

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	91.207.254,68	100,21
1. Anleihen	84.415.379,69	92,74
< 1 Jahr	5.481.718,68	6,02
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	15.923.255,99	17,49
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	22.787.899,66	25,04
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	23.266.322,40	25,56
>= 10 Jahre	16.956.182,96	18,63
2. Derivate	1.529.187,37	1,68
3. Bankguthaben	4.009.649,41	4,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.253.038,21	1,38
II. Verbindlichkeiten	-187.658,34	-0,21
III. Fondsvermögen	91.019.596,34	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	84.415.379,69	92,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	59.609.934,12	65,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	59.609.934,12	65,49
5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	XS1753595328		USD	1.500	0	0 %	97,309	1.343.675,78	1,48
6,1250 % Access Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764		USD	800	0	0 %	80,214	590.731,84	0,65
5,5000 % Agile Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/25)	XS2361426559		USD	200	200	0 %	51,254	94.364,36	0,10
3,3750 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	US00131MAJ27		USD	1.250	500	0 %	92,120	1.060.020,25	1,16
3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)	US01609WAT99		USD	1.500	0	0 %	94,310	1.302.264,57	1,43
7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP0R38AAA53		USD	900	400	0 %	97,501	807.796,19	0,89
2,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0446NAS39		USD	1.000	0	0 %	83,256	766.418,12	0,84
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(50/50)	XS2216900287		USD	1.000	0	0 %	73,183	673.690,51	0,74
4,3750 % Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US056752AL23		USD	500	500	0 %	97,591	449.189,91	0,49
3,0000 % Bancolumbia S.A. DL-Notes 2020(20/25)	US05968LAM46		USD	1.000	0	0 %	93,808	863.555,19	0,95
3,8750 % Bank of Baroda DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1972573007		USD	2.000	0	0 %	98,686	1.816.919,82	2,00
5,9000 % Bank of China (Hongkong) Ltd. DL-FLR Cap.MTN 18(23/Und.)RegS	US06428YAA47		USD	2.000	0	0 %	99,992	1.840.964,74	2,02
4,0000 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2015(25)	XS1227064430		USD	2.000	0	0 %	97,554	1.796.078,43	1,97
3,2500 % Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2021(31/31) Reg.S	USY0889VAC47		USD	1.000	0	0 %	86,837	799.383,23	0,88
6,3750 % China Overseas Fin.(KY)III Ltd DL-Notes 2013(43)	XS0985567881		USD	1.000	0	0 %	106,285	978.412,96	1,07
2,5000 % CK Hutchison Intl (21) Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG2182GAB98		USD	1.000	0	0 %	86,035	792.000,37	0,87
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2018(21/24)	XS1880442717		USD	200	200	500 %	85,223	156.905,09	0,17
7,8750 % DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)	NO0011088593		USD	1.000	0	0 %	94,331	868.369,70	0,95
6,8500 % DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581		USD	1.500	0	0 %	111,956	1.545.926,54	1,70
8,7500 % Ecobank Transnational Inc. DL-FLR Notes 2021(31) Reg.S	XS2348420303		USD	1.000	0	0 %	82,790	762.128,33	0,84
9,5000 % Ecobank Transnational Inc. DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1826862556		USD	500	0	0 %	98,264	452.287,58	0,50
8,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33)	US279158AS81		USD	1.000	1.000	0 %	101,367	933.140,02	1,03
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30		USD	1.500	0	0 %	100,509	1.387.862,47	1,52
3,6140 % GCC S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP47465AB82		USD	1.000	0	0 %	84,004	773.303,88	0,85
5,9500 % Global Prime Capital Pte Ltd. DL-Notes 2020(23/25)	XS2050614796		USD	1.250	0	0 %	96,646	1.112.100,71	1,22
8,0000 % Gol Finance S.A. DL-Notes 2020(22/26) Reg.S	USL4441RAC09		USD	200	0	0 %	50,589	93.140,02	0,10
4,6250 % Golden Eagle Retail Group Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG3958RAB53		USD	1.000	0	0 %	99,128	912.528,77	1,00
5,6500 % Greentown China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2193529562		USD	200	200	0 %	92,662	170.601,12	0,19
5,7500 % Grupo Kuo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP4954BAF33		USD	1.000	0	0 %	91,245	839.961,34	0,92
3,8000 % ICICI Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	US45112FAM86		USD	710	0	0 %	94,499	617.640,52	0,68

