

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



## **Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest**

### **Wichtiger Hinweis**

Die beiden Sondervermögen „EB - Sustainable Balanced Defensive Invest“ (übertragendes Sondervermögen) und „EB - Sustainable Multi Asset Invest“ (übernehmendes Sondervermögen, übernehmende Anteilklasse DE000A1JUU95) wurden zum 23. Mai 2023 gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 37 Buchstabe a) des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) verschmolzen (Übertragungstichtag: 22. Mai 2023).

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>150.354.934,98</b>	<b>100,26</b>
1. Aktien	31.240.940,84	20,83
Bundesrep. Deutschland	869.281,72	0,58
Canada	662.468,90	0,44
Dänemark	147.870,40	0,10
Frankreich	914.929,13	0,61
Großbritannien	902.327,87	0,60
Hongkong	191.247,60	0,13
Irland	1.587.667,78	1,06
Japan	3.376.204,86	2,25
Kaimaninseln	267.867,27	0,18
Norwegen	235.149,18	0,16
Österreich	345.250,00	0,23
Schweden	322.878,11	0,22
Schweiz	579.580,67	0,39
USA	20.838.217,35	13,89
2. Anleihen	76.070.045,08	50,72
< 1 Jahr	7.710.346,47	5,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	30.955.517,00	20,64
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.893.831,11	7,93
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	21.430.790,50	14,29
>= 10 Jahre	4.079.560,00	2,72
3. Zertifikate	7.714.060,00	5,14
EUR	7.714.060,00	5,14
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	736.752,32	0,49
EUR	736.752,32	0,49
5. Investmentanteile	32.074.699,78	21,39
EUR	27.731.332,36	18,49
USD	4.343.367,42	2,90

**Halbjahresbericht**  
**EB - Sustainable Multi Asset Invest**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2023**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
6. Bankguthaben	1.806.346,59	1,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	712.090,37	0,47
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-385.385,78</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>149.969.549,20</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>147.836.498,02</b>	<b>98,58</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>113.042.485,92</b>	<b>75,38</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>31.240.940,84</b>	<b>20,83</b>
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	3.681	3.681	0 CAD	115,400	296.846,54	0,20
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	21.080	21.080	0 CAD	24,820	365.622,36	0,24
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	2.150	2.150	0 CHF	261,000	579.580,67	0,39
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	88	88	0 DKK	12.530,000	147.870,40	0,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.736	0	0 EUR	225,700	391.815,20	0,26
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	14.289	0	0 EUR	28,180	402.664,02	0,27
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	4.954	1.055	0 EUR	96,380	477.466,52	0,32
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	8.477	0	5.202 EUR	60,430	512.265,11	0,34
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	25.000	25.000	0 EUR	13,810	345.250,00	0,23
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	144.305	0	0 GBP	1,558	259.203,13	0,17
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	5.023	0	0 GBP	111,020	643.124,74	0,43
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051		STK	53.000	53.000	0 HKD	41,900	267.867,27	0,18
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	30.000	30.000	0 HKD	52,850	191.247,60	0,13
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	7.300	0	0 JPY	5.829,000	269.393,50	0,18
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	11.000	11.000	0 JPY	4.577,000	318.745,30	0,21
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	105.000	25.000	0 JPY	1.268,500	843.237,61	0,56
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003		STK	23.800	0	0 JPY	3.505,000	528.123,11	0,35
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	425.000	425.000	17.000 JPY	176,600	475.170,89	0,32
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK	21.000	8.000	0 JPY	3.886,000	516.645,07	0,34
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	39.700	14.000	0 JPY	1.690,500	424.889,38	0,28
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	13.971	13.971	0 NOK	189,550	235.149,18	0,16
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	15.740	0	0 SEK	235,900	322.878,11	0,22
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.860	0	0 USD	149,060	402.712,64	0,27
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.375	1.375	0 USD	307,110	398.900,67	0,27
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	500	500	0 USD	509,900	240.836,95	0,16
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	954	954	0 USD	305,320	275.151,41	0,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.231	3.231	0 USD	130,860	399.403,61	0,27
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	2.690	2.690	0 USD	149,190	379.105,52	0,25
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.904	1.904	0 USD	268,760	483.392,25	0,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	11.771	9.153	0 USD	171,210	1.903.752,99	1,27

