

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Euro Bond Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.178.777,58	100,11
1. Anleihen	18.749.798,00	97,87
< 1 Jahr	1.282.498,00	6,69
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.626.723,00	18,93
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.535.066,00	18,45
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.349.873,50	27,93
>= 10 Jahre	4.955.637,50	25,87
2. Bankguthaben	263.186,28	1,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.793,30	0,87
II. Verbindlichkeiten	-21.065,32	-0,11
III. Fondsvermögen	19.157.712,26	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	18.749.798,00	97,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.077.454,00	94,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.077.454,00	94,36
0,8750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1207450005		EUR	400	0	0 %	86,760	347.040,00	1,81
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	400	400	0 %	98,495	393.980,00	2,06
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAH6		EUR	600	0	0 %	98,798	592.788,00	3,09
2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	BE6285457519		EUR	200	200	0 %	94,296	188.592,00	0,98
3,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)	BE6248644013		EUR	200	200	0 %	100,507	201.014,00	1,05
3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542825160		EUR	100	0	0 %	100,286	100.286,00	0,52
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2113889351		EUR	300	0	0 %	93,930	281.790,00	1,47
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023		EUR	200	0	0 %	94,930	189.860,00	0,99
3,7075 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	XS2638490354		EUR	500	0	0 %	102,502	512.510,00	2,68
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	XS2435614693		EUR	300	300	0 %	86,680	260.040,00	1,36
5,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130		EUR	150	0	0 %	118,703	178.054,50	0,93
4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292		EUR	150	0	0 %	113,385	170.077,50	0,89
1,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	DE000A168023		EUR	200	0	0 %	88,265	176.530,00	0,92
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776		EUR	200	200	0 %	102,551	205.102,00	1,07
1,0000 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	DE000A1ZZ028		EUR	100	0	0 %	94,570	94.570,00	0,49
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68		EUR	500	0	0 %	88,326	441.630,00	2,31
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	FR001400Q494		EUR	300	300	0 %	100,396	301.188,00	1,57
0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	XS1458458665		EUR	100	0	0 %	95,180	95.180,00	0,50
1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2015(25)	ES0000101651		EUR	100	0	0 %	98,821	98.821,00	0,52
3,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400N2M9		EUR	200	0	0 %	102,469	204.938,00	1,07
0,8750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	XS1945130620		EUR	100	0	0 %	91,868	91.868,00	0,48
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909		EUR	300	0	0 %	92,828	278.484,00	1,45
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(38)	EU000A1G30R0		EUR	100	0	0 %	103,869	103.869,00	0,54
4,0000 % European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	XS0219724878		EUR	200	0	0 %	111,559	223.118,00	1,16
3,6250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(42)	XS0752034206		EUR	100	0	0 %	107,420	107.420,00	0,56
2,6250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545		EUR	200	0	0 %	94,652	189.304,00	0,99
0,3750 % FMS Wertmanagement MTN.-IHS Serie 50107 v.15(30)	DE000A14J2Q6		EUR	100	0	0 %	88,072	88.072,00	0,46
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	FR0000571218		EUR	300	0	0 %	112,187	336.561,00	1,76
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2006(38)	FR0010371401		EUR	200	0	0 %	109,061	218.122,00	1,14

Halbjahresbericht EB - Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024					
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2010(60)	FR0010870956		EUR	150	0	0 %	110,608	165.912,00	0,87
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	200	0	0 %	100,185	200.370,00	1,05
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(45)	FR0011461037		EUR	250	0	0 %	98,287	245.717,50	1,28
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	150	0	0 %	92,331	138.496,50	0,72
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	500	0	0 %	96,050	480.250,00	2,51
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	FR0013250560		EUR	200	0	0 %	95,477	190.954,00	1,00
4,5000 % HBOS PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)	XS0214965534		EUR	100	0	0 %	99,940	99.940,00	0,52
0,5000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1218809389		EUR	100	0	0 %	88,742	88.742,00	0,46
3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.13(25)	IT0004889421		EUR	100	0	0 %	99,884	99.884,00	0,52
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	200	0	0 %	94,250	188.500,00	0,98
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396		EUR	500	0	0 %	87,805	439.025,00	2,29
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005433690		EUR	400	0	0 %	90,861	363.444,00	1,90
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693		EUR	600	0	0 %	83,378	500.268,00	2,61
1,2500 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)	FR0013203825		EUR	100	0	0 %	85,567	85.567,00	0,45
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(36)	DE000A168Y48		EUR	125	0	0 %	84,150	105.187,50	0,55
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275		EUR	200	0	0 %	93,224	186.448,00	0,97
0,5000 % Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1224445202		EUR	300	0	0 %	88,266	264.798,00	1,38
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234		EUR	125	0	0 %	113,826	142.282,50	0,74
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34)	NL0015001XZ6		EUR	200	200	0 %	99,245	198.490,00	1,04
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	300	0	0 %	100,505	301.515,00	1,57
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.16(31) R.1416	DE000NRW0JQ3		EUR	200	0	0 %	87,075	174.150,00	0,91
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	300	0	0 %	101,770	305.310,00	1,59
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanal. 2016(47)	AT0000A1K9F1		EUR	300	0	0 %	74,685	224.055,00	1,17
4,1000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020		EUR	200	300	100 %	110,422	220.844,00	1,15
1,7500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)	XS2488800405		EUR	300	0	0 %	94,841	284.523,00	1,49
1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	XS1788605936		EUR	300	0	0 %	98,469	295.407,00	1,54
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	XS2553798443		EUR	400	0	0 %	101,343	405.372,00	2,12
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602		EUR	300	300	0 %	95,913	287.739,00	1,50
2,6250 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195574881		EUR	300	0	0 %	99,214	297.642,00	1,55
2,1250 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602		EUR	300	0	0 %	94,476	283.428,00	1,48
6,0000 % Spanien EO-Bonos 1999(29)	ES0000011868		EUR	400	0	0 %	113,981	455.924,00	2,38
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	300	0	0 %	105,954	317.862,00	1,66
2,7000 % Spanien EO-Bonos 2018(48)	ES0000012B47		EUR	400	325	0 %	85,310	341.240,00	1,78
3,9000 % Spanien EO-Bonos 2023(39)	ES0000012L60		EUR	200	200	0 %	105,504	211.008,00	1,10
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85		EUR	200	200	0 %	101,532	203.064,00	1,06