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	XS2051106073		USD	1.500	0	0 %	89,019	1.229.204,64	1,35
3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)	XS2349180104		USD	1.500	0	0 %	83,512	1.153.162,11	1,27
4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/48) Reg.S	USP56145AB40		USD	2.500	0	0 %	74,727	1.719.759,73	1,89
5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT DL-Notes 2021(21/26)	XS2313088739		USD	1.000	0	0 %	83,855	771.932,25	0,85
7,0000 % Kawasan Indus. Jababeka Tbk,PT DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY70908AA90		USD	700	700	0 %	69,700	449.139,28	0,49
2,5000 % Kookmin Bank DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US50050HAN61		USD	1.000	0	0 %	82,119	755.951,39	0,83
1,0000 % KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2218281942		USD	1.000	1.000	0 %	91,232	839.841,66	0,92
3,9580 % Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1117297355		USD	1.250	250	0 %	95,540	1.099.374,02	1,21
4,5000 % Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	XS1743535491		USD	200	200	0 %	82,630	152.131,09	0,17
3,8500 % Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(32)	XS2098650414		USD	250	250	0 %	69,794	160.623,22	0,18
4,7500 % MAF Global Securities Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1064799841		USD	1.000	0	0 %	99,149	912.722,08	1,00
3,0500 % Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89		USD	500	0	0 %	80,248	369.363,90	0,41
1,5000 % Naver Corp. DL-Notes 2021(26)	XS2315967989		USD	750	750	0 %	90,166	622.521,40	0,68
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	1.200	0	0 %	95,233	1.052.007,73	1,16
5,3750 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38		USD	500	0	0 %	94,607	435.455,21	0,48
4,8000 % NWD Finance (BVI) Ltd. DL-Bonds 2020(23/Und.)	XS2268392599		USD	500	0	0 %	64,239	295.677,99	0,32
4,5000 % Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S	XS0881740384		USD	1.000	0	0 %	97,371	896.354,60	0,98
3,3500 % Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2282240907		USD	1.250	0	0 %	83,470	960.485,13	1,06
4,0270 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USN7163RAD54		USD	2.000	0	0 %	65,965	1.214.489,55	1,33
3,8750 % REC Ltd. DL-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1641477119		USD	1.000	500	1.000 %	93,852	863.960,23	0,95
4,5000 % Sabc Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761		USD	1.000	0	0 %	98,924	910.650,83	1,00
3,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(50/50)Reg.S	XS2262853349		USD	1.500	0	0 %	70,605	974.937,86	1,07
2,3750 % Shan.Port Gr.(BVI)Dev.2 Co.Ltd DL-Notes 2020(30/30)	XS2187635375		USD	1.000	1.000	0 %	86,352	794.918,53	0,87
4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1795263281		USD	500	0	0 %	95,658	440.292,74	0,48
5,8750 % Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Med.-T. Nts 18(23/Und.)	XS1856024432		USD	1.000	0	0 %	99,261	913.753,11	1,00
4,4000 % Shriram Finance Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	USY7758EEG27		USD	1.000	0	0 %	96,708	890.251,31	0,98
3,9000 % Siam Commercial Bk PCL, The DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1945125463		USD	500	0	0 %	99,189	456.545,15	0,50
5,2000 % Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79		USD	500	0	500 %	73,267	337.231,89	0,37
4,8750 % Sinopec Grp Over.Dev.2012Ltd. DL-Notes 2012(42) Reg.S	USG8189YAC87		USD	1.000	0	0 %	98,543	907.143,51	1,00
6,6250 % SK Telecom Co. Ltd. DL-Notes 2007(27) Reg.S	USY4935NAS37		USD	1.000	0	0 %	107,149	986.366,57	1,08
4,8500 % Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31		USD	1.000	0	0 %	86,207	793.583,72	0,87
6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49		USD	750	0	0 %	98,056	548.907,79	0,60
2,8750 % Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30)	XS2043949200		USD	2.000	0	0 %	89,027	1.639.086,81	1,80
3,6800 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/41) Reg.S	US88032XBB91		USD	1.500	0	0 %	76,784	1.060.259,60	1,16
5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S	US88323AAD46		USD	1.500	0	0 %	83,243	1.149.447,67	1,26
5,5500 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USP93077AC28		USD	750	0	0 %	95,546	659.665,84	0,72

