494,00	8,79
3,1620 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2030/2031)	DE000A460EX0		EUR	700	700	0 %	98,160	687.120,00	1,06
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR	500	0	0 %	100,213	501.065,00	0,77
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	300	0	0 %	102,505	307.515,00	0,48
3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2025(25/29)	XS3073596341		EUR	200	0	0 %	98,586	197.172,00	0,30
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	200	0	0 %	97,443	194.886,00	0,30
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	500	0	0 %	86,267	431.335,00	0,67
2,7500 % Jyske Realkredit A/S EO-Anl. Ser. 321E per 2032	DK0009418089		EUR	1.000	0	0 %	97,463	974.630,00	1,51
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	0	0 %	100,697	201.394,00	0,31
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	1.000	0	0 %	99,852	998.520,00	1,54
2,6250 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)	FI4000599006		EUR	700	1.000	300 %	98,381	688.667,00	1,06
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2024(24/31)	XS2868742409		EUR	500	0	0 %	101,638	508.190,00	0,79
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	39.059,11	0,06
Aktien							EUR	39.059,11	0,06
CyberArk Software Ltd. Reg. Shares -CONTRA-	XC000A41YR20		STK	1.000	1.000	0 USD	45,000	39.059,11	0,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.877.246,00	95,63

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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	2.236.697,09	3,46
Bankguthaben							EUR	2.236.697,09	3,46
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	2.236.697,09			% 100,000	2.236.697,09	3,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	648.658,68	1,00
Zinsansprüche			EUR	582.146,79				582.146,79	0,90
Dividendenansprüche			EUR	36.236,23				36.236,23	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	30.275,66				30.275,66	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-56.269,71	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.819,00				-43.819,00	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.650,71				-1.650,71	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.133,33				-8.133,33	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.666,67				-2.666,67	0,00
Fondsvermögen							EUR	64.706.332,06	100,00 1)

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK A									
Anteilwert							EUR	43,02	
Ausgabepreis							EUR	44,31	
Rücknahmepreis							EUR	43,02	
Anzahl Anteile							STK	1.082.266	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK I									
Anteilwert							EUR	103,90	
Ausgabepreis							EUR	103,90	
Rücknahmepreis							EUR	103,90	
Anzahl Anteile							STK	174.631	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0325000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	1.300	
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	0	9.000	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	0	13.636	
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	0	20.000	
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	0	3.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	6.800	
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK	0	18.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	FR0014004I65	EUR	0	1.000	
3,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(29/30)	XS3032045471	EUR	0	300	
3,1250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(32/32)	XS3084418907	EUR	0	300	
2,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)	XS2986727316	EUR	0	500	
3,3750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)	FR0014012DF2	EUR	0	600	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074	EUR	0	1.000	
3,0000 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0	EUR	0	300	
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	0	400	
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	EUR	0	400	
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR	0	800	
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	EUR	0	600	
2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	XS3167394827	EUR	0	800	
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548	EUR	0	100	
3,6250 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2841150316	EUR	0	300	

**Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag**

**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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Amprion GmbH MTN v. 2025(2029/2029)	DE000A460N20	EUR	0	700	
0,6250 % Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2021(36)	XS2331271242	EUR	0	280	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	0	1.000	

**Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag**

**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

21.516,91

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 SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - 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	3.801,14	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	67.564,78	0,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	58.094,51	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	388.664,51	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	7.304,11	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	-570,17	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-22.759,27	-0,02
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	502.099,61	0,46
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-225.380,78	-0,20
- Verwaltungsvergütung	EUR	-225.380,78		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.976,55	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-4.328,48	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	2.724,91	0,00
- Depotgebühren	EUR	-1.587,25		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	5.361,47		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.049,31		
Summe der Aufwendungen		EUR	-234.960,90	-0,21
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	267.138,71	0,25
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	654.632,95	0,60
2. Realisierte Verluste		EUR	-874.495,10	-0,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-219.862,15	-0,21
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	47.276,56	0,04

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK A

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-378.857,49	-0,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	94.424,21	0,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-284.433,28	-0,26
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-237.156,72	-0,22

Entwicklung des Sondervermögens

		2025/2026	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	53.137.086,85	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-55.591,12	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-1.136.379,21	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-5.133.190,60	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	694.588,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.827.779,18	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-13.446,10	
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-237.156,72	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-378.857,49	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	94.424,21	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	46.561.323,11	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	8.087.514,30	7,48
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	7.205.904,17	6,67
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	47.276,56	0,04
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	834.333,56	0,77
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	6.951.135,09	6,43
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	6.951.135,09	6,43
III. Gesamtausschüttung	EUR	1.136.379,21	1,05
1. Zwischenausschüttung **)		1.136.379,21	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 Ertrag - 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	1.480,34	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	26.081,23	0,15
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	22.300,40	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	149.187,68	0,85
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.804,63	0,02
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	-222,05	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-8.842,79	-0,05
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	192.789,44	1,10
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-44.479,03	-0,25
- Verwaltungsvergütung	EUR	-44.479,03		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.782,95	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.880,12	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-4.967,33	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-543,14		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-4.034,07		
- Sonstige Kosten	EUR	-390,12		
Summe der Aufwendungen		EUR	-54.109,43	-0,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	138.680,01	0,79
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	251.518,14	1,44
2. Realisierte Verluste		EUR	-334.677,45	-1,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-83.159,32	-0,48
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	55.520,69	0,31

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - AK I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.404,24	-0,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-163.541,76	-0,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-178.946,00	-1,03
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-123.425,31	-0,72

Entwicklung des Sondervermögens

		2025/2026	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		16.148.537,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-287.227,30
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		2.403.093,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.378.326,12	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-975.232,71	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		4.030,17
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		-123.425,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-15.404,24	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-163.541,76	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		18.145.008,95

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	967.416,37	5,54
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	592.864,00	3,40
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	55.520,69	0,31
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	319.031,68	1,83
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	967.416,37	5,54
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	967.416,37	5,54
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
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.

**Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK A	keine	3,00	0,915	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK I	2.000.000	0,00	0,120	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK A

Anteilwert	EUR	43,02
Ausgabepreis	EUR	44,31
Rücknahmepreis	EUR	43,02
Anzahl Anteile	STK	1.082.266

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK I

Anteilwert	EUR	103,90
Ausgabepreis	EUR	103,90
Rücknahmepreis	EUR	103,90
Anzahl Anteile	STK	174.631

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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 Ertrag

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 Ertrag

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A 30. September 2005
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 0,900 % p.a.
Anteilklasse I derzeit 0,505 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse I derzeit 0,025 % p.a.

Währung

Anteilklasse A EUR
Anteilklasse I EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A Ausschüttung
Anteilklasse I Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A A0B7JB / DE000A0B7JB7
Anteilklasse I A3D9GF / DE000A3D9GF5

Halbjahresbericht

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

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-
Genossenschaftsbank, 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 (0234) 6220 2000
<https://www.gls-investments.de>

4. Vertriebsgesellschaft

SozialBank AG

Postanschrift:

Konrad-Adenauer-Ufer 85
50668 Köln
Telefon: +49 (0221) 97356-0
<https://www.sozialbank.de>