

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	85.165.323,96	100,21
1. Anleihen	83.551.030,05	98,31
< 1 Jahr	484.595,79	0,57
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	21.735.874,60	25,57
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.187.538,30	22,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.991.267,97	27,05
>= 10 Jahre	19.151.753,39	22,53
2. Derivate	-627.671,78	-0,74
3. Bankguthaben	1.169.456,51	1,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.072.509,18	1,26
II. Verbindlichkeiten	-174.832,18	-0,21
III. Fondsvermögen	84.990.491,78	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	83.551.030,05	98,31
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	57.232.619,62	67,34
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	57.232.619,62	67,34
5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	XS1753595328		USD	1.500	0	0 %	99,882	1.387.378,46	1,63
6,1250 % Access Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764		USD	800	0	0 %	92,917	688.337,81	0,81
5,5000 % Agile Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/25)	XS2361426559		USD	200	0	0 %	15,625	28.937,86	0,03
3,3750 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	US00131MAJ27		USD	500	0	750 %	91,825	425.155,11	0,50
4,7500 % Aldar Sukuk Ltd. DL-Bonds 2018(25)	XS1887479902		USD	750	0	0 %	98,911	686.945,55	0,81
3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)	US01609WAT99		USD	1.500	0	0 %	94,644	1.314.621,72	1,55
7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP0R38AAA53		USD	900	0	0 %	102,123	851.103,81	1,00
2,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0446NAS39		USD	1.000	0	0 %	85,231	789.249,00	0,93
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(50/50)	XS2216900287		USD	1.000	0	0 %	67,661	626.548,75	0,74
4,3750 % Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US056752AL23		USD	500	0	0 %	98,013	453.805,91	0,53
3,0000 % Bancolombia S.A. DL-Notes 2020(20/25)	US05968LAM46		USD	500	0	500 %	97,437	451.138,99	0,53
2,1250 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2199575569		USD	500	0	0 %	94,577	437.897,03	0,52
4,0000 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2015(25)	XS1227064430		USD	2.000	0	0 %	98,224	1.819.131,40	2,14
3,2500 % Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2021(31/31) Reg.S	USY0889VAC47		USD	1.000	0	0 %	87,931	814.251,32	0,96
6,3750 % China Overseas Fin.(KY)III Ltd DL-Notes 2013(43)	XS0985567881		USD	1.000	0	0 %	97,006	898.286,88	1,06
2,5000 % CK Hutchison Intl (21) Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG2182GAB98		USD	1.000	0	0 %	85,558	792.277,06	0,93
4,5000 % Coca Cola Icecek A.S. DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313		USD	500	500	0 %	93,705	433.859,62	0,51
5,5000 % Cosan S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USG25343AB36		USD	500	500	0 %	95,836	443.726,27	0,52
4,8000 % DIB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2579950200		USD	500	0	0 %	99,088	458.783,22	0,54
6,8500 % DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581		USD	1.500	0	0 %	109,424	1.519.918,51	1,79
8,7500 % Ecobank Transnational Inc. DL-FLR Notes 2021(31) Reg.S	XS2348420303		USD	1.000	0	0 %	96,322	891.952,96	1,05
3,6140 % GCC S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP47465AB82		USD	1.000	0	0 %	85,932	795.740,35	0,94
8,0000 % Gol Finance S.A. DL-Notes 2020(22/26) Reg.S	USL4441RAC09		USD	200	0	0 %	59,482	110.162,05	0,13
5,7500 % Grupo Kuo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP4954BAF33		USD	1.000	0	0 %	94,637	876.349,66	1,03
3,8000 % ICICI Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	US45112FAM86		USD	710	0	0 %	95,006	624.634,32	0,73
8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	XS2051106073		USD	1.500	0	0 %	95,755	1.330.053,71	1,56
3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)	XS2349180104		USD	1.500	0	0 %	87,033	1.208.903,60	1,42
4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/48) Reg.S	USP56145AB40		USD	2.500	0	0 %	78,004	1.805.815,35	2,12
3,8250 % Interconexion Electrica S.A. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	USP5626NAA39		USD	1.000	1.000	0 %	85,564	792.332,62	0,93
5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT DL-Notes 2021(21/26)	XS2313088739		USD	1.000	0	0 %	92,347	855.143,99	1,01