Halbjahresbericht EB - Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.07.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Whg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32)	ES0000012411		EUR		400	0	0 %	120,266	481.064,00	2,51
4,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932		EUR		200	0	0 %	109,818	219.636,00	1,15
4,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(54)	ES0000012M93		EUR		200	200	0 %	104,070	208.140,00	1,09
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542		EUR		300	0	0 %	98,015	294.045,00	1,53
0,7500 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2167002521		EUR		300	0	0 %	97,918	293.754,00	1,53
0,5000 % Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1946788194		EUR		500	0	0 %	96,221	481.105,00	2,51
0,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2058556619		EUR		300	300	0 %	85,756	257.268,00	1,34
0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	FR0012537124		EUR		100	0	0 %	98,452	98.452,00	0,51
1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680		EUR		200	200	0 %	90,642	181.284,00	0,95
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	DE000A1ZY989		EUR		100	0	0 %	98,538	98.538,00	0,51

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 672.344,00 3,51

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 672.344,00 3,51

0,9500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	XS2337253319		EUR		500	0	0 %	81,316	406.580,00	2,12
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR		300	0	0 %	88,588	265.764,00	1,39

Summe Wertpapiervermögen

EUR 18.749.798,00 97,87

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	263.186,28	1,37
Bankguthaben							EUR	263.186,28	1,37
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	263.186,28			% 100,000	263.186,28	1,37
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	165.793,30	0,87
Zinsansprüche			EUR	165.793,30				165.793,30	0,87
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.065,32	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.619,21				-8.619,21	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-946,11				-946,11	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	19.157.712,26	100,00 1)
EB - Sustainable Euro Bond Fund N									
Anteilwert							EUR	83,21	
Ausgabepreis							EUR	83,21	
Rücknahmepreis							EUR	83,21	
Anzahl Anteile							STK	15.536	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Sustainable Euro Bond Fund I									
Anteilwert							EUR	87,04	
Ausgabepreis							EUR	88,78	
Rücknahmepreis							EUR	87,04	
Anzahl Anteile							STK	205.261	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht EB - Sustainable Euro Bond Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht EB - Sustainable Euro Bond Fund

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					
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	ES0413900368	EUR	0	100	
4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	FR0011192392	EUR	0	150	
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	0	100	
1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1138366445	EUR	0	100	
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	EUR	0	600	
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(44)	ES00000124H4	EUR	0	100	
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	EUR	0	250	
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	0	400	
0,6250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	EUR	0	200	
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462	EUR	0	200	
0,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657	EUR	0	400	

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 Euro Bond Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Sustainable Euro Bond Fund N	keine	0,00	0,850	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Euro Bond Fund I	100.000	2,00	0,520	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Euro Bond Fund N

Anteilwert	EUR	83,21
Ausgabepreis	EUR	83,21
Rücknahmepreis	EUR	83,21
Anzahl Anteile	STK	15.536

EB - Sustainable Euro Bond Fund I

Anteilwert	EUR	87,04
Ausgabepreis	EUR	88,78
Rücknahmepreis	EUR	87,04
Anzahl Anteile	STK	205.261

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 Euro Bond Fund**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse N	15. Februar 2016
Anteilklasse I	1. Dezember 2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse N	derzeit 0%
Anteilklasse I	derzeit 2%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse N	keine
Anteilklasse I	€ 100.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse N	derzeit 0,85 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,52 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse N	derzeit 0,05% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05% p.a.

Währung

Anteilklasse N	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse N	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse N	DE000A141TK1
Anteilklasse I	DE000A2JQKF9

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Euro Bond Fund

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon 0561 / 7887 - 4000

Telefax 0561 / 7887 - 4189

www.eb.de

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft (eG)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Postanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon (0561) 450 603 3799

Telefax (0561) 450 603 3798

www.eb-sim.de

4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich

Evangelische Bank eG, Kassel