

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 15. Mai 2025 werden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Zum 15. Mai 2025 wird die Bezeichnung des OGAW-Sondervermögens von „EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund“ auf „EB - Emerging Markets Corporate Bonds“ geändert.

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	40.757.387,11	100,63
1. Anleihen	37.755.190,19	93,22
< 1 Jahr	5.041.148,97	12,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.979.139,89	9,82
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.043.852,41	9,98
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.959.116,70	24,59
>= 10 Jahre	14.731.932,22	36,37
2. Derivate	111.332,28	0,27
3. Bankguthaben	2.318.039,58	5,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	572.825,06	1,41
II. Verbindlichkeiten	-254.865,66	-0,63
III. Fondsvermögen	40.502.521,45	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	37.755.190,19	93,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.553.966,71	53,22
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.553.966,71	53,22
5,5500 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	XS2913968363	USD	500	500	0	%	99,483	460.526,80	1,14
8,6250 % Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2024(34)	US05968LAN29	USD	1.000	1.000	0	%	105,683	978.455,70	2,42
3,4660 % Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S	USY0606WCC20	USD	1.000	1.000	0	%	88,223	816.804,00	2,02
6,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S	XS2851609102	USD	1.000	1.000	1.000	%	101,269	937.589,11	2,31
6,7500 % Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2813323685	USD	1.000	1.000	0	%	101,721	941.773,91	2,33
2,1250 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2199575569	USD	500	0	0	%	97,803	452.749,75	1,12
6,3750 % China Overseas Fin.(KY)III Ltd DL-Notes 2013(43)	XS0985567881	USD	500	0	500	%	104,560	484.029,26	1,20
4,5000 % Coca Cola Icecek A.S. DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	USD	500	0	0	%	94,965	439.612,07	1,09
6,8500 % DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	USD	1.100	0	0	%	111,565	1.136.204,98	2,81
5,8040 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35)	XS2821704850	USD	1.000	1.000	0	%	102,474	948.745,49	2,34
3,6140 % GCC S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP47465AB82	USD	1.000	0	0	%	87,118	806.573,47	1,99
4,5000 % Interchile S.A. DL-Notes 2021(21/28-56) Reg.S	USP5R70LAA96	USD	1.000	0	0	%	80,277	743.236,74	1,84
3,8250 % Interconexion Electrica S.A. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	USP5626NAA39	USD	1.000	0	0	%	88,717	821.377,65	2,03
3,9500 % JSW Steel Ltd. DL-Notes 2021(26/27) Reg.S	USY44680RV38	USD	1.000	0	0	%	96,003	888.834,37	2,19
5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USA35155AA77	USD	1.000	0	0	%	100,129	927.034,53	2,29
5,7500 % Kuo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP4954BAF33	USD	1.000	0	0	%	98,483	911.795,20	2,25
5,3750 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	USD	500	0	0	%	101,117	468.090,92	1,16
4,5000 % Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S	XS0881740384	USD	1.500	0	0	%	90,597	1.258.175,17	3,11
8,7500 % OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	USD	1.000	1.000	0	%	106,432	985.390,24	2,43
5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2021(21/51)	US71647NBJ72	USD	1.000	1.000	0	%	77,953	721.720,21	1,78
4,0270 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USN7163RAD54	USD	1.000	0	1.000	%	67,351	623.562,63	1,54
5,3750 % Sitios Latinoamérica SAB de CV DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP0R80BAG79	USD	1.000	0	0	%	96,099	889.723,17	2,20
3,2650 % Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S	XS2230265246	USD	1.000	1.000	0	%	88,712	821.331,36	2,03
6,7500 % Star Eergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	USD	750	0	0	%	100,748	521.182,71	1,29
3,6800 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/41) Reg.S	US88032XBB91	USD	1.000	0	500	%	80,942	749.393,57	1,85
2,1250 % Union Bank of the Philippines DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	USD	2.000	0	0	%	98,292	1.820.053,70	4,49