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9500 % JSW Steel Ltd. DL-Notes 2021(26/27) Reg.S	USY44680RV38		USD	1.000	1.000	0 %	93,134	862.431,71	1,01
7,5000 % Kawasan Indus. Jababeka Tbk,PT DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY70908AA90		USD	700	0	0 %	91,761	594.802,30	0,70
5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USA35155AA77		USD	1.000	1.000	0 %	99,925	925.317,16	1,09
2,5000 % Kookmin Bank DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US50050HAN61		USD	1.000	0	0 %	83,258	770.978,79	0,91
1,7500 % Korea Mine Rehab+Min.Res.Corp. DL-Med.-Term Notes 2021(25/26)	XS2325566847		USD	500	0	0 %	92,826	429.789,80	0,51
1,0000 % KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2218281942		USD	2.000	1.000	0 %	94,114	1.743.013,24	2,05
3,9580 % Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1117297355		USD	1.250	0	0 %	97,629	1.130.069,91	1,33
5,7500 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY555CGAB83		USD	1.000	1.000	0 %	101,501	939.911,10	1,11
3,8500 % Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(32)	XS2098650414		USD	250	0	0 %	46,102	106.727,47	0,13
3,0500 % Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89		USD	500	0	0 %	85,763	397.087,69	0,47
1,5000 % Naver Corp. DL-Notes 2021(26)	XS2315967989		USD	1.750	0	0 %	92,697	1.502.173,81	1,77
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	1.200	0	0 %	99,303	1.103.468,84	1,30
5,3750 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38		USD	500	0	0 %	97,716	452.430,78	0,53
4,5000 % Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S	XS0881740384		USD	1.500	0	0 %	92,605	1.286.299,66	1,51
6,8750 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	US71645WAQ42		USD	1.000	1.000	0 %	100,276	928.567,46	1,09
4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S	USY68856AV83		USD	1.000	1.000	0 %	88,559	820.066,67	0,96
3,3500 % Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2282240907		USD	1.250	0	0 %	86,981	1.006.817,76	1,18
3,7500 % Promigas SA ESP/Gas.d.Pac.SAC DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP7922TAA71		USD	500	500	0 %	88,214	408.435,97	0,48
4,0270 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.-S	USN7163RAD54		USD	2.000	0	0 %	64,107	1.187.276,60	1,40
3,8750 % REC Ltd. DL-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1641477119		USD	1.000	0	0 %	94,922	878.988,80	1,03
4,5000 % Sabc Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761		USD	1.000	0	0 %	97,944	906.972,87	1,07
5,6840 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. DL-Bonds 2023(53)	XS2608638602		USD	2.000	1.000	0 %	98,685	1.827.669,23	2,15
4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1795263281		USD	500	0	0 %	96,471	446.666,36	0,53
5,2000 % Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79		USD	500	0	0 %	87,570	405.454,21	0,48
6,6250 % SK Telecom Co. Ltd. DL-Notes 2007(27) Reg.S	USY4935NAS37		USD	1.000	0	0 %	104,233	965.209,74	1,14
4,8500 % Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31		USD	1.000	0	0 %	92,789	859.236,97	1,01
6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49		USD	750	0	0 %	100,745	567.302,85	0,67
2,8750 % Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30)	XS2043949200		USD	2.000	0	0 %	88,546	1.639.892,58	1,93
3,6800 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/41) Reg.S	US88032XBB91		USD	1.500	0	0 %	79,751	1.107.755,35	1,30
5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S	US88323AAD46		USD	1.500	0	0 %	92,359	1.282.882,67	1,51
5,5500 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USP93077AC28		USD	750	0	0 %	98,611	684.862,02	0,81
2,1250 % Union Bank of the Philippines DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269		USD	2.000	0	0 %	94,818	1.756.051,49	2,07
3,8630 % United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S	US91127LAH33		USD	500	0	0 %	94,912	439.448,10	0,52
2,3490 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)	XS2239632776		USD	300	0	0 %	91,034	252.895,64	0,30

