

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Multi Asset Invest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	86.512.487,63	100,26
1. Aktien	18.834.152,88	21,83
Bermuda	314.998,79	0,37
Bundesrep. Deutschland	623.488,00	0,72
Canada	449.705,70	0,52
Dänemark	144.971,09	0,17
Frankreich	1.612.269,00	1,87
Hongkong	337.249,74	0,39
Irland	1.238.062,60	1,43
Japan	1.499.675,59	1,74
Niederlande	648.094,00	0,75
Norwegen	202.320,30	0,23
Schweden	318.249,04	0,37
Schweiz	316.349,00	0,37
Singapur	180.880,86	0,21
USA	10.947.839,17	12,69
2. Anleihen	44.786.942,50	51,90
< 1 Jahr	2.074.042,50	2,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.782.116,00	3,22
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.031.305,00	6,99
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	29.848.119,00	34,59
>= 10 Jahre	4.051.360,00	4,69
3. Zertifikate	1.708.770,00	1,98
EUR	1.708.770,00	1,98

Halbjahresbericht
EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR	941.337,80 941.337,80	1,09 1,09
5. Investmentanteile EUR	18.393.405,12 18.393.405,12	21,32 21,32
6. Derivate	184.000,00	0,21
7. Bankguthaben	1.425.322,75	1,65
8. Sonstige Vermögensgegenstände	238.556,58	0,28
II. Verbindlichkeiten	-220.087,24	-0,26
III. Fondsvermögen	86.292.400,39	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR	84.664.608,30	98,11
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	63.316.400,38	73,37
Aktien						EUR	18.834.152,88	21,83
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	4.500	0	0	CAD 86,920	266.462,29	0,31
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	2.100	0	0	CAD 59,150	84.620,89	0,10
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	5.200	0	0	CAD 27,840	98.622,52	0,11
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	15.000	0	0	CHF 9,294	128.987,79	0,15
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	13.500	0	0	CHF 15,000	187.361,21	0,22
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.270	0	0	DKK 848,800	144.971,09	0,17
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	7.300	0	0	EUR 30,950	225.935,00	0,26
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	2.580	0	0	EUR 94,380	243.500,40	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.200	2.010	0	EUR 194,840	623.488,00	0,72
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.400	0	0	EUR 24,085	274.569,00	0,32
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	11.000	8.400	0	EUR 55,440	609.840,00	0,71
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.650	0	0	EUR 40,560	229.164,00	0,27
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	8.500	7.240	0	EUR 59,050	501.925,00	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	10.200	0	0	EUR 12,568	128.193,60	0,15
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	1.600	0	0	EUR 172,750	276.400,00	0,32
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	26.100	0	0	HKD 89,950	260.259,30	0,30
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162	STK	15.000	0	0	HKD 46,300	76.990,44	0,09
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	8.900	0	0	JPY 5.306,000	365.292,16	0,42
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	6.571	0	0	JPY 3.691,000	187.611,14	0,22
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	27.500	0	0	JPY 1.514,500	322.169,98	0,37
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	770	0	0	JPY 49.670,000	295.847,56	0,34
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	21.250	21.250	4.250	JPY 2.000,000	328.754,75	0,38
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	9.214	0	0	NOK 222,100	202.320,30	0,23
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	3.600	15.020	14.000	SEK 272,000	96.583,29	0,11
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	12.600	0	0	SEK 178,360	221.665,75	0,26
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654	STK	11.847	11.847	0	SGD 2,030	15.290,83	0,02
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532	STK	76.600	76.600	0	SGD 3,400	165.590,03	0,19