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.191.872,50	39,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.191.872,50	39,98
7,0000 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USP0100VAC74	USD	500	500	0	%	101,144	468.215,91	1,16
6,6227 % ALDAR Properties PJSC DL-FLR Notes 2025(32/55)	XS2975294393	USD	1.000	1.000	0	%	101,681	941.403,57	2,32
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49	USD	1.000	0	0	%	94,620	876.030,00	2,16
2,9900 % Banco de Chile DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP09376DD69	USD	500	0	750	%	87,461	404.874,55	1,00
4,8750 % Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USP3772WAK82	USD	500	0	0	%	98,019	453.749,65	1,12
6,3970 % Banco Intl d.Peru(Interb.)SAA DL-FLR Nts 2025(25/35) Reg.S	USP13435AG03	USD	1.000	1.000	0	%	102,050	944.819,92	2,33
4,3750 % Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	XS2210789934	USD	1.000	0	0	%	99,831	924.275,53	2,28
8,1250 % BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(34/39) Reg.S	USP1S81BAB48	USD	1.000	0	0	%	102,551	949.458,38	2,34
5,3750 % Bimbo Bakeries USA Inc. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S	USU0901RAE72	USD	500	0	500	%	99,030	458.429,78	1,13
5,2000 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP2253TJQ33	USD	750	0	0	%	97,828	679.298,21	1,68
5,2000 % Consorcio Transmantaro S.A. DL-Notes 2022(22/34-38) Reg.S	USP3083SAF22	USD	1.000	0	0	%	95,339	882.686,79	2,18
3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP3143NBF08	USD	1.000	0	0	%	68,310	632.441,44	1,56
6,6580 % El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S	USP3691NBM13	USD	1.000	1.000	0	%	102,001	944.366,26	2,33
4,2500 % Fresnillo PLC DL-Notes 2020(50) Reg.S	USG371E72B25	USD	1.000	1.000	0	%	73,125	677.020,65	1,67
3,2500 % Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2196334838	USD	2.000	0	0	%	99,584	1.843.977,41	4,55
4,1500 % Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP55409AA77	USD	1.000	0	0	%	95,794	886.899,36	2,19
5,1250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60	USD	1.000	0	0	%	97,761	814.599,57	2,01
2,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP7S81YAC93	USD	750	0	0	%	83,325	578.592,26	1,43
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07	USD	500	0	0	%	95,724	443.125,64	1,09
3,6250 % The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388496247	USD	500	0	0	%	97,791	452.694,19	1,12
7,6500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS2981975613	USD	500	500	0	%	101,189	468.424,22	1,16
7,8750 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. DL-Sust.Lkd Nts 24(31)Reg.S	XS2855391533	USD	500	0	0	%	100,771	466.489,21	1,15

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	9.350,98	0,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.350,98	0,02
Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S ESCROW	XFA00A093690		USD	500	500	0 %	0,010	46,29	0,00
Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S ESCROW	XFA00A093708		USD	500	500	0 %	0,010	46,29	0,00
Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S ESCROW	XFA00A089730		STK	500.000	0	0 USD	0,010	4.629,20	0,01
Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S ESCROW	XFA00A089722		STK	500.000	0	0 USD	0,010	4.629,20	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	37.755.190,19	93,22

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	111.332,28	0,27
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	111.332,28	0,27
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	111.332,28	0,27
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME		352	USD	40.625.000			USD 1,085	111.332,28	0,27

