

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	35.665.904,40	100,50
1. Aktien	34.505.372,02	97,23
Belgien	562.754,00	1,59
Bundesrep. Deutschland	6.290.334,00	17,73
Finnland	1.713.294,00	4,83
Frankreich	8.890.563,52	25,05
Irland	355.524,00	1,00
Italien	4.153.374,00	11,70
Luxemburg	525.058,00	1,48
Niederlande	9.553.383,00	26,92
Österreich	1.688.870,00	4,76
Spanien	772.217,50	2,18
2. Bankguthaben	978.895,53	2,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	181.636,85	0,51
II. Verbindlichkeiten	-178.709,69	-0,50
III. Fondsvermögen	35.487.194,71	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	34.505.372,02	97,23
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	34.505.372,02	97,23
Aktien							EUR	34.505.372,02	97,23
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	9.000	0	0	EUR 41,780	376.020,00	1,06
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	28.000	0	0	EUR 14,515	406.420,00	1,15
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	1.300	0	1.200	EUR 168,000	218.400,00	0,62
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	30.000	10.000	0	EUR 25,630	768.900,00	2,17
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	10.000	2.106	0	EUR 73,240	732.400,00	2,06
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	8.850	0	0	EUR 33,280	294.528,00	0,83
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	10.000	0	0	EUR 58,850	588.500,00	1,66
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	1.200	0	1.300	EUR 348,700	418.440,00	1,18
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	2.100	0	0	EUR 89,620	188.202,00	0,53
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	3.500	0	1.100	EUR 328,050	1.148.175,00	3,24
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	22.700	7.600	0	EUR 39,840	904.368,00	2,55
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	10.300	0	0	EUR 73,780	759.934,00	2,14
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944		STK	30.000	30.000	0	EUR 12,260	367.800,00	1,04
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	14.600	0	0	EUR 26,140	381.644,00	1,08
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	2.500	0	0	EUR 121,800	304.500,00	0,86
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	47.000	0	0	EUR 18,860	886.420,00	2,50
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	42.500	0	0	EUR 12,745	541.662,50	1,53
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	56.000	0	0	EUR 10,065	563.640,00	1,59
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	6.500	0	0	EUR 39,790	258.635,00	0,73
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	7.150	0	0	EUR 58,920	421.278,00	1,19
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	11.900	0	0	EUR 56,320	670.208,00	1,89
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	11.000	0	0	EUR 32,910	362.010,00	1,02
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	12.000	2.400	0	EUR 64,650	775.800,00	2,19
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	8.300	0	0	EUR 63,260	525.058,00	1,48
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	13.000	9.600	0	EUR 72,100	937.300,00	2,64
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	48.000	22.760	0	EUR 18,750	900.000,00	2,54
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	17.800	0	0	EUR 13,730	244.394,00	0,69
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	5.500	0	0	EUR 42,540	233.970,00	0,66
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	4.500	0	0	EUR 98,700	444.150,00	1,25
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	23.300	0	0	EUR 16,960	395.168,00	1,11

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	5.500	0	0 EUR	136,200	749.100,00	2,11
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	15.400	0	0 EUR	49,160	757.064,00	2,13
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003027817		STK	250.000	80.000	0 EUR	1,959	489.750,00	1,38
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	37.200	0	0 EUR	18,905	703.266,00	1,98
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	175.000	0	0 EUR	3,309	579.075,00	1,63
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	7.250	1.900	0 EUR	56,380	408.755,00	1,15
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	58.500	14.500	0 EUR	9,730	569.205,00	1,60
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	FI0009000665		STK	52.000	0	0 EUR	6,535	339.820,00	0,96
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	13.550	0	0 EUR	67,160	910.018,00	2,56
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	55.000	14.200	0 EUR	7,506	412.830,00	1,16
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	21.850	7.403	0 EUR	33,770	737.874,50	2,08
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	11.500	0	0 EUR	42,840	492.660,00	1,39
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	50.500	0	0 EUR	9,426	476.013,00	1,34
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	12.300	0	0 EUR	37,070	455.961,00	1,28
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	8.600	0	0 EUR	74,120	637.432,00	1,80
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	7.000	2.800	0 EUR	52,960	370.720,00	1,04
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	14.000	0	0 EUR	40,510	567.140,00	1,60
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.850	0	0 EUR	105,500	300.675,00	0,85
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	41.500	0	0 EUR	13,345	553.817,50	1,56
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	50.000	0	0 EUR	12,810	640.500,00	1,80
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	14.800	0	0 EUR	30,210	447.108,00	1,26
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	7.800	0	0 EUR	112,300	875.940,00	2,47
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	10.600	0	0 EUR	33,540	355.524,00	1,00
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	4.600	0	0 EUR	97,200	447.120,00	1,26
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.700	0	0 EUR	133,700	227.290,00	0,64
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	2.600	0	0 EUR	108,850	283.010,00	0,80
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	7.000	4.350	0 EUR	196,000	1.372.000,00	3,87
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991		STK	9.000	2.500	0 EUR	49,720	447.480,00	1,26
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	7.800	2.000	0 EUR	109,450	853.710,00	2,41
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	9.400	0	0 EUR	29,760	279.744,00	0,79
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	26.188	0	0 EUR	28,690	751.333,72	2,12
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	41.700	0	0 EUR	9,954	415.081,80	1,17
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	9.000	0	0 EUR	27,300	245.700,00	0,69
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	8.500	0	0 EUR	39,380	334.730,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.505.372,02	97,23

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	978.895,53	2,76
Bankguthaben							EUR	978.895,53	2,76
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	978.895,53			% 100,000	978.895,53	2,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	181.636,85	0,51
Dividendenansprüche			EUR	124.409,67				124.409,67	0,35
Quellensteueransprüche			EUR	57.227,18				57.227,18	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-178.709,69	-0,50
Verwaltungsvergütung			EUR	-164.121,39				-164.121,39	-0,46
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.643,85				-1.643,85	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.955,56				-11.955,56	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-988,89				-988,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	35.487.194,71	100,00 1)
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I									
Anteilwert							EUR	136,20	
Ausgabepreis							EUR	140,29	
Rücknahmepreis							EUR	136,20	
Anzahl Anteile							STK	252.609	

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R									
Anteilwert							EUR	88,14	
Ausgabepreis							EUR	92,55	
Rücknahmepreis							EUR	88,14	
Anzahl Anteile							STK	12.272	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht
EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland 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

Aktien

ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	0	21.000	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	0	10.336	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	0	6.200	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	0	22.000	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	0	5.000	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	0	12.600	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	0	10.500	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	52.500	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	0	3.300	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht
EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I	100.000	3,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I

Anteilwert	EUR	136,20
Ausgabepreis	EUR	140,29
Rücknahmepreis	EUR	136,20
Anzahl Anteile	STK	252.609

EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R

Anteilwert	EUR	88,14
Ausgabepreis	EUR	92,55
Rücknahmepreis	EUR	88,14
Anzahl Anteile	STK	12.272

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Halbjahresbericht EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	17. Dezember 2018
Anteilklasse B	1. Juli 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	3,00%
Anteilklasse B	5,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	€ 100.000,00
Anteilklasse B	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,05% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,05% p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse B	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2JQKM / DE000A2JQKM5
Anteilklasse B	A2JQKP / DE000A2JQKP8

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 329 (Stand: 31.12.2021)

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