

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



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

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	38.446.990,18	100,11
1. Aktien	37.555.801,82	97,78
Belgien	814.292,00	2,12
Bundesrep. Deutschland	6.316.875,80	16,45
Finnland	2.454.579,50	6,39
Frankreich	9.618.556,20	25,04
Irland	1.218.592,00	3,17
Italien	4.144.859,80	10,79
Luxemburg	943.744,00	2,46
Niederlande	9.304.117,92	24,23
Österreich	1.440.330,00	3,75
Spanien	1.299.854,60	3,38
2. Bankguthaben	772.955,24	2,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	118.233,12	0,31
II. Verbindlichkeiten	-40.432,65	-0,11
III. Fondsvermögen	38.406.557,53	100,00

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	37.555.801,82	97,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.555.801,82	97,78
Aktien							EUR	37.555.801,82	97,78
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	9.000	0	0	EUR 46,630	419.670,00	1,09
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	28.000	0	0	EUR 11,995	335.860,00	0,87
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	2.500	0	0	EUR 187,500	468.750,00	1,22
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	21.000	0	0	EUR 31,530	662.130,00	1,72
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	9.690	190	0	EUR 24,590	238.277,10	0,62
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	5.050	0	0	EUR 45,880	231.694,00	0,60
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	61.000	0	0	EUR 2,082	127.002,00	0,33
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	20.000	0	0	EUR 24,750	495.000,00	1,29
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	7.894	0	0	EUR 86,180	680.304,92	1,77
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	10.000	0	0	EUR 21,120	211.200,00	0,55
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	8.850	0	0	EUR 38,220	338.247,00	0,88
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	2.900	0	0	EUR 57,700	167.330,00	0,44
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	10.000	0	0	EUR 40,760	407.600,00	1,06
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404		STK	5.600	0	5.000	EUR 37,030	207.368,00	0,54
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	1.270	0	0	EUR 273,900	347.853,00	0,91
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	7.100	0	0	EUR 109,150	774.965,00	2,02
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	4.600	0	0	EUR 289,900	1.333.540,00	3,47
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	15.100	0	0	EUR 43,340	654.434,00	1,70
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	6.200	0	0	EUR 32,850	203.670,00	0,53
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO		STK	10.300	0	0	EUR 73,940	761.582,00	1,98
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	14.600	0	0	EUR 27,430	400.478,00	1,04
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	2.500	0	0	EUR 120,400	301.000,00	0,78
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	47.000	0	0	EUR 20,160	947.520,00	2,47
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	42.500	0	0	EUR 13,730	583.525,00	1,52
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	27.900	0	0	EUR 6,282	175.267,80	0,46
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	14.000	7.800	0	EUR 41,290	578.060,00	1,51
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	7.150	0	0	EUR 48,040	343.486,00	0,89
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	11.900	0	0	EUR 55,760	663.544,00	1,73
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	11.000	0	0	EUR 29,660	326.260,00	0,85
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	9.600	0	0	EUR 73,600	706.560,00	1,84

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2022						
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK		8.300	0	0 EUR	88,720	736.376,00	1,92
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK		3.400	0	0 EUR	76,620	260.508,00	0,68
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK		22.000	0	0 EUR	23,280	512.160,00	1,33
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK		10.800	0	0 EUR	21,070	227.556,00	0,59
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK		17.800	0	0 EUR	13,325	237.185,00	0,62
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK		5.500	0	0 EUR	37,170	204.435,00	0,53
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK		2.400	0	0 EUR	66,500	159.600,00	0,42
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK		23.300	0	0 EUR	17,480	407.284,00	1,06
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK		18.900	0	0 EUR	11,380	215.082,00	0,56
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK		5.500	0	0 EUR	152,700	839.850,00	2,19
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK		15.400	0	0 EUR	46,100	709.940,00	1,85
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003027817		STK		170.000	0	0 EUR	2,476	420.920,00	1,10
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK		8.500	8.500	0 EUR	5,648	48.008,00	0,12
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK		6.100	0	0 EUR	26,300	160.430,00	0,42
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK		37.200	0	0 EUR	24,030	893.916,00	2,33
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK		5.000	0	0 EUR	89,060	445.300,00	1,16
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK		135.000	0	0 EUR	3,285	443.475,00	1,15
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK		7.500	0	0 EUR	25,620	192.150,00	0,50
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK		5.350	0	0 EUR	97,600	522.160,00	1,36
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK		22.100	0	0 EUR	9,612	212.425,20	0,55
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	FI0009000665		STK		35.000	0	0 EUR	10,290	360.150,00	0,94
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK		13.550	0	0 EUR	50,280	681.294,00	1,77
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK		40.800	30.000	0 EUR	9,422	384.417,60	1,00
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524		STK		8.000	0	0 EUR	28,980	231.840,00	0,60
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK		14.100	0	0 EUR	46,940	661.854,00	1,72
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK		5.700	0	0 EUR	49,100	279.870,00	0,73
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK		50.500	0	0 EUR	9,378	473.589,00	1,23
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK		12.300	0	0 EUR	31,220	384.006,00	1,00
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK		8.600	0	0 EUR	57,580	495.188,00	1,29
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK		4.200	0	0 EUR	70,680	296.856,00	0,77
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK		14.000	0	0 EUR	44,040	616.560,00	1,61
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK		12.600	0	0 EUR	50,860	640.836,00	1,67
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK		4.400	0	0 EUR	45,990	202.356,00	0,53
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK		2.850	0	0 EUR	141,300	402.705,00	1,05
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK		41.500	0	0 EUR	14,285	592.827,50	1,54
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK		35.100	0	0 EUR	13,800	484.380,00	1,26