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.860	0 0 USD	107,870	266.230,76	0,31
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.260	0 0 USD	319,920	347.859,16	0,40
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	420	0 0 USD	575,720	208.666,21	0,24
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	550	550 0 USD	665,430	315.832,33	0,37
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	170	0 0 USD	2.673,520	392.214,70	0,45
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	2.400	0 0 USD	167,530	346.972,73	0,40
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.350	0 0 USD	212,650	247.736,88	0,29
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	7.200	0 0 USD	141,500	879.185,36	1,02
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	270	0 0 USD	838,660	195.407,49	0,23
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	130	130 0 USD	2.373,870	266.312,65	0,31
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	1.750	0 0 USD	70,180	105.984,64	0,12
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	1.300	0 0 USD	165,610	185.789,61	0,22
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.600	0 0 USD	52,470	117.726,96	0,14
Cognizant Technology Sol. Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	3.550	0 0 USD	74,210	227.343,37	0,26
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.540	0 0 USD	75,580	165.665,52	0,19
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	3.750	0 0 USD	72,590	234.908,96	0,27
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	2.000	2.000 0 USD	151,470	261.425,61	0,30
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	2.880	0 0 USD	58,050	144.273,39	0,17
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.400	0 0 USD	113,210	136.774,25	0,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.925	0 0 USD	231,050	383.820,55	0,44
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.400	0 0 USD	328,260	396.586,12	0,46
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050		STK	3.130	0 0 USD	116,620	314.998,79	0,37
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	5.854	0 0 USD	50,410	254.660,11	0,30
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	800	800 0 USD	539,510	372.461,17	0,43
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	4.500	0 0 USD	68,080	264.376,94	0,31
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	2.360	0 0 USD	63,920	130.178,81	0,15
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	1.030	0 0 USD	334,510	297.329,39	0,34
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	5.000	5.000 0 USD	60,310	260.226,10	0,30
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	1.050	0 0 USD	125,350	113.580,86	0,13
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.700	0 0 USD	281,920	900.158,78	1,04
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.500	0 0 USD	97,310	209.937,00	0,24
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	700	2.920 2.950 USD	207,160	125.139,80	0,15
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.980	0 0 USD	150,410	257.000,17	0,30
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.060	0 0 USD	139,800	127.880,57	0,15
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	1.066	0 0 USD	294,040	270.492,44	0,31
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	125	0 0 USD	775,480	83.651,19	0,10

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.720	0 0	USD 192,210	285.296,17	0,33
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	1.900	0 0	USD 172,650	283.081,64	0,33
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	900	900 0	USD 360,920	280.314,12	0,32
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.200	1.140 0	USD 169,170	321.171,90	0,37
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.000	0 0	USD 149,360	257.783,91	0,30
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	940	0 0	USD 357,300	289.836,04	0,34
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	6.350	0 0	USD 20,220	110.801,69	0,13
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	2.650	0 0	USD 123,680	282.837,42	0,33
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	2.100	0 0	USD 194,140	351.824,30	0,41
						EUR	42.773.477,50	49,57
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420		EUR	1.000	0 0	% 99,630	996.300,00	1,15
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(FR0013190188		EUR	1.000	0 0	% 102,413	1.024.130,00	1,19
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	700	0 0	% 108,423	758.961,00	0,88
0,6250 % American Express Credit Corp. EO-Notes 2016(16/21)	XS1521058518		EUR	500	0 0	% 100,077	500.385,00	0,58
3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	500	0 0	% 114,137	570.685,00	0,66
0,0540 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	XS1594368539		EUR	800	0 0	% 100,305	802.440,00	0,93
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2113889351		EUR	1.000	0 0	% 100,664	1.006.640,00	1,17
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102		EUR	1.000	1.000 0	% 98,867	988.670,00	1,15
0,2500 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	DE000A289DC9		EUR	1.000	0 0	% 101,759	1.017.590,00	1,18
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	1.000	0 0	% 107,262	1.072.620,00	1,24
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2102357014		EUR	500	0 0	% 101,871	509.355,00	0,59
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	XS1748456974		EUR	500	0 0	% 104,224	521.120,00	0,60
1,0000 % Bpifrance Financement S.A. EO-Obligations 2017(27)	FR0013256369		EUR	1.000	0 0	% 106,760	1.067.600,00	1,24
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1166201035		EUR	800	0 0	% 104,535	836.280,00	0,97
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR00140035A0		EUR	1.000	1.000 0	% 100,627	1.006.270,00	1,17
1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31)	XS1955024986		EUR	1.000	0 0	% 106,707	1.067.070,00	1,24
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	1.000	0 0	% 100,619	1.006.190,00	1,17
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(30)	ES0000101933		EUR	1.000	0 0	% 100,806	1.008.060,00	1,17

