

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.508.592,94	100,17
1. Aktien	14.309.897,89	98,80
Bundesrep. Deutschland	5.208.613,30	35,96
Finnland	809.427,48	5,59
Frankreich	4.127.317,41	28,50
Italien	656.700,00	4,53
Niederlande	2.177.561,20	15,03
Spanien	1.330.278,50	9,18
2. Bankguthaben	184.051,18	1,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.643,87	0,10
II. Verbindlichkeiten	-25.113,61	-0,17
III. Fondsvermögen	14.483.479,33	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.309.897,89	98,80
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.309.897,89	98,80
Aktien							EUR	14.309.897,89	98,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	14.500	2.972	6.564	EUR 31,385	455.082,50	3,14
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.000	1.000	0	EUR 163,360	163.360,00	1,13
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.300	1.991	691	EUR 217,400	282.620,00	1,95
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	801	154	30	EUR 652,200	522.412,20	3,61
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	10.000	7.375	16.194	EUR 27,970	279.700,00	1,93
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	46.750	62.092	44.414	EUR 7,210	337.067,50	2,33
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	80.000	49.944	26.140	EUR 3,684	294.680,00	2,03
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.800	4.098	2.234	EUR 110,860	421.268,00	2,91
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	21.250	21.250	0	EUR 18,190	386.537,50	2,67
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	10.000	10.000	9.133	EUR 29,770	297.700,00	2,06
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	13.000	13.257	257	EUR 11,286	146.718,00	1,01
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	10.000	7.622	3.429	EUR 34,150	341.500,00	2,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	6.998	7.265	267	EUR 38,885	272.117,23	1,88
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	12.750	12.750	0	EUR 10,080	128.520,00	0,89
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.800	5.020	13.463	EUR 46,720	317.696,00	2,19
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	21.250	29.247	7.997	EUR 19,842	421.642,50	2,91
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	25.000	24.975	59.644	EUR 11,505	287.625,00	1,99
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	3.000	3.000	0	EUR 94,620	283.860,00	1,96
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	23.500	29.556	19.634	EUR 14,912	350.432,00	2,42
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	14.000	16.061	2.061	EUR 28,530	399.420,00	2,76
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.700	1.047	2.431	EUR 194,150	330.055,00	2,28
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	3.100	878	3.002	EUR 89,140	276.334,00	1,91
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	4.700	4.700	0	EUR 70,180	329.846,00	2,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	10.600	0	11.456	EUR 34,810	368.986,00	2,55
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	10.600	10.600	0	EUR 40,000	424.000,00	2,93
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	21.250	15.231	9.213	EUR 13,280	282.200,00	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	85.000	86.150	1.150	EUR 2,629	223.465,00	1,54
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	550	383	706	EUR 523,600	287.980,00	1,99
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.000	0	5.980	EUR 46,640	279.840,00	1,93
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.500	3.007	122	EUR 72,640	399.520,00	2,76

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.07.2023						
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.700	1.700	0	EUR	159,800	271.660,00	1,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	778	0	1.151	EUR	342,600	266.542,80	1,84
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	7.000	3.363	6.812	EUR	33,460	234.220,00	1,62
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	82.551	22.259	46.003	EUR	3,578	295.367,48	2,04
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	36.525	56.880	20.355	EUR	10,284	375.623,10	2,59
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	850	303	323	EUR	423,200	359.720,00	2,48
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.250	1.154	2.978	EUR	97,090	412.632,50	2,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.100	5.572	3.472	EUR	124,400	261.240,00	1,80
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.100	2.100	0	EUR	154,980	325.458,00	2,25
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	42.500	42.500	0	EUR	4,782	203.235,00	1,40
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.500	6.500	14.538	EUR	48,625	316.062,50	2,18
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	85.000	26.535	81.187	EUR	3,877	329.545,00	2,28
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.008	0	4.682	EUR	55,260	276.742,08	1,91
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	10.000	10.000	12.558	EUR	23,000	230.000,00	1,59
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.850	826	2.759	EUR	114,200	325.470,00	2,25
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	6.500	6.500	0	EUR	36,030	234.195,00	1,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR		14.309.897,89	98,80

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	184.051,18	1,27
Bankguthaben							EUR	184.051,18	1,27
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	184.051,18			% 100,000	184.051,18	1,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.643,87	0,10
Dividendenansprüche			EUR	2.105,05				2.105,05	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	12.538,82				12.538,82	0,09

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.113,61	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.479,69				-7.479,69	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-723,92				-723,92	0,00
Prüfungskosten			EUR	-16.250,00				-16.250,00	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-660,00				-660,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.483.479,33	100,00 1)
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N									
Anteilwert							EUR	156,86	
Ausgabepreis							EUR	156,86	
Rücknahmepreis							EUR	156,86	
Anzahl Anteile							STK	3.111	
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund I									
Anteilwert							EUR	124,34	
Ausgabepreis							EUR	128,07	
Rücknahmepreis							EUR	124,34	
Anzahl Anteile							STK	112.556	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large 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					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	1.156	
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	3.644	3.644	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	5.000	5.000	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	8.693	8.693	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	4.627	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	95.176	135.348	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	10.364	10.364	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	111.900	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	25.055	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	8.035	8.035	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	156	252	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	0	10.819	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	0	24.692	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	5.412	

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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N	keine	0,00	1,400	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund I	100.000	3,00	0,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N

Anteilwert	EUR	156,86
Ausgabepreis	EUR	156,86
Rücknahmepreis	EUR	156,86
Anzahl Anteile	STK	3.111

EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund I

Anteilwert	EUR	124,34
Ausgabepreis	EUR	128,07
Rücknahmepreis	EUR	124,34
Anzahl Anteile	STK	112.556

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Halbjahresbericht EB - Sustainable Large 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 1. August 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse N	derzeit 0%
Anteilklasse I	derzeit 3%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse N	keine
Anteilklasse I	€ 100.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse N	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse N	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse N	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse N	DE000A141TJ3
Anteilklasse I	DE000A2JQKC6

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large 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 (GmbH)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon 0561 / 7887 - 4000

Telefax 0561 / 7887 - 4189

www.eb.de

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft (eG)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Postanschrift:

Ständeplatz 19

34117 Kassel

Telefon (0561) 450 603 3799

Telefax (0561) 450 603 3798

www.eb-sim.de

4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich

Evangelische Bank eG, Kassel