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.318.039,58	5,72
Bankguthaben							EUR	2.318.039,58	5,72
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	198.950,94			% 100,000	198.950,94	0,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			USD	2.288.827,64			% 100,000	2.119.088,64	5,23
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	572.825,06	1,41
Zinsansprüche			EUR	572.825,06				572.825,06	1,41
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-254.865,66	-0,63
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-316,68				-316,68	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-70.097,36				-70.097,36	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.862,17				-5.862,17	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.500,00				-13.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Variation Margin			EUR	-163.989,45				-163.989,45	-0,40
Fondsvermögen							EUR	40.502.521,45	100,00 1)
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I									
Anteilwert							EUR	79,16	
Ausgabepreis							EUR	80,74	
Rücknahmepreis							EUR	79,16	
Anzahl Anteile							STK	509.532	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R									
Anteilwert							EUR	74,17	
Ausgabepreis							EUR	75,65	
Rücknahmepreis							EUR	74,17	
Anzahl Anteile							STK	2.278	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.03.2025 1,0801000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. 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					
5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	XS1753595328	USD	0	1.500	
4,7500 % Aldar Sukuk Ltd. DL-Bonds 2018(25)	XS1887479902	USD	0	750	
3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)	US01609WAT99	USD	0	1.500	
2,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0446NAS39	USD	0	1.000	
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(50/50)	XS2216900287	USD	0	1.000	
4,3750 % Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US056752AL23	USD	0	500	
4,7500 % China Overseas Fin.(KY)VII Ltd DL-Notes 2018(18/28)	XS1811821211	USD	0	1.000	
2,5000 % CK Hutchison Intl (21) Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG2182GAB98	USD	0	1.000	
5,5000 % Cosan S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USG25343AB36	USD	0	500	
4,8000 % DIB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2579950200	USD	0	500	
8,7500 % Ecobank Transnational Inc. DL-FLR Notes 2021(31) Reg.S	XS2348420303	USD	0	1.000	
4,3000 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/51)Reg.S	US36830DAC56	USD	0	1.000	
8,0000 % Gol Finance S.A. DL-Notes 2020(22/26) Reg.S	USL4441RAC09	USD	0	200	
3,8000 % ICICI Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	US45112FAM86	USD	0	710	
3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)	XS2349180104	USD	0	1.500	
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S	XS2242422397	USD	0	1.000	
2,5000 % Kookmin Bank DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US50050HAN61	USD	0	1.000	
1,7500 % Korea Mine Rehab+Min.Res.Corp. DL-Med.-Term Notes 2021(25/26)	XS2325566847	USD	0	500	
1,0000 % KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2218281942	USD	0	2.000	
5,7500 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY5S5CGAB83	USD	0	1.000	
3,8500 % Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(32)	XS2098650414	USD	0	250	
3,0500 % Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	USD	0	500	
5,3750 % Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2774954650	USD	0	1.000	
1,5000 % Naver Corp. DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	USD	0	1.750	
3,3500 % Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2282240907	USD	0	1.250	
3,7500 % Promigas SA ESP/Gas.d.Pac.SAC DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP7922TAA71	USD	0	500	
3,8750 % REC Ltd. DL-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1641477119	USD	0	1.000	
3,6250 % Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY72570AU16	USD	1.000	1.000	
4,5000 % Sabc Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761	USD	0	1.000	
5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S	XS2861555964	USD	900	900	
4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1795263281	USD	0	500	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. 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
5,2000 % Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79	USD	0	500	
6,6250 % SK Telecom Co. Ltd. DL-Notes 2007(27) Reg.S	USY4935NAS37	USD	0	1.000	
2,8750 % Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30)	XS2043949200	USD	0	2.000	
5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S	US88323AAD46	USD	0	1.500	
5,5500 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USP93077AC28	USD	0	750	
3,8630 % United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S	US91127LAH33	USD	0	500	
2,3490 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)	XS2239632776	USD	0	300	
1,5000 % Wipro IT Services LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU9841MAA00	USD	0	600	
0,7500 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US98105GAK85	USD	0	750	
1,6380 % Zhejiang Expressway Co.Ltd. DL-Notes 2021(26)	XS2354248606	USD	0	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,3750 % Banco Bradesco S.A BBD DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	US05947LBA52	USD	0	1.000
7,5000 % Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(34/Und.) Reg.S	USP32133CH47	USD	1.000	1.000
5,7500 % BRF S.A. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP1905CAJ91	USD	0	1.000
3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP3143NBE33	USD	0	1.000
3,7500 % Falabella S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP82290AR17	USD	0	500
4,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP4949BAK00	USD	0	1.000
5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2278474924	USD	0	1.000
6,0670 % Nakilat Inc. DL-Notes 2006(06/21-33) Reg.S	USY62014AA64	USD	0	1.000
3,2500 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA DL-Notes 2021(21/51)	US62954HAN89	USD	1.000	1.000
5,7500 % POSCO DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY7S272AG74	USD	0	750
4,3750 % Sura Asset Management S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP8803LAA63	USD	0	800
5,5000 % Suzano International Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/27)	USN8438JAB46	USD	0	1.500
5,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2021(21/29)	US88167AAQ40	USD	0	500
2,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14	USD	0	2.000
7,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S	USP98088AA83	USD	0	750

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2018(21/24)	XS1880442717	USD	0	200	

Halbjahresbericht EB - Sustainable Emerging Markets Corp. 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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

40.692,44

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.

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I	100.000	2,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R	keine	2,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,27

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I

Anteilwert	EUR	79,16
Ausgabepreis	EUR	80,74
Rücknahmepreis	EUR	79,16
Anzahl Anteile	STK	509.532

EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R

Anteilwert	EUR	74,17
Ausgabepreis	EUR	75,65
Rücknahmepreis	EUR	74,17
Anzahl Anteile	STK	2.278

Halbjahresbericht EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Oktober 2018
Anteilklasse R	8. Januar 2020

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,70 % p.a.
Anteilklasse R	1,10 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JF7T / DE000A2JF7T2
Anteilklasse R	A2JF7V / DE000A2JF7V8

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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: Genossenschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 782 (Stand: 31.12.2023)

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