

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	101.122.634,77	100,19
1. Anleihen	95.770.829,63	94,89
< 1 Jahr	2.304.979,77	2,28
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	22.438.689,90	22,23
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	24.391.196,42	24,17
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	29.385.145,17	29,11
>= 10 Jahre	17.250.818,37	17,09
2. Derivate	1.714.523,59	1,70
3. Bankguthaben	2.122.550,91	2,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.514.730,64	1,50
II. Verbindlichkeiten	-191.753,74	-0,19
III. Fondsvermögen	100.930.881,03	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	95.770.829,63	94,89
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	66.050.295,47	65,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	66.050.295,47	65,44
5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	XS1753595328		USD	1.500	0	0	103,254	1.392.188,76	1,38
6,1250 % Access Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764		USD	800	0	0	94,691	680.924,04	0,67
6,2500 % Adani Green Energy (UP) Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043		USD	1.000	0	0	102,485	921.213,48	0,91
3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)	US01609WAT99		USD	2.500	0	500	98,202	2.206.786,52	2,19
7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP0R38AAA53		USD	500	500	0	103,513	465.226,97	0,46
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0910932788		USD	2.000	0	0	100,284	1.802.858,43	1,79
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(50/50)	XS2216900287		USD	1.000	0	0	85,957	772.647,19	0,77
3,0000 % Bancolombia S.A. DL-Notes 2020(20/25)	US05968LAM46		USD	1.000	0	0	97,214	873.833,71	0,87
3,8750 % Bank of Baroda (London Branch) DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1972573007		USD	2.000	0	0	100,308	1.803.289,89	1,79
6,0000 % Bank of Georgia JSC DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1405775880		USD	1.000	0	0	100,253	901.150,56	0,89
4,0000 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2015(25)	XS1227064430		USD	2.000	0	0	99,773	1.793.671,91	1,78
6,3750 % China Overseas Fin.(KY)III Ltd DL-Notes 2013(43)	XS0985567881		USD	200	0	0	120,620	216.844,94	0,21
3,8760 % Chong Hing Bank Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/27)	XS1649885974		USD	1.500	500	0	99,873	1.346.602,25	1,33
5,5000 % CIFI Holdings Group Co.Ltd DL-Notes 2018(21/23)	XS1750975200		USD	500	500	0	93,739	421.298,88	0,42
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2018(21/24)	XS1880442717		USD	500	500	0	85,922	386.166,29	0,38
7,8750 % DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)	NO0011088593		USD	1.000	380	0	102,219	918.822,47	0,91
6,8500 % DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581		USD	1.500	0	0	121,013	1.631.635,96	1,62
8,7500 % Ecobank Transnational Inc. DL-FLR Notes 2021(31) Reg.S	XS2348420303		USD	1.000	500	0	95,013	854.049,44	0,85
9,5000 % Ecobank Transnational Inc. DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1826862556		USD	500	0	0	104,076	467.757,30	0,46
4,8750 % Enel Chile S.A. DL-Notes 2018(18/28)	US29278DAA37		USD	1.000	0	0	103,552	930.804,49	0,92
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30		USD	1.500	0	0	105,982	1.428.970,79	1,42
3,2500 % Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	XS2124187571		USD	1.000	0	1.000	42,134	378.732,58	0,38
5,9500 % Global Prime Capital Pte Ltd. DL-Notes 2020(23/25)	XS2050614796		USD	1.250	0	0	96,995	1.089.831,46	1,08
8,0000 % Gol Finance S.A. DL-Notes 2020(22/26) Reg.S	USL4441RAC09		USD	200	200	0	89,820	161.474,16	0,16
4,6250 % Golden Eagle Retail Group Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG3958RAB53		USD	1.000	1.000	0	95,710	860.314,61	0,85
5,7500 % Grupo Kuo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP4954BAF33		USD	1.500	0	0	99,058	1.335.613,48	1,32
5,0000 % Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1317967492		USD	500	500	0	99,935	449.146,07	0,45
3,8000 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	US45112FAM86		USD	710	0	0	99,205	633.128,54	0,63
8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	XS2051106073		USD	1.500	0	0	100,540	1.355.595,51	1,34
3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)	XS2349180104		USD	1.500	0	0	89,853	1.211.501,12	1,20

