KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.07.2024

An	lageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I.	Vermögensgegenstände	14.996.531,82	100,13
	1. Aktien	14.950.389,87	99,82
	Bundesrep. Deutschland	5.326.757,50	35,57
	Finnland	716.209,17	4,78
	Frankreich	3.580.377,50	23,91
	Italien	1.038.696,50	6,94
	Niederlande	2.454.357,00	16,39
	Portugal	340.462,50	2,27
	Spanien	1.493.529,70	9,97
	2. Bankguthaben	25.307,80	0,17
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.834,15	0,14
II.	Verbindlichkeiten	-19.084,56	-0,13
III.	Fondsvermögen	14.977.447,26	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Saltungsbezeichnung SiN Mark Anteile bzw. Beitand Kalle Verkäule Kurs Mark Muse Mark Muse				Stück bzw.						
Bestandspositionen	Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
Bestandspositionen				Whg. in 1.000	31.07.2024	Zugänge	Abgänge		in EUR	des Fonds-
Börsengehandelte Wertpapiere						im Berich	tszeitraum			vermögens
Aktien Bur 14.950.389,87 99,82	Bestandspositionen						EUF	1	14.950.389,87	99,82
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Alianz SE vink. Namers-Aktien o.N. DE0008404005 STK 1.250 430 180 EUR 168,780 210,975.00 1,41 Alianz SE vink. Namers-Aktien o.N. DE0008404005 STK 1.300 0 0 EUR 28,780 402,030,00 2,28 Alianz SE vink. Namers-Aktien o.N. DE0008404005 STK 1.300 50 0 EUR 28,0800 338.040,00 2,26 RR0000120628 STK 1.300 50 9 EUR 850,500 1.105 650,00 7,38 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 STK 6.100 0 3,900 EUR 32,490 198.189,00 1,32 Banco Bilbso Viczaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Banco Bilbso Viczaya Argent. Acciones Nom. EO 0,69 Bayerische Motoren Werke Acciones Nom. EO 0,50 ES0113311835 STK 20,000 0 26,750 EUR 9,704 194,080,00 1,30 Bayerische Motoren Werke Acciones Nom. EO 0,50 ES011390037 STK 60,000 0 20,000 EUR 4,455 267,300,00 1,78 Bayerische Motoren Werke Acciones Nom. EO 0,50 ES011390037 STK 1,900 0 9,000 0 EUR 29,000 261,000,00 1,74 Carreford S.A. Actions a Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 9,000 9,000 0 EUR 29,000 261,000,00 1,74 Cie Geine Ets Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR0014004.145 STK 10,000 0 0 EUR 36,00 366,000,00 1,96 Cie Geine Ets Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR0014004.145 STK 10,000 0 0 EUR 36,00 366,000,00 2,44 Credit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Bail String All All All All All All All All All Al	Börsengehandelte Wertpapiere						EUF	2	14.950.389,87	99,82
Air Laguide-SA Et.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	Aktien						EUF	R	14.950.389,87	99,82
Allianz SE Vink Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 1.300 0 0 EUR 260,800 339,040,00 2,26 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 STK 1.300 589 90 EUR 850,500 1.105,650,00 7,38 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 BR0000120628 STK 6.100 0 3.900 EUR 32,490 198,189,00 1,30 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 STK 20,000 0 2,6750 EUR 9,704 194,080,00 1,30 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900337 STK 60,000 0 20,000 EUR 4,455 267,300,00 1,78 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 1.900 0 1,900 EUR 85,820 163,058,00 1,09 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR00001120172 STK 9,000 9,000 0 EUR 13,800 293,255,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ46 STK 10,000 0 EUR 36,600 366,000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 DE000519003 STK 13,000 0 EUR 36,600 366,000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR001400AJ46 STK 13,000 0 EUR 36,600 366,000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR001400AJ47 STK 3,000 0 EUR 35,740 321,660,00 2,15 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 EUR 25,000 1,191,136,00 0,80 DE00055572004 STK 6,800 0 EUR 14,250 280,500,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 3,000 0 EUR 14,250 280,500,00 1,87 ELelsem AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 3,000 0 EUR 14,250 280,500,00 1,87 ELelsem AG Namens-Aktien o.N. DE000555768 STK 3,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Engle S.A. Actions Port. EO 1 FR00103132476 STK 3,000 0 EUR 13,493 All 11,400 0 EUR 31,400 0 EUR 31,400 0 2,77 All 11,400 0 EUR 31,400 0 EUR 31,400 0 2,77 All 11,400 0 EUR 31,400 0 EUR 31,400 0 EUR 31,400 0 2,77 All 11,400 0 EUR 31,400 0	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	13.500	0	1.000 EUF	29,780	402.030,00	2,68
ASML Holding N.V. Aandelen op name EO -,09 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 FR0000045072 FR00000045072 FR0000045072 FR00000045072 FR0000045072 FR00000045072 FR0000045072 FR0000045072 FR0000045072 FR00000045072 FR0000045072 FR00000045072 FR000000045072 FR00000000000000000000000000000000000	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	;	STK	1.250	430	180 EUF	168,780	210.975,00	1,41
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,49 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 STK 60,000 0 26,756 EUR 9,704 194,080,00 1,30 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 1,900 0 0 1,000 EUR 85,820 163,058,00 1,09 Bureau Verittas SA Actions au Porteur EO -,12 FR000174348 STK 9,000 9,000 0 EUR 13,800 293,250,00 1,74 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR000120172 STK 21,250 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,22 Daimier Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE0005TR0CK8 STK 10,000 0 0 EUR 18,940 119,136,00 0,800 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005S52004 STK 8,000 0 0 EUR 18,940 119,136,00 0,801 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005S52004 STK 10,500 0 0 EUR 18,940 119,136,00 0 0 EUR 119,405 115,220,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005S55708 STK 10,500 0 0 EUR 12,965 324,125,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005F85604 STK 10,500 0 0 EUR 12,965 324,125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 10,500 0 0 EUR 14,540 34,1690,00 2,28 ENIS,D.