

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



S4A EU Pure Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	22.440.352,01	100,28
1. Aktien	22.325.304,07	99,76
Belgien	1.318.629,30	5,89
Bundesrep. Deutschland	6.039.475,14	26,99
Finnland	2.195.796,10	9,81
Frankreich	5.468.645,65	24,44
Irland	1.019.036,38	4,55
Italien	2.234.455,65	9,98
Luxemburg	280.740,00	1,25
Niederlande	2.567.448,05	11,47
Österreich	433.027,54	1,94
Spanien	768.050,26	3,43
2. Andere Wertpapiere EUR	22.418,56 22.418,56	0,10 0,10
3. Bankguthaben	11.739,87	0,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	80.889,51	0,36
II. Verbindlichkeiten	-61.834,56	-0,28
III. Fondsvermögen	22.378.517,45	100,00

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.347.722,63	99,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.347.722,63	99,86
Aktien							EUR	22.325.304,07	99,76
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	13.600	6.000	0	EUR 36,380	494.768,00	2,21
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	10.000	2.100	0	EUR 43,680	436.800,00	1,95
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	36	1	0	EUR 43,960	1.582,56	0,01
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	8.300	0	0	EUR 47,760	396.408,00	1,77
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	44.000	44.000	0	EUR 5,150	226.600,00	1,01
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	2.700	0	0	EUR 55,300	149.310,00	0,67
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	1.939	0	566	EUR 75,450	146.297,55	0,65
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	6.800	0	0	EUR 24,030	163.404,00	0,73
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	5.700	1.000	0	EUR 61,650	351.405,00	1,57
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	6.300	0	0	EUR 62,450	393.435,00	1,76
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	2.500	0	0	EUR 75,000	187.500,00	0,84
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	5.350	5.350	0	EUR 74,500	398.575,00	1,78
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	16.985	4.000	1	EUR 23,890	405.771,65	1,81
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	24.000	24.000	0	EUR 8,288	198.912,00	0,89
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	12.300	4.800	0	EUR 31,100	382.530,00	1,71
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	3.700	150	0	EUR 98,850	365.745,00	1,63
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	7.842	1.500	3.358	EUR 28,160	220.830,72	0,99
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	3.600	0	0	EUR 61,000	219.600,00	0,98
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	14.500	0	0	EUR 28,800	417.600,00	1,87
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.500	0	0	EUR 33,980	50.970,00	0,23
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	5.000	0	0	EUR 12,670	63.350,00	0,28
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	3.100	0	0	EUR 83,550	259.005,00	1,16
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	2.112	400	0	EUR 201,800	426.201,60	1,90
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	3.437	0	0	EUR 85,400	293.519,80	1,31
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	2.038	0	0	EUR 88,650	180.668,70	0,81
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	12.981	0	0	EUR 19,260	250.014,06	1,12
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	4.400	0	3.500	EUR 42,880	188.672,00	0,84
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	10.000	0	0	EUR 12,980	129.800,00	0,58
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	65	0	0	EUR 4,108	267,02	0,00
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	6.000	0	0	EUR 46,790	280.740,00	1,25

Halbjahresbericht

S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.11.2024						
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	3.900	0	0	EUR	105,700	412.230,00	1,84
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	18.000	1.000	0	EUR	17,365	312.570,00	1,40
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25		STK	13.800	800	0	EUR	29,260	403.788,00	1,80
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	8.000	3.500	0	EUR	42,480	339.840,00	1,52
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	11.200	2.500	0	EUR	47,320	529.984,00	2,37
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	2.100	0	0	EUR	74,700	156.870,00	0,70
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	21.500	0	0	EUR	15,465	332.497,50	1,49
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	932	0	150	EUR	247,100	230.297,20	1,03
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	94.000	5.000	10.000	EUR	3,510	329.940,00	1,47
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	7.000	0	0	EUR	34,160	239.120,00	1,07
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	3.000	750	0	EUR	142,100	426.300,00	1,90
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	3.800	0	0	EUR	44,060	167.428,00	0,75
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	2.000	0	0	EUR	109,400	218.800,00	0,98
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	9.000	3.800	0	EUR	44,200	397.800,00	1,78
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	4.098	0	2.402	EUR	20,940	85.812,12	0,38
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	3.619	0	1.881	EUR	24,960	90.330,24	0,40
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.000	0	0	EUR	68,240	68.240,00	0,30
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	21.000	0	0	EUR	18,815	395.115,00	1,77
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	5.350	5.350	0	EUR	71,200	380.920,00	1,70
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	12.554	12.554	0	EUR	33,770	423.948,58	1,89
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	4.200	0	0	EUR	72,150	303.030,00	1,35
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	4.502	0	0	EUR	64,050	288.353,10	1,29
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	19	0	9	EUR	11.380,000	216.220,00	0,97
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	23.000	0	0	EUR	8,326	191.498,00	0,86
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	3.300	0	0	EUR	46,350	152.955,00	0,68
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	750	100	800	EUR	322,200	241.650,00	1,08
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	4.400	2.000	0	EUR	98,200	432.080,00	1,93
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	4.800	0	0	EUR	44,720	214.656,00	0,96
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49		STK	300	0	0	EUR	20,335	6.100,50	0,03
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	5.000	0	0	EUR	62,420	312.100,00	1,39
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	700	0	0	EUR	102,700	71.890,00	0,32
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	830	0	4.670	EUR	41,385	34.349,55	0,15
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	7.500	1.200	0	EUR	41,610	312.075,00	1,39
Rational AG	DE0007010803		STK	329	0	0	EUR	885,000	291.165,00	1,30
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	5.000	0	0	EUR	51,550	257.750,00	1,15
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.938	1.438	0	EUR	151,500	445.107,00	1,99

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.11.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK		21.400	7.000	0 EUR	24,440	523.016,00	2,34
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK		200	0	300 EUR	622,400	124.480,00	0,56
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK		11.415	11.415	0 EUR	18,625	212.604,38	0,95
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK		4.900	300	0 EUR	85,050	416.745,00	1,86
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK		16.000	2.000	0 EUR	21,180	338.880,00	1,51
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK		2.800	1.600	1.500 EUR	78,600	220.080,00	0,98
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK		300	0	0 EUR	32,710	9.813,00	0,04
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK		1.702	100	0 EUR	178,800	304.317,60	1,36
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK		13.923	2.300	0 EUR	29,800	414.905,40	1,85
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK		19.500	0	0 EUR	9,192	179.244,00	0,80
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK		300	0	0 EUR	70,260	21.078,00	0,09
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK		3.350	0	0 EUR	104,500	350.075,00	1,56
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK		6.500	0	0 EUR	24,900	161.850,00	0,72
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK		15.200	15.200	0 EUR	22,190	337.288,00	1,51
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK		3.500	0	0 EUR	93,900	328.650,00	1,47
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK		4.207	107	0 EUR	61,100	257.047,70	1,15
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK		29.000	0	0 EUR	8,690	252.010,00	1,13
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK		1.500	0	0 EUR	31,400	47.100,00	0,21
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK		16.267	8.067	0 EUR	26,620	433.027,54	1,94
Andere Wertpapiere							EUR		22.418,56	0,10
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469C0		STK		3.500	3.500	0 EUR	4,660	16.310,00	0,07
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262928		STK		4.207	4.207	0 EUR	1,452	6.108,56	0,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR		22.347.722,63	99,86

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	11.739,87	0,05
Bankguthaben							EUR	11.739,87	0,05
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	11.739,87		%	100,000	11.739,87	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	80.889,51	0,36
Zinsansprüche			EUR	36,93				36,93	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	80.633,16				80.633,16	0,36
Sonstige Forderungen			EUR	219,42				219,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.834,56	-0,28
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-6,47				-6,47	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.578,74				-43.578,74	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.400,21				-3.400,21	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-13.734,72				-13.734,72	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-895,00				-895,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-219,42				-219,42	0,00
Fondsvermögen							EUR	22.378.517,45	100,00 1)
S4A EU Pure Equity R									
Anteilwert							EUR	229,55	
Ausgabepreis							EUR	241,03	
Rücknahmepreis							EUR	229,55	
Anzahl Anteile							STK	33.494	

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S4A EU Pure Equity I									
Anteilwert							EUR	110,37	
Ausgabepreis							EUR	110,37	
Rücknahmepreis							EUR	110,37	
Anzahl Anteile							STK	125.578	
S4A EU Pure Equity A									
Anteilwert							EUR	102,14	
Ausgabepreis							EUR	102,14	
Rücknahmepreis							EUR	102,14	
Anzahl Anteile							STK	8.129	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

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					
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	1.100	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	10.844	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	0	3.000	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	3.300	
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	0	2.030	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	1.500	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	1.500	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	2.175	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	0	16.000	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	0	3.103	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	0	1.890	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	0	22.500	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	0	1.890	
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	0	7.600	
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	0	1.750	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	1.120	
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	0	3.600	
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	0	13.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	20.500	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	0	2.860	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	2.200	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	0	6.500	

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

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					
Aktien					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.07/24-	ES0167050261	STK	1	1	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509P5	STK	35	35	
Amplifon S.p.A. Anrechte	IT0005598021	STK	6.800	6.800	
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	0	4.100	

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
S4A EU Pure Equity**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
S4A EU Pure Equity R	keine	5,00	1,500	Thesaurierer	EUR
S4A EU Pure Equity I	100.000	0,00	1,000	Thesaurierer	EUR
S4A EU Pure Equity A	100.000	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

S4A EU Pure Equity R

Anteilwert	EUR	229,55
Ausgabepreis	EUR	241,03
Rücknahmepreis	EUR	229,55
Anzahl Anteile	STK	33.494

S4A EU Pure Equity I

Anteilwert	EUR	110,37
Ausgabepreis	EUR	110,37
Rücknahmepreis	EUR	110,37
Anzahl Anteile	STK	125.578

S4A EU Pure Equity A

Anteilwert	EUR	102,14
Ausgabepreis	EUR	102,14
Rücknahmepreis	EUR	102,14
Anzahl Anteile	STK	8.129

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Dezember 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. April 2013
Anteilklasse I	25. Juni 2021
Anteilklasse A	6. Dezember 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse A	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse A	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 1,00 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R, I und A	20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert EURO STOXX® EUR Net Return
-------------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse A	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1J UW4 / DE000A1J UW44
Anteilklasse I	A2QSGE / DE000A2QSGE1
Anteilklasse A	A3ERNM / DE000A3ERNM6

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

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

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Source For Alpha AG

Postanschrift:

Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 271 473 600

Telefax +49 69 271 473 610

www.source-for-alpha.de