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,1250 % Union Bank of the Philippines DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269		USD	2.000	0	0 %	91,634	1.687.084,60	1,85
3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1713193586		USD	400	400	250 %	89,012	327.762,13	0,36
2,3490 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)	XS2239632776		USD	300	0	0 %	88,207	243.598,45	0,27
1,5000 % Wipro IT Services LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU9841MAA00		USD	600	0	0 %	90,253	498.497,65	0,55
1,6380 % Zhejiang Expressway Co.Ltd. DL-Notes 2021(26)	XS2354248606		USD	1.000	1.000	0 %	90,644	834.428,79	0,92

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 24.296.391,90 26,69

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 24.296.391,90 26,69

9,1300 % Access Bank PLC DL-FLR MTN 2021(26/Und.)Reg.S	XS2393246819		USD	1.000	0	0 %	76,203	701.491,30	0,77
6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S	USP0100VAB91		USD	1.000	0	0 %	98,423	906.038,85	1,00
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49		USD	1.000	0	0 %	90,386	832.053,76	0,91
5,2500 % Banco BBVA Peru DL-FLR Notes 2014(24/29) Reg.S	USP16236AG98		USD	1.200	0	0 %	96,568	1.066.755,04	1,17
4,3750 % Banco Bradesco S.A BBD DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	US05947LBA52		USD	1.000	1.000	0 %	95,147	875.881,43	0,96
2,9900 % Banco de Chile DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP09376DD69		USD	1.250	500	0 %	82,790	952.660,41	1,05
5,9500 % Banco Santander (Mexico) S.A. DL-FLR Cap.Nts 18(23/28) Reg.S	USP1507SAG23		USD	1.000	0	0 %	97,657	898.987,39	0,99
7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP2253TJP59		USD	500	0	0 %	103,337	475.637,49	0,52
4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP22835AB13		USD	1.000	0	0 %	84,161	774.749,15	0,85
4,8000 % DIB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2579950200		USD	500	500	0 %	99,966	460.121,51	0,51
4,3750 % Falabella S.A. DL-Notes 2014(14/25) Reg.S	USP82290AG51		USD	1.000	0	0 %	96,719	890.352,57	0,98
3,7500 % Falabella S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP82290AR17		USD	500	0	0 %	88,931	409.329,84	0,45
4,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP4949BAK00		USD	1.000	0	0 %	90,864	836.454,02	0,92
7,2500 % GTL Trade Finance Inc. DL-Bonds 2014(43/44) Reg.S	USG2440JAG07		USD	1.000	0	0 %	108,558	999.337,20	1,10
3,2500 % Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2196334838		USD	2.000	0	0 %	94,231	1.734.898,28	1,91
2,1000 % Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	US44891CCA99		USD	1.000	1.000	0 %	84,551	778.339,32	0,86
7,1250 % Kosmos Energy Ltd DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU5007TAA35		USD	750	0	0 %	86,408	596.575,53	0,66
5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2278474924		USD	1.000	0	0 %	67,888	624.947,07	0,69
7,7500 % MHP SE DL-Notes 2017(24) Reg.S	XS1577965004		USD	1.500	0	0 %	57,886	799.309,58	0,88
5,1250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60		USD	1.000	0	0 %	89,488	741.408,45	0,81
6,0670 % Nakilat Inc. DL-Notes 2006(06/21-33) Reg.S	USY62014AA64		USD	1.000	0	0 %	104,946	861.566,35	0,95
5,0000 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA DL-Notes 2022(22/33)	US62954HBB33		USD	1.000	0	0 %	98,095	903.019,42	0,99
7,5000 % Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7464EAA49		USD	1.000	0	0 %	89,569	824.532,82	0,91
9,7500 % Petrofac Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG7052TAF87		USD	500	0	0 %	74,287	341.926,72	0,38
7,7500 % Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S	XS2325735897		USD	1.000	0	0 %	78,691	724.394,73	0,80
5,7500 % St. Marys Cement Inc. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USC86068AA80		USD	750	0	0 %	100,369	692.964,65	0,76