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 10,000 0 0 EUR 18,765 14,500 0 0 EUR 18,765 14,600 0 0 EUR 18,76	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	5	STK	1.300	0	0 EUF	260,800	339.040,00	2,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 STK 20,000 0 26,750 EUR 9,704 194,080,00 1,30 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 STK 60,000 0 20,000 EUR 4,455 267,300,00 1,78 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 1,900 0 1,900 EUR 85,820 163,058,00 1,99 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 9,000 9,000 0 EUR 29,000 261,000,00 1,74 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 STK 21,250 0 EUR 36,000 366,000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR000045672 STK 10,000 0 EUR 36,600 366,000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045672 STK 13,000 0 EUR 14,030 182,390,00 1,22 Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000546072 STK 3,400 0 3,598 EUR 35,040 119,136,00 0,80 Deutsche Bors AG Namens-Aktien o.N. DE000540055 STK 8,000 0 EUR 14,030 321,660,00 2,45 Checkbe Bors AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 8,000 0 EUR 14,030 182,390,00 1,01 Deutsche De0st AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 8,000 0 EUR 14,940 151,520,00 1,01 Deutsche De0st AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 8,000 0 EUR 14,520 280,500,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10,500 0 EUR 12,965 324,125,00 2,16 Elfage S.A. Actions Port. EO 4 FR001208488 STK 23,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Elfage S.A. Actions Port. EO 1 FR001208488 STK 23,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Elfage S.A. Actions Port. EO 1 ER001208488 STK 14,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Elfage S.A. Actions Port. EO 1 ER001208488 STK 14,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Elfage S.A. Actions Port. EO 1 ER001208488 STK 14,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Elfage S.A. Actions Port. EO 1 ER001208498 STK 14,000 0 EUR 14,798	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.300	589	90 EUF	850,500	1.105.650,00	7,38
Banco Santander SA. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 STK 60,000 0 20,000 EUR 4,455 267,300,00 1,78 Bayerische Motoren Werke AG Starmaktien EO 1 DE0005190003 STK 1,900 9,000 0 1,900 EUR 2,900 261,000,00 1,09 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 9,000 9,000 0 EUR 2,900 261,000,00 1,74 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR00016174348 STK 9,000 9,000 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cic Génle Éts Michelin SCPA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cic Génle Éts Michelin SCPA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10,000 0 0 EUR 14,030 182,390,00 1,22 Daimier Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTROCK8 STK 9,000 0 1,000 EUR 35,740 321,660,00 2,15 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE00051780C55 STK 8,00 0 5,58 EUR 35,40 119,136,00 0,80 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6,800 0 0 EUR 41,250 280,500,00 1,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10,500 0 10,75 EUR 24,170 253,785,00 1,87 Elifage S.A. Actions Port. EO 4 FR0010208488 STK 23,500 0 EUR 12,965 324,125,00 2,16 Elifage S.A. Actions Port. EO 4 FR0010208488 STK 23,500 20 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0006785604 STK 14,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0006785604 STK 14,000 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE00068402215 STK 15,500 0 EUR 14,798 340,354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE00068402215 STK 15,500 0 EUR 14,798 340,466,000 3,10 Europe Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep S	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	3	STK	6.100	0	3.900 EUF	32,490	198.189,00	1,32
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 1.900 0 1.900 EUR 85,820 163.058,00 1.09 Bureau Veritias SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 9.000 9.000 0 EUR 29,000 261.000,00 1,74 Carrefour SA Actions Port. EO 2,5 FR000120172 STK 21.250 0 0 EUR 13,800 293.250,00 1,96 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 STK 10.000 0 EUR 36,600 366.000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10.000 0 EUR 36,600 366.000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10.000 0 EUR 36,600 366.000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 9.000 0 EUR 35,740 321.660,00 2,15 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 3.400 0 3.598 EUR 35,740 119.136,00 0,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 EUR 189,400 151.520,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005852004 STK 6.800 0 EUR 41,250 280.500,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005857508 STK 10.500 0 EUR 41,250 280.500,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 EUR 41,250 253.785,00 1,69 EIR Ges S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 3.000 0 EUR 29,100 276.300,00 1,84 Engle S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 3.000 0 EUR 29,100 276.300,00 1,84 Engle S.A. Actions Port. EO 1 EUR 34,250 STR 3.000 0 EUR 34,540 341.690,00 2,28 EIR BIN S.P.A. Azioni nom. o.N. E000ENNK013 STK 8.500 8.500 EUR 14,570 344.550,00 2,27 EVONIK Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EN769604 STK 17.500 0 EUR 39,460 245.500 2,27 EUR BIN S.P.A. Azioni nom. o.N. DE000EN769604 STK 17.500 0 EUR 39,460 344.560,00 3,10 EUR BIN S.P.A. Azioni nom. o.N. DE000684032 STK 17.500 0 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	;	STK	20.000	0	26.750 EUF	9,704	194.080,00	1,30
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO-,12 FR0006174348 STK 9.000 9.000 0 EUR 29,000 261,000,00 1,74 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR000120172 STK 21,250 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cic Gefile Efs Michelin SCpA Actions Nom. EO-,50 FR001400AJ45 STK 10.000 0 0 EUR 13,800 293,250,00 1,96 Cic Gefile Efs Michelin SCpA Actions Port. EO 3 FR001400AJ45 STK 10.000 0 0 EUR 14,030 366,000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR000045072 STK 13.000 0 0 EUR 14,030 182,390,00 1,22 Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTROCK8 STK 9.000 0 1.000 EUR 35,740 321,660,00 2,15 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR014003TT8 STK 3.400 0 3.598 EUR 35,040 311,9136,00 0,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 0 EUR 189,400 151,520,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005852004 STK 6.800 0 0 EUR 189,400 151,520,00 1,69 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10.500 0 10.750 EUR 24,170 253,785,00 1,69 DE000ENAG999 STK 25,000 0 0 EUR 14,250 324,1250 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR001030452 STK 3.000 0 0 EUR 14,540 341,690,00 2,28 EIG S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23,500 0 EUR 14,540 341,690,00 2,28 EIG S.A. Actions Port. EO 1 EIG S.A. Actions Port.	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	•	STK	60.000	0	20.000 EUF	4,455	267.300,00	1,78
