

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.07.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Bestandspositionen								EUR	14.950.389,87	99,82
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	14.950.389,87	99,82
Aktien								EUR	14.950.389,87	99,82
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK		13.500	0	1.000 EUR	29,780	402.030,00	2,68
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK		1.250	430	180 EUR	168,780	210.975,00	1,41
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	FR0000120628		STK		6.100	0	3.900 EUR	32,490	198.189,00	1,32
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	1,09
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	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	366.000,00	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.	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	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
Eiffage 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.	DE0005785604		STK		14.000	0	0 EUR	33,190	464.660,00	3,10
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		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
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK		9.500	0	1.100 EUR	44,860	426.170,00	2,85

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.07.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.07.2024		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
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.	IT0000072618		STK	85.000	0	0 EUR	3,751	318.792,50	2,13	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	1.400	1.400	0 EUR	104,000	145.600,00	0,97	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	550	0	0 EUR	284,500	156.475,00	1,04	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.000	0	0 EUR	47,160	282.960,00	1,89	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	850	0	0 EUR	400,650	340.552,50	2,27	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.500	0	0 EUR	61,160	336.380,00	2,25	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.700	0	0 EUR	165,800	281.860,00	1,88	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	450	0	328 EUR	455,600	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	95,330	381.320,00	2,55	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.250	1.450	300 EUR	195,020	633.815,00	4,23	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.100	0	0 EUR	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	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							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			EUR	313,63				313,63	0,00
Dividendenansprüche			EUR	5.602,80				5.602,80	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	14.917,72				14.917,72	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.084,56	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.909,96				-7.909,96	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-764,60				-764,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-660,00				-660,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.977.447,26	100,00 1)
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	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- 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.

Halbjahresbericht EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Large 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					
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	0	12.750	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	0	42.500	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	5.008	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	20.000	20.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.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.

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht

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.

**Halbjahresbericht
EB - Sustainable Large 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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

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

Halbjahresbericht

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