

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EB - Sustainable Multi Asset Invest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 118.070.017,34 | 100,27 |
| 1. Aktien | 29.651.577,98 | 25,18 |
| Bermuda | 225.427,78 | 0,19 |
| Canada | 1.396.421,76 | 1,19 |
| Dänemark | 500.299,14 | 0,42 |
| Frankreich | 1.150.870,22 | 0,98 |
| Großbritannien | 1.442.479,66 | 1,23 |
| Hongkong | 294.947,68 | 0,25 |
| Irland | 1.684.388,29 | 1,43 |
| Japan | 2.709.968,30 | 2,30 |
| Niederlande | 755.428,40 | 0,64 |
| Norwegen | 403.208,23 | 0,34 |
| Schweden | 367.258,29 | 0,31 |
| Schweiz | 190.347,64 | 0,16 |
| Spanien | 513.599,82 | 0,44 |
| USA | 18.016.932,77 | 15,30 |
| 2. Anleihen | 59.954.138,00 | 50,92 |
| < 1 Jahr | 13.205.970,00 | 11,22 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 15.990.590,00 | 13,58 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 10.367.272,00 | 8,80 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 16.485.896,00 | 14,00 |
| >= 10 Jahre | 3.904.410,00 | 3,32 |
| 3. Zertifikate | 7.588.380,00 | 6,44 |
| EUR | 7.588.380,00 | 6,44 |
| 4. Investmentanteile | 15.330.659,30 | 13,02 |
| EUR | 15.330.659,30 | 13,02 |
| 5. Bankguthaben | 4.841.214,20 | 4,11 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 704.047,86 | 0,60 |

**Halbjahresbericht
EB - Sustainable Multi Asset Invest**

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| II. Verbindlichkeiten | -320.352,30 | -0,27 |
| III. Fondsvermögen | 117.749.665,04 | 100,00 |

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 112.524.755,28 | 95,56 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 95.155.035,98 | 80,81 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 29.651.577,98 | 25,18 |
| Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | CA5394811015 | | STK | 3.129 | 669 | 1.221 | CAD 180,080 | 373.802,79 | 0,32 |
| Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA56501R1064 | | STK | 17.637 | 3.628 | 7.071 | CAD 39,970 | 467.660,14 | 0,40 |
| TELUS Corp. Registered Shares o.N. | CA87971M1032 | | STK | 16.345 | 4.161 | 3.816 | CAD 22,710 | 246.248,47 | 0,21 |
| Weston Ltd., George Registered Shares o.N. | CA9611485090 | | STK | 2.050 | 2.528 | 478 | CAD 227,000 | 308.710,36 | 0,26 |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | CH0012214059 | | STK | 2.170 | 2.170 | 0 | CHF 82,560 | 190.347,64 | 0,16 |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | DK0010272202 | | STK | 1.084 | 1.337 | 253 | DKK 1.620,000 | 235.573,14 | 0,20 |
| Sydbank AS Navne-Aktier DK 10 | DK0010311471 | | STK | 5.980 | 7.376 | 1.396 | DKK 330,000 | 264.726,00 | 0,22 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | | STK | 10.925 | 1.795 | 2.551 | EUR 31,030 | 339.002,75 | 0,29 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | | STK | 14.186 | 3.209 | 3.312 | EUR 34,530 | 489.842,58 | 0,42 |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | ES0113900J37 | | STK | 111.640 | 19.301 | 26.064 | EUR 4,601 | 513.599,82 | 0,44 |
| EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. | NL0012059018 | | STK | 4.331 | 761 | 1.011 | EUR 96,150 | 416.425,65 | 0,35 |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | FR0010259150 | | STK | 2.053 | 2.053 | 0 | EUR 110,500 | 226.856,50 | 0,19 |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000121709 | | STK | 2.189 | 0 | 0 | EUR 102,500 | 224.372,50 | 0,19 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | | STK | 7.107 | 0 | 0 | EUR 29,520 | 209.798,64 | 0,18 |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | GB00B033F229 | | STK | 221.151 | 40.907 | 51.630 | GBP 1,167 | 310.137,82 | 0,26 |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 | GB0033195214 | | STK | 57.000 | 57.000 | 0 | GBP 3,220 | 220.654,00 | 0,19 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | | STK | 11.500 | 11.500 | 0 | GBP 18,830 | 260.333,01 | 0,22 |
| Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | | STK | 58.236 | 58.236 | 0 | GBP 3,587 | 251.133,12 | 0,21 |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | | STK | 175.264 | 175.264 | 0 | GBP 0,750 | 158.112,65 | 0,13 |
| Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | HK0019000162 | | STK | 38.500 | 8.500 | 0 | HKD 66,400 | 294.947,68 | 0,25 |
| Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. | JP3830800003 | | STK | 9.000 | 1.700 | 0 | JPY 5.500,000 | 310.158,15 | 0,26 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3475350009 | | STK | 9.300 | 11.500 | 2.200 | JPY 4.709,000 | 274.403,49 | 0,23 |
| Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3486800000 | | STK | 1.600 | 0 | 0 | JPY 17.410,000 | 174.540,72 | 0,15 |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N. | JP3496400007 | | STK | 11.000 | 0 | 0 | JPY 4.594,000 | 316.637,01 | 0,27 |
| Makita Corp. Registered Shares o.N. | JP3862400003 | | STK | 13.000 | 0 | 0 | JPY 4.841,000 | 394.326,93 | 0,33 |
| Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. | JP3689500001 | | STK | 4.200 | 4.200 | 0 | JPY 14.745,000 | 388.036,04 | 0,33 |
| Otsuka Corp. Registered Shares o.N. | JP3188200004 | | STK | 10.000 | 0 | 11.000 | JPY 3.544,000 | 222.060,70 | 0,19 |
| Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. | JP3967200001 | | STK | 39.000 | 39.000 | 0 | JPY 925,600 | 226.186,12 | 0,19 |
| SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | JP3732000009 | | STK | 185.000 | 185.000 | 18.500 | JPY 187,200 | 216.997,92 | 0,18 |
| Subaru Corp. Registered Shares o.N. | JP3814800003 | | STK | 12.000 | 0 | 0 | JPY 2.482,000 | 186.621,22 | 0,16 |