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 STK 10.000 0 0 EUR 13,800 293.250,00 1,96 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 STK 10.000 0 0 EUR 36,600 366.000,000 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045672 STK 13.000 0 0 EUR 14,030 182.390,00 1,22 Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 STK 9,000 0 1,000 EUR 35,740 321.660,00 2,15 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 3,400 0 3,598 EUR 35,040 119,136,00 0,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 0 EUR 14,250 280.500,00 1,87 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6,800 0 0 EUR 41,250 280.500,00 1,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10.500 0 10,750 EUR 24,170 283,785,00 1,69 EIffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0010130452 STK 23.000 0 0 EUR 14,266 232,785,00 1,69 EIffage S.A. Actions Port. EO 1 FR0011208488 STK 23.500 0 0 EUR 14,540 341,690,00 2,28 Enylis S.A. Azioni norn. o.N. DE0005FNK013 STK 23.000 0 EUR 14,540 341,690,00 2,28 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0005FNK013 STK 23.000 0 EUR 14,788 340,830,40 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0005FNK013 STK 17,500 0 EUR 18,765 159,502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006VNK013 STK 17,500 0 EUR 18,765 159,502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006VNK013 STK 17,500 0 EUR 18,765 159,502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006VNK013 STK 17,500 0 EUR 18,765 159,502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006VNK013 STK 17,500 0 EUR 18,765 159,502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006VNK013 STK 17,500 0 EUR 18,765 159,502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St. o.N DE0006VNK013 STK 17,500 0 EUR 19,455 340,4660,00 371,770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -755 ES0144580Y14 STK 20,508 20,588 20,588 20,588 20,588 20,680 20,000 20 EUR 19,455 20,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	3	STK	1.900	0	1.900 EUF	85,820	163.058,00	1,09
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 FR001400AJ45 STK 10.000 0 0 EUR 36,600 366.000,00 2,44 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 STK 13.000 0 0 EUR 14,030 182.390,00 1,22 Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTROCK8 STK 9.000 0 1.000 EUR 35,740 321,660,00 2,12 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR014003TT8 STK 3.400 0 3.598 EUR 35,040 321,660,00 0,80 Deutsche Borse AG Namens-Aktien o.N. DE00058510055 STK 800 0 0 EUR 189,400 151,520,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6.800 0 0 EUR 189,400 151,520,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 8.00 0 0 EUR 14,7250 280,500,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE0005575708 STK	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	}	STK	9.000	9.000	0 EUF	29,000	261.000,00	1,74
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR000045072 STK 13.000 0 EUR 14,030 182.390,00 1,22 Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTROCK8 STK 9.000 0 1.000 EUR 35,740 321.660,00 2,15 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 3.400 0 3.598 EUR 35,040 119.136,00 0,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 0 EUR 189,400 151.520,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6.800 0 0 EUR 41,250 280.500,00 1,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005857508 STK 10.500 0 10.750 EUR 24,170 253.785,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE0005MAG999 STK 25.000 0 0 EUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0010208488 STK 23.000 0 0 EUR 92,100 276.300,00 1,84	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	2	STK	21.250	0	0 EUF	13,800	293.250,00	1,96
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 STK 9.000 0 1.000 EUR 35,740 321.660,00 2,15 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 3.400 0 3.598 EUR 35,040 119,136,00 0,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 0 EUR 14,250 280,500,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005852004 STK 6.800 0 0 EUR 24,170 253,785,00 1,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005857508 STK 10,500 0 10 EUR 24,170 253,785,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25,000 0 0 EUR 12,965 324,125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 3,000 0 0 EUR 12,965 324,125,00 2,28 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23,000 23,000 0 EUR 14,798 </td <td>Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50</td> <td>FR001400AJ45</td> <td>5</td> <td>STK</td> <td>10.000</td> <td>0</td> <td>0 EUF</td> <td>36,600</td> <td>366.000,00</td> <td>2,44</td>	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	5	STK	10.000	0	0 EUF	36,600	366.000,00	2,44
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 3.400 0 3.598 EUR 35,040 119.136,00 0,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 0 EUR 189,400 151.520,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6.800 0 0 EUR 41,250 280.500,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 10.500 0 10.750 EUR 24,170 253.785,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 0 EUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 3.000 0 0 EUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23.500 0 0 EUR 14,540 341.690,00 2,28 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. DE000EVNK013 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. <td< td=""><td>Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3</td><td>FR0000045072</td><td><u> </u></td><td>STK</td><td>13.000</td><td>0</td><td>0 EUF</td><td>14,030</td><td>182.390,00</td><td>1,22</td></td<>	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	<u> </u>	STK	13.000	0	0 EUF	14,030	182.390,00	1,22