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2345982362		EUR	1.000	1.000 0 %	100,202	1.002.020,00	1,16
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(30)	DE000A2YNZX6		EUR	700	0 0 %	102,508	717.556,00	0,83
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	500	0 0 %	102,477	512.385,00	0,59
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR	1.000	1.000 0 %	105,423	1.054.230,00	1,22
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909		EUR	320	0 0 %	100,915	322.928,00	0,37
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	2.000	0 0 %	96,572	1.931.440,00	2,24
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013521382		EUR	1.500	0 0 %	99,246	1.488.690,00	1,73
0,0100 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)	BE0002684653		EUR	1.100	0 0 %	99,600	1.095.600,00	1,27
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891		EUR	2.000	2.000 0 %	100,786	2.015.720,00	2,34
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306		EUR	2.000	2.000 0 %	100,396	2.007.920,00	2,33
3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15(25)	XS1246732249		EUR	500	0 0 %	111,261	556.305,00	0,64
0,9500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1619567677		EUR	1.000	0 0 %	106,262	1.062.620,00	1,23
5,7500 % Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	DE000A0G18M4		EUR	250	0 0 %	103,973	259.932,50	0,30
1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	XS2020670852		EUR	500	0 0 %	104,242	521.210,00	0,60
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	500	0 0 %	105,995	529.975,00	0,61
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	NL0012650477		EUR	1.000	0 0 %	102,482	1.024.820,00	1,19
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	500	0 0 %	118,961	594.805,00	0,69
0,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	FR0013444684		EUR	400	0 0 %	99,120	396.480,00	0,46
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVVOE0018		EUR	1.500	1.500 0 %	115,702	1.735.530,00	2,01
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	2.000	2.000 0 %	98,705	1.974.100,00	2,29
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	500	0 0 %	100,818	504.090,00	0,58
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR	500	0 0 %	107,331	536.655,00	0,62
0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43		EUR	1.000	0 0 %	103,433	1.034.330,00	1,20
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	500	0 0 %	114,702	573.510,00	0,66
0,7500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1693281534		EUR	500	0 0 %	100,916	504.580,00	0,58

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	500	0 0 %	102,257	511.285,00	0,59
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044		EUR	1.000	1.000 0 %	101,207	1.012.070,00	1,17
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32)	XS2052320954		EUR	1.000	0 0 %	100,674	1.006.740,00	1,17
1,1250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013424876		EUR	500	0 0 %	105,117	525.585,00	0,61
Zertifikate						EUR	1.708.770,00	1,98
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	35.000	0 25.000 EUR	48,822	1.708.770,00	1,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.013.465,00	2,33
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.013.465,00	2,33
0,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378		EUR	500	0 0 %	99,504	497.520,00	0,58
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	1.000	0 0 %	100,830	1.008.300,00	1,17
0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	XS2056374353		EUR	500	0 0 %	101,529	507.645,00	0,59
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	941.337,80	1,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	941.337,80	1,09
Universal Secur.Solutions S.A. Inh.-Gen. EO 250000	XS1056037465		STK	4	0 0 EUR	235.334,450	941.337,80	1,09
Investmentanteile						EUR	18.393.405,12	21,32
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	7.092.865,00	8,22
EB-Sus.S./M.Cap Eq.Euroland Fd Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JQKM5		ANT	18.500	0 16.500 EUR	156,890	2.902.465,00	3,36
EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7T2		ANT	40.000	0 0 EUR	104,760	4.190.400,00	4,86