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | NO0003054108 | | STK | 13.971 | 0 | 0 NOK | 189,750 | 225.553,44 | 0,19 |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | NO0005052605 | | STK | 30.500 | 30.500 | 0 NOK | 68,460 | 177.654,79 | 0,15 |
| Essity AB Namn-Aktier B | SE0009922164 | | STK | 13.109 | 2.838 | 5.469 SEK | 316,900 | 367.258,29 | 0,31 |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | | STK | 2.722 | 497 | 635 USD | 197,480 | 481.710,33 | 0,41 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | | STK | 1.115 | 0 | 260 USD | 353,480 | 353.194,91 | 0,30 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | | STK | 498 | 114 | 116 USD | 517,780 | 231.073,07 | 0,20 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 6.891 | 3.963 | 1.609 USD | 165,850 | 1.024.170,94 | 0,87 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 2.694 | 413 | 629 USD | 186,330 | 449.836,92 | 0,38 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | | STK | 2.255 | 458 | 893 USD | 271,200 | 548.038,35 | 0,47 |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | | STK | 1.760 | 267 | 411 USD | 322,210 | 508.190,34 | 0,43 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | | STK | 5.913 | 0 | 2.794 USD | 233,000 | 1.234.634,82 | 1,05 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | | STK | 1.845 | 2.276 | 431 USD | 202,050 | 334.064,21 | 0,28 |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | | STK | 2.586 | 0 | 3.454 USD | 103,300 | 239.388,65 | 0,20 |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | | STK | 398 | 0 | 93 USD | 949,510 | 338.654,88 | 0,29 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | | STK | 165 | 24 | 39 USD | 4.212,120 | 622.815,49 | 0,53 |
| Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 | US12008R1077 | | STK | 1.163 | 0 | 0 USD | 193,860 | 202.042,46 | 0,17 |
| Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | US1423391002 | | STK | 819 | 1.010 | 191 USD | 449,750 | 330.088,05 | 0,28 |
| CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US1252691001 | | STK | 2.746 | 0 | 2.848 USD | 85,800 | 211.136,12 | 0,18 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | | STK | 6.140 | 0 | 1.434 USD | 53,220 | 292.831,62 | 0,25 |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | US1941621039 | | STK | 4.310 | 933 | 1.636 USD | 103,810 | 400.950,89 | 0,34 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | | STK | 6.560 | 1.096 | 1.532 USD | 92,740 | 545.187,20 | 0,46 |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | US1264081035 | | STK | 9.386 | 11.577 | 2.191 USD | 34,530 | 290.436,94 | 0,25 |
| Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | US2371941053 | | STK | 1.618 | 0 | 378 USD | 164,130 | 237.980,41 | 0,20 |
| DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 | US23918K1088 | | STK | 1.983 | 2.446 | 463 USD | 163,930 | 291.310,32 | 0,25 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | | STK | 1.216 | 250 | 284 USD | 885,940 | 965.411,81 | 0,82 |
| Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG3223R1088 | | STK | 642 | 0 | 150 USD | 391,830 | 225.427,78 | 0,19 |
| Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | US31620R3030 | | STK | 3.376 | 0 | 3.473 USD | 62,060 | 187.753,88 | 0,16 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | | STK | 1.013 | 175 | 237 USD | 405,200 | 367.835,47 | 0,31 |
| Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | US45687V1061 | | STK | 3.568 | 702 | 4.034 USD | 98,160 | 313.858,66 | 0,27 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | | STK | 867 | 171 | 319 USD | 621,000 | 482.486,78 | 0,41 |
| Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BY7QL619 | | STK | 4.765 | 0 | 1.112 USD | 77,610 | 331.402,14 | 0,28 |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | US4824801009 | | STK | 697 | 0 | 163 USD | 774,410 | 483.702,63 | 0,41 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | | STK | 215 | 215 | 0 USD | 816,080 | 157.233,80 | 0,13 |
| Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | US5260571048 | | STK | 1.256 | 1.256 | 0 USD | 187,480 | 211.017,90 | 0,18 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | | STK | 573 | 0 | 134 USD | 493,800 | 253.559,82 | 0,22 |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | US58733R1023 | | STK | 203 | 32 | 47 USD | 2.051,960 | 373.284,24 | 0,32 |