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 800 0 0 EUR 189,400 151.520,00 1,01 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6.800 0 0 EUR 41,250 280.500,00 1,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10.500 0 10.750 EUR 24,170 253.785,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 0 EUR 12,965 324.125,00 2,16 Eilfage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 STK 3.000 0 0 EUR 92,100 276.300,00 1,84 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23.500 0 0 EUR 14,540 341.690,00 2,28 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0Ch	(8	STK	9.000	0	1.000 EUF	35,740	321.660,00	2,15
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 6.800 0 0 EUR 41,250 280.500,00 1,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10.500 0 10.750 EUR 24,170 253.785,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 0 EUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 3.000 0 0 EUR 92,100 276.300,00 1,84 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23.000 0 0 EUR 14,540 341.690,00 2,28 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 0 EUR 18,765	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	3	STK	3.400	0	3.598 EUF	35,040	119.136,00	0,80
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 10.500 0 10.750 EUR 24,170 253.785,00 1,69 E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 0 EUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR000130452 STK 3.000 0 0 EUR 92,100 276.300,00 1,84 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23.500 0 0 EUR 14,540 341.690,00 2,28 EN S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 0 EUR 13,450 464.660,00 3,10 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGALOAM0009 STK 17.500 0 0 EUR 19,	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	5	STK	800	0	0 EUF	189,400	151.520,00	1,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 DEUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Engie S.A. Actions Port. EO 1 Engie S.A. Actions Port. EO 2,75 Engie S.A. Actions Port. EO 2,50 Engie S.A. Actions Port	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	ļ	STK	6.800	0	0 EUF	41,250	280.500,00	1,87
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 25.000 0 DEUR 12,965 324.125,00 2,16 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Engie S.A. Actions Port. EO 1 Engie S.A. Actions Port. EO 2,75 Engie S.A. Actions Port. EO 2,500 EUR 14,540 324.125,00 276.300,00 1,84 23.000 23.000 EUR 14,540 341.690,00 2,28 ENI S.P. Actions Port. EO 2,300 EUR 14,540 Actions Port. EO 2,300 EUR 14,540 Actions Port. EO 2,500 EUR 18,765 Engie S.A. Actions Port. EO 2,500 Engie S.A. Actions Port. EO 2,75 Engie S.A. Actions Port. EO 2,500 Engie S.A. Actions Port. EO 2,75 Engie S.A. Ac	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	3	STK	10.500	0	10.750 EUF	24,170	253.785,00	1,69
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23.500 0 0 EUR 14,540 341.690,00 2,28 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 EUR 33,190 464.660,00 3,10 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 17.500 0 EUR 19,455 340.462,50 2,27 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 3.100 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG99	99	STK	25.000	0	0 EUF	12,965	324.125,00	2,16
Engle S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 23.500 0 0 EUR 14,540 341.690,00 2,28 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 0 EUR 33,190 464.660,00 3,10 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 17.500 0 0 EUR 19,455 340.462,50 2,27 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 0 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 <	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	2	STK	3.000	0	0 EUF	92,100	276.300,00	1,84
ENÍ S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 23.000 23.000 0 EUR 14,798 340.354,00 2,27 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 0 EUR 33,190 464.660,00 3,10 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 17.500 0 0 EUR 19,455 340.462,50 2,27 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 0 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67	Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	;	STK	23.500	0	0 EUF	14,540	341.690,00	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 8.500 8.500 0 EUR 18,765 159.502,50 1,06 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 0 EUR 33,190 464.660,00 3,10 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 17.500 0 0 EUR 19,455 340.462,50 2,27 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 200 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK		23.000	0 EUF	14,798	340.354,00	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 14.000 0 0 EUR 33,190 464.660,00 3,10 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 17.500 0 0 EUR 19,455 340.462,50 2,27 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 200 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67		DE000EVNK01	3	STK		8.500	0 EUF	18,765		
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 17.500 0 0 EUR 19,455 340.462,50 2,27 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 200 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	ļ	STK	14.000	0	0 EUF	33,190	464.660,00	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 1.500 0 200 EUR 229,700 344.550,00 2,30 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67	Galp Energia SGPS S.A. Accões Nominativas EO 1	PTGAL0AM000	9	STK	17.500	0	0 EUF	19,455	340.462,50	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 3.100 0 0 EUR 82,020 254.262,00 1,70 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67						_		,	,	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 4.700 0 0 EUR 79,100 371.770,00 2,48 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67				_				,	,	•
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 20.588 20.588 0 EUR 12,180 250.764,70 1,67						0		,	,	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					_		•	,	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							,	,	·

