

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2019

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI**

**Vermögensübersicht zum 31.07.2019**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>42.581.313,76</b>	<b>100,12</b>
1. Anleihen	41.313.288,94	97,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.171.208,00	9,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.343.891,38	26,67
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.540.330,56	53,00
>= 10 Jahre	3.257.859,00	7,66
2. Bankguthaben	987.382,99	2,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	280.641,83	0,66
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-52.100,76</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>42.529.213,00</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.313.288,94</b>	<b>97,14</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>35.667.885,94</b>	<b>83,87</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>35.667.885,94</b>	<b>83,87</b>
1,7500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029		EUR	500	0	0 %	105,391	526.955,00	1,24
2,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0809847667		EUR	500	0	0 %	108,485	542.425,00	1,28
0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	XS1550134602		EUR	1.000	0	0 %	103,344	1.033.440,00	2,43
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251		EUR	700	0	0 %	103,168	722.176,00	1,70
1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	BE6285454482		EUR	1.500	1.000	0 %	109,025	1.635.375,00	3,85
1,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800		EUR	700	0	0 %	104,376	730.632,00	1,72
1,5000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012452191		EUR	500	0	0 %	108,025	540.125,00	1,27
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	500	0	0 %	103,702	518.510,00	1,22
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033		EUR	1.000	0	0 %	113,465	1.134.650,00	2,67
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	300	0	0 %	105,145	315.435,00	0,74
0,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1589881785		EUR	500	0	0 %	104,731	523.655,00	1,23
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803		EUR	500	0	0 %	104,383	521.915,00	1,23
1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	FR0013327988		EUR	400	0	0 %	110,809	443.236,00	1,04
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676		EUR	1.000	300	0 %	110,120	1.101.200,00	2,59
0,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26)	XS1955024713		EUR	1.000	1.000	0 %	105,031	1.050.310,00	2,47
1,1250 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	FR0013286788		EUR	500	0	0 %	108,631	543.155,00	1,28
1,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3		EUR	900	0	0 %	109,362	984.258,00	2,31
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	1.000	500	0 %	101,765	1.017.650,00	2,39
1,2080 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013216926		EUR	700	0	0 %	110,189	771.323,00	1,81
1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1309518998		EUR	700	0	0 %	108,835	761.845,00	1,79
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1617898363		EUR	500	0	0 %	107,166	535.830,00	1,26
1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1176079843		EUR	700	0	0 %	110,491	773.437,00	1,82
1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1425966287		EUR	497	0	0 %	108,348	538.489,56	1,27

## Halbjahresbericht EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019					
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	500	0	0 %	108,826	544.130,00	1,28
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	400	0	0 %	102,975	411.900,00	0,97
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	XS1504194173		EUR	500	0	0 %	104,660	523.300,00	1,23
0,5000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/21)	XS1375841159		EUR	600	0	0 %	101,534	609.204,00	1,43
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	526	0	174 %	103,763	545.793,38	1,28
1,7500 % ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	1.000	1.000	0 %	108,171	1.081.710,00	2,54
3,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)	XS1001749289		EUR	500	0	0 %	127,287	636.435,00	1,50
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902		EUR	1.500	800	300 %	104,013	1.560.195,00	3,67
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	700	250	0 %	127,082	889.574,00	2,09
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	500	500	0 %	106,911	534.555,00	1,26
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	700	700	0 %	120,357	842.499,00	1,98
1,3750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013310224		EUR	1.000	0	0 %	109,267	1.092.670,00	2,57
0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487		EUR	500	0	0 %	104,121	520.605,00	1,22
0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371		EUR	500	0	0 %	101,836	509.180,00	1,20
1,3750 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361		EUR	500	0	0 %	104,360	521.800,00	1,23
1,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	FR0012969038		EUR	500	0	0 %	110,232	551.160,00	1,30
1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1955187858		EUR	500	1.000	500 %	109,656	548.280,00	1,29
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	1.000	1.000	0 %	105,260	1.052.600,00	2,48
2,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(28)	XS1550951138		EUR	700	0	0 %	116,678	816.746,00	1,92
0,2500 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1443997223		EUR	500	0	0 %	101,890	509.450,00	1,20
3,8750 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	700	0	0 %	109,014	763.098,00	1,79
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106		EUR	1.000	0	0 %	101,948	1.019.480,00	2,40
0,3140 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	FR0013210408		EUR	1.000	500	0 %	101,986	1.019.860,00	2,40
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570		EUR	700	200	0 %	111,830	782.810,00	1,84
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	XS1234248919		EUR	500	0	0 %	102,965	514.825,00	1,21
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.645.403,00</b>	<b>13,27</b>

