

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



S4A EU Pure Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
S4A EU Pure Equity**

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	33.867.801,34	100,22
1. Aktien	33.684.987,78	99,68
Belgien	1.172.968,00	3,47
Bermuda	90.402,00	0,27
Bundesrep. Deutschland	10.235.274,90	30,29
Finnland	2.837.379,80	8,40
Frankreich	8.139.358,94	24,09
Irland	1.814.306,30	5,37
Italien	3.670.127,10	10,86
Luxemburg	351.840,00	1,04
Niederlande	3.371.909,65	9,98
Österreich	568.761,84	1,68
Spanien	1.432.659,25	4,24
2. Andere Wertpapiere	16.872,00	0,05
EUR	16.872,00	0,05
3. Bankguthaben	4.543,53	0,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	161.398,03	0,48
II. Verbindlichkeiten	-73.579,92	-0,22
III. Fondsvermögen	33.794.221,42	100,00

**Halbjahresbericht
S4A EU Pure Equity**

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL00000852564	STK	10.680	1.050	0	EUR	27,700	295.836,00	0,88
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	3.000	0	0	EUR	29,150	87.450,00	0,26
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	14.740	650	0	EUR	46,620	687.178,80	2,03
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	37	1	0	EUR	79,650	2.947,05	0,01
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	13.000	13.000	0	EUR	6,954	90.402,00	0,27
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	12.100	0	0	EUR	58,900	712.690,00	2,11
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	59.000	0	0	EUR	8,850	522.150,00	1,55
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	2.700	0	0	EUR	56,040	151.308,00	0,45
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	700	700	0	EUR	372,300	260.610,00	0,77
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	9.370	520	0	EUR	69,000	646.530,00	1,91
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	8.671	890	1.619	EUR	38,120	330.538,52	0,98
AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	DE000AUM0V10	STK	18.260	18.260	0	EUR	37,100	677.446,00	2,00
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	4.150	0	0	EUR	119,200	494.680,00	1,46
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	20.185	0	0	EUR	35,660	719.797,10	2,13
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	27.000	3.000	0	EUR	15,960	430.920,00	1,28
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	6.000	6.000	0	EUR	13,560	81.360,00	0,24
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	13.300	1.000	0	EUR	44,400	590.520,00	1,75
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	3.300	3.300	0	EUR	101,600	335.280,00	0,99
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	6.089	1.319	0	EUR	107,900	657.003,10	1,94
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	13.542	3.700	0	EUR	43,020	582.576,84	1,72
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	3.600	0	0	EUR	49,450	178.020,00	0,53
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	7.150	5.050	0	EUR	91,660	655.369,00	1,94
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	23.700	4.200	0	EUR	27,580	653.646,00	1,93
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	2.500	0	0	EUR	25,860	64.650,00	0,19
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	19.900	8.500	0	EUR	28,150	560.185,00	1,66
Continental AG	DE0005439004	STK	7.600	7.600	0	EUR	64,540	490.504,00	1,45
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	5.000	0	0	EUR	16,520	82.600,00	0,24
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	5.250	0	0	EUR	84,350	442.837,50	1,31
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	STK	2.873	761	0	EUR	150,000	430.950,00	1,28
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	400	0	0	EUR	270,600	108.240,00	0,32

Halbjahresbericht

S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	41.000	8.800	0	EUR	8,270	339.070,00	1,00
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	1.450	0	600	EUR	61,780	89.581,00	0,27
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	6.237	0	0	EUR	119,000	742.203,00	2,20
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	28.000	0	0	EUR	24,500	686.000,00	2,03
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	4.400	0	0	EUR	37,720	165.968,00	0,49
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	10.000	0	0	EUR	14,245	142.450,00	0,42
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	65	0	0	EUR	3,128	203,32	0,00
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	6.000	0	0	EUR	58,640	351.840,00	1,04
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	5.390	0	0	EUR	132,300	713.097,00	2,11
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	20.670	2.000	0	EUR	28,520	589.508,40	1,74
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	11.000	1.000	0	EUR	39,320	432.520,00	1,28
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	11.200	0	0	EUR	58,400	654.080,00	1,94
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	21.500	0	0	EUR	15,580	334.970,00	0,99
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	2.220	560	0	EUR	259,400	575.868,00	1,70
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	175.500	17.500	0	EUR	4,124	723.762,00	2,14
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	1.900	1.900	0	EUR	304,800	579.120,00	1,71
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	7.000	0	0	EUR	29,700	207.900,00	0,62
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	2.000	0	3.000	EUR	36,330	72.660,00	0,22
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	6.400	700	0	EUR	124,300	795.520,00	2,35
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	350	0	0	EUR	292,800	102.480,00	0,30
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	24.500	0	0	EUR	18,350	449.575,00	1,33
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	7.300	700	0	EUR	73,850	539.105,00	1,60
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	6.500	1.400	0	EUR	91,400	594.100,00	1,76
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	5.502	0	0	EUR	88,250	485.551,50	1,44
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	905	400	3.500	EUR	64,800	58.644,00	0,17
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	25.235	0	0	EUR	14,180	357.832,30	1,06
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	4.000	0	0	EUR	58,120	232.480,00	0,69
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	1.850	420	0	EUR	352,300	651.755,00	1,93
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	6.260	800	0	EUR	96,250	602.525,00	1,78
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	11.400	400	0	EUR	62,480	712.272,00	2,11
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	5.300	0	0	EUR	61,650	326.745,00	0,97
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	300	0	0	EUR	13,840	4.152,00	0,01
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	700	0	0	EUR	83,980	58.786,00	0,17
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO ,-01	NL0015002CX3	STK	806	0	0	EUR	41,125	33.146,75	0,10
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	12.000	4.500	0	EUR	33,520	402.240,00	1,19
Rational AG	DE0007010803	STK	915	650	330	EUR	644,000	589.260,00	1,74