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	10.600	0	0 EUR	32,050	339.730,00	2,27
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	16.500	0	4.750 EUR	16,750	276.375.00	1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT000072618		STK	85.000	0	4.750 EUR 0 EUR	3.751	318.792.50	2,13
Intesa Sanpadio S.p.A. Azioni noni. o.n. Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	1.400	1.400		104,000	145.600,00	0,97
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0010239130 FR0000121485		STK	550	0		284,500	156.475,00	1,04
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.000	0	0 EUR		,	1,89
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0009013403 FR0000120321		STK	850	0		400,650	282.960,00	2,27
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.500	0	0 EUR	61.160	340.552,50 336.380,00	·
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007100000 DE0006599905		STK	1.700	•		- ,	,	2,25
Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0006599905 DE0008430026		STK	450	0		165,800	281.860,00	1,88
					-	328 EUR		205.020,00	1,37
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	82.551	0	0 EUR	3,621	298.917,17	2,00
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	30.000	0	6.525 EUR	10,250	307.500,00	2,05
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.000	0	250 EUR	,	381.320,00	2,55
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.250	1.450	300 EUR	•	633.815,00	4,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.100	0		169,420	355.782,00	2,38
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.500	0	0 EUR	30,600	198.900,00	1,33
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	85.000	0	0 EUR	4,179	355.215,00	2,37
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	10.000	0	0 EUR	37,955	379.550,00	2,53
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	4.400	4.400	0 EUR	30,530	134.332,00	0,90
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.400	0	1.450 EUR	155,100	217.140,00	1,45
Summe Wertpapiervermögen						EUR		14.950.389,87	99,82