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	3.300	0	0 EUR	114,700	378.510,00	0,99
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	14.800	0	0 EUR	40,600	600.880,00	1,56
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	7.800	0	0 EUR	124,500	971.100,00	2,53
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	10.600	0	0 EUR	40,680	431.208,00	1,12
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	4.600	0	0 EUR	72,120	331.752,00	0,86
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	10.500	0	0 EUR	29,540	310.170,00	0,81
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.700	0	0 EUR	172,950	294.015,00	0,77
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	2.600	0	0 EUR	90,560	235.456,00	0,61
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	2.650	0	0 EUR	169,700	449.705,00	1,17
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	10.900	0	0 EUR	18,895	205.955,50	0,54
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991		STK	6.500	3.200	0 EUR	57,150	371.475,00	0,97
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	5.800	0	0 EUR	113,450	658.010,00	1,71
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	52.500	0	0 EUR	7,766	407.715,00	1,06
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	4.000	0	0 EUR	43,150	172.600,00	0,45
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	9.400	0	0 EUR	36,930	347.142,00	0,90
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	6.300	0	0 EUR	25,660	161.658,00	0,42
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	26.188	0	0 EUR	27,900	730.645,20	1,90
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	41.700	0	0 EUR	10,960	457.032,00	1,19
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	22.000	0	0 EUR	7,698	169.356,00	0,44
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	3.300	0	0 EUR	95,500	315.150,00	0,82
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	15.800	0	0 EUR	27,000	426.600,00	1,11
Summe Wertpapiervermögen						EUR		37.555.801,82	97,78
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		772.955,24	2,01
Bankguthaben						EUR		772.955,24	2,01
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	772.955,24		%	100,000	772.955,24	2,01

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	118.233,12	0,31
Dividendenansprüche			EUR	78.551,82				78.551,82	0,20
Quellensteueransprüche			EUR	39.681,30				39.681,30	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.432,65	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.616,23				-25.616,23	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.844,20				-1.844,20	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.977,78				-11.977,78	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-994,44				-994,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	38.406.557,53	100,00 1)
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK N									
Anteilwert							EUR	151,13	
Ausgabepreis							EUR	151,13	
Rücknahmepreis							EUR	151,13	
Anzahl Anteile							STK	919	
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK I									
Anteilwert							EUR	143,03	
Ausgabepreis							EUR	147,32	
Rücknahmepreis							EUR	143,03	
Anzahl Anteile							STK	258.232	

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK R									
Anteilwert							EUR	93,30	
Ausgabepreis							EUR	97,97	
Rücknahmepreis							EUR	93,30	
Anzahl Anteile							STK	14.292	

Fußnoten:

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland 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

Aktien

AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	0	107.000	
AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Registered Shares EO -,02	NL0000888691	STK	0	14.400	
Applus Services S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0105022000	STK	0	70.000	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	10.000	20.000	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK	0	22.000	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	0	14.100	
Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A21KS2	STK	0	8.000	
Intertrust N.V. Aandelen op naam EO -,60	NL0010937058	STK	0	18.000	
JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000077919	STK	0	20.000	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	0	3.800	
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	0	2.900	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	0	24.100	

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509K6	STK	9.500	9.500	
--	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Deutsche Wohnen SE nachtr.z.Verk..eing.Inh.Aktien	DE000A3E5C65	STK	14.100	14.100	
---	--------------	-----	--------	--------	--

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.

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK N	keine	0,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK I	100.000	3,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK N

Anteilwert	EUR	151,13
Ausgabepreis	EUR	151,13
Rücknahmepreis	EUR	151,13
Anzahl Anteile	STK	919

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

Anteilwert	EUR	143,03
Ausgabepreis	EUR	147,32
Rücknahmepreis	EUR	143,03
Anzahl Anteile	STK	258.232

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

Anteilwert	EUR	93,30
Ausgabepreis	EUR	97,97
Rücknahmepreis	EUR	93,30
Anzahl Anteile	STK	14.292

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 - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland 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 2. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse N	17. Dezember 2018
Anteilklasse I	17. Dezember 2018
Anteilklasse R	1. Juli 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse N	keiner
Anteilklasse I	3,00%
Anteilklasse R	5,00%

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse N	keine
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse N	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse N	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse N	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse N	A2JQKL / DE000A2JQKL7
Anteilklasse I	A2JQKM / DE000A2JQKM5
Anteilklasse R	A2JQKP / DE000A2JQKP8

Halbjahresbericht

EB - Sust. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

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

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

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