

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

JAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Februar 2021 bis 31. Januar 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen (Corporates) zusammen. Diese müssen mindestens ein Investmentgrade Rating aufweisen und die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank erfüllen. Ferner werden Nachhaltigkeitsfaktoren zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zudem werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.01.2022		31.01.2021	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
	Fondsvermögen		Fondsvermögen	
Renten	50.958.243,07	99,01	24.982.765,64	97,32
Futures	166.848,05	0,32	0,00	0,00
DTG	-516.904,87	-1,00	0,00	0,00
Bankguthaben	537.018,59	1,04	547.714,01	2,13
Zins- und Dividendenansprüche	369.745,78	0,72	185.299,25	0,72
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-48.477,85	-0,09	-44.831,89	-0,17
Fondsvermögen	51.466.472,77	100,00	25.670.947,01	100,00

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Der Fonds wies zu Beginn des Betrachtungszeitraums eine Modified Duration von ca. 5,75% aus. Durch die bedingte Umstellung auf eine neue Benchmark wurde im Verlauf des Berichtszeitraums die Duration deutlich erhöht, wodurch sie per 31.01.2022 bei 6,79 % und damit leicht unter der neuen Benchmark notierte. Zur Steuerung der Duration wurden Zinsderivate in Form von Futures eingesetzt. Durch die Umstellung auf die internationale Benchmark hat sich die Rendite im Berichtszeitraum von 0,25% auf 2,26 % per 31.01.2022 erhöht, wobei dort die Währungsabsicherung noch zu beachten ist, die die Rendite noch entsprechend reduziert. Auch die Spreads haben sich im Jahresverlauf aufgrund des neuen Anlageuniversums von 65,35 per 31.01.2021 auf 98,05 per 31.01.2022 erhöht. Das Durchschnittsrating hat sich hingegen nicht verändert und beträgt weiterhin BBB+.

Bei der Ländergewichtung hat sich die Gewichtung der USA am deutlichsten erhöht (von 18,81 % auf 62,89 % per 31.01.2022), was auf die Verwendung der neuen Benchmark zurückzuführen ist. Zudem wurde ein Anteil von 7,35 % in Emittenten aus Kanada aufgebaut, dafür haben sich im Vergleich zum letzten Stichtag die Gewichte von Frankreich und den Niederlanden deutlich reduziert.

Wie auch im letzten Geschäftsjahr gab es in Bezug auf die Sektorallokation auch im genannten Berichtszeitraum keine signifikanten Veränderungen. Der Investitionsgrad innerhalb des Mandats lag während der gesamten Zeit nahe bei 100%.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Renten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Februar 2021 bis 31. Januar 2022)¹

Anteilklasse I: -4,19 %

Anteilklasse R: -4,41 %

Wichtiger Hinweis

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	51.515.141,21	100,09
1. Anleihen	50.958.243,07	99,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	489.017,12	0,95
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.252.173,40	19,92
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.542.198,68	39,91
>= 10 Jahre	19.674.853,87	38,23
2. Derivate	-350.056,82	-0,68
3. Bankguthaben	537.018,59	1,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	369.936,37	0,72
II. Verbindlichkeiten	-48.668,44	-0,09
III. Fondsvermögen	51.466.472,77	100,00