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs		% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und G	Seldmarktfonds	5				EUR		25.307,80	0,17
Bankguthaben						EUR		25.307,80	0,17
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	25.307,80		%	100,000	25.307,80	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		20.834,15	0,14
Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche			EUR EUR EUR	313,63 5.602,80 14.917,72				313,63 5.602,80 14.917,72	0,00 0,04 0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-19.084,56	-0,13
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten			EUR EUR EUR EUR	-7.909,96 -764,60 -9.750,00 -660,00				-7.909,96 -764,60 -9.750,00 -660,00	-0,05 -0,01 -0,07 0,00
Fondsvermögen						;	EUR	14.977.447,26	100,00 1)
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N									
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile							EUR EUR EUR STK	168,50 168,50 168,50 2.850	

Stück bzw

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.07.2024 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund I		
Anteilwert		EUR 133,68
Ausgabepreis		EUR 137,69
Rücknahmepreis		EUR 133,68
Anzahl Anteile		STK 108.448

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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					
Deutsche Bank AG Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	DE0005140008 IT0003153415 FR0000120271	STK STK STK	0 0 0	12.750 42.500 5.008	
Andere Wertpapiere Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	20.000	20.000	
Nichtnotierte Wertpapiere Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones PortEM.07/24-	ES0144583301	STK	588	588	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung	Ertragsverwendung	Währung
	Währung	derzeit (Angabe in %) *)	derzeit (Angabe in % p.a.)		
			*)		
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N	keine	0,00	1,400	Ausschüttung ohne	EUR
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N	Keirie	0,00	1,400	Zwischenausschüttung	LOIN
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund I	100.000	3,00	0,600	Ausschüttung ohne	EUR
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund i	100.000	3,00	0,000	Zwischenausschüttung	LUK

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

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund N

Anteilwert	EUR	168,50
Ausgabepreis	EUR	168,50
Rücknahmepreis	EUR	168,50
Anzahl Anteile	STK	2.850

EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund I

Anteilwert	EUR	133,68
Ausgabepreis	EUR	137,69
Rücknahmepreis	EUR	133,68
Anzahl Anteile	STK	108.448

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.

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 1. August 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse N 15. Februar 2016
Anteilklasse I 1. Dezember 2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse N derzeit 0% Anteilklasse I derzeit 3%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse N keine
Anteilklasse I € 100.000.00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse N derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I derzeit 0,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse N Euro
Anteilklasse I Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse N ausschüttend Anteilklasse I ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse N DE000A141TJ3
Anteilklasse I DE000A2JQKC6

EB - Sustainable Large 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 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: eingetragene Genossenschaft (eG)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Postanschrift:

Ständeplatz 19 34117 Kassel

Telefon (0561) 450 603 3799 Telefax (0561) 450 603 3798 www.eb-sim.de

4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich

Evangelische Bank eG, Kassel