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 4.054 | 737 | 1.183 USD | 430,300 | 1.563.254,95 | 1,33 |
| NetApp Inc. Registered Shares o. N. | US64110D1046 | | STK | 1.565 | 1.565 | 0 USD | 123,510 | 173.217,27 | 0,15 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 10.945 | 13.500 | 3.705 USD | 121,440 | 1.191.111,03 | 1,01 |
| Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | US6907421019 | | STK | 942 | 942 | 0 USD | 176,520 | 149.011,42 | 0,13 |
| Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | US6951561090 | | STK | 2.319 | 2.861 | 542 USD | 215,400 | 447.632,05 | 0,38 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | | STK | 2.626 | 2.626 | 0 USD | 78,030 | 183.624,68 | 0,16 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 2.886 | 473 | 674 USD | 173,200 | 447.939,06 | 0,38 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | | STK | 1.050 | 1.050 | 0 USD | 170,050 | 160.007,62 | 0,14 |
| ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | GB00BMVP7Y09 | | STK | 9.550 | 11.779 | 2.229 USD | 28,290 | 242.109,06 | 0,21 |
| Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 | US8318652091 | | STK | 3.179 | 3.179 | 0 USD | 89,830 | 255.909,64 | 0,22 |
| Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | US87165B1035 | | STK | 16.215 | 2.601 | 3.785 USD | 49,880 | 724.799,89 | 0,62 |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | IE00BK9ZQ967 | | STK | 1.305 | 0 | 491 USD | 388,730 | 454.604,04 | 0,39 |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | US92345Y1064 | | STK | 1.040 | 1.283 | 243 USD | 267,960 | 249.734,21 | 0,21 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | | STK | 2.178 | 485 | 935 USD | 207,600 | 405.191,15 | 0,34 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 57.915.078,00 | 49,18 |
| 4,0490 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) | XS2573331837 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 100,084 | 2.502.100,00 | 2,12 |
| 0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035) | XS2224621420 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 77,198 | 771.980,00 | 0,66 |
| 3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24) | XS2555209035 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 99,963 | 1.499.445,00 | 1,27 |
| 0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) | XS2456253082 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 98,714 | 493.570,00 | 0,42 |
| 3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) | XS1346228577 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 100,132 | 500.660,00 | 0,43 |
| 2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32) | ES0413900855 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 99,674 | 1.495.110,00 | 1,27 |
| 3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) | ES0413900905 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 100,869 | 2.017.380,00 | 1,71 |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 | BE0000345547 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 95,027 | 1.900.540,00 | 1,61 |
| 1,0000 % Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(27) | FR0013256369 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,127 | 961.270,00 | 0,82 |
| 1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2015(25) | XS1166201035 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 99,410 | 795.280,00 | 0,68 |
| 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25) | XS1750122225 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 98,191 | 1.472.865,00 | 1,25 |
| 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | FR0014003SA0 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 90,578 | 1.358.670,00 | 1,15 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) | DE0001102523 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,313 | 943.130,00 | 0,80 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036) | DE0001102549 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 77,309 | 386.545,00 | 0,33 |
| 4,3750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | FR001400LUK3 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 106,595 | 2.131.900,00 | 1,81 |
| 1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31) | XS1955024986 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 91,461 | 914.610,00 | 0,78 |
| 1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) | XS2517103250 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 98,776 | 1.975.520,00 | 1,68 |
| 1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2019(29) | ES0000106635 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 93,909 | 657.363,00 | 0,56 |
| 1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2019(29) | ES0000101909 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 95,677 | 669.739,00 | 0,57 |

