

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.219.723,21	100,10
1. Anleihen	20.649.726,91	97,41
< 1 Jahr	1.225.455,00	5,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.261.636,00	10,67
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.492.880,91	25,91
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.464.986,00	44,65
>= 10 Jahre	2.204.769,00	10,40
2. Bankguthaben	472.870,31	2,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	97.125,99	0,46
II. Verbindlichkeiten	-21.427,12	-0,10
III. Fondsvermögen	21.198.296,09	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.649.726,91	97,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.687.836,91	83,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.687.836,91	83,44
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420		EUR	200	0	0	103,292	206.584,00	0,97
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	500	0	0	104,256	521.280,00	2,46
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033		EUR	200	0	0	107,386	214.772,00	1,01
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559		EUR	400	0	0	108,876	435.504,00	2,05
0,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1589881785		EUR	500	0	0	104,418	522.090,00	2,46
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803		EUR	500	0	0	103,117	515.585,00	2,43
1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	FR0013327988		EUR	400	0	0	111,612	446.448,00	2,11
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676		EUR	500	0	0	107,129	535.645,00	2,53
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	200	0	0	104,183	208.366,00	0,98
1,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3		EUR	500	0	400	110,717	553.585,00	2,61
1,1250 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(34)	DE000A2YNZY4		EUR	500	0	0	107,033	535.165,00	2,52
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	500	0	500	102,851	514.255,00	2,43
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1617898363		EUR	500	0	0	106,301	531.505,00	2,51
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094		EUR	400	0	0	103,408	413.632,00	1,95
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	XS2177580508		EUR	300	0	0	105,496	316.488,00	1,49
0,6250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/31)	XS2075937370		EUR	700	0	0	104,700	732.900,00	3,46
1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1425966287		EUR	497	0	0	107,403	533.792,91	2,52
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470		EUR	500	0	0	102,926	514.630,00	2,43
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	ES0205032024		EUR	500	0	500	105,554	527.770,00	2,49
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	XS1504194173		EUR	500	0	0	104,511	522.555,00	2,47
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965		EUR	200	0	0	101,624	203.248,00	0,96
0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR	800	800	0	101,867	814.936,00	3,84
0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896		EUR	500	0	0	102,856	514.280,00	2,43
2,0000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	XS2149379211		EUR	500	0	0	115,749	578.745,00	2,73
1,7500 % ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	400	0	300	108,128	432.512,00	2,04
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313		EUR	500	500	0	107,536	537.680,00	2,54
1,6000 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	300	0	200	102,707	308.121,00	1,45
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982		EUR	300	0	0	105,030	315.090,00	1,49
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	400	0	300	120,345	481.380,00	2,27
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	500	500	0	98,450	492.250,00	2,32

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132		EUR	500	0	0 %	107,131	535.655,00	2,53
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	300	0	200 %	105,218	315.654,00	1,49
3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	700	0	0 %	103,070	721.490,00	3,40
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	500	0	0 %	100,068	500.340,00	2,36
0,3140 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	FR0013210408		EUR	600	0	0 %	101,274	607.644,00	2,87
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2198580271		EUR	500	0	0 %	104,459	522.295,00	2,46
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	XS1234248919		EUR	500	0	0 %	100,793	503.965,00	2,38

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 2.961.890,00 13,97

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 2.961.890,00 13,97

1,3750 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	XS1288342659		EUR	400	0	0 %	102,345	409.380,00	1,93
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	500	0	0 %	105,026	525.130,00	2,48
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137		EUR	500	0	0 %	109,688	548.440,00	2,59
1,2500 % Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR	500	0	0 %	105,093	525.465,00	2,48
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	500	0	500 %	102,995	514.975,00	2,43
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249		EUR	400	0	0 %	109,625	438.500,00	2,07

Summe Wertpapiervermögen

EUR 20.649.726,91 97,41

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 472.870,31 2,23

Bankguthaben

EUR 472.870,31 2,23

EUR - Guthaben bei:

Evangelische Bank eG			EUR	472.870,31		%	100,000	472.870,31	2,23
----------------------	--	--	-----	------------	--	---	---------	------------	------

Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 97.125,99 0,46

Zinsansprüche			EUR	97.125,99				97.125,99	0,46
---------------	--	--	-----	-----------	--	--	--	-----------	------

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.427,12	-0,10
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-197,33				-197,33	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.128,55				-9.128,55	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.031,24				-1.031,24	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.320,00				-1.320,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	21.198.296,09	100,00 1)
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I									
Anteilwert			EUR					104,73	
Ausgabepreis			EUR					106,82	
Rücknahmepreis			EUR					104,73	
Anzahl Anteile			STK					202.374	
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK R									
Anteilwert			EUR					99,93	
Ausgabepreis			EUR					102,93	
Rücknahmepreis			EUR					99,93	
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					
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072	EUR	0	750	
1,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	FR0013428513	EUR	0	500	
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	0	400	
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902	EUR	0	500	
0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	0	500	
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570	EUR	0	300	

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 ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK R	keine	3,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I

Anteilwert	EUR	104,73
Ausgabepreis	EUR	106,82
Rücknahmepreis	EUR	104,73
Anzahl Anteile	STK	202.374

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK R

Anteilwert	EUR	99,93
Ausgabepreis	EUR	102,93
Rücknahmepreis	EUR	99,93
Anzahl Anteile	STK	34

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2. August 2021

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

Erstausgabepreise

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

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.

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A141TF / DE000A141TF1
Anteilklasse R	A2PS2Y / DE000A2PS2Y0

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
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:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon +49 (0) 561 788701
Telefax +49 (0) 561 7887-4660
www.eb.de

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon (0561) 450603 3799
Telefax (0561) 450603 3798
E-Mail info@eb-sim.de
www.eb-sim.de

4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich
Evangelische Bank eG, Kassel