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	6.040	6.040	0 USD	69,470	396.371,43	0,26
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	491	491	0 USD	646,490	299.855,08	0,20
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	230	230	0 USD	3.083,950	670.043,93	0,45
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	11.930	3.549	0 USD	40,370	454.953,81	0,30
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.024	232	0 USD	830,580	803.432,76	0,54
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	3.700	3.700	0 USD	73,860	258.154,17	0,17
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	9.500	9.500	12.757 USD	53,760	482.448,52	0,32
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	6.263	0	3.097 USD	41,130	243.337,61	0,16
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	2.216	2.216	0 USD	131,060	274.351,94	0,18
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	6.129	6.129	0 USD	67,740	392.195,79	0,26
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	5.013	2.473	0 USD	71,110	336.741,38	0,22
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	4.923	4.923	0 USD	85,530	397.755,71	0,27
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	10.621	10.621	0 USD	54,730	549.109,51	0,37
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	2.507	2.507	0 USD	143,220	339.176,78	0,23
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	13.323	13.323	0 USD	34,160	429.920,35	0,29
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	3.564	3.564	0 USD	69,280	233.245,72	0,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.548	364	0 USD	537,130	785.449,88	0,52
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.486	0	0 USD	302,160	424.154,32	0,28
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	8.550	2.711	0 USD	63,720	514.647,65	0,34
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.015	1.015	0 USD	510,940	489.896,18	0,33
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	5.877	5.877	0 USD	53,210	295.404,47	0,20
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	4.145	1.785	0 USD	59,510	233.014,31	0,16
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	1.063	0	343 USD	458,660	460.566,39	0,31
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	5.565	3.812	0 USD	315,750	1.659.879,79	1,11
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	4.459	4.459	0 USD	81,670	344.007,68	0,23
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	3.444	3.444	0 USD	156,350	508.661,82	0,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	600	600	0 USD	434,990	246.546,38	0,16
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.160	3.160	0 USD	169,440	505.791,04	0,34
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.773	0	0 USD	145,860	519.865,65	0,35
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	1.298	1.298	0 USD	285,870	350.518,86	0,23
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	5.133	5.133	0 USD	107,220	519.894,45	0,35
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	8.899	8.899	0 USD	30,570	256.983,21	0,17
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	1.557	1.557	0 USD	250,220	368.026,20	0,25
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	2.945	1.225	0 USD	159,010	442.362,03	0,29
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	1.796	0	0 USD	202,910	344.253,13	0,23
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	815	815	0 USD	399,450	307.530,46	0,21

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2023					
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.740	3.740	0 USD	81,050	286.347,06	0,19
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.628	2.628	0 USD	152,440	378.435,97	0,25
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	1.055	1.055	0 USD	274,210	273.277,49	0,18
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	14.643	14.643	0 USD	13,180	182.311,30	0,12
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	2.630	2.630	0 USD	133,700	332.166,07	0,22
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	2.139	2.139	0 USD	173,980	351.542,81	0,23
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>74.087.485,08</b>	<b>49,40</b>
3,9620 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837		EUR	2.500	0	0 %	100,216	2.505.400,00	1,67
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420		EUR	1.000	0	0 %	68,919	689.190,00	0,46
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013190188		EUR	1.000	0	0 %	91,202	912.020,00	0,61
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	700	0	0 %	97,758	684.306,00	0,46
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035		EUR	1.500	0	0 %	99,086	1.486.290,00	0,99
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082		EUR	500	0	0 %	94,765	473.825,00	0,32
3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	500	0	0 %	94,471	472.355,00	0,31
2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32)	ES0413900855		EUR	1.500	0	0 %	91,778	1.376.670,00	0,92
3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905		EUR	2.000	0	0 %	98,903	1.978.060,00	1,32
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	XS2436160779		EUR	2.500	500	0 %	98,695	2.467.375,00	1,65
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	2.000	0	0 %	89,955	1.799.100,00	1,20
0,4000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596		EUR	1.000	0	0 %	58,023	580.230,00	0,39
0,8750 % Bpifrance SACA EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)	FR0013232253		EUR	500	0	0 %	92,104	460.520,00	0,31
1,0000 % Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(27)	FR0013256369		EUR	1.000	0	0 %	91,509	915.090,00	0,61
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1166201035		EUR	800	0	0 %	96,398	771.184,00	0,51
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1750122225		EUR	1.500	0	0 %	94,254	1.413.810,00	0,94
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0		EUR	1.500	0	0 %	82,530	1.237.950,00	0,83
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	DE0001102523		EUR	2.000	0	0 %	89,340	1.786.800,00	1,19
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	DE0001102549		EUR	500	0	0 %	69,344	346.720,00	0,23
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	500	0	0 %	100,498	623.268,50	0,42
1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31)	XS1955024986		EUR	1.000	0	0 %	84,117	841.170,00	0,56
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	1.500	0	0 %	96,443	1.446.645,00	0,96
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	2.000	0	0 %	95,897	1.917.940,00	1,28
1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2019(29)	ES0000106635		EUR	700	0	0 %	86,987	608.909,00	0,41
1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909		EUR	700	0	0 %	89,037	623.259,00	0,42
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(30)	ES0000101933		EUR	1.000	0	0 %	80,203	802.030,00	0,53
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)	IT0005246407		EUR	1.000	0	0 %	95,769	957.690,00	0,64