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/48) Reg.S	USP56145AB40		USD	2.500	0	0 %	86,929	1.953.460,67	1,94
6,5000 % Jababeka International B.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USN4717BAD84		USD	1.000	0	0 %	85,678	770.139,33	0,76
5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT DL-Notes 2021(21/26)	XS2313088739		USD	1.000	0	0 %	97,847	879.523,60	0,87
3,9580 % Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1117297355		USD	1.000	0	0 %	98,122	881.995,51	0,87
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	2.000	0	0 %	56,238	1.011.020,22	1,00
5,5000 % MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1567903627		USD	500	0	0 %	99,814	448.602,25	0,44
4,7500 % MAF Global Securities Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1064799841		USD	1.000	0	0 %	102,337	919.883,15	0,91
3,0500 % Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89		USD	500	0	500 %	80,573	362.125,84	0,36
6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1493823725		USD	1.000	0	0 %	105,628	949.465,17	0,94
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	1.200	0	0 %	99,838	1.076.904,27	1,07
5,3750 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38		USD	1.500	0	0 %	101,730	1.371.640,45	1,36
4,8000 % NWD Finance (BVI) Ltd. DL-Bonds 2020(23/Und.)	XS2268392599		USD	500	500	0 %	83,245	374.134,83	0,37
8,2500 % Oper. de Servicios Mega S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP73699BH55		USD	500	0	0 %	75,995	341.550,56	0,34
5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. DL-Notes 2018(23) Reg.S	XS1805474951		USD	1.000	0	0 %	101,608	913.330,34	0,90
3,3500 % Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2282240907		USD	1.250	0	750 %	91,079	1.023.359,55	1,01
4,0270 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USN7163RAD54		USD	2.000	0	0 %	75,780	1.362.337,08	1,35
3,8750 % REC Ltd. DL-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1641477119		USD	1.500	0	0 %	98,507	1.328.184,27	1,32
7,8750 % RKP Overseas 2019 (A) Ltd. DL-Notes 2019(19/23)	XS1943451788		USD	500	500	0 %	87,860	394.876,40	0,39
3,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(50/50)Reg.S	XS2262853349		USD	1.500	0	0 %	86,087	1.160.723,60	1,15
5,8750 % Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Med.-T. Nts 18(23/Und.)	XS1856024432		USD	1.000	1.000	0 %	102,173	918.408,99	0,91
4,4000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	USY7758EEG27		USD	1.000	0	0 %	98,164	882.373,03	0,87
3,9000 % Siam Coml Bank (KY Br.),The DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1945125463		USD	500	500	0 %	101,510	456.224,72	0,45
5,2000 % Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79		USD	1.000	0	0 %	89,696	806.256,18	0,80
4,8750 % Sinopec Grp Over.Dev.2012Ltd. DL-Notes 2012(42) Reg.S	USG8189YAC87		USD	1.000	1.000	0 %	107,272	964.242,70	0,96
4,8500 % Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31		USD	1.000	0	0 %	99,278	892.386,52	0,88
6,7500 % Star E.Gy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49		USD	750	0	0 %	105,899	598.769,60	0,59
2,8750 % Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30)	XS2043949200		USD	2.000	0	0 %	95,494	1.716.746,07	1,70
3,6800 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/41) Reg.S	US88032XBB91		USD	1.500	0	0 %	88,770	1.196.898,88	1,19
5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S	US88323AAD46		USD	1.500	0	0 %	98,784	1.331.919,10	1,32
6,7500 % Theta Capital Pte Ltd. DL-Notes 2016(21/26)	XS1506085114		USD	1.000	0	0 %	95,953	862.498,88	0,85
4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK DL-Bonds 2020(20/25)	XS2099045515		USD	1.000	0	0 %	102,051	917.312,36	0,91
5,5500 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USP93077AC28		USD	750	0	1.000 %	103,348	696.728,09	0,69
6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2019(25) Reg.S	XS1955059420		USD	500	0	1.500 %	99,095	445.370,79	0,44
6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961010987		USD	500	0	500 %	98,933	444.642,70	0,44
2,1250 % Union Bank of the Philippines DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269		USD	3.000	0	0 %	97,755	2.636.089,89	2,61
3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1713193586		USD	750	750	0 %	94,338	635.986,52	0,63

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,9500 % Wanda Properties Overseas Ltd. DL-Notes 2019(22)	XS2078814147		USD	1.000	0	0 %	90,915	817.213,48	0,81
2,3490 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)	XS2239632776		USD	300	300	0 %	80,633	217.437,30	0,22
5,3750 % Westwood Group Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1807202350		USD	500	0	0 %	101,394	455.703,37	0,45
1,5000 % Wipro IT Services LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU9841MAA00		USD	600	0	0 %	92,159	497.037,30	0,49
3,7500 % Yes Bank Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1756056229		USD	500	500	0 %	98,948	444.710,11	0,44