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	50.958.243,07	99,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.721.137,34	30,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.721.137,34	30,55
1,3010 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	DE000A2YPFA1		EUR	1.000	1.000	0 %	97,138	971.380,00	1,89
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179		EUR	1.000	1.000	0 %	94,910	949.100,00	1,84
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	700	700	0 %	98,915	692.405,00	1,35
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	XS2177580508		EUR	900	600	0 %	101,288	911.592,00	1,77
1,2500 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2109608724		EUR	500	500	0 %	98,124	490.620,00	0,95
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431		EUR	900	900	0 %	101,715	915.435,00	1,78
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	600	600	0 %	106,023	636.138,00	1,24
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	1.300	1.300	0 %	92,383	1.200.979,00	2,33
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	700	300	300 %	115,171	806.197,00	1,57
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29)	XS1861322383		EUR	600	600	0 %	105,600	633.600,00	1,23
1,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960520		EUR	900	900	0 %	96,938	872.442,00	1,70
3,1250 % Barclays PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1550975079		GBP	400	400	0 %	102,119	489.017,12	0,95
2,2560 % HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26)	XS1716248197		GBP	800	800	0 %	99,506	953.008,50	1,85
3,0000 % Next Group PLC LS-Bonds 2019(25/25)	XS1985037974		GBP	600	600	0 %	103,497	743.423,92	1,44
2,3000 % Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US00846UAN19		USD	900	900	0 %	95,253	764.811,31	1,49
5,1250 % AXA S.A. DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)	XS1550938978		USD	500	500	0 %	109,138	486.832,01	0,95
3,2500 % British Telecommunications PLC DL-Notes 2019(19/29) 144A	US111102AAE10		USD	800	800	0 %	99,516	710.257,83	1,38
2,6000 % CSX Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US126408HE65		USD	900	900	0 %	102,503	823.023,46	1,60
4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2017(17/27)	US87938WAT09		USD	400	400	0 %	107,385	383.209,92	0,74
3,0000 % Zoetis Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US98978VAL71		USD	1.400	1.400	0 %	103,096	1.287.665,27	2,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	31.226.042,98	60,67
1,5000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413		EUR	600	600	0 %	104,732	628.392,00	1,22
4,0500 % American Express Co. DL-Notes 2012(42)	US025816BF52		USD	900	900	0 %	112,886	906.391,29	1,76
3,6500 % Anthem Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US036752AB92		USD	800	800	0 %	106,525	760.281,92	1,48
3,4500 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/45)	US037833BA77		USD	800	800	0 %	104,355	744.794,36	1,45

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7000 % Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	US037833EK23		USD	1.000	1.000	0	91,882	819.716,30	1,59
1,7500 % Applied Materials Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US038222AN54		USD	600	900	300	95,322	510.243,55	0,99
2,6760 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/41)	US06051GJE08		USD	1.000	1.000	0	91,247	814.051,21	1,58
2,4820 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/36)	US06051GKC23		USD	1.000	1.000	0	92,983	829.538,76	1,61
2,1500 % Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2021(21/31)	US0641594B99		USD	500	500	0	95,402	425.559,82	0,83
1,7300 % Baxter International Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US071813CB37		USD	800	800	0	91,946	656.229,82	1,28
3,7000 % Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2017(17/27)	US075887BW84		USD	1.000	1.000	0	106,301	948.354,00	1,84
4,3750 % BNP Paribas S.A. DL-FLR MTN 18(28/33)	US09659T2A84		USD	1.000	1.000	0	105,336	939.744,85	1,83
2,3750 % Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/30)	US134429BJ73		USD	1.000	1.000	0	96,892	864.412,53	1,68
2,4930 % Carrier Global Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US14448CAP95		USD	900	900	0	100,712	808.643,05	1,57
3,0000 % Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/51)	US191216DL17		USD	1.000	1.000	0	98,529	879.016,86	1,71
2,4000 % Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	US209111GA54		USD	1.600	1.600	0	97,517	1.391.981,44	2,70
1,0500 % Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2021(21/26)	US22822VAV36		USD	1.000	1.000	0	94,383	842.028,73	1,64
3,6000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/27) 144A	US25156PBA03		USD	500	500	0	105,174	469.149,79	0,91
2,7000 % eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32		USD	1.000	1.000	0	99,187	884.887,14	1,72
2,3500 % Equifax Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US294429AT25		USD	900	900	0	94,336	757.448,48	1,47
2,6500 % Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	US38141GYN86		USD	1.300	1.300	0	96,899	1.123.817,47	2,18
2,3750 % Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/51)	US437076CG52		USD	1.000	1.000	0	85,542	763.154,61	1,48
4,8750 % Illinois Tool Works Inc. DL-Notes 2012(12/41)	US452308AQ28		USD	900	900	0	126,977	1.019.531,63	1,98
2,7270 % ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2021(21/32)	US456837AW39		USD	1.000	1.000	0	97,919	873.574,81	1,70
4,4500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US459506AK78		USD	1.000	1.000	0	110,445	985.324,29	1,91
3,8820 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/38)	US46647PAJ57		USD	1.300	1.300	0	108,171	1.254.548,13	2,44
3,9000 % JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(25/25)	US46625HMN79		USD	900	900	0	106,154	852.338,30	1,66
1,7000 % Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US548661DY05		USD	700	1.000	300	91,868	573.713,98	1,11
2,2500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US571748BN17		USD	900	900	0	96,604	775.658,85	1,51
2,7500 % Merck & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/51)	US58933YBF16		USD	500	500	0	91,916	410.009,81	0,80
2,5110 % Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	US61747YEH45		USD	1.300	1.300	0	96,773	1.122.356,14	2,18
1,6500 % Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/26)	US68389XCC74		USD	500	500	0	96,848	432.009,99	0,84
2,2000 % Sherwin-Williams Co. DL-Notes 2021(21/32)	US824348BN55		USD	1.000	1.000	0	95,535	852.306,18	1,66
2,6250 % Unilever Capital Corp. DL-Notes 2021(21/51)	US904764BR72		USD	500	500	0	90,318	402.881,61	0,78
2,8910 % Union Pacific Corp. DL-Notes 2021(21/36)	US907818FQ60		USD	900	900	0	99,953	802.548,84	1,56
4,1250 % Verisk Analytics Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92345YAF34		USD	1.400	1.400	0	108,217	1.351.626,37	2,63
1,4500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US92343VGG32		USD	900	900	0	97,656	784.105,63	1,52
4,0000 % Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(20/30)	US962166BY91		USD	1.000	1.000	0	108,242	965.670,44	1,88