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(30) | ES0000101933 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 88,391 | 883.910,00 | 0,75 |
| 1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) | IT0005246407 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,982 | 989.820,00 | 0,84 |
| 4,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) | FR001400D0Y0 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 100,910 | 2.522.750,00 | 2,14 |
| 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30) | DE000DL19VS4 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 91,459 | 1.371.885,00 | 1,17 |
| 3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) | DE000A3MQU45 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 104,750 | 2.095.000,00 | 1,78 |
| 0,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26) | XS2433244089 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 96,678 | 1.933.560,00 | 1,64 |
| 0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | XS2297177664 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 85,248 | 1.704.960,00 | 1,45 |
| 0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) | EU000A3K4C42 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 74,918 | 1.498.360,00 | 1,27 |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28) | FR0013286192 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,470 | 944.700,00 | 0,80 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) | FR0014002JM6 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 59,633 | 298.165,00 | 0,25 |
| 0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30) | FR0013521382 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 85,407 | 2.135.175,00 | 1,81 |
| 0,0100 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) | BE0002684653 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 87,312 | 1.484.304,00 | 1,26 |
| 0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) | NL0012650477 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,932 | 999.320,00 | 0,85 |
| 5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) | XS1115498260 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 102,580 | 512.900,00 | 0,44 |
| 0,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | FR0013444684 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 82,768 | 331.072,00 | 0,28 |
| 2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) | PTOTEV0E0018 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 100,227 | 2.505.675,00 | 2,13 |
| 3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) | XS2558953621 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 100,485 | 2.009.700,00 | 1,71 |
| 1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) | FR0014000OZ2 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,629 | 966.290,00 | 0,82 |
| 4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) | FR001400KZP3 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 102,657 | 2.053.140,00 | 1,74 |
| 1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35) | ES0000012E69 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 89,740 | 448.700,00 | 0,38 |
| 1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | ES00000127A2 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,168 | 971.680,00 | 0,83 |
| 1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES00000128P8 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 98,066 | 490.330,00 | 0,42 |
| 1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) | XS2508690612 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 % | 99,122 | 2.478.050,00 | 2,10 |
| 0,2500 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2345982362 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 96,700 | 1.450.500,00 | 1,23 |
| 0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) | XS2360310044 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 92,497 | 1.387.455,00 | 1,18 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 7.588.380,00 | 6,44 |
| HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | XS2353177293 | | STK | 12.000 | 0 | 0 EUR | 63,265 | 759.180,00 | 0,64 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | IE00B579F325 | | STK | 30.000 | 0 | 7.300 EUR | 227,640 | 6.829.200,00 | 5,80 |

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.039.060,00 | 1,73 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.039.060,00 | 1,73 |
| 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) | XS2629470506 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 101,953 | 2.039.060,00 | 1,73 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 15.330.659,30 | 13,02 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 2.087.500,00 | 1,77 |
| EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I | DE000A2JF7T2 | | ANT | 25.000 | 0 | 0 EUR | 83,500 | 2.087.500,00 | 1,77 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 13.243.159,30 | 11,25 |
| EKK Renew.En.F.Em.Mkts FCP-FIS Namens-Anteile (INE) o.N. | LU1045606362 | | ANT | 775 | 0 | 0 EUR | 946,350 | 733.245,23 | 0,62 |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N. | IE00B6TLWG59 | | ANT | 370.000 | 0 | 0 EUR | 17,043 | 6.305.762,00 | 5,36 |
| Gold.Buyout 2015 Feeder-FIAR Namens-Anteile C (INE) o.N. | LU1505672110 | | ANT | 262 | 20 | 5 EUR | 16.088,502 | 4.208.752,07 | 3,57 |
| UniInstitutional Commo. Select Act.au Port. EUR Acc. oN | LU2547597836 | | ANT | 20.000 | 20.000 | 0 EUR | 99,770 | 1.995.400,00 | 1,69 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 112.524.755,28 | 95,56 |