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 29.720.534,16 29,45

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 29.720.534,16 29,45

9,1300 % Access Bank PLC DL-FLR MTN 2021(26/Und.)Reg.S	XS2393246819		USD	1.000	1.000	0 %	93,171	837.492,13	0,83
6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S	USP0100VAB91		USD	500	500	0 %	96,893	435.474,16	0,43
6,8000 % Akbank T.A.S. DL-Notes 2020(26) Reg.S	XS2131335270		USD	800	0	0 %	97,592	701.785,17	0,70
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49		USD	1.000	0	0 %	98,768	887.802,25	0,88
5,2500 % Banco BBVA Peru DL-FLR Notes 2014(24/29) Reg.S	USP16236AG98		USD	1.200	0	0 %	101,950	1.099.685,39	1,09
6,2500 % Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP09252AK62		USD	1.000	0	1.000 %	102,235	918.966,29	0,91
2,9900 % Banco de Chile DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP09376DD69		USD	750	750	0 %	92,446	623.231,46	0,62
3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP2000TAA36		USD	1.000	0	0 %	96,219	864.889,89	0,86
5,9500 % Banco Santander (Mexico) S.A. DL-FLR Cap.Nts 18(23/28) Reg.S	USP1507SAG23		USD	1.500	0	0 %	102,357	1.380.094,38	1,37
5,9000 % Bank of China (Hongkong) Ltd. DL-FLR Cap.MTN 18(23/Und.)RegS	US06428YAA47		USD	2.000	0	0 %	103,689	1.864.071,91	1,85
7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP2253TJP59		USD	1.500	0	0 %	107,333	1.447.186,52	1,43
9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USP2205LAC92		USD	1.000	0	0 %	108,851	978.435,96	0,97
4,3750 % Falabella S.A. DL-Notes 2014(14/25) Reg.S	USP82290AG51		USD	1.000	0	0 %	103,547	930.759,55	0,92
3,7500 % Falabella S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP82290AR17		USD	500	0	0 %	100,869	453.343,82	0,45
4,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP4949BAK00		USD	2.000	0	0 %	103,673	1.863.784,27	1,85
3,2500 % Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2196334838		USD	2.000	0	0 %	96,936	1.742.669,66	1,73
5,2500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USL5828LAA72		USD	1.000	0	0 %	105,005	943.865,17	0,94
7,1250 % Kosmos Energy Ltd DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU5007TAA35		USD	750	750	0 %	98,635	664.955,06	0,66
5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2278474924		USD	1.000	0	0 %	96,641	868.683,15	0,86
7,7500 % Metinvest B.V. DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2056723468		USD	750	0	750 %	44,968	303.155,06	0,30
7,7500 % MHP SE DL-Notes 2017(24) Reg.S	XS1577965004		USD	1.500	0	1.000 %	47,576	641.474,16	0,64
5,1250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60		USD	1.000	0	1.000 %	99,827	807.589,21	0,80
6,0670 % Nakilat Inc. DL-Notes 2006(06/21-33) Reg.S	USY62014AA64		USD	1.000	0	0 %	114,896	978.573,70	0,97
7,5000 % Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7464EAA49		USD	1.000	0	0 %	87,263	784.386,52	0,78
8,1250 % Petropavlovsk 2016 Ltd. DL-Notes 2017(22/22) Reg.S	XS1711554102		USD	1.500	0	0 %	16,827	226.880,90	0,22
7,7500 % Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S	XS2325735897		USD	1.000	0	0 %	96,095	863.775,28	0,86

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,7500 % St. Marys Cement Inc. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USC86068AA80		USD	750	0	750 %	106,393	717.256,18	0,71
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07		USD	500	500	0 %	96,340	432.988,76	0,43
4,3750 % Sura Asset Management S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP8803LAA63		USD	800	0	0 %	100,696	724.106,07	0,72
3,6250 % The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388496247		USD	200	0	0 %	94,112	169.190,11	0,17
2,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14		USD	2.000	0	0 %	91,083	1.637.447,19	1,62
7,2500 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USP94461AB96		USD	500	0	0 %	71,397	320.885,39	0,32
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP94461AC79		USD	500	0	0 %	57,483	258.350,56	0,26
4,0000 % VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S	XS2058691663		USD	1.000	0	0 %	60,766	546.211,24	0,54
7,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S	USP98088AA83		USD	750	750	0 %	118,828	801.087,64	0,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	95.770.829,63	94,89
Derivate							EUR	1.714.523,59	1,70
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	1.714.523,59	1,70
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	1.714.523,59	1,70
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.22 CME		352	USD	98.625.000			USD 1,115	1.714.523,59	1,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.122.550,91	2,10
Bankguthaben							EUR	2.122.550,91	2,10
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	563.856,93			% 100,000	563.856,93	0,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			USD	1.734.047,05			% 100,000	1.558.693,98	1,54