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.645.403,00</b>	<b>13,27</b>
1,3750 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	XS1288342659		EUR	400	0	0 %	104,994	419.976,00	0,99
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137		EUR	500	0	0 %	110,155	550.775,00	1,30
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	ES0205032024		EUR	1.000	0	0 %	106,089	1.060.890,00	2,49
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	500	200	0 %	102,127	510.635,00	1,20
1,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1234953575		EUR	500	0	0 %	105,181	525.905,00	1,24
1,2500 % Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR	1.000	0	0 %	105,850	1.058.500,00	2,49
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	1.000	0	0 %	108,107	1.081.070,00	2,54
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249		EUR	400	400	0 %	109,413	437.652,00	1,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.313.288,94</b>	<b>97,14</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>987.382,99</b>	<b>2,32</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>987.382,99</b>	<b>2,32</b>
Guthaben bei DZ-Bank (ehemals WGZ) (G) Düsseldorf (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	987.382,99		%	100,000	987.382,99	2,32
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>280.641,83</b>	<b>0,66</b>
Zinsansprüche									
			EUR	280.641,83				280.641,83	0,66

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-52.100,76</b>	<b>-0,12</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-107,88				-107,88	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.668,76				-11.668,76	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.697,84				-3.697,84	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-28.766,28				-28.766,28	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-7.200,00				-7.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-660,00				-660,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.529.213,00</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	105,80	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	105,80	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	401.983	

#### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

## Halbjahresbericht EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,2500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1105276759	EUR	0	800	
1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1375957294	EUR	0	700	
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	EUR	0	500	
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22)	XS1112678559	EUR	0	1.000	
0,1040 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9	EUR	0	300	
1,4000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(24)	DE000A169G15	EUR	0	300	
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7	EUR	0	800	
0,4240 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900	EUR	0	500	
2,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2013(21)	FR0011637586	EUR	0	500	
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	FR0011531730	EUR	0	500	
1,0000 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/23)	XS1319814577	EUR	0	800	
2,2500 % Fortum Oyj EO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0825855751	EUR	0	400	
0,8750 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1956028168	EUR	1.000	1.000	
1,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1403264374	EUR	0	500	
1,7500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(28)	XS1403264291	EUR	0	500	
4,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	XS1028600473	EUR	0	700	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 2012(19)	XS0757310270	EUR	0	500	

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

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,80
Ausgabepreis	EUR	105,80
Anteile im Umlauf	STK	401.983

### 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. August 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: Dezember 2018)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

#### 2. Verwahrstelle

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

##### Hausanschrift:

Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

60265 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 7447-01

Telefax: (069) 7447-1685

<http://www.dzbank.de>

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital € 4.926 Mio. (Stand: 31. Dezember 2018)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

EB - Sustainable Investment Management GmbH

##### Postanschrift:

Kohlenstraße 132  
34121 Kassel

Telefon (0561) 450603 3799

Telefax (0561) 450603 3798

[www.eb-sim.de](http://www.eb-sim.de)

#### 4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich

Evangelische Bank eG, Kassel

WKN / ISIN: A141TF / DE000A141TF1