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	4.011.062,75	7,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.011.062,75	7,79
3,6000 % Alimentation Couche-Tard Inc. CD-Bonds 2015(15/25)	CA01626PAE66	CAD		700	700	0 %	103,931	510.430,79	0,99
2,1600 % Bank of Nova Scotia, The CD-Bk Notes 2020(25)	CA06415EV939	CAD		700	700	0 %	99,829	490.284,85	0,95
2,1800 % Fortis Inc. CD-Debts 2021(21/28)	CA349553AP21	CAD		600	600	0 %	97,310	409.640,08	0,80
2,3500 % TELUS Corp. CD-Notes 2020(20/28)	CA87971MBQ56	CAD		1.100	1.100	0 %	96,783	746.939,59	1,45
2,2390 % Thomson Reuters Corp. CD-Notes 2020(20/25)	CA884903BW40	CAD		900	900	0 %	99,911	630.884,02	1,23
1,1280 % Toronto-Dominion Bank, The CD-Notes 2020(20/25)	CA89117FYZ66	CAD		800	800	0 %	95,640	536.813,30	1,04
1,2500 % UBS AG (London Branch) DL-Notes 2021(26) 144A	US902674YH70	USD		800	800	0 %	96,127	686.070,12	1,33
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	50.958.243,07	99,01
Derivate							EUR	-350.056,82	-0,68
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	166.848,05	0,32
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	166.848,05	0,32
FUTURE EURO-BUND 03.22 EUREX									
			185	EUR	-1.000.000			53.100,00	0,10
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 03.22 CBOT									
			362	USD	-5.000.000			113.748,05	0,22
Devisen-Derivate							EUR	-516.904,87	-1,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-523.027,71	-1,02
Offene Positionen									
CAD/EUR 4,9 Mio.		OTC						-46.175,31	-0,09
GBP/EUR 1,9 Mio.		OTC						-53.836,54	-0,10
USD/EUR 42,1 Mio.		OTC						-423.015,86	-0,82
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	6.122,84	0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 1,2 Mio.		OTC						6.122,84	0,01
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	537.018,59	1,04
Bankguthaben							EUR	537.018,59	1,04
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	154.197,49			% 100,000	154.197,49	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			CAD	94.297,40			% 100,000	66.159,69	0,13
Evangelische Bank eG			GBP	40.881,69			% 100,000	48.942,52	0,10
Evangelische Bank eG			USD	300.086,10			% 100,000	267.718,89	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	369.936,37	0,72
Zinsansprüche			EUR	369.936,37				369.936,37	0,72

