

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Dividendenstrategie Klima Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Dividendenstrategie Klima Global

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.194.221,13	100,18
1. Aktien	24.980.567,39	88,77
Australien	590.305,93	2,10
Belgien	489.440,00	1,74
Bundesrep. Deutschland	488.004,00	1,73
Canada	824.870,52	2,93
Frankreich	784.050,96	2,79
Großbritannien	4.821.321,13	17,13
Japan	1.184.899,69	4,21
Jersey	99.293,81	0,35
Neuseeland	484.160,41	1,72
Niederlande	934.912,80	3,32
Schweiz	1.444.509,90	5,13
USA	12.834.798,24	45,61
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	887.406,34	3,15
CHF	887.406,34	3,15
3. Bankguthaben	2.204.060,71	7,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	122.186,69	0,43
II. Verbindlichkeiten	-52.007,91	-0,18
III. Fondsvermögen	28.142.213,22	100,00

Halbjahresbericht

EB - Dividendenstrategie Klima Global

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.867.973,73	91,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	25.867.973,73	91,92
Aktien							EUR	24.980.567,39	88,77
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	2.040	0	0 AUD	67,430	83.530,00	0,30
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	16.990	0	0 AUD	13,740	141.755,28	0,50
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	9.400	0	0 AUD	19,220	109.708,53	0,39
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	11.200	0	0 AUD	37,540	255.312,12	0,91
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	1.250	0	0 CAD	113,220	97.684,29	0,35
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	2.190	0	0 CAD	65,570	99.115,34	0,35
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	15.730	0	0 CAD	38,690	420.067,44	1,49
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060		STK	3.720	0	0 CAD	39,880	102.397,57	0,36
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	1.260	0	0 CAD	121,430	105.605,88	0,38
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.100	0	0 CHF	107,900	454.059,32	1,61
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	620	0	0 CHF	820,800	522.319,61	1,86
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	5.000	2.600	0 CHF	91,220	468.130,97	1,66
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.200	1.000	0 EUR	199,980	439.956,00	1,56
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	45.000	45.000	0 EUR	11,508	517.860,00	1,84
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	8.000	8.000	0 EUR	61,180	489.440,00	1,74
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	129.600	0	0 EUR	3,218	417.052,80	1,48
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	70.180	32.000	0 EUR	11,172	784.050,96	2,79
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.800	0	0 EUR	17,160	48.048,00	0,17
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	168.160	110.000	0 GBP	1,985	388.136,74	1,38
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	5.900	0	0 GBP	116,600	799.930,23	2,84
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	65.960	0	0 GBP	4,628	354.956,84	1,26
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	3.850	0	0 GBP	31,440	140.748,84	0,50
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	80.000	80.000	0 GBP	5,905	549.302,33	1,95
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.850	0	0 GBP	62,460	279.617,44	0,99
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	20.000	0	0 GBP	25,100	583.720,93	2,07
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	70.700	0	0 GBP	8,710	716.043,02	2,54
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	14.100	0	0 GBP	27,730	454.643,02	1,62
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	11.830	0	0 GBP	40,290	554.221,74	1,97
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007		STK	2.400	0	0 JPY	20.170,000	325.060,00	1,16
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002		STK	40	0	0 JPY	530.000,000	142.358,12	0,51