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07		USD	500	0	0 %	89,776	413.219,18	0,45
4,3750 % Sura Asset Management S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP8803LAA63		USD	800	0	0 %	92,443	680.791,68	0,75
3,6250 % The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388496247		USD	200	0	0 %	90,667	166.928,10	0,18
2,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14		USD	2.000	0	0 %	84,569	1.557.010,03	1,71
7,2500 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USP94461AB96		USD	500	0	0 %	3,279	15.092,52	0,02
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP94461AC79		USD	500	0	0 %	3,414	15.713,89	0,02
7,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S	USP98088AA83		USD	750	0	0 %	107,747	743.903,62	0,82
							EUR	509.053,67	0,56
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	509.053,67	0,56
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	500	500	0 %	110,597	509.053,67	0,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	84.415.379,69	92,74
Derivate							EUR	1.529.187,37	1,68
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	1.529.187,37	1,68
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	1.529.187,37	1,68
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	88.125.000			USD 1,092	1.529.187,37	1,68

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.009.649,41	4,41
Bankguthaben							EUR	4.009.649,41	4,41
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	1.616.254,08			% 100,000	1.616.254,08	1,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			USD	2.599.945,35			% 100,000	2.393.395,33	2,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.253.038,21	1,38
Zinsansprüche			EUR	1.253.038,21				1.253.038,21	1,38
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-187.658,34	-0,21
Verwaltungsvergütung			EUR	-159.749,83				-159.749,83	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.308,51				-13.308,51	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.500,00				-13.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	91.019.596,34	100,00 1)
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund I									
Anteilwert							EUR	80,80	
Ausgabepreis							EUR	82,42	
Rücknahmepreis							EUR	80,80	
Anzahl Anteile							STK	1.114.652	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund R									
Anteilwert							EUR	76,31	
Ausgabepreis							EUR	77,84	
Rücknahmepreis							EUR	76,31	
Anzahl Anteile							STK	12.583	

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 31.03.2023 1,0863000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

b) 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	1.000	
6,5000 % Jababeka International B.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USN4717BAD84	USD	0	1.000	
6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1493823725	USD	0	1.000	
8,2500 % Oper. de Servicios Mega S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP73699BH55	USD	0	500	
2,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2408001365	USD	1.000	1.000	
6,7500 % Theta Capital Pte Ltd. DL-Notes 2016(21/26)	XS1506085114	USD	0	1.000	
7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)	XS1023280271	USD	500	500	
5,3750 % Westwood Group Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1807202350	USD	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,8750 % RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. DL-Notes 2019(19/23)	XS1943451788	USD	0	500	
6,9500 % Wanda Properties Overseas Ltd. DL-Notes 2019(22)	XS2078814147	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

90.458,40

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 bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., 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

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,68

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	80,80
Ausgabepreis	EUR	82,42
Rücknahmepreis	EUR	80,80
Anzahl Anteile	STK	1.114.652

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

Anteilwert	EUR	76,31
Ausgabepreis	EUR	77,84
Rücknahmepreis	EUR	76,31
Anzahl Anteile	STK	12.583

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. April 2023

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	EUR
Anteilklasse R	EUR

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon 0800 520 604 10
Telefax 0800 520 604 19
www.eb.de

Rechtsform: Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: € 575.643.510,32 (Stand: 31.12.2020)

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