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.668,44	-0,09
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-190,59				-190,59	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.805,80				-23.805,80	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.352,05				-10.352,05	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-13.000,00				-13.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.320,00				-1.320,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.466.472,77	100,00 1)
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I									
Anteilwert			EUR					100,05	
Ausgabepreis			EUR					102,05	
Rücknahmepreis			EUR					100,05	
Anzahl Anteile			STK					504.848	
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R									
Anteilwert			EUR					95,35	
Ausgabepreis			EUR					98,21	
Rücknahmepreis			EUR					95,35	
Anzahl Anteile			STK					10.032	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2022	
CAD	(CAD)	1,4253000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8353000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1209000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
362	Chicago Board of Trade

c) OTC

Over-the-Counter

Jahresbericht EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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					
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420	EUR	0	200	
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072	EUR	0	750	
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	0	500	
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033	EUR	0	200	
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	0	400	
0,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1589881785	EUR	0	500	
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803	EUR	0	500	
1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	FR0013327988	EUR	0	400	
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676	EUR	0	500	
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688	EUR	0	200	
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	0	1.000	
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1617898363	EUR	0	500	
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094	EUR	0	400	
3,1500 % Duke Energy Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US26441CAX39	USD	1.000	1.000	
0,6250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/31)	XS2075937370	EUR	0	700	
1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1425966287	EUR	0	497	
1,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	FR0013428513	EUR	0	500	
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	EUR	0	500	
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	ES0205032024	EUR	0	1.000	
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	XS1504194173	EUR	0	500	
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	EUR	0	200	
0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520	EUR	800	800	
0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896	EUR	0	500	
2,0000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	XS2149379211	EUR	0	500	
1,7500 % ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680	EUR	0	700	
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	0	900	
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(34)	DE000A2YNZY4	EUR	0	500	
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313	EUR	500	500	
1,6000 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050	EUR	0	500	
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902	EUR	0	500	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR	0	300	

Jahresbericht EB - Sustainable Global Corporate 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
0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	0	500	
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010	EUR	500	500	
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132	EUR	0	500	
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720	EUR	0	500	
3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205	EUR	0	700	
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	0	500	
0,3140 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	FR0013210408	EUR	0	600	
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570	EUR	0	300	
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2198580271	EUR	0	500	
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	XS1234248919	EUR	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	XS1288342659	EUR	0	400	
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720	EUR	0	500	
2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/50)	US084664CV10	USD	1.000	1.000	
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	EUR	0	500	
3,1500 % Comcast Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US20030NBS99	USD	900	900	
1,2500 % Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	0	500	
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	0	1.000	
2,2500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2020(20/30)	US65339KBR05	USD	900	900	
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249	EUR	0	400	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	0	400	
---	--------------	-----	---	-----	--

Jahresbericht
EB - Sustainable Global Corporate 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

2.295,83

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

880

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	61.912,74	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	697.017,44	1,38
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	758.930,18	1,50
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-7,90	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-135.881,42	-0,27
- Verwaltungsvergütung	EUR	-135.881,42		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-18.055,24	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.412,55	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-165.949,53	-0,33
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-164.847,09		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.102,45		
Summe der Aufwendungen		EUR	-327.306,64	-0,65
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	431.623,54	0,85
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.680.119,34	3,33
2. Realisierte Verluste		EUR	-462.452,39	-0,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.217.666,95	2,41

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.649.290,49	3,26
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-385.298,90	-0,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-2.203.067,75	-4,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-2.588.366,65	-5,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-939.076,16	-1,86

Entwicklung des Sondervermögens

			2021/2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	25.667.642,07
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-191.946,60
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	26.866.096,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	32.628.437,35		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.762.341,11		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-892.841,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-939.076,16
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-385.298,90		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.203.067,75		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	50.509.874,07

Jahresbericht
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	4.105.162,20	8,13
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.170.399,55	4,30
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.649.290,49	3,26
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	285.472,16	0,57
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.650.799,00	7,23
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.650.799,00	7,23
III. Gesamtausschüttung	EUR	454.363,20	0,90
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	454.363,20	0,90