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,5000 % Wipro IT Services LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU9841MAA00		USD	600	0	0 %	92,206	512.302,99	0,60
0,7500 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US98105GAK85		USD	750	0	0 %	92,251	640.691,27	0,75
1,6380 % Zhejiang Expressway Co.Ltd. DL-Notes 2021(26)	XS2354248606		USD	1.000	0	0 %	91,816	850.226,87	1,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	25.389.935,57	29,87
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.389.935,57	29,87
6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S	USP0100VAB91		USD	1.000	0	0 %	101,647	941.263,08	1,11
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49		USD	1.000	0	0 %	93,093	862.052,04	1,01
4,3750 % Banco Bradesco S.A BBD DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	US05947LBA52		USD	1.000	0	0 %	97,083	898.999,91	1,06
2,9900 % Banco de Chile DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP09376DD69		USD	1.250	0	0 %	86,398	1.000.069,45	1,18
4,8750 % Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USP3772WAK82		USD	500	500	0 %	96,355	446.129,27	0,52
5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP1507SAH06		USD	1.000	0	0 %	99,618	922.474,30	1,09
5,3750 % Bimbo Bakeries USA Inc. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S	USU0901RAE72		USD	1.000	1.000	0 %	99,681	923.057,69	1,09
5,7500 % BRF S.A. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP1905CAJ91		USD	1.000	1.000	0 %	79,643	737.503,47	0,87
5,2000 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP2253TJQ33		USD	750	750	0 %	96,911	673.055,38	0,79
4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP22835AB13		USD	1.000	0	0 %	91,653	848.717,47	1,00
3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP3143NBE33		USD	1.000	1.000	0 %	88,581	820.270,40	0,97
3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP3143NBF08		USD	1.000	1.000	0 %	68,842	637.484,95	0,75
3,7500 % Falabella S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP82290AR17		USD	500	0	0 %	91,552	423.891,10	0,50
4,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP4949BAK00		USD	1.000	0	0 %	90,283	836.031,11	0,98
3,2500 % Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2196334838		USD	2.000	0	0 %	96,692	1.790.758,40	2,11
4,1500 % Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP55409AA77		USD	1.000	1.000	0 %	93,237	863.385,50	1,02
3,2500 % InRetail Consumer DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP56236AB16		USD	750	750	0 %	89,581	622.147,88	0,73
5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2278474924		USD	1.000	0	0 %	59,102	547.291,42	0,64
5,1250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60		USD	1.000	0	0 %	95,218	793.556,81	0,93
6,0670 % Nakilat Inc. DL-Notes 2006(06/21-33) Reg.S	USY62014AA64		USD	1.000	0	0 %	104,120	802.849,74	0,94
5,0000 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA DL-Notes 2022(22/33)	US62954HBB33		USD	1.000	0	0 %	97,787	905.519,03	1,07
2,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP7S81YAC93		USD	750	0	0 %	83,089	577.060,38	0,68
9,7500 % Petrofac Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG7052TAF87		USD	300	0	200 %	41,652	115.710,71	0,14
5,7500 % POSCO DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY7S272AG74		USD	750	750	0 %	101,544	705.231,97	0,83
5,7500 % St. Marys Cement Inc. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USC86068AA80		USD	1.000	250	0 %	100,683	932.336,33	1,10
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07		USD	500	0	0 %	89,552	414.630,98	0,49
4,3750 % Sura Asset Management S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP8803LAA63		USD	800	0	0 %	96,527	715.081,03	0,84
5,5000 % Suzano International Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/27)	USN8438JAB46		USD	1.500	0	0 %	99,832	1.386.683,95	1,63

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2021(21/29)	US88167AAQ40		USD	500	500	0 %	96,251	445.647,75	0,52
3,6250 % The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388496247		USD	500	0	0 %	93,328	432.114,08	0,51
2,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14		USD	2.000	0	0 %	84,858	1.571.589,96	1,85
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP94461AC79		USD	500	0	0 %	7,226	33.456,80	0,04
7,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S	USP98088AA83		USD	750	0	0 %	109,989	763.883,23	0,90
Neuemissionen							EUR	928.474,86	1,09
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	928.474,86	1,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	928.474,86	1,09
5,3750 % Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2774954650		USD	1.000	1.000	0 %	100,266	928.474,86	1,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	83.551.030,05	98,31

