

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



S4A EU Pure Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.500.652,58	100,30
1. Aktien	12.448.756,80	99,88
Belgien	383.250,00	3,07
Bundesrep. Deutschland	3.539.509,50	28,40
Finnland	512.865,00	4,11
Frankreich	4.342.291,13	34,84
Irland	309.925,00	2,49
Italien	770.837,90	6,18
Luxemburg	62.700,00	0,50
Niederlande	1.381.828,08	11,09
Österreich	97.500,00	0,78
Spanien	1.048.050,19	8,41
2. Andere Wertpapiere EUR	4.665,00 4.665,00	0,04 0,04
3. Bankguthaben	10.767,29	0,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.463,49	0,29
II. Verbindlichkeiten	-37.188,16	-0,30
III. Fondsvermögen	12.463.464,42	100,00

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.453.421,80	99,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.453.421,80	99,92
Aktien							EUR	12.448.756,80	99,88
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	2.000	0	10.000	0	EUR 54,200	108.400,00	0,87
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	6.000	0	0	0	EUR 26,170	157.020,00	1,26
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	800	800	0	0	EUR 146,200	116.960,00	0,94
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	3.631	631	9.000	0	EUR 21,210	77.013,51	0,62
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	400	700	300	0	EUR 255,550	102.220,00	0,82
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 29,650	148.250,00	1,19
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	700	700	0	0	EUR 145,820	102.074,00	0,82
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	1.500	1.500	0	0	EUR 98,720	148.080,00	1,19
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	531	500	0	0	EUR 92,920	49.340,52	0,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	900	1.900	1.000	0	EUR 192,440	173.196,00	1,39
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 49,255	98.510,00	0,79
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	550	550	0	0	EUR 699,600	384.780,00	3,09
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	3.500	3.500	0	0	EUR 17,730	62.055,00	0,50
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	5.000	9.000	4.000	0	EUR 24,350	121.750,00	0,98
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	15.000	15.000	0	0	EUR 4,703	70.537,50	0,57
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	40.000	40.000	0	0	EUR 2,750	110.000,00	0,88
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.500	4.500	0	0	EUR 57,880	260.460,00	2,09
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.400	1.400	0	0	EUR 84,980	118.972,00	0,95
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	4.500	0	4.000	0	EUR 55,080	247.860,00	1,99
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	1.900	0	800	0	EUR 75,700	143.830,00	1,15
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	9.000	0	2.000	0	EUR 27,960	251.640,00	2,02
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	3.000	0	0	0	EUR 204,100	612.300,00	4,91
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	1.000	0	0	0	EUR 130,500	130.500,00	1,05
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.300	1.300	0	0	EUR 56,180	73.034,00	0,59
Continental AG	DE0005439004	STK	500	0	1.500	0	EUR 94,700	47.350,00	0,38
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.500	3.900	1.400	0	EUR 83,000	207.500,00	1,66
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	900	900	0	0	EUR 83,600	75.240,00	0,60
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	1.200	1.200	0	0	EUR 53,190	63.828,00	0,51
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.000	4.000	0	0	EUR 52,170	208.680,00	1,67
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	7.500	7.500	0	0	EUR 15,588	116.910,00	0,94

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.11.2021						
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	3.500	0	4.500	EUR	35,120	122.920,00	0,99
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	12.000	12.000	0	EUR	10,894	130.728,00	1,05
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.500	1.500	0	EUR	52,960	79.440,00	0,64
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	5.000	2.500	6.000	EUR	20,090	100.450,00	0,81
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	15.000	15.000	0	EUR	6,707	100.605,00	0,81
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	8.000	8.000	0	EUR	12,810	102.480,00	0,82
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	600	600	0	EUR	177,020	106.212,00	0,85
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	3.000	3.000	0	EUR	25,410	76.230,00	0,61
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25		STK	4.500	4.500	0	EUR	22,380	100.710,00	0,81
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.500	2.500	0	EUR	33,495	83.737,50	0,67
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	3.000	3.000	0	EUR	20,900	62.700,00	0,50
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	750	750	0	EUR	95,520	71.640,00	0,57
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.000	1.000	0	EUR	154,650	154.650,00	1,24
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	4.000	0	0	EUR	59,140	236.560,00	1,90
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	1.500	1.500	0	EUR	87,940	131.910,00	1,06
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	45.000	45.000	0	EUR	3,405	153.225,00	1,23
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	50	50	0	EUR	1.653,000	82.650,00	0,66
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	13.000	13.000	0	EUR	9,904	128.752,00	1,03
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	600	0	500	EUR	196,100	117.660,00	0,94
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	3.000	3.000	0	EUR	27,860	83.580,00	0,67
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	5.000	0	2.000	EUR	39,930	199.650,00	1,60
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	4.099	0	0	EUR	59,600	244.300,40	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	35.000	35.000	0	EUR	2,116	74.042,50	0,59
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	150	150	0	EUR	681,400	102.210,00	0,82
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	1.500	1.500	0	EUR	58,240	87.360,00	0,70
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	1.000	1.000	0	EUR	31,195	31.195,00	0,25
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	500	500	0	EUR	123,500	61.750,00	0,50
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.100	1.100	0	EUR	96,780	106.458,00	0,85
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.100	1.100	0	EUR	281,750	309.925,00	2,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	320	320	0	EUR	686,600	219.712,00	1,76
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	500	500	0	EUR	218,900	109.450,00	0,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	500	0	EUR	238,350	119.175,00	0,96
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	1.698	0	7.402	EUR	43,940	74.610,12	0,60
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	13.000	13.000	0	EUR	9,510	123.630,00	0,99
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	500	500	0	EUR	397,500	198.750,00	1,59
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798		STK	1.000	1.000	0	EUR	83,400	83.400,00	0,67