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018/2019	Stück	401.515	EUR	40.557.811,84	EUR	101,01
2019/2020	Stück	352.678	EUR	37.331.876,37	EUR	105,85
2020/2021	Stück	243.694	EUR	25.667.642,07	EUR	105,33
2021/2022	Stück	504.848	EUR	50.509.874,07	EUR	100,05

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	1.173,81	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	13.217,86	1,31
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	14.391,67	1,43
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	7,90	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.723,43	-0,17
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.723,43		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-194,37	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-42,74	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.706,69	-0,67
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.695,17		
- Sonstige Kosten	EUR	-11,52		
Summe der Aufwendungen		EUR	-8.659,33	-0,86
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	5.732,34	0,57
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	31.858,94	3,18
2. Realisierte Verluste		EUR	-8.805,39	-0,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	23.053,56	2,30

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	28.785,90	2,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	13.670,31	1,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-63.847,25	-6,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-50.176,94	-5,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-21.391,04	-2,13

Entwicklung des Sondervermögens

			2021/2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	3.304,94
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-13,20
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	986.400,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	987.981,10		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.580,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-11.702,46
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-21.391,04
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	13.670,31		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-63.847,25		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	956.598,70

Jahresbericht
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	53.272,17	5,31
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	19.076,00	1,90
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.785,90	2,87
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	5.410,28	0,54
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	48.256,17	4,81
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	48.256,17	4,81
III. Gesamtausschüttung	EUR	5.016,00	0,50
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	5.016,00	0,50

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020/2021 *)	Stück	33	EUR	3.304,94	EUR 100,15
2021/2022	Stück	10.032	EUR	956.598,70	EUR 95,35

*) Auflegedatum 03.02.2020

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		63.086,55
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		710.235,30
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
Summe der Erträge	EUR		773.321,86
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-137.604,85
- Verwaltungsvergütung	EUR	-137.604,85	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-18.249,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.455,29
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-172.656,22
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-171.542,25	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.113,97	
Summe der Aufwendungen	EUR		-335.965,97
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		437.355,88
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.711.978,28
2. Realisierte Verluste	EUR		-471.257,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.240.720,51

Jahresbericht EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.678.076,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-371.628,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.266.915,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.638.543,59
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-960.467,20

Entwicklung des Sondervermögens

			2021/2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 25.670.947,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -191.959,80
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 27.852.496,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	33.616.418,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.763.921,74	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -904.543,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -960.467,20
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-371.628,59	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.266.915,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 51.466.472,77

Jahresbericht
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

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 Global Corporate Bond Fund I	100.000	2,00	0,520	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R	keine	3,00	0,820	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 51.726.534,80

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DZ Bank (Broker) DE

Goldman Sachs Bank Europe SE (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,01

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,68

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 15.02.2016 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

0,22 %

größter potenzieller Risikobetrag

1,03 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

0,43 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

1,17

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

iBoxx Euro Corporates TR (Bloomberg: QWSA INDEX)

100,00 %

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

Anteilwert	EUR	100,05
Ausgabepreis	EUR	102,05
Rücknahmepreis	EUR	100,05
Anzahl Anteile	STK	504.848

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

Anteilwert	EUR	95,35
Ausgabepreis	EUR	98,21
Rücknahmepreis	EUR	95,35
Anzahl Anteile	STK	10.032

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.

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.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,62 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,93 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwände:	EUR	0,00
--------------------------------	-----	------

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwände:	EUR	0,00
--------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	13.513,07
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend Offenlegungs-Verordnung) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 9. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Halbjahresbericht Fondsname

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%
Anteilklasse R	3%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	100.000 EUR
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,52% p.a.
Anteilklasse R	0,82% 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

Fondsname

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 0800 520 604 10
Telefax 0800 520 604 19
www.eb.de

Rechtsform: Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: € 575.643.510,32 (Stand: 31.12.2020)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Postanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon (0561) 450603 3799
Telefax (0561) 450603 3798
www.eb-sim.de

4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich
Evangelische Bank eG, Kassel