

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AURETAS strategy growth (D)

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

AURETAS

**Halbjahresbericht
AURETAS strategy growth (D)**

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	61.145.619,87	100,34
1. Zertifikate	3.148.614,01	5,17
USD	3.148.614,01	5,17
2. Investmentanteile	56.975.184,86	93,50
EUR	49.303.836,30	80,91
JPY	681.042,10	1,12
USD	6.990.306,46	11,47
3. Bankguthaben	351.162,88	0,58
4. Geldmarktfonds	670.658,12	1,10
II. Verbindlichkeiten	-209.011,54	-0,34
III. Fondsvermögen	60.936.608,33	100,00

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	60.123.798,87	98,67
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.148.614,01	5,17
Zertifikate							EUR	3.148.614,01	5,17
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	10.060	12.500	2.440	USD	183,940	1.647.614,99	2,70
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984	STK	2.200	2.950	750	USD	237,700	465.621,94	0,76
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	IE00B40QP990	STK	5.000	6.600	1.600	USD	100,675	448.201,41	0,74
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70	STK	28.200	28.200	0	USD	23,385	587.175,67	0,96
Investmentanteile							EUR	56.975.184,86	93,50
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	56.975.184,86	93,50
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68	ANT	194.000	216.000	22.000	EUR	21,322	4.136.545,60	6,79
BGF-Euro Short Duration Bond Actions Nom.D4 EUR o.N.	LU0827878108	ANT	32.000	32.000	0	EUR	14,660	469.120,00	0,77
BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. I Cap.o.N.	LU1165137651	ANT	24.900	28.400	3.500	EUR	145,010	3.610.749,00	5,93
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg. Shs I EUR Dis. oN	IE00BK5X4G70	ANT	91.900	100.000	8.100	EUR	44,070	4.050.033,00	6,65
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	IE00BGDPWW94	ANT	1.560.000	123.000	327.000	EUR	6,825	10.647.000,00	17,47
KBI-KBI Energy Solutions Fd Registered Shares D EUR o.N.	IE00B4R1TM89	ANT	163.000	182.000	19.000	EUR	23,267	3.792.521,00	6,22
MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	LU1940199711	ANT	48.000	0	199.000	EUR	27,485	1.319.280,00	2,17
Nor.Tr.No.Amer.Equ.Idx FGR Fd Aandelen op nam.CI.A o.N.	NL0010948204	ANT	538.000	76.000	179.000	EUR	20,286	10.913.706,60	17,91
SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3S5XW04	ANT	47.600	56.400	8.800	EUR	64,290	3.060.204,00	5,02
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile DT EUR o.N.	LU1495641018	ANT	14.400	16.100	1.700	EUR	295,130	4.249.872,00	6,97
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN	IE0007471471	ANT	31.000	36.900	5.900	EUR	98,542	3.054.805,10	5,01
UBS(L)FS-BB Jap.Treas.1-3 Y.Bd Act. Nom. A JPY Acc. oN	LU2098179695	ANT	75.000	75.000	0	JPY	1.174,445	681.042,10	1,12
Brown Adv.Fds-US Smaller Cos Registered Shares B USD Acc oN	IE00B0PVDJ73	ANT	129.000	144.000	15.000	USD	37,280	4.282.005,16	7,03
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BYPC1H27	ANT	128.000	128.000	0	USD	5,689	648.422,40	1,06
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BZ173T46	ANT	180.000	0	835.000	USD	8,919	1.429.374,05	2,35
SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.	IE00BJXRT698	ANT	7.000	7.000	0	USD	101,160	630.504,85	1,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	60.123.798,87	98,67

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.021.821,00	1,68
Bankguthaben							EUR	351.162,88	0,58
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	237.851,09			% 100,000	237.851,09	0,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CHF	16.228,68			% 100,000	15.752,94	0,03
UBS Europe SE			GBP	44.038,20			% 100,000	52.620,62	0,09
UBS Europe SE			USD	50.470,13			% 100,000	44.938,23	0,07
Geldmarktfonds							EUR	670.658,12	1,10
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	670.658,12	1,10
Swisscanto(LU)MM-Res. CHF Nam.-Anteile DT o.N	LU1481723747		ANT	7.200	7.200	0	CHF 95,960	670.658,12	1,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-209.011,54	-0,34
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-852,81				-852,81	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.361,21				-44.361,21	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.052,55				-8.052,55	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-145.744,97				-145.744,97	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	60.936.608,33	100,00 1)

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	127,13	
Ausgabepreis							EUR	133,49	
Rücknahmepreis							EUR	127,13	
Anzahl Anteile							STK	243.859	
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	243,96	
Ausgabepreis							EUR	253,72	
Rücknahmepreis							EUR	243,96	
Anzahl Anteile							STK	122.704	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2022	
CHF	(CHF)	1,0302000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8369000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,3362000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1231000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

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
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QDEUR Hgd o.N.	LU1483929276	ANT	0	10.800	
Gruppenfremde Investmentanteile					
COMGEST GROWTH - Europe ex UK Reg. Shares EUR SI Acc. o.N.	IE00BDZVY391	ANT	0	3.250	
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300	ANT	0	24.700	
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile SI	DE000A2P3PK6	ANT	0	20.200	
GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0216092006	ANT	0	11.100	
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN	LU1076433389	ANT	0	145.000	
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Dis (S)Hed.o.N.	IE00BZ16DW41	ANT	0	29.000	
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	DE000A1JDV61	ANT	0	10.300	
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur N o.N.	LU0490817821	ANT	0	11.300	
Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N6527	ANT	0	21.000	

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
AURETAS strategy growth (D)

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A	keine	5,00	0,250	Thesaurierer	EUR
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B	keine	4,00	0,250	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	127,13
Ausgabepreis	EUR	133,49
Rücknahmepreis	EUR	127,13
Anzahl Anteile	STK	243.859

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	243,96
Ausgabepreis	EUR	253,72
Rücknahmepreis	EUR	243,96
Anzahl Anteile	STK	122.704

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

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.

**Halbjahresbericht
AURETAS strategy growth (D)**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. März 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	12. Oktober 2007
Anteilklasse B	15. Dezember 2008

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,00 %
Anteilklasse B	derzeit 4,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,20 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,20 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,04 % p.a.

Anlageberatervergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,30 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,44 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A und B	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse B	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0MYGZ / DE000A0MYGZ7
Anteilklasse B	A0RB9J / DE000A0RB9J5

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

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 3.982.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

AURETAS family trust GmbH

Postanschrift:

Überseeallee 10
20457 Hamburg

Telefon: (040) 80 90 77 90
Telefax: (040) 80 90 77 99
www.auretas.de

4. Anlageausschuss

Martin Hellmold
AURETAS family trust GmbH, Hamburg

Randolph Kempcke
AURETAS family trust GmbH, Hamburg

Marcus Mies
UBS Europe SE, Düsseldorf

Boris Jurczyk
AURETAS family trust GmbH, Hamburg