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 4.841.214,20 | 4,11 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 4.841.214,20 | 4,11 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Evangelische Bank eG | | | EUR | 4.576.296,56 | | % | 100,000 | 4.576.296,56 | 3,89 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Evangelische Bank eG | | | USD | 295.621,60 | | % | 100,000 | 264.917,64 | 0,22 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 704.047,86 | 0,60 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 621.297,73 | | | | 621.297,73 | 0,53 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 37.647,36 | | | | 37.647,36 | 0,03 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 45.102,77 | | | | 45.102,77 | 0,04 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -320.352,30 | -0,27 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -272.919,78 | | | | -272.919,78 | -0,23 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -17.544,42 | | | | -17.544,42 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -22.988,10 | | | | -22.988,10 | -0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -1.900,00 | | | | -1.900,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 117.749.665,04 | 100,00 1) |

Halbjahresbericht

EB - Sustainable Multi Asset Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------|--------------------|------------------------------|
| EB - Sustainable Multi Asset Invest I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 121,67 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 125,32 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 121,67 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 912.237 | |
| EB - Sustainable Multi Asset Invest R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 112,03 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 115,39 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 112,03 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 60.308 | |

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 30.09.2024 | |
|-----------------------|-------|----------------|---------------|
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,5074000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF | (CHF) | 0,9412000 | = 1 EUR (EUR) |
| Dänische Kronen DK | (DKK) | 7,4545000 | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS | (GBP) | 0,8318000 | = 1 EUR (EUR) |
| Hongkong Dollar HD | (HKD) | 8,6673000 | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN | (JPY) | 159,5960000 | = 1 EUR (EUR) |
| Norwegische Kronen NK | (NOK) | 11,7533000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schwedische Kronen SK | (SEK) | 11,3115000 | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL | (USD) | 1,1159000 | = 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 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 | DK0010244425 | STK | 0 | 88 | |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 0 | 3.097 | |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 0 | 2.810 | |
| BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | US0997241064 | STK | 0 | 11.930 | |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAH0 | STK | 6.122 | 6.122 | |
| Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | US15135B1017 | STK | 0 | 5.326 | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | KYG217651051 | STK | 0 | 53.000 | |
| Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | US1890541097 | STK | 0 | 2.216 | |
| Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | US28176E1082 | STK | 0 | 3.564 | |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000130452 | STK | 0 | 2.943 | |
| Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 | US4878361082 | STK | 0 | 4.145 | |
| Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | CH0025238863 | STK | 0 | 1.700 | |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | STK | 0 | 3.000 | |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | STK | 0 | 1.874 | |
| Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. | JP3753000003 | STK | 0 | 18.300 | |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 0 | 2.636 | |
| Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 | US6703461052 | STK | 0 | 2.464 | |
| Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | CA7751092007 | STK | 0 | 3.400 | |
| Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | US8581191009 | STK | 0 | 3.709 | |
| Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10 | DK0062616637 | STK | 176 | 176 | |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | STK | 0 | 3.740 | |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US98978V1035 | STK | 0 | 2.139 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | XS1195202822 | EUR | 0 | 700 | |

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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24) | DE000CZ45VB7 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 4,7430 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) | XS1616341829 | EUR | 0 | 500 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| AIS-MSCI Em.Ex Ch.ESG L.Sel. Act. Nom. U.ETF DR USD Acc. oN | LU2345046655 | ANT | 0 | 58.500 | |
| UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN | LU1852211991 | ANT | 0 | 300.000 | |
| UBSIETF-MSCI Wid Sm.C.So.Res. Reg. Shs A USD Acc. oN | IE00BKSCBX74 | ANT | 0 | 250.000 | |

**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)

EUR

5.649,53

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 derzeit (Angabe in %) *) | Verwaltungsvergütung 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 |

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht EB - Sustainable Multi Asset Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,56 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

EB - Sustainable Multi Asset Invest I

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 121,67 |
| Ausgabepreis | EUR | 125,32 |
| Rücknahmepreis | EUR | 121,67 |
| Anzahl Anteile | STK | 912.237 |

EB - Sustainable Multi Asset Invest R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 112,03 |
| Ausgabepreis | EUR | 115,39 |
| Rücknahmepreis | EUR | 112,03 |
| Anzahl Anteile | STK | 60.308 |

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.

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.

**Halbjahresbericht
EB - Sustainable Multi Asset Invest**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
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 (0561) 7887 - 4000
Telefax (0561) 7887 - 4189
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