

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 15. Mai 2025 werden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für OGAW-Sondervermögen geändert

Zum 15. Mai 2025 wird die Bezeichnung des OGAW-Sondervermögens geändert von „EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund“ auf „EB - Small/Mid Cap Equities Euroland“.

Halbjahresbericht
EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.368.150,15	100,11
1. Aktien	28.773.404,00	98,09
Belgien	375.720,00	1,28
Bundesrep. Deutschland	6.954.374,00	23,71
Finnland	751.440,00	2,56
Frankreich	7.231.750,00	24,65
Italien	2.787.450,00	9,50
Luxemburg	720.900,00	2,46
Niederlande	6.199.120,00	21,13
Österreich	1.263.200,00	4,31
Portugal	1.165.500,00	3,97
Spanien	1.323.950,00	4,51
2. Bankguthaben	450.788,79	1,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	143.957,36	0,49
II. Verbindlichkeiten	-33.363,87	-0,11
III. Fondsvermögen	29.334.786,28	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.773.404,00	98,09
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.773.404,00	98,09
Aktien							EUR	28.773.404,00	98,09
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	13.000	0	0	0 EUR	29,140	378.820,00	1,29
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	10.000	0	0	0 EUR	63,050	630.500,00	2,15
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	1.500	0	0	0 EUR	425,300	637.950,00	2,17
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	14.000	0	2.000	0 EUR	55,400	775.600,00	2,64
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	12.000	4.000	0	0 EUR	37,400	448.800,00	1,53
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	27.000	0	0	0 EUR	26,700	720.900,00	2,46
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	10.300	0	0	0 EUR	58,580	603.374,00	2,06
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	STK	30.000	0	0	0 EUR	9,260	277.800,00	0,95
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	25.000	0	0	0 EUR	27,880	697.000,00	2,38
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	47.000	0	0	0 EUR	13,595	638.965,00	2,18
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	45.000	0	0	0 EUR	23,220	1.044.900,00	3,56
Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	ES0121975009	STK	20.000	0	0	0 EUR	43,000	860.000,00	2,93
CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador EO 0,50	PTCTT0AM0001	STK	150.000	0	0	0 EUR	7,770	1.165.500,00	3,97
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	4.500	0	500	0 EUR	140,600	632.700,00	2,16
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	20.000	0	0	0 EUR	27,380	547.600,00	1,87
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	6.500	0	0	0 EUR	119,750	778.375,00	2,65
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	10.000	0	0	0 EUR	64,200	642.000,00	2,19
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	7.000	0	1.500	0 EUR	147,000	1.029.000,00	3,51
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	25.000	0	5.000	0 EUR	36,640	916.000,00	3,12
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	15.000	0	0	0 EUR	57,300	859.500,00	2,93
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	30.000	0	0	0 EUR	24,800	744.000,00	2,54
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	5.000	0	500	0 EUR	116,850	584.250,00	1,99
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	6.000	0	0	0 EUR	102,100	612.600,00	2,09
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	10.000	0	0	0 EUR	41,580	415.800,00	1,42
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	37.200	0	0	0 EUR	20,200	751.440,00	2,56
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	200.000	0	0	0 EUR	4,095	819.000,00	2,79
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	9.000	0	0	0 EUR	51,550	463.950,00	1,58
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	50.000	0	8.500	0 EUR	17,985	899.250,00	3,07
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	10.000	0	3.550	0 EUR	54,040	540.400,00	1,84
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	16.000	0	0	0 EUR	53,900	862.400,00	2,94

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Fonds-
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
				30.04.2025	im Berichtszeitraum			in EUR	vermögens
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK		50.000	10.000	0 EUR	16,490	824.500,00	2,81
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1H8BV3	STK		40.000	0	0 EUR	10,980	439.200,00	1,50
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK		50.500	0	0 EUR	17,840	900.920,00	3,07
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK		2.850	0	0 EUR	156,800	446.880,00	1,52
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK		45.000	0	5.000 EUR	18,540	834.300,00	2,84
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK		35.000	0	0 EUR	27,580	965.300,00	3,29
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK		11.000	0	0 EUR	35,600	391.600,00	1,33
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK		4.600	0	0 EUR	55,900	257.140,00	0,88
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK		4.500	0	0 EUR	49,610	223.245,00	0,76
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK		4.000	0	0 EUR	180,000	720.000,00	2,45
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK		13.000	0	0 EUR	52,500	682.500,00	2,33
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK		6.000	0	0 EUR	62,620	375.720,00	1,28
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK		45.000	0	0 EUR	16,305	733.725,00	2,50
Summe Wertpapiervermögen						EUR		28.773.404,00	98,09

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	450.788,79	1,54
Bankguthaben							EUR	450.788,79	1,54
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	450.788,79			% 100,000	450.788,79	1,54
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	143.957,36	0,49
Zinsansprüche			EUR	805,53				805,53	0,00
Dividendenansprüche			EUR	54.541,95				54.541,95	0,19
Quellensteueransprüche			EUR	88.609,88				88.609,88	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.363,87	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.639,05				-18.639,05	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.374,82				-1.374,82	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.350,00				-1.350,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.334.786,28	100,00 1)
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I									
Anteilwert							EUR	141,10	
Ausgabepreis							EUR	145,33	
Rücknahmepreis							EUR	141,10	
Anzahl Anteile							STK	205.936	

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R									
Anteilwert							EUR	89,29	
Ausgabepreis							EUR	93,75	
Rücknahmepreis							EUR	89,29	
Anzahl Anteile							STK	3.102	

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.

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

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 %)	98,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I

Anteilwert	EUR	141,10
Ausgabepreis	EUR	145,33
Rücknahmepreis	EUR	141,10
Anzahl Anteile	STK	205.936

EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R

Anteilwert	EUR	89,29
Ausgabepreis	EUR	93,75
Rücknahmepreis	EUR	89,29
Anzahl Anteile	STK	3.102

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

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:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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)

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 782 (Stand: 31.12.2023)

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