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK		500	500	0 EUR	202,500	101.250,00	0,81
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK		677	0	5.123 EUR	55,720	37.722,44	0,30
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK		1.500	1.500	0 EUR	55,440	83.160,00	0,67
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK		5.000	5.000	0 EUR	18,735	93.675,00	0,75
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK		39.224	0	11.005 EUR	9,791	384.042,18	3,08
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK		980	980	0 EUR	98,780	96.804,40	0,78
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK		1.500	1.500	0 EUR	43,390	65.085,00	0,52
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK		2.800	2.800	0 EUR	83,860	234.808,00	1,88
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK		1.500	1.500	0 EUR	113,180	169.770,00	1,36
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK		1.300	1.300	0 EUR	156,220	203.086,00	1,63
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK		5.887	0	0 EUR	27,790	163.599,73	1,31
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK		1.200	3.000	1.800 EUR	141,280	169.536,00	1,36
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK		800	800	0 EUR	64,320	51.456,00	0,41
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK		800	800	800 EUR	124,500	99.600,00	0,80
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK		300	300	0 EUR	362,700	108.810,00	0,87
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK		3.500	3.500	0 EUR	40,610	142.135,00	1,14
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK		1.000	1.000	0 EUR	96,140	96.140,00	0,77
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK		5.000	5.000	0 EUR	10,690	53.450,00	0,43
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK		3.500	0	5.000 EUR	33,150	116.025,00	0,93
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK		2.000	2.000	0 EUR	25,310	50.620,00	0,41
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK		3.000	3.000	0 EUR	32,050	96.150,00	0,77
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK		3.000	0	2.866 EUR	36,200	108.600,00	0,87
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK		3.500	3.500	0 EUR	28,400	99.400,00	0,80
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK		2.500	2.500	0 EUR	83,660	209.150,00	1,68
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK		400	400	0 EUR	39,200	15.680,00	0,13
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK		2.000	2.000	0 EUR	11,250	22.500,00	0,18
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK		900	900	0 EUR	161,660	145.494,00	1,17
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK		1.500	1.500	0 EUR	49,000	73.500,00	0,59
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK		3.000	0	7.000 EUR	32,500	97.500,00	0,78
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK		1.000	1.000	0 EUR	99,260	99.260,00	0,80

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Wertpapiere							EUR	4.665,00	0,04
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30		STK	1.500	1.500	0	EUR 3,110	4.665,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.453.421,80	99,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.767,29	0,09
Bankguthaben							EUR	10.767,29	0,09
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	10.767,29			% 100,000	10.767,29	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.463,49	0,29
Dividendenansprüche			EUR	960,00				960,00	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	35.503,49				35.503,49	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.188,16	-0,30
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-6,29				-6,29	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.660,34				-26.660,34	-0,21
Performance Fee			EUR	-2.075,44				-2.075,44	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.896,09				-1.896,09	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-6.150,00				-6.150,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	12.463.464,42	100,00 1)

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S4A EU Pure Equity R									
Anteilwert							EUR	211,07	
Ausgabepreis							EUR	221,62	
Rücknahmepreis							EUR	211,07	
Anzahl Anteile							STK	52.960	
S4A EU Pure Equity I									
Anteilwert							EUR	101,28	
Ausgabepreis							EUR	101,28	
Rücknahmepreis							EUR	101,28	
Anzahl Anteile							STK	12.690	

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	220.000	
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	0	15.000	
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	0	7.000	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	0	3.200	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	0	1.391	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK	0	597	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	0	25.000	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	0	4.500	
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	0	16.000	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	0	11.000	
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	0	4.600	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	176	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	9.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	42.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	0	4.222	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	0	4.800	
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04	ES0105546008	STK	0	597	
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	0	23.650	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	0	800	
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	0	7.839	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	0	3.140	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	0	15.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	6.500	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	0	5.000	

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 (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8	FR0000121725	STK	0	360	
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	0	1.976	

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509J8	STK	12.000	12.000	
--	--------------	-----	--------	--------	--

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	1,275	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 %)	99,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

S4A EU Pure Equity R

Anteilwert	EUR	211,07
Ausgabepreis	EUR	221,62
Rücknahmepreis	EUR	211,07
Anzahl Anteile	STK	52.960

S4A EU Pure Equity I

Anteilwert	EUR	101,28
Ausgabepreis	EUR	101,28
Rücknahmepreis	EUR	101,28
Anzahl Anteile	STK	12.690

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 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 2021

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 1,275 % 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 & 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	A1JUW4 / DE000A1JUW44
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 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. 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