

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensübersicht zum 31.07.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>30.513.794,63</b>	<b>100,32</b>
1. Anleihen	30.223.074,32	99,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.779.278,00	12,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.059.499,88	29,78
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.366.386,44	47,23
>= 10 Jahre	3.017.910,00	9,92
2. Bankguthaben	112.180,09	0,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	178.540,22	0,59
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-96.536,09</b>	<b>-0,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>30.417.258,54</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		31.07.2020	Zugänge			
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>30.223.074,32</b>	<b>99,36</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>25.259.269,82</b>	<b>83,04</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>25.259.269,82</b>	<b>83,04</b>
1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	BE6285454482		EUR		1.000	0	500 %	106,891	1.068.910,00	3,51
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072		EUR		750	0	0 %	98,479	738.592,50	2,43
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR		500	0	0 %	103,772	518.860,00	1,71
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033		EUR		1.000	0	0 %	109,687	1.096.870,00	3,61
0,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1589881785		EUR		500	0	0 %	104,290	521.450,00	1,71
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803		EUR		500	0	0 %	102,855	514.272,50	1,69
1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	FR0013327988		EUR		400	0	0 %	108,917	435.666,00	1,43
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676		EUR		1.000	0	0 %	108,034	1.080.340,00	3,55
1,1250 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	FR0013286788		EUR		500	0	0 %	107,415	537.075,00	1,77
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR		200	200	0 %	102,387	204.774,00	0,67
1,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3		EUR		900	0	0 %	106,081	954.729,00	3,14
1,1250 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(34)	DE000A2YNZY4		EUR		500	0	0 %	99,656	498.277,50	1,64
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR		1.000	0	0 %	100,750	1.007.500,00	3,31
0,5710 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181		EUR		500	500	0 %	103,812	519.060,00	1,71
1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1309518998		EUR		500	0	0 %	107,003	535.015,00	1,76
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1617898363		EUR		500	0	0 %	105,905	529.522,50	1,74
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	XS2177580508		EUR		300	300	0 %	103,531	310.591,50	1,02
0,6250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/31)	XS2075937370		EUR		700	0	0 %	103,596	725.168,50	2,38
1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1425966287		EUR		497	0	0 %	107,502	534.284,94	1,76
1,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	FR0013428513		EUR		500	0	0 %	106,642	533.207,50	1,75
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR		400	0	0 %	100,740	402.960,00	1,32
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	XS1504194173		EUR		500	0	0 %	103,502	517.510,00	1,70
0,5000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/21)	XS1375841159		EUR		600	0	0 %	100,755	604.530,00	1,99
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR		526	0	0 %	102,663	540.007,38	1,78
2,0000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	XS2149379211		EUR		500	500	0 %	113,099	565.495,00	1,86
1,7500 % ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR		1.000	0	0 %	102,855	1.028.550,00	3,38
1,6000 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR		500	0	0 %	100,296	501.480,00	1,65
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902		EUR		500	0	1.000 %	102,686	513.430,00	1,69

## Halbjahresbericht

### EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

#### Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982		EUR		300	300	0 %	101,012	303.036,00	1,00
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR		700	0	0 %	118,925	832.471,50	2,74
1,3750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013310224		EUR		1.000	0	0 %	110,030	1.100.300,00	3,62
0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487		EUR		500	0	0 %	102,958	514.790,00	1,69
1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1955187858		EUR		500	0	0 %	109,541	547.705,00	1,80
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132		EUR		500	500	0 %	101,600	508.000,00	1,67
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR		500	0	500 %	102,070	510.350,00	1,68
3,8750 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR		700	0	0 %	104,598	732.186,00	2,41
1,2500 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495		EUR		100	100	0 %	106,220	106.220,00	0,35
0,3140 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	FR0013210408		EUR		1.000	0	0 %	100,952	1.009.520,00	3,32
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570		EUR		500	0	200 %	108,314	541.570,00	1,78
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2198580271		EUR		500	500	0 %	101,199	505.992,50	1,66
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	XS1234248919		EUR		500	0	0 %	101,800	509.000,00	1,67
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>4.963.804,50</b>	<b>16,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>4.963.804,50</b>	<b>16,32</b>
1,3750 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	XS1288342659		EUR		400	0	0 %	103,158	412.632,00	1,36
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR		500	500	0 %	102,722	513.610,00	1,69
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137		EUR		500	0	0 %	104,947	524.732,50	1,73
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	ES0205032024		EUR		1.000	0	0 %	104,119	1.041.190,00	3,42
1,2500 % Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR		1.000	0	0 %	103,767	1.037.670,00	3,41
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR		1.000	0	0 %	99,638	996.380,00	3,28
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249		EUR		400	0	0 %	109,398	437.590,00	1,44
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>30.223.074,32</b>	<b>99,36</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>112.180,09</b>	<b>0,37</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>112.180,09</b>	<b>0,37</b>
Guthaben bei Evangelische Bank eG (G)										
Guthaben in Fondswährung			EUR		112.180,09		%	100,000	112.180,09	0,37

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>178.540,22</b>	<b>0,59</b>
Zinsansprüche			EUR	178.540,22				178.540,22	0,59
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-96.536,09</b>	<b>-0,32</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-147,86				-147,86	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-80.948,88				-80.948,88	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.369,35				-4.369,35	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.320,00				-1.320,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.417.258,54</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I</b>									
Anteilwert							EUR	103,33	
Ausgabepreis							EUR	105,40	
Rücknahmepreis							EUR	103,33	
Anzahl Anteile							STK	294.334	
<b>EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK R</b>									
Anteilwert							EUR	98,36	
Ausgabepreis							EUR	101,31	
Rücknahmepreis							EUR	98,36	
Anzahl Anteile							STK	34	

#### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	0	500
2,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0809847667	EUR	0	500
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	0	300
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038	EUR	0	500
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337	EUR	0	700
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	EUR	0	500
2,0000 % Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013323326	EUR	1.000	1.000
0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371	EUR	0	500
1,3750 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361	EUR	0	500
0,2500 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1443997223	EUR	0	500
0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178970106	EUR	0	1.000

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	EUR	0	500
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR	0	1.000

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

#### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I	100.000	2,00	0,520	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK R	keine	3,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR



## Halbjahresbericht

### EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

#### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,36</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

#### Sonstige Angaben

##### EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I

Anteilwert	EUR	103,36
Ausgabepreis	EUR	105,40
Rücknahmepreis	EUR	103,33
Anzahl Anteile	STK	294.334

##### EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK R

Anteilwert	EUR	98,36
Ausgabepreis	EUR	101,31
Rücknahmepreis	EUR	98,36
Anzahl Anteile	STK	34

#### 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.

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

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 3. August 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Februar 2016
Anteilklasse R	1. Februar 2020

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A141TF / DE000A141TF1
Anteilklasse R	A2PS2Y / DE000A2PS2Y0

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	2,00%
Anteilklasse R	3,00%

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I *	100.000 EUR
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,52% p.a.
Anteilklasse R	0,75% p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,05% p.a.
Anteilklasse R	0,05% p.a.

\*Folgeinvestitionen unterhalb der Mindestanlagesumme sind unter Berücksichtigung einer adäquaten Dokumentation (bspw. Depotauszug) möglich.

# 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: November 2019)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

#### 2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

##### Hausanschrift:

Kohlenstraße 132  
34121 Kassel

Telefon (0561) 7887-01

Telefax (0561) 78877-4660

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

Rechtsform: Genossenschaft

Haftendes Eigenkapital: € 559.526.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

#### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

##### Postanschrift:

Kohlenstraße 132

34131 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