

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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>32.727.831,51</b>	<b>100,11</b>
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
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-37.347,62</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.690.483,89</b>	<b>100,00</b>

# 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.995.037,90</b>	<b>97,87</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>31.995.037,90</b>	<b>97,87</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>31.995.037,90</b>	<b>97,87</b>
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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>31.995.037,90</b>	<b>97,87</b>

# 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>622.795,19</b>	<b>1,91</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>622.795,19</b>	<b>1,91</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Evangelische Bank eG			EUR	622.795,19			% 100,000	622.795,19	1,91
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>109.998,42</b>	<b>0,34</b>
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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-37.347,62</b>	<b>-0,11</b>
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
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>32.690.483,89</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I</b>									
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
<b>EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R</b>									
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 Gesamtrendite-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