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-627.671,78	-0,74
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-627.671,78	-0,74
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-627.671,78	-0,74
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	85.250.000			USD 1,084	-627.671,78	-0,74

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.169.456,51	1,38
Bankguthaben							EUR	1.169.456,51	1,38
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	183.376,55			% 100,000	183.376,55	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			USD	1.064.867,75			% 100,000	986.079,96	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.072.509,18	1,26
Zinsansprüche			EUR	1.072.509,18				1.072.509,18	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-174.832,18	-0,21
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-636,64				-636,64	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-147.403,90				-147.403,90	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.253,86				-12.253,86	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.450,00				-13.450,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.087,78				-1.087,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	84.990.491,78	100,00 1)
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I									
Anteilwert							EUR	80,02	
Ausgabepreis							EUR	81,62	
Rücknahmepreis							EUR	80,02	
Anzahl Anteile							STK	1.050.404	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R									
Anteilwert							EUR	75,51	
Ausgabepreis							EUR	77,02	
Rücknahmepreis							EUR	75,51	
Anzahl Anteile							STK	12.479	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,2500 % Adani Green Energy (UP) Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	USD	0	500	
3,8750 % Bank of Baroda DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1972573007	USD	0	2.000	
9,5000 % Ecobank Transnational Inc. DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1826862556	USD	0	500	
5,9500 % Global Prime Capital Pte Ltd. DL-Notes 2020(23/25)	XS2050614796	USD	0	1.250	
4,8750 % Grupo Energía Bogotá S.A. ESP DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP4R53VAA13	USD	0	1.000	
4,7500 % MAF Global Securities Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1064799841	USD	0	1.000	
2,3750 % Shan.Port Gr.(BVI)Dev.2 Co.Ltd DL-Notes 2020(30/30)	XS2187635375	USD	0	1.000	
4,8750 % Sinopec Grp Over.Dev.2012Ltd. DL-Notes 2012(42) Reg.S	USG8189YAC87	USD	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,2500 % Banco BBVA Peru DL-FLR Notes 2014(24/29) Reg.S	USP16236AG98	USD	0	1.200	
4,6250 % Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP3772WAH53	USD	0	500	
5,1500 % Cencosud S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	USD	0	500	
4,3750 % Falabella S.A. DL-Notes 2014(14/25) Reg.S	USP82290AG51	USD	0	1.000	
4,8750 % Gruma S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP4948KAD74	USD	0	1.000	
3,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(24) Reg.S	USP4949BAJ37	USD	0	500	
7,2500 % GTL Trade Finance Inc. DL-Bonds 2014(43/44) Reg.S	USG2440JAG07	USD	0	1.000	
2,1000 % Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	US44891CCA99	USD	0	1.000	
5,5000 % Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	US44891CCB72	USD	0	1.000	
7,7500 % MHP SE DL-Notes 2017(24) Reg.S	XS1577965004	USD	0	1.000	
6,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP8718AAP14	USD	1.000	1.000	

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond 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
Neuemissionen					
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Emirates NBD PJSC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2119472178	USD	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2018(21/24)	XS1880442717	USD	0	200	
4,4000 % Shriram Finance Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	USY7758EEG27	USD	0	1.000	
3,9000 % Siam Commercial Bk PCL, The DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1945125463	USD	0	500	
7,2500 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USP94461AB96	USD	0	500	
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38	USD	0	500	

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

86.541,05

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I	100.000	2,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R	keine	2,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,74

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I

Anteilwert	EUR	80,02
Ausgabepreis	EUR	81,62
Rücknahmepreis	EUR	80,02
Anzahl Anteile	STK	1.050.404

EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R

Anteilwert	EUR	75,51
Ausgabepreis	EUR	77,02
Rücknahmepreis	EUR	75,51
Anzahl Anteile	STK	12.479

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 - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond 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. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Oktober 2018
Anteilklasse R	8. Januar 2020

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	2,00%
Anteilklasse R	2,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,70 % p.a.
Anteilklasse R	1,10 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JF7T / DE000A2JF7T2
Anteilklasse R	A2JF7V / DE000A2JF7V8

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond 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 (0561) 7887 - 4000
Telefax (0561) 7887 - 4189
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