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	11.300.540,12	13,10
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN	FR0010813105		ANT	150	0 0	EUR 11.851,810	1.777.771,50	2,06
FAROS Listed Real Assets AMI Inhaber-Anteile A (t)	DE000A2PPHS7		ANT	5.000	0 0	EUR 370,240	1.851.200,00	2,15
FISCH Convert.Gbl Sustainable Act. Nom. VE EUR Dis. oN	LU2299121785		ANT	49.222	0 0	EUR 92,050	4.530.885,10	5,25
Gold.Buyout 2015 Feeder-FIAR Namens-Anteile C (INE) o.N.	LU1505672110		ANT	258	32 16	EUR 12.192,094	3.140.683,52	3,64
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR	84.664.608,30	98,11
Derivate						EUR	184.000,00	0,21
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Zins-Derivate						EUR	184.000,00	0,21
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	184.000,00	0,21
FUTURE EURO-BUND 12.21 EUREX		185	EUR	-10.000.000			184.000,00	0,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.425.322,75	1,65
Bankguthaben						EUR	1.425.322,75	1,65
EUR - Guthaben bei:								
Evangelische Bank eG			EUR	1.353.996,62		% 100,000	1.353.996,62	1,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			USD	82.652,72		% 100,000	71.326,13	0,08

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	238.556,58	0,28
Zinsansprüche			EUR	199.472,08			199.472,08	0,23
Dividendenansprüche			EUR	26.786,84			26.786,84	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	12.297,66			12.297,66	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-220.087,24	-0,26
Verwaltungsvergütung			EUR	-196.216,62			-196.216,62	-0,23
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.970,62			-12.970,62	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.100,00			-9.100,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.800,00			-1.800,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	86.292.400,39	100,00 1)
EB - Sustainable Multi Asset Invest AK I								
Anteilwert						EUR	121,50	
Ausgabepreis						EUR	125,15	
Rücknahmepreis						EUR	121,50	
Anzahl Anteile						STK	709.999	
EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R								
Anteilwert						EUR	113,09	
Ausgabepreis						EUR	118,74	
Rücknahmepreis						EUR	113,09	
Anzahl Anteile						STK	223	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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 30.09.2021	
CAD	(CAD)	1,4679000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4358000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0206000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2757000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1384000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5728000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	4.140	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	0	18.650	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	0	14.000	
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	0	17.600	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	250	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	0	1.451	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072	EUR	0	500	
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	ES0413900608	EUR	0	2.000	
0,4000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596	EUR	0	1.000	
0,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2199719233	EUR	0	2.000	
0,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)	FR0013358843	EUR	0	1.000	
1,3750 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34)	XS1958648294	EUR	0	500	
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	FI4000348727	EUR	0	1.000	
1,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)	XS1882544627	EUR	0	500	
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275	EUR	0	1.000	
3,8750 % Tschechien EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0750894577	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,-	SG1J27887962	STK	0	76.600	
Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	BMG5876H1051	STK	0	5.000	

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
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1413580579	EUR	0	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	LU1659681313	ANT	23.000	23.000	
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BJSFQW37	ANT	0	200.000	
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.N.	LU0800346289	ANT	0	18.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR 17.126,50

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 AK I	100.000	3,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R	keine	5,00	1,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,21

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Multi Asset Invest AK I

Anteilwert	EUR	121,50
Ausgabepreis	EUR	125,15
Rücknahmepreis	EUR	121,50
Anzahl Anteile	STK	709.999

EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R

Anteilwert	EUR	113,09
Ausgabepreis	EUR	118,74
Rücknahmepreis	EUR	113,09
Anzahl Anteile	STK	223

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 1. Oktober 2021

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 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000,00.
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,25 % 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	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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon +49 (0) 561 788701
Telefax +49 (0) 561 7887-4660
www.eb.de

Rechtsform: Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: € 559.526.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

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

4. Anlageausschuss

Joachim Fröhlich
Evangelische Bank eG, Kassel

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