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.514.730,64	1,50
Zinsansprüche			EUR	1.514.730,64				1.514.730,64	1,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-191.753,74	-0,19
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.043,11				-1.043,11	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-164.167,16				-164.167,16	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.943,47				-15.943,47	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.500,00				-9.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	100.930.881,03	100,00 1)
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK I									
Anteilwert							EUR	90,76	
Ausgabepreis							EUR	92,58	
Rücknahmepreis							EUR	90,76	
Anzahl Anteile							STK	1.098.851	
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK N									
Anteilwert							EUR	87,15	
Ausgabepreis							EUR	87,15	
Rücknahmepreis							EUR	87,15	
Anzahl Anteile							STK	437	

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK R									
Anteilwert							EUR	85,81	
Ausgabepreis							EUR	87,53	
Rücknahmepreis							EUR	85,81	
Anzahl Anteile							STK	13.539	

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 31.03.2022 1,1125000	= 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 (Marktzugang 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

6,8000 % Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2021(26/31)Reg.S	XS2355183091	USD	0	200	
2,1250 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/31)	US01609WAX02	USD	0	200	
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2018(21/23)	XS1751178499	USD	500	500	
9,3750 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/24)	XS1627598094	USD	0	500	
10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(19/23)	XS2030334192	USD	0	500	
6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	XS2257830716	USD	0	1.250	
5,2500 % Logan Group Co.Ltd DL-Notes 2017(17/23)	XS1618597535	USD	0	1.000	
4,7000 % Logan Group Co.Ltd DL-Notes 2021(21/26)	XS2342970402	USD	0	500	
5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	USD	0	1.500	
4,1250 % Natura Cosmetics S.A. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP7088CAC03	USD	0	200	
6,6500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(22/24)	XS2212116854	USD	0	250	
5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/24)	XS2287889708	USD	0	500	
2,5000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/28)	US86964WAL63	USD	0	500	
5,7500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	XS1298711729	USD	0	1.500	
5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-T.Nts 2020(25) Reg.S	XS2112797290	USD	0	1.000	
5,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2386558113	USD	0	500	
7,7500 % United Bank for Africa PLC DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1623828966	USD	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,0000 % Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USL20041AD89	USD	0	2.000	
4,2500 % Enel Generación Chile S.A. DL-Notes 2014(14/24)	US29246RAA14	USD	0	500	
6,7500 % Kernel Holding S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	USD	0	500	
6,9000 % Logan Group Co.Ltd DL-Notes 2019(19/24)	XS2050914832	USD	500	500	
3,6250 % Nemak S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP71340AD81	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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Neuemissionen

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

8,0000 % Gol Finance S.A. DL-Notes 21(22/26) Reg.S Tr.2	USL4441RAE64	USD	0	200	
---	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

10,5000 % Access Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	XS1506648887	USD	0	400	
8,7500 % Kernel Holding S.A. DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1533923238	USD	0	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			119.277,44
----------------------------------	--	-----	--	--	------------

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 - AK I	100.000	2,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK N	keine	0,00	0,000	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK 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 %)	94,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,70

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	90,76
Ausgabepreis	EUR	92,58
Rücknahmepreis	EUR	90,76
Anzahl Anteile	STK	1.098.851

EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK N

Anteilwert	EUR	87,15
Ausgabepreis	EUR	87,15
Rücknahmepreis	EUR	87,15
Anzahl Anteile	STK	437

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

Anteilwert	EUR	85,81
Ausgabepreis	EUR	87,53
Rücknahmepreis	EUR	85,81
Anzahl Anteile	STK	13.539

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.

Halbjahresbericht EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Oktober 2018
Anteilklasse N	1. Oktober 2018
Anteilklasse R	8. Januar 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse N	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	2,00%
Anteilklasse N	keiner
Anteilklasse R	2,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse N	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,60 % p.a.
Anteilklasse N	1,25 % p.a.
Anteilklasse R	1,10 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse N	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse N	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JF7T / DE000A2JF7T2
Anteilklasse N	A2JF7U / DE000A2JF7U0
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 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 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