Halbjahresbericht

EB - Dividendenstrategie Klima Global

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	20	0	0 JPY	558.000,000	74.939,46	0,27
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	50	0	0 JPY	292.200,000	98.106,23	0,35
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	20.500	0	0 JPY	3.955,000	544.435,88	1,93
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	31.290	0	0 NZD	6,560	115.452,16	0,41
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	127.040	0	0 NZD	5,160	368.708,25	1,31
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	4.210	0	0 USD	137,960	544.851,41	1,94
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	10.980	0	0 USD	9,640	99.293,81	0,35
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.400	750	0 USD	184,440	242.228,89	0,86
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	3.930	0	0 USD	220,650	813.465,76	2,89
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	4.200	0	0 USD	208,990	823.412,76	2,93
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	2.490	0	0 USD	64,440	150.521,20	0,53
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	900	0	0 USD	807,960	682.142,59	2,42
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	3.030	0	0 USD	94,540	268.720,64	0,95
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	15.180	0	0 USD	49,670	707.308,26	2,51
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	11.800	0	0 USD	59,660	660.401,50	2,35
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	3.230	0	0 USD	74,380	225.372,80	0,80
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	570	0	0 USD	204,410	109.299,91	0,39
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.970	0	0 USD	84,160	155.530,21	0,55
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.000	0	0 USD	76,940	144.352,72	0,51
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	16.000	11.900	0 USD	19,960	299.587,24	1,06
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	740	0	0 USD	259,700	180.279,55	0,64
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.800	0	0 USD	283,450	478.621,01	1,70
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	570	0	0 USD	218,730	116.956,94	0,42
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	4.100	0	0 USD	128,590	494.576,92	1,76
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	5.810	0	0 USD	155,060	845.120,64	3,00
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	2.000	0	0 USD	66,770	125.272,05	0,45
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	3.500	0	0 USD	134,280	440.881,80	1,57
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.800	0	0 USD	285,110	481.424,02	1,71
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	7.730	0	0 USD	110,410	800.627,86	2,84
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.040	0	0 USD	73,410	140.484,43	0,50
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	1.440	0	0 USD	66,350	89.628,52	0,32
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.300	0	0 USD	182,350	564.498,12	2,01
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	5.900	0	0 USD	38,020	210.429,64	0,75
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.510	0	0 USD	142,500	602.884,62	2,14
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	3.270	0	0 USD	127,910	392.369,32	1,39
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.290	0	0 USD	173,880	210.417,64	0,75

Halbjahresbericht EB - Dividendenstrategie Klima Global

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	13.760	0	0 USD	35,630	459.914,45	1,63
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	13.100	0	0 USD	30,370	373.214,82	1,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	887.406,34	3,15
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.000	1.200	0 CHF	288,200	887.406,34	3,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.867.973,73	91,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.204.060,71	7,83
Bankguthaben							EUR	2.204.060,71	7,83
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	2.204.060,71		%	100,000	2.204.060,71	7,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	122.186,69	0,43
Dividendenansprüche			EUR	84.039,12				84.039,12	0,30
Quellensteueransprüche			EUR	38.147,57				38.147,57	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.007,91	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.236,10				-38.236,10	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.071,81				-4.071,81	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.142.213,22	100,00 1)

Halbjahresbericht

EB - Dividendenstrategie Klima Global

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Dividendenstrategie Klima Global R									
Anteilwert							EUR	98,71	
Ausgabepreis							EUR	103,65	
Rücknahmepreis							EUR	98,71	
Anzahl Anteile							STK	12.359	
EB - Dividendenstrategie Klima Global I									
Anteilwert							EUR	95,03	
Ausgabepreis							EUR	97,88	
Rücknahmepreis							EUR	95,03	
Anzahl Anteile							STK	283.306	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

EB - Dividendenstrategie Klima Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023	
AUD	(AUD)	1,6468000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4488000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9743000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	148,9202000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7779000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0660000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht
EB - Dividendenstrategie Klima Global

**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

Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	0	6.820	
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	0	28.610	

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 - Dividendenstrategie Klima Global

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,550% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Dividendenstrategie Klima Global R	keine	5,00	1,350	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Dividendenstrategie Klima Global I	100.000	3,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht EB - Dividendenstrategie Klima Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Dividendenstrategie Klima Global R

Anteilwert	EUR	98,71
Ausgabepreis	EUR	103,65
Rücknahmepreis	EUR	98,71
Anzahl Anteile	STK	12.359

EB - Dividendenstrategie Klima Global I

Anteilwert	EUR	95,03
Ausgabepreis	EUR	97,88
Rücknahmepreis	EUR	95,03
Anzahl Anteile	STK	283.306

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 - Dividendenstrategie Klima Global

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. Juni 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Dividendenstrategie Klima Global

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. Februar 2022
Anteilklasse I	3. Januar 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3C5CQ / DE000A3C5CQ0
Anteilklasse I	A3C5CR / DE000A3C5CR8

Halbjahresbericht

EB - Dividendenstrategie Klima Global

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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: 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