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)	FR001400D0Y0		EUR	2.500	500	0	99,461	2.486.525,00	1,66
0,2500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2345982362		EUR	1.500	0	0	91,060	1.365.900,00	0,91
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR	1.500	0	0	79,302	1.189.530,00	0,79
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	1.500	0	0	97,794	1.466.910,00	0,98
3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45		EUR	2.000	2.000	0	97,423	1.948.460,00	1,30
0,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26)	XS2433244089		EUR	2.000	0	0	91,807	1.836.140,00	1,22
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	2.000	0	0	75,810	1.516.200,00	1,01
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42		EUR	2.000	0	0	66,244	1.324.880,00	0,88
0,2500 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	FR0011427848		EUR	500	0	0	99,887	622.775,47	0,42
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	1.000	0	0	89,804	898.040,00	0,60
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44)	FR0014002JM6		EUR	500	0	0	53,390	266.950,00	0,18
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013521382		EUR	2.500	0	0	79,165	1.979.125,00	1,32
0,0100 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)	BE0002684653		EUR	1.700	0	0	79,624	1.353.608,00	0,90
0,2500 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1550154626		EUR	2.000	0	0	98,661	1.973.220,00	1,32
3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuld v. 15(25)	XS1246732249		EUR	500	0	0	97,357	486.785,00	0,32
2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536		EUR	500	0	0	99,413	497.065,00	0,33
0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	DE000A2R9ZT1		EUR	500	0	0	99,646	498.230,00	0,33
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	500	0	0	96,834	484.170,00	0,32
0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	NL0012650477		EUR	1.000	0	0	96,483	964.830,00	0,64
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	500	0	0	99,755	498.775,00	0,33
0,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	FR0013444684		EUR	400	0	0	74,744	298.976,00	0,20
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018		EUR	2.500	0	0	95,053	2.376.325,00	1,58
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2558953621		EUR	2.000	0	0	98,391	1.967.820,00	1,31
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	1.000	0	0	90,368	903.680,00	0,60
4,6160 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	500	0	0	100,339	501.695,00	0,33
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3		EUR	2.000	2.000	0	100,078	2.001.560,00	1,33
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR	2.500	500	0	97,007	2.425.175,00	1,62
0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43		EUR	1.000	0	0	84,030	840.300,00	0,56
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	500	0	0	79,847	399.235,00	0,27
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2		EUR	500	0	0	97,902	598.886,11	0,40
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	1.000	0	0	90,016	900.160,00	0,60
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8		EUR	500	0	0	93,507	467.535,00	0,31
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	2.500	500	0	96,125	2.403.125,00	1,60
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	700	0	0	95,644	669.508,00	0,45
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044		EUR	1.500	0	0	83,464	1.251.960,00	0,83



## Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8920 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013394681		EUR	1.500	0	0 %	99,094	1.486.410,00	0,99
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32)	XS2052320954		EUR	1.000	0	0 %	75,921	759.210,00	0,51
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>7.714.060,00</b>	<b>5,14</b>
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293		STK	12.000	12.000	0 EUR	79,305	951.660,00	0,63
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	40.000	0	0 EUR	169,060	6.762.400,00	4,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.982.560,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.982.560,00</b>	<b>1,32</b>
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506		EUR	2.000	2.000	0 %	99,128	1.982.560,00	1,32
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>736.752,32</b>	<b>0,49</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>736.752,32</b>	<b>0,49</b>
Universal Secur.Solutions S.A. Inh.-Gen. EO 209012	XS1056037465		STK	4	0	0 EUR	184.188,080	736.752,32	0,49
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>32.074.699,78</b>	<b>21,39</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.454.800,00</b>	<b>2,97</b>
EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7T2		ANT	56.000	0	5.000 EUR	79,550	4.454.800,00	2,97
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.245.636,98</b>	<b>2,83</b>
FISCH Convert.Gbl Sustainable Act. Nom. VE EUR Dis. oN	LU2299121785		ANT	59.722	0	0 EUR	71,090	4.245.636,98	2,83

## Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>23.374.262,80</b>	<b>15,59</b>	
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59	ANT	415.000	135.000	0 EUR	15,147	6.286.005,00	4,19		
Gold.Buyout 2015 Feeder-FIAR Namens-Anteile C (INE) o.N.	LU1505672110	ANT	250	0	12 EUR	16.461,540	4.108.800,38	2,74		
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	ANT	700.000	0	0 EUR	9,406	6.584.340,00	4,39		
UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BKSCBX74	ANT	250.000	250.000	0 EUR	8,207	2.051.750,00	1,37		
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	ANT	45.500	45.500	0 USD	50,000	2.149.064,80	1,43		
AIS-MSCI Em.Ex Ch.ESG L.Sel. Act. Nom. U.ETF DR USD Acc. oN	LU2345046655	ANT	58.500	58.500	0 USD	39,708	2.194.302,62	1,46		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>147.836.498,02</b>	<b>98,58</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.806.346,59</b>	<b>1,20</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.806.346,59</b>	<b>1,20</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Evangelische Bank eG					EUR	1.526.989,54	%	100,000	1.526.989,54	1,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Evangelische Bank eG					USD	295.727,37	%	100,000	279.357,05	0,19
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>712.090,37</b>	<b>0,47</b>	
Zinsansprüche					EUR	608.071,64			608.071,64	0,41
Dividendenansprüche					EUR	70.216,58			70.216,58	0,05
Quellensteueransprüche					EUR	33.802,15			33.802,15	0,02

## Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-385.385,78</b>	<b>-0,26</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-339.743,76				-339.743,76	-0,23
Verwahrstellenvergütung			EUR	-22.084,48				-22.084,48	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.768,10				-15.768,10	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.789,44				-2.789,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>149.969.549,20</b>	<b>100,00 1)</b>

#### EB - Sustainable Multi Asset Invest I

Anteilwert	EUR	113,05
Ausgabepreis	EUR	116,44
Rücknahmepreis	EUR	113,05
Anzahl Anteile	STK	1.280.817

#### EB - Sustainable Multi Asset Invest R

Anteilwert	EUR	104,42
Ausgabepreis	EUR	107,55
Rücknahmepreis	EUR	104,42
Anzahl Anteile	STK	49.548

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2903000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	1.800	
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	0	1.039	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	0	54.870	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	0	14.180	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	0	2.070	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	0	359.869	
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	0	8.680	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	5.913	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	8.044	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.015	10.621	
CRH PLC Registered Shares EO -,32 Währungswechsel	IE0001827041_Währn	STK	10.621	10.621	
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	0	466	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	40.544	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	1.684	
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	0	24.000	
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	STK	0	1.900	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	13.189	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	0	466	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	2.453	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	109.186	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	1.486	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	0	6.467	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	3.633	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	32.506	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	4.952	
Phinia Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	2.386	2.386	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	4.850	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	16.709	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	5.434	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	21.202	
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	0	9.200	

## Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

### 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
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	2.233	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	0	500	
0,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	EUR	0	2.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
EB-Dividendenstrat.Klima Glob. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A3C5CR8	ANT	0	20.000	
EB-Sus.S./M.Cap Eq.Euroland Fd Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JQKM5	ANT	0	24.500	
EB-Sustain.Global Corp.Bond Fd Inhaber-Anteile I	DE000A141TF1	ANT	0	19.500	
EB-Sustain.Larg.C.Eq.Eurola.Fd Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JQKC6	ANT	0	13.880	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Candriam Su.-Eq.Emerg.Markets Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1434524259	ANT	0	1.800	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	380.000	520.000	

**Halbjahresbericht  
EB - Sustainable Multi Asset Invest**

**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**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

7.083,49

**Zinsterminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ)

EUR

43.422,81

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 Multi Asset Invest**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Sustainable Multi Asset Invest I	100.000	3,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Multi Asset Invest R	keine	3,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR



## Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### EB - Sustainable Multi Asset Invest I

Anteilwert	EUR	113,05
Ausgabepreis	EUR	116,44
Rücknahmepreis	EUR	113,05
Anzahl Anteile	STK	1.280.817

#### EB - Sustainable Multi Asset Invest R

Anteilwert	EUR	104,42
Ausgabepreis	EUR	107,55
Rücknahmepreis	EUR	104,42
Anzahl Anteile	STK	49.548

### 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.

## **Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest**

### **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 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	29. Mai 2012
Anteilklasse R	1. April 2020

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 3,00 %
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

#### Mindestanlagesumme\*

Anteilklasse I	EUR 100.000,00
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

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

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1JUU9 / DE000A1JUU95
Anteilklasse R	A2PS3E / DE000A2PS3E0

# Halbjahresbericht

## EB - Sustainable Multi Asset Invest

### 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  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
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 0800 520 604 10  
Telefax 0800 520 604 19  
www.eb.de

Rechtsform: Genossenschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 329 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

EB - Sustainable Investment Management GmbH

##### Postanschrift:

Ständeplatz 19  
34117 Kasse

Telefon (0561) 450603 3799  
Telefax (0561) 450603 3798  
www.eb-sim.de

#### 4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich  
Evangelische Bank eG, Kassel

Heinz-Thomas Striegler  
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt