

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

AURETAS strategy growth (D)

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

AURETAS

# Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

## Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>43.479.515,20</b>	<b>100,35</b>
1. Zertifikate	2.054.620,42	4,74
USD	2.054.620,42	4,74
2. Investmentanteile	40.409.092,91	93,26
CAD	460.741,25	1,06
EUR	30.425.938,68	70,22
JPY	414.164,68	0,96
USD	9.108.248,30	21,02
3. Bankguthaben	334.272,06	0,77
4. Geldmarktfonds	681.068,68	1,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	461,13	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-151.611,10</b>	<b>-0,35</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>43.327.904,10</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.463.713,33</b>	<b>98,01</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.054.620,42</b>	<b>4,74</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.054.620,42</b>	<b>4,74</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	6.900	1.000	2.260	USD	176,510	1.148.546,77	2,65
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984	STK	2.200	0	0	USD	136,065	282.292,53	0,65
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	IE00B40QP990	STK	3.600	0	1.400	USD	91,735	311.435,31	0,72
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70	STK	16.600	0	6.400	USD	19,953	312.345,81	0,72
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>40.409.092,91</b>	<b>93,26</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>40.409.092,91</b>	<b>93,26</b>
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	ANT	13.000	0	2.500	CAD	51,160	460.741,25	1,06
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N	LU1304665596	ANT	2.900	200	400	EUR	795,170	2.305.993,00	5,32
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	LU2059756598	ANT	102.500	14.500	35.000	EUR	59,270	6.075.175,00	14,02
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68	ANT	70.600	8.200	24.400	EUR	20,267	1.430.829,02	3,30
BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. I Cap.o.N.	LU1165137651	ANT	9.600	1.500	1.900	EUR	141,300	1.356.480,00	3,13
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg. Shs I EUR Dis. oN	IE00BK5X4G70	ANT	42.000	5.800	9.800	EUR	36,880	1.548.960,00	3,57
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447	ANT	544.000	77.000	94.000	EUR	3,985	2.168.003,20	5,00
KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares D EUR o.N.	IE00B4R1TM89	ANT	48.700	0	10.300	EUR	26,128	1.272.433,60	2,94
L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BL6K6H97	ANT	52.000	63.000	11.000	EUR	8,193	426.056,80	0,98
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	DE000A2DTNQ7	ANT	22.800	2.200	5.400	EUR	93,380	2.129.064,00	4,91
Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010296061	ANT	2.600	360	360	EUR	356,490	926.874,00	2,14
MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	LU1940199711	ANT	32.000	8.500	11.500	EUR	28,694	918.208,00	2,12
Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN	LU1927799012	ANT	19.400	2.000	6.600	EUR	109,254	2.119.533,42	4,89
SEB PRIME Sol.SISSENER Corp.Bd Act. Nom. RF EUR Acc. oN	LU2262945038	ANT	196.500	20.500	58.000	EUR	11,030	2.167.395,00	5,00
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile DT EUR o.N.	LU1495641018	ANT	5.600	450	800	EUR	288,740	1.616.944,00	3,73
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN	IE0007471471	ANT	25.200	3.600	4.800	EUR	86,201	2.172.257,64	5,01
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292105359	ANT	5.800	0	900	EUR	153,300	889.140,00	2,05
Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103222	ANT	4.800	750	1.150	EUR	188,040	902.592,00	2,08
UBS(L)FS-BBG J.Tr.1-3Y.Bd UETF Act. Nom. A JPY Acc. oN	LU2098179695	ANT	51.000	0	11.000	JPY	1.172,870	414.164,68	0,96
Brown Adv.Fds-US Smaller Cos Registered Shares B USD Acc oN	IE00B0PVDJ73	ANT	44.000	6.500	14.000	USD	35,170	1.459.336,10	3,37

# Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ890		ANT	805.000	90.000	195.000 USD	7,161	5.435.875,61	12,55
SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.	IE00BJXRT698		ANT	5.400	0	0 USD	103,285	525.970,39	1,21
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	IE00BGQYRQ28		ANT	23.000	0	3.400 USD	39,715	861.415,50	1,99
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNW54		ANT	17.100	2.700	5.400 USD	51,200	825.650,70	1,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.463.713,33</b>	<b>98,01</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.015.340,74</b>	<b>2,34</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>334.272,06</b>	<b>0,77</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	229.723,80			% 100,000	229.723,80	0,53
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CAD	10.344,84			% 100,000	7.166,50	0,02
UBS Europe SE			CHF	4.598,48			% 100,000	4.627,63	0,01
UBS Europe SE			GBP	4.151,31			% 100,000	4.740,56	0,01
UBS Europe SE			USD	93.329,59			% 100,000	88.013,57	0,20
<b>Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>681.068,68</b>	<b>1,57</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>681.068,68</b>	<b>1,57</b>
Swisscanto(LU)MM-Res. CHF Nam.-Anteile DT o.N	LU1481723747		ANT	4.600	0	900 CHF	95,690	442.964,68	1,02
UBS(Lux)2- Low Dur.EUR Bd Sust Actions Nom. I-A2-acc. o.N.	LU1940070607		ANT	2.400	0	0 EUR	99,210	238.104,00	0,55
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>461,13</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	461,13				461,13	0,00

# Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-151.611,10</b>	<b>-0,35</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.038,95				-41.038,95	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.701,55				-5.701,55	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-94.870,60				-94.870,60	-0,22
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.327.904,10</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A</b>									
Anteilwert			EUR					120,78	
Ausgabepreis			EUR					126,82	
Rücknahmepreis			EUR					120,78	
Anzahl Anteile			STK					125.510	
<b>AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B</b>									
Anteilwert			EUR					233,78	
Ausgabepreis			EUR					243,13	
Rücknahmepreis			EUR					233,78	
Anzahl Anteile			STK					120.493	

### 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 28.02.2023	
CAD	(CAD)	1,4435000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9937000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8757000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,4265000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0604000	= 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**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE000F472DU7	ANT	0	51.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

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	0,200	Thesaurierer	EUR
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B	keine	4,00	0,200	Thesaurierer	EUR

# Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	120,78
Ausgabepreis	EUR	126,82
Rücknahmepreis	EUR	120,78
Anzahl Anteile	STK	125.510

### AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	233,78
Ausgabepreis	EUR	243,13
Rücknahmepreis	EUR	233,78
Anzahl Anteile	STK	120.493

## 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.

## **Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)**

### **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. März 2023

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	Euro
Anteilklasse B	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0MYGZ / DE000A0MYGZ7
Anteilklasse B	A0RB9J / DE000A0RB9J5

\*Unterliegt einer Staffelung

# 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 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