

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Short Duration Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht EB - Sustainable Short Duration Fund

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.321.618,23	100,10
1. Anleihen	14.589.115,00	95,31
< 1 Jahr	2.678.623,00	17,50
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.910.492,00	77,81
2. Bankguthaben	641.643,40	4,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	90.859,83	0,59
II. Verbindlichkeiten	-14.984,14	-0,10
III. Fondsvermögen	15.306.634,09	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Short Duration Fund

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.589.115,00	95,31
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.288.155,00	93,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.288.155,00	93,35
4,5060 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2747616105		EUR	700	700	0 %	100,596	704.172,00	4,60
4,3320 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2023(25)	XS2595361978		EUR	500	500	0 %	100,248	501.240,00	3,27
4,8190 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)	XS2345784057		EUR	500	500	0 %	100,262	501.310,00	3,28
4,3820 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2798993858		EUR	500	500	0 %	99,980	499.900,00	3,27
4,4220 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2692247468		EUR	700	700	0 %	100,398	702.786,00	4,59
4,4350 % Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)	DE000BLB9V03		EUR	600	600	0 %	100,034	600.204,00	3,92
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	400	400	0 %	97,292	389.168,00	2,54
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	400	400	0 %	99,286	397.144,00	2,59
4,4290 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489		EUR	700	700	0 %	100,259	701.813,00	4,59
4,4150 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	XS2712747182		EUR	500	500	0 %	100,870	504.350,00	3,29
4,5560 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)	DE000A3826Q8		EUR	500	500	0 %	100,457	502.285,00	3,28
0,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25)	FI4000167317		EUR	400	400	0 %	97,042	388.168,00	2,54
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9		EUR	400	400	0 %	97,496	389.984,00	2,55
4,5680 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	XS2697966690		EUR	500	500	0 %	100,855	504.275,00	3,29
4,5580 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2597970800		EUR	500	500	0 %	100,290	501.450,00	3,28
4,4880 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	DE000LB39BG3		EUR	700	700	0 %	99,950	699.650,00	4,57
4,5420 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)	XS2752465810		EUR	700	700	0 %	100,017	700.119,00	4,57
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	LU2161837203		EUR	400	400	0 %	96,900	387.600,00	2,53
4,4970 % Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25)	XS2706264087		EUR	700	700	0 %	100,483	703.381,00	4,60
4,1020 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	DE000A3LNY11		EUR	200	200	0 %	100,094	200.188,00	1,31
4,2620 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	DE000A3LRS64		EUR	300	300	0 %	100,260	300.780,00	1,97
4,4850 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2745115597		EUR	700	700	0 %	100,493	703.451,00	4,60
4,0650 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	XS2758065010		EUR	500	500	0 %	100,261	501.305,00	3,28
4,3780 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	XS2635183069		EUR	500	500	0 %	100,326	501.630,00	3,28
4,3560 % Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	FR001400F315		EUR	500	500	0 %	100,241	501.205,00	3,27
4,3030 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2803392021		EUR	700	700	0 %	100,081	700.567,00	4,58
4,2620 % UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)	XS2800795291		EUR	600	600	0 %	100,005	600.030,00	3,92

**Halbjahresbericht
EB - Sustainable Short Duration Fund**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	300.960,00	1,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	300.960,00	1,97
4,3780 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-FLR M.-T. Nts 2023(25)	XS2635641975		EUR	300	300	0 %	100,320	300.960,00	1,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.589.115,00	95,31

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Short Duration Fund

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	641.643,40	4,19
Bankguthaben							EUR	641.643,40	4,19
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	641.643,40			% 100,000	641.643,40	4,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	90.859,83	0,59
Zinsansprüche			EUR	89.960,35				89.960,35	0,59
Quellensteueransprüche			EUR	899,48				899,48	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.984,14	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.960,89				-10.960,89	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-937,32				-937,32	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.535,93				-2.535,93	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.306.634,09	100,00 1)
EB - Sustainable Short Duration Fund I									
Anteilwert			EUR				EUR	101,44	
Ausgabepreis			EUR				EUR	101,44	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	101,44	
Anzahl Anteile			STK				STK	150.900	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht EB - Sustainable Short Duration Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Halbjahresbericht
EB - Sustainable Short Duration 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

4,7020 % Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	XS2486812683	EUR	500	500	
----------------------------------------------------------	--------------	-----	-----	-----	--

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 Short Duration Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Short Duration Fund I

Anteilwert	EUR	101,44
Ausgabepreis	EUR	101,44
Rücknahmepreis	EUR	101,44
Anzahl Anteile	STK	150.900

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 Short Duration 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 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Short Duration 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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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

WKN / ISIN: A3E17T / DE000A3E17T0