**Halbjahresbericht
S4A EU Pure Equity**

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	13.430	1.000	0	EUR	50,900	683.587,00	2,02
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	4.935	1.517	0	EUR	114,600	565.551,00	1,67
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	240	0	0	EUR	1.480,500	355.320,00	1,05
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK	11.415	0	0	EUR	28,220	322.131,30	0,95
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	10.500	10.500	0	EUR	27,780	291.690,00	0,86
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	4.900	0	0	EUR	88,100	431.690,00	1,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	270	270	0	EUR	228,300	61.641,00	0,18
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	31.557	15.557	0	EUR	20,340	641.869,38	1,90
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	300	0	0	EUR	27,500	8.250,00	0,02
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	2.496	600	0	EUR	131,700	328.723,20	0,97
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	17.569	0	0	EUR	46,720	820.823,68	2,43
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	19.500	0	0	EUR	10,130	197.535,00	0,58
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	300	0	0	EUR	70,260	21.078,00	0,06
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	8.000	0	0	EUR	23,510	188.080,00	0,56
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	16.300	0	0	EUR	28,110	458.193,00	1,36
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	6.519	0	0	EUR	83,800	546.292,20	1,62
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	11.100	4.093	0	EUR	53,600	594.960,00	1,76
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	6.800	3.000	0	EUR	26,120	177.616,00	0,53
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	19.267	0	0	EUR	29,520	568.761,84	1,68

**Halbjahresbericht
S4A EU Pure Equity**

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Andere Wertpapiere									
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262944	STK	11.100	11.100	0	EUR	1,520	16.872,00	0,05
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE		EUR	4.543,53			%	100,000	4.543,53	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	12,97					12,97	0,00
Dividendenansprüche		EUR	1.463,88					1.463,88	0,00
Quellensteueransprüche		EUR	159.921,18					159.921,18	0,47
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-62,07					-62,07	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-59.663,49					-59.663,49	-0,18
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.744,92					-4.744,92	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-8.219,44					-8.219,44	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-890,00					-890,00	0,00
Fondsvermögen									
		EUR						33.794.221,42	100,00 1)

Halbjahresbericht

S4A EU Pure Equity

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S4A EU Pure Equity R									
Anteilwert							EUR	254,82	
Ausgabepreis							EUR	267,56	
Rücknahmepreis							EUR	254,82	
Anzahl Anteile							STK	33.127	
S4A EU Pure Equity I									
Anteilwert							EUR	123,12	
Ausgabepreis							EUR	123,12	
Rücknahmepreis							EUR	123,12	
Anzahl Anteile							STK	198.418	
S4A EU Pure Equity A									
Anteilwert							EUR	110,52	
Ausgabepreis							EUR	110,52	
Rücknahmepreis							EUR	110,52	
Anzahl Anteile							STK	8.359	

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 Schuldverschreibungen (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

Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	5.000	27.900
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	0	4.150
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	0	2.220
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	0	3.400
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	0	2.800
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	0	6.400

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509R1	STK	36	36
--	--------------	-----	----	----

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Viscofan S.A. Acciones Port. -EM.05/25-	ES0184262030	STK	159	159
---	--------------	-----	-----	-----

Andere Wertpapiere

Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469D8	STK	6.519	6.519
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262936	STK	0	5.883

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

Anteilkasse	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 %)	99,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

S4A EU Pure Equity R

Anteilwert	EUR	254,82
Ausgabepreis	EUR	267,56
Rücknahmepreis	EUR	254,82
Anzahl Anteile	STK	33.127

S4A EU Pure Equity I

Anteilwert	EUR	123,12
Ausgabepreis	EUR	123,12
Rücknahmepreis	EUR	123,12
Anzahl Anteile	STK	198.418

S4A EU Pure Equity A

Anteilwert	EUR	110,52
Ausgabepreis	EUR	110,52
Rücknahmepreis	EUR	110,52
Anzahl Anteile	STK	8.359

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

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, vertragsswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Halbjahresbericht
S4A EU Pure Equity**

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

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	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse A	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1JUW4 / DE000A1JUW44
Anteilklasse I	A2QSGE / DE000A2QSGE1
Anteilklasse A	A3ERNM / DE000A3ERNM6

Halbjahresbericht S4A EU Pure Equity

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

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: € 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