

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



S4A EU Pure Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Wichtiger Hinweis

Zum 6. Dezember 2023 werden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen im § 5 geändert. Hintergrund ist die Aufnahme einer Anteilklasse für steuerbegünstigte Anleger (Anteilklasse A).

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.676.262,76	101,15
1. Aktien	17.625.154,51	100,85
Belgien	271.518,00	1,55
Bundesrep. Deutschland	6.141.607,20	35,14
Finnland	372.592,09	2,13
Frankreich	6.635.874,52	37,97
Italien	407.226,00	2,33
Niederlande	2.544.490,90	14,56
Spanien	1.251.845,80	7,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.108,25	0,29
II. Verbindlichkeiten	-200.207,35	-1,15
III. Fondsvermögen	17.476.055,41	100,00

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.625.154,51	100,85
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.625.154,51	100,85
Aktien							EUR	17.625.154,51	100,85
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	35	1	0	EUR 36,650	1.282,75	0,01
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	700	700	0	EUR 192,140	134.498,00	0,77
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	5.000	1.100	0	EUR 26,560	132.800,00	0,76
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.020	420	0	EUR 173,800	351.076,00	2,01
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	2.160	2.160	0	EUR 136,200	294.192,00	1,68
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	700	700	0	EUR 70,460	49.322,00	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.650	2.350	0	EUR 230,600	841.690,00	4,82
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	1.820	1.820	0	EUR 62,820	114.332,40	0,65
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	3.800	1.200	0	EUR 57,610	218.918,00	1,25
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	250	250	0	EUR 407,400	101.850,00	0,58
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.380	1.380	0	EUR 623,000	859.740,00	4,92
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	5.200	1.200	0	EUR 19,005	98.826,00	0,57
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	8.740	2.440	0	EUR 28,595	249.920,30	1,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	20.000	20.000	0	EUR 8,506	170.120,00	0,97
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	62.000	62.000	0	EUR 3,801	235.662,00	1,35
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.300	3.300	0	EUR 42,685	140.860,50	0,81
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	5.800	3.100	0	EUR 31,360	181.888,00	1,04
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.500	400	0	EUR 95,590	143.385,00	0,82
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.400	200	0	EUR 128,700	180.180,00	1,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	4.900	4.900	0	EUR 57,770	283.073,00	1,62
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	8.500	0	0	EUR 34,910	296.735,00	1,70
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	2.700	0	0	EUR 79,280	214.056,00	1,22
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	7.600	0	0	EUR 22,210	168.796,00	0,97
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	600	600	0	EUR 188,000	112.800,00	0,65
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	10.844	0	0	EUR 17,395	188.631,38	1,08
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.500	1.500	0	EUR 35,040	52.560,00	0,30
Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	2.500	2.500	0	EUR 30,810	77.025,00	0,44
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.900	1.050	0	EUR 59,810	113.639,00	0,65
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	5.000	5.000	0	EUR 12,022	60.110,00	0,34
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8		STK	2.000	1.350	0	EUR 29,830	59.660,00	0,34

Halbjahresbericht

S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		30.11.2023	Zugänge				Abgänge
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK		3.600	900	0	EUR	58,970	212.292,00	1,21
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK		2.500	2.500	0	EUR	42,965	107.412,50	0,61
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK		7.500	7.500	0	EUR	11,426	85.695,00	0,49
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK		720	120	0	EUR	174,300	125.496,00	0,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK		6.000	6.000	0	EUR	43,040	258.240,00	1,48
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK		14.560	3.960	0	EUR	21,975	319.956,00	1,83
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK		17.300	6.500	0	EUR	11,935	206.475,50	1,18
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK		1.167	0	800	EUR	93,000	108.531,00	0,62
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK		7.380	1.380	0	EUR	15,918	117.474,84	0,67
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK		1.400	250	0	EUR	175,120	245.168,00	1,40
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK		65	0	0	EUR	5,200	338,00	0,00
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK		440	440	0	EUR	330,600	145.464,00	0,83
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK		2.000	2.000	0	EUR	31,760	63.520,00	0,36
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK		1.500	1.500	0	EUR	29,090	43.635,00	0,25
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK		1.082	0	0	EUR	219,000	236.958,00	1,36
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK		1.500	0	0	EUR	74,800	112.200,00	0,64
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK		1.940	640	0	EUR	83,900	162.766,00	0,93
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK		2.300	300	0	EUR	72,200	166.060,00	0,95
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK		120	120	0	EUR	1.904,200	228.504,00	1,31
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK		22.370	2.370	0	EUR	11,345	253.787,65	1,45
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK		350	0	1.100	EUR	141,550	49.542,50	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK		4.800	1.500	0	EUR	37,830	181.584,00	1,04
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK		6.200	6.200	0	EUR	35,550	220.410,00	1,26
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK		16.000	16.000	0	EUR	12,878	206.048,00	1,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK		60.000	60.000	0	EUR	2,642	158.490,00	0,91
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK		1.000	1.000	0	EUR	52,600	52.600,00	0,30
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK		250	250	0	EUR	393,700	98.425,00	0,56
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK		1.700	500	0	EUR	40,790	69.343,00	0,40
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK		3.000	3.000	0	EUR	18,770	56.310,00	0,32
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK		950	150	0	EUR	431,050	409.497,50	2,34
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK		1.220	1.220	0	EUR	88,420	107.872,40	0,62
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK		800	800	0	EUR	702,700	562.160,00	3,22
Mandatium OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK		1.890	1.890	0	EUR	3,931	7.429,59	0,04
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK		2.700	2.700	0	EUR	59,580	160.866,00	0,92
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK		650	250	0	EUR	160,150	104.097,50	0,60
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK		1.150	285	0	EUR	187,750	215.912,50	1,24

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.11.2023						
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	600	190	0	EUR	390,800	234.480,00	1,34
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	12.000	12.000	0	EUR	10,308	123.696,00	0,71
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	900	100	0	EUR	158,550	142.695,00	0,82
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	5.400	5.400	0	EUR	30,400	164.160,00	0,94
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	700	700	0	EUR	77,580	54.306,00	0,31
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	11.500	8.500	0	EUR	14,040	161.460,00	0,92
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	700	0	0	EUR	276,000	193.200,00	1,11
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	3.620	1.120	0	EUR	39,370	142.519,40	0,82
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	1.400	1.400	0	EUR	161,020	225.428,00	1,29
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	1.890	1.890	0	EUR	40,150	75.883,50	0,43
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.210	810	0	EUR	85,460	359.786,60	2,06
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.200	1.300	0	EUR	145,480	611.016,00	3,50
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.900	1.900	0	EUR	168,620	320.378,00	1,83
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.650	2.650	0	EUR	154,000	408.100,00	2,34
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.120	1.120	0	EUR	52,940	59.292,80	0,34
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.900	0	0	EUR	103,200	196.080,00	1,12
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	20.500	5.500	0	EUR	3,954	81.057,00	0,46
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	13.200	6.400	0	EUR	62,260	821.832,00	4,70
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.000	6.000	0	EUR	24,985	149.910,00	0,86
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	2.860	2.860	0	EUR	24,240	69.326,40	0,40
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	3.000	3.000	0	EUR	32,080	96.240,00	0,55
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	2.200	2.200	0	EUR	28,910	63.602,00	0,36
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.640	640	0	EUR	112,300	296.472,00	1,70
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	29.000	0	0	EUR	8,686	251.894,00	1,44
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.000	1.000	0	EUR	106,420	106.420,00	0,61
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	1.500	0	0	EUR	25,520	38.280,00	0,22
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.500	600	0	EUR	126,300	189.450,00	1,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR		17.625.154,51	100,85

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	51.108,25	0,29
Zinsansprüche			EUR	30,80				30,80	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.104,92				1.104,92	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	49.972,53				49.972,53	0,29
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-69.547,93	-0,40
EUR - Kredite			EUR	-69.547,93			% 100,000	-69.547,93	-0,40
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-130.659,42	-0,75
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2,86				-2,86	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-119.075,98				-119.075,98	-0,68
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.430,58				-2.430,58	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	17.476.055,41	100,00 1)
S4A EU Pure Equity R									
Anteilwert							EUR	218,95	
Ausgabepreis							EUR	229,90	
Rücknahmepreis							EUR	218,95	
Anzahl Anteile							STK	31.089	

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S4A EU Pure Equity I									
Anteilwert							EUR	104,76	
Ausgabepreis							EUR	104,76	
Rücknahmepreis							EUR	104,76	
Anzahl Anteile							STK	101.843	

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					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	93.842	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	932	
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	0	5.500	
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	0	5.800	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	0	2.356	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	0	10.500	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	0	1.300	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	1.321	4.500	
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	0	11.188	
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	0	2.721	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	2.617	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	0	2.900	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	8.400	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	0	4.563	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	0	2.500	
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	0	42.004	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	2.933	
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	0	5.100	
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	8.300	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	8.847	
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	0	34	
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	0	4.400	
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	0	10.400	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	0	1.400	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	0	1.650	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	0	7.700	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	300	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	0	8.000	

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					
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	0	2.000	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	490	1.890	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	34	34	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	20.000	20.000	

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
S4A EU Pure Equity R	keine	5,00	1,500	Thesaurierer	EUR
S4A EU Pure Equity I	keine	0,00	1,000	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

S4A EU Pure Equity R

Anteilwert	EUR	218,95
Ausgabepreis	EUR	229,90
Rücknahmepreis	EUR	218,95
Anzahl Anteile	STK	31.089

S4A EU Pure Equity I

Anteilwert	EUR	104,76
Ausgabepreis	EUR	104,76
Rücknahmepreis	EUR	104,76
Anzahl Anteile	STK	101.843

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.

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2023

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1JWU4 / DE000A1JWU44
Anteilklasse I	A2QSGE / DE000A2QSGE1

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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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

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: EUR 3.040.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 2021)

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