

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



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

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	32.727.831,51	100,11
1. Aktien	31.995.037,90	97,87
Belgien	1.242.540,00	3,80
Bundesrep. Deutschland	6.265.768,00	19,17
Finnland	596.316,00	1,82
Frankreich	9.342.080,00	28,58
Italien	2.602.311,00	7,96
Luxemburg	729.000,00	2,23
Niederlande	7.764.622,90	23,75
Österreich	1.304.900,00	3,99
Portugal	661.500,00	2,02
Spanien	1.486.000,00	4,55
2. Bankguthaben	622.795,19	1,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	109.998,42	0,34
II. Verbindlichkeiten	-37.347,62	-0,11
III. Fondsvermögen	32.690.483,89	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	31.995.037,90	97,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.995.037,90	97,87
Aktien							EUR	31.995.037,90	97,87
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	13.000	4.000	0	EUR 44,920	583.960,00	1,79	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	10.000	0	0	EUR 51,400	514.000,00	1,57	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	2.100	0	400	EUR 595,200	1.249.920,00	3,82	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	16.000	0	9.000	EUR 46,970	751.520,00	2,30	
Barco N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974362940	STK	55.000	10.000	0	EUR 13,080	719.400,00	2,20	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	27.000	27.000	0	EUR 27,000	729.000,00	2,23	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	10.300	0	0	EUR 74,860	771.058,00	2,36	
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	STK	30.000	0	0	EUR 10,180	305.400,00	0,93	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	25.000	0	0	EUR 27,420	685.500,00	2,10	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	47.000	0	0	EUR 15,790	742.130,00	2,27	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	56.000	0	0	EUR 13,960	781.760,00	2,39	
Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	ES0121975009	STK	20.000	20.000	0	EUR 32,150	643.000,00	1,97	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	12.500	3.000	0	EUR 46,980	587.250,00	1,80	
CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador EO 0,50	PTCTT0AM0001	STK	150.000	150.000	0	EUR 4,410	661.500,00	2,02	
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	5.500	0	0	EUR 143,800	790.900,00	2,42	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	10.000	0	0	EUR 44,460	444.600,00	1,36	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	6.500	0	0	EUR 100,300	651.950,00	1,99	
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	12.000	0	0	EUR 84,800	1.017.600,00	3,11	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	11.000	0	2.000	EUR 84,650	931.150,00	2,85	
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	45.000	0	0	EUR 15,000	675.000,00	2,06	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	25.000	25.000	0	EUR 26,040	651.000,00	1,99	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	15.000	0	0	EUR 37,900	568.500,00	1,74	
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	30.000	0	0	EUR 27,600	828.000,00	2,53	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	5.500	0	0	EUR 142,250	782.375,00	2,39	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	7.000	7.000	0	EUR 114,100	798.700,00	2,44	
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	15.000	0	5.000	EUR 62,900	943.500,00	2,89	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	37.200	0	0	EUR 16,030	596.316,00	1,82	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	250.000	0	0	EUR 3,408	852.000,00	2,61	
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	10.000	10.000	0	EUR 84,300	843.000,00	2,58	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	58.500	0	0	EUR 13,350	780.975,00	2,39	

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	13.550	0	0 EUR	64,120	868.826,00	2,66
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	21.850	0	0 EUR	43,350	947.197,50	2,90
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1H8BV3		STK	40.000	10.000	0 EUR	18,700	748.000,00	2,29
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49		STK	4.600	4.600	0 EUR	28,890	132.894,00	0,41
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	50.500	0	0 EUR	11,920	601.960,00	1,84
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	13.580	13.580	0 EUR	39,080	530.706,40	1,62
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.850	0	0 EUR	123,000	350.550,00	1,07
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	50.000	0	0 EUR	13,950	697.500,00	2,13
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	35.000	0	0 EUR	30,640	1.072.400,00	3,28
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	7.500	1.000	0 EUR	73,100	548.250,00	1,68
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	4.600	0	0 EUR	81,750	376.050,00	1,15
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	4.500	2.800	0 EUR	92,600	416.700,00	1,27
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	5.000	0	0 EUR	206,000	1.030.000,00	3,15
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991		STK	13.000	0	0 EUR	60,150	781.950,00	2,39
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	6.000	6.000	0 EUR	87,190	523.140,00	1,60
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	30.000	30.000	0 EUR	16,265	487.950,00	1,49
Summe Wertpapiervermögen						EUR		31.995.037,90	97,87

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	622.795,19	1,91
Bankguthaben							EUR	622.795,19	1,91
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	622.795,19			% 100,000	622.795,19	1,91
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	109.998,42	0,34
Zinsansprüche			EUR	1.553,20				1.553,20	0,00
Dividendenansprüche			EUR	32.516,75				32.516,75	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	75.928,47				75.928,47	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.347,62	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.708,03				-22.708,03	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.639,59				-1.639,59	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	32.690.483,89	100,00 1)
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I									
Anteilwert							EUR	139,34	
Ausgabepreis							EUR	143,52	
Rücknahmepreis							EUR	139,34	
Anzahl Anteile							STK	226.557	

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R									
Anteilwert							EUR	89,29	
Ausgabepreis							EUR	93,75	
Rücknahmepreis							EUR	89,29	
Anzahl Anteile							STK	12.557	

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

ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	28.000	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	0	20.000	
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	0	17.800	
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003027817	STK	0	250.000	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	0	8.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	0	9.000	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	0	41.500	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	0	7.800	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	6.000	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	45.000	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	0	30.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	14.000	
--------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

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 derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

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

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	139,34
Ausgabepreis	EUR	143,52
Rücknahmepreis	EUR	139,34
Anzahl Anteile	STK	226.557

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

Anteilwert	EUR	89,29
Ausgabepreis	EUR	93,75
Rücknahmepreis	EUR	89,29
Anzahl Anteile	STK	12.557

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.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	17. Dezember 2018
Anteilklasse R	1. Juli 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JQKM / DE000A2JQKM5
Anteilklasse R	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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

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 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