

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

JAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2020

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Investmentvermögen wird weltweit in Aktien angelegt. Der Auswahlprozess der Aktien erfolgt über eine umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse. In einem ersten Schritt werden die Nachhaltigkeitsgrundsätze der BANK IM BISTUM ESSEN eG zugrunde gelegt. Hierbei finden sowohl Positiv- als auch Negativkriterien (z.B. Rüstung, Alkohol) Beachtung. Dieser Auswahlprozess wird ergänzt um Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den SDGs (Sustainable Development Goals) liefern. Die Portfoliobildung aus dem nachhaltigen Aktienuniversum erfolgt mittels Kombination und Gewichtung unterschiedlicher Faktoren (z.B. Value, Momentum, Low Vola, Quality, etc.).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.03.2020	% Anteil	31.12.2019	% Anteil
	Kurswert	Fondsvermögen	Kurswert	Fondsvermögen
Aktien	16.421.522,93	95,48	20.126.416,07	94,77
Festgelder/Termingelder/Kredite	200.000,00	1,16	200.000,00	0,94
Bankguthaben	533.573,98	3,10	879.692,93	4,14
Zins- und Dividendenansprüche	98.792,76	0,57	81.192,72	0,38
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-54.581,15	-0,32	-49.354,29	-0,23
Fondsvermögen	17.199.308,52	100,00	21.237.947,43	100,00

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Der Fonds war über die gesamte Berichtsperiode hinweg in Aktien investiert. Zum Stichtag waren ca. 95 Prozent der Mittel in aktienorientierten Anlagen investiert. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Zur Umsetzung des aktiven Managements nutzt der Advisor einen Research-Prozess. Bestandteil des Research-Prozesses ist ein quantitatives Modell. Alle Aktienanlagen werden auf entsprechende Nachhaltigkeit gemäß eines Nachhaltigkeitsfilters geprüft. Eine besondere Herausforderung stellten die Kursverwerfungen im Berichtszeitraum dar, die durch die Covid19-Krise verursacht wurden.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -19,13 %¹.

Wichtiger Hinweis

Für das Sondervermögen wurde ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 eingelegt. Mit Wirkung zum 01.04.2020 wird mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 23.10.2019 das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen BIB Nachhaltigkeit Aktien Global (ISIN: DE000A2ATCW4) von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln übertragen.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.253.889,67	100,32
1. Aktien	16.421.522,93	95,48
Australien	938.953,83	5,46
Belgien	539.856,54	3,14
Bundesrep. Deutschland	1.875.413,30	10,90
Canada	859.609,57	5,00
Dänemark	375.622,22	2,18
Frankreich	269.929,74	1,57
Großbritannien	1.507.464,91	8,76
Hongkong	497.090,25	2,89
Irland	986.070,16	5,73
Japan	3.423.257,27	19,90
Niederlande	345.477,57	2,01
Norwegen	1.196.534,71	6,96
Österreich	157.476,44	0,92
Schweden	705.724,16	4,10
Schweiz	1.542.815,39	8,97
Singapur	526.672,86	3,06
USA	673.554,01	3,92
2. Bankguthaben	733.573,98	4,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.792,76	0,57
II. Verbindlichkeiten	-54.581,15	-0,32
III. Fondsvermögen	17.199.308,52	100,00

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.421.522,93	95,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.421.522,93	95,48
Aktien							EUR	16.421.522,93	95,48
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	13.188	0	0	AUD	34,270	252.191,71	1,47
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	35.064	7.372	7.536	AUD	35,100	686.762,12	3,99
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA1349211054	STK	4.381	4.381	0	CAD	42,590	119.499,67	0,69
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	7.432	7.433	1	CAD	22,640	107.762,57	0,63
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	16.151	4.022	8.492	CAD	45,270	468.269,35	2,72
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095	STK	2.672	0	7.832	CAD	95,880	164.077,98	0,95
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	692	0	0	CHF	426,000	277.738,84	1,61
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	2.275	1.137	0	CHF	132,850	284.750,09	1,66
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	422	422	0	CHF	669,600	266.224,99	1,55
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.388	465	488	CHF	343,400	449.066,52	2,61
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	2.841	0	3.123	DKK	986,600	375.622,22	2,18
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	5.757	0	1.844	EUR	60,010	345.477,57	2,01
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.505	0	4.279	EUR	92,560	139.302,80	0,81
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.137	0	0	EUR	125,000	142.125,00	0,83
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	1.030	1.030	0	EUR	120,700	124.321,00	0,72
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	5.367	0	1.667	EUR	71,620	384.384,54	2,23
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	6.025	0	416	EUR	131,000	789.275,00	4,59
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.351	647	758	EUR	184,100	616.919,10	3,59
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	6.259	0	0	EUR	25,160	157.476,44	0,92
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	4.855	0	0	EUR	38,680	187.791,40	1,09
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.853	0	2.108	EUR	78,580	145.608,74	0,85
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	1.968	1.968	0	EUR	79,000	155.472,00	0,90
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	24.208	0	38.558	GBP	7,922	216.793,78	1,26
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	15.553	15.553	0	GBP	19,165	336.958,22	1,96
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	83.816	16.091	21.155	GBP	7,640	723.891,30	4,21
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	7.350	0	23.105	GBP	14,345	119.190,31	0,69
Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	43.709	43.709	0	GBP	2,239	110.631,30	0,64

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	4.441	0	0	HKD	132,500	69.200,49	0,40
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	78.500	78.500	0	HKD	46,350	427.889,76	2,49
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	9.900	5.700	0	JPY	12.500,000	1.045.000,46	6,08
ITOCHEU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	24.700	24.700	0	JPY	2.242,500	467.735,87	2,72
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	19.800	0	6.500	JPY	3.190,000	533.368,24	3,10
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	7.900	7.900	0	JPY	2.422,000	161.574,38	0,94
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	53.600	17.900	0	JPY	1.784,500	807.704,71	4,70
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	1.600	0	0	JPY	10.730,000	144.974,29	0,84
Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	18.800	18.800	0	JPY	1.656,000	262.899,32	1,53
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	17.980	17.980	0	NOK	178,050	278.002,61	1,62
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	118.820	2.712	856	NOK	89,020	918.532,10	5,34
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	50.636	25.114	0	SEK	151,450	705.724,16	4,10
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	89.500	89.500	0	SGD	9,190	526.672,86	3,06
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	4.561	0	927	USD	163,260	678.724,69	3,95
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	1.606	1.606	0	USD	91,730	134.279,81	0,78
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	357	357	0	USD	439,970	143.167,71	0,83
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	829	0	800	USD	172,910	130.655,72	0,76
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	3.879	3.879	0	USD	74,960	265.034,95	1,54
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.969	0	5.998	USD	35,240	95.367,39	0,55
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	1.202	1.202	0	USD	155,240	170.083,38	0,99
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	12.507	0	0	USD	26,960	307.345,47	1,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR		16.421.522,93	95,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		733.573,98	4,27
Bankguthaben							EUR		733.573,98	4,27
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)										
Guthaben in Fondswährung			EUR	533.573,98			%	100,000	533.573,98	3,10
Guthaben bei Bank im Bistum Essen eG (G)										
Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR	200.000,00			%	100,000	200.000,00	1,16

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	98.792,76	0,57
Dividendenansprüche			EUR	62.657,88			62.657,88	0,36
Quellensteueransprüche			EUR	36.134,88			36.134,88	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-54.581,15	-0,32
Verwaltungsvergütung			EUR	-40.420,00			-40.420,00	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.259,90			-1.259,90	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.876,25			-11.876,25	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.025,00			-1.025,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	17.199.308,52	100,00 1)
Anteilwert						EUR	91,10	
Ausgabepreis						EUR	92,92	
Anteile im Umlauf						STK	188.787	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2020	
AUD	(AUD)	1,7921000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5614000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0614000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4621000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8846000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5033000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	118,4210000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,5155000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8666000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5617000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0971000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

**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

Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	0	1.555	
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915	STK	0	79.000	
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	0	10.900	
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	0	1.961	
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	5.400	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	1.279	
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	0	6.372	
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	STK	0	240.048	
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	0	52.800	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	761	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Power Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA73927C1005	STK	7.079	7.079	
--	--------------	-----	-------	-------	--

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.

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.03.2020

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	99.865,15	0,53
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-13.623,34	-0,07
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	86.241,81	0,46
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,02	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-40.415,56	-0,21
- Verwaltungsvergütung	EUR	-40.415,56		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.739,19	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.200,08	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-11.088,88	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-8.663,52		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-542,90		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.882,46		
Summe der Aufwendungen		EUR	-62.443,73	-0,33
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	23.798,08	0,13

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	580.551,66	3,08
2. Realisierte Verluste	EUR	-94.552,94	-0,50

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 485.998,72 2,58

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 509.796,80 2,71

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.493.822,71	-7,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.034.909,85	-16,08

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -4.528.732,56 -23,99

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -4.018.935,76 -21,28

Entwicklung des Sondervermögens

2020

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	21.237.947,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-372.900,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	360.466,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	360.782,49
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-316,10
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-7.269,54
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-4.018.935,76
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.493.822,71
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.034.909,85
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	17.199.308,52

Jahresbericht
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	3.847.960,07	20,40
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.243.610,35	17,19
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	509.796,80	2,71
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	94.552,92	0,50
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.847.960,07	20,40
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.268.063,80	6,72
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.579.896,27	13,68
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2016/2017	Stück	138.659	EUR	14.347.987,82	EUR	103,48
2017/2018	Stück	170.588	EUR	16.226.544,93	EUR	95,12
2018/2019	Stück	185.416	EUR	21.237.947,43	EUR	114,54
31.03.2020	Stück	188.787	EUR	17.199.308,52	EUR	91,10

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	91,10
Ausgabepreis	EUR	92,92
Anteile im Umlauf	STK	188.787

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.

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 1,10 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 17.575,97

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	55,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	47,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG		562,3
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,7

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Frankfurt am Main, den 1. April 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BIB Nachhaltigkeit Aktien Global - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.03.2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.03.2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.03.2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 17. Juli 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

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

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 27.796 Mio. (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Anlageberatung und Vertrieb

BANK IM BISTUM ESSEN eG

Hausanschrift:

Gildehofstraße 2

45127 Essen

Telefon: 0201 / 2209-0

Telefax: 0201 / 2209-200

www.bibessen.de

4. Anlageausschuss

Thomas Homm

BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Yvonne Krüger

BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Christoph Kuss

BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

WKN / ISIN: A2ATCW / DE000A2ATCW4