

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



S4A US Equity ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.007.092,18	100,09
1. Aktien	23.652.045,04	98,61
Curaçao	171.782,64	0,72
Irland	864.976,92	3,61
Schweiz	411.573,50	1,72
USA	22.203.711,98	92,57
2. Bankguthaben	327.986,58	1,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.060,56	0,11
II. Verbindlichkeiten	-22.289,71	-0,09
III. Fondsvermögen	23.984.802,47	100,00

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	23.652.045,04	98,61
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	23.652.045,04	98,61
Aktien							USD	23.652.045,04	98,61
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.161	1.161	0	0 USD	105,970	123.031,17	0,51
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	719	1.519	800	USD	162,640	116.938,16	0,49
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	3.056	3.056	0	USD	83,650	255.634,40	1,07
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	1.512	1.512	0	USD	236,340	357.346,08	1,49
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	2.250	2.250	0	USD	100,930	227.092,50	0,95
Alliegeon PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	2.900	2.900	0	USD	121,560	352.524,00	1,47
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	322	322	0	USD	170,060	54.759,32	0,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.920	3.620	700	USD	164,640	480.748,80	2,00
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	3.351	4.051	700	USD	162,780	545.475,78	2,27
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	1.626	1.626	0	USD	75,310	122.454,06	0,51
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	948	948	0	USD	273,940	259.695,12	1,08
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	1.602	1.852	250	USD	174,400	279.388,80	1,16
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	14.378	14.378	0	USD	16,890	242.844,42	1,01
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	41	41	0	USD	2.956,400	121.212,40	0,51
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	1.572	1.572	0	USD	217,280	341.564,16	1,42
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	3.898	3.898	0	USD	32,610	127.113,78	0,53
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	8.583	8.583	0	USD	37,010	317.656,83	1,32
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.546	1.546	0	USD	234,600	362.691,60	1,51
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	4.829	4.829	0	USD	43,940	212.186,26	0,88
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK	6.115	6.115	0	USD	45,710	279.516,65	1,17
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.257	1.257	0	USD	86,890	109.220,73	0,46
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	676	676	0	USD	73,060	49.388,56	0,21
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	10.281	10.281	0	USD	29,140	299.588,34	1,25
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	506	506	0	USD	248,640	125.811,84	0,52
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	394	394	0	USD	357,040	140.673,76	0,59
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	566	566	0	USD	658,340	372.620,44	1,55
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	6.863	6.863	0	USD	46,980	322.423,74	1,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	5.620	5.620	0	USD	61,330	344.674,60	1,44
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	STK	6.139	6.139	0	USD	60,610	372.084,79	1,55
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	7.696	7.696	0	USD	38,110	293.294,56	1,22

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	8.014	8.014	0 USD	30,780	246.670,92	1,03
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	3.910	3.910	0 USD	94,400	369.104,00	1,54
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	1.109	1.109	0 USD	253,460	281.087,14	1,17
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	753	753	0 USD	67,710	50.985,63	0,21
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	2.952	2.952	0 USD	179,300	529.293,60	2,21
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	1.900	1.900	0 USD	126,820	240.958,00	1,00
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	174	229	55 USD	528,580	91.972,92	0,38
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.668	2.668	0 USD	107,780	287.557,04	1,20
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	1.888	1.888	0 USD	106,670	201.392,96	0,84
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	2.525	2.525	0 USD	37,570	94.864,25	0,40
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074		STK	3.802	3.802	0 USD	38,340	145.768,68	0,61
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.634	1.634	0 USD	152,670	249.462,78	1,04
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	1.978	1.978	0 USD	144,470	285.761,66	1,19
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	374	374	0 USD	65,200	24.384,80	0,10
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	1.251	1.251	0 USD	37,470	46.874,97	0,20
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.635	2.635	0 USD	96,890	255.305,15	1,06
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	4.782	4.782	0 USD	61,300	293.136,60	1,22
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	669	669	0 USD	309,820	207.269,58	0,86
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	3.305	3.305	0 USD	69,280	228.970,40	0,95
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.700	1.700	0 USD	75,770	128.809,00	0,54
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.125	1.125	0 USD	334,220	375.997,50	1,57
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	1.241	1.241	0 USD	28,090	34.859,69	0,15
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	470	470	0 USD	244,110	114.731,70	0,48
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.022	2.022	0 USD	166,200	336.056,40	1,40
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	1.339	1.339	0 USD	114,850	153.784,15	0,64
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.900	2.474	574 USD	144,590	274.721,00	1,15
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.895	2.895	0 USD	191,740	555.087,30	2,31
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	4.254	4.254	0 USD	57,860	246.136,44	1,03
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	2.416	2.416	0 USD	136,530	329.856,48	1,38
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	21.000	21.000	0 USD	18,280	383.880,00	1,60
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	326	326	0 USD	227,990	74.324,74	0,31
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	1.673	1.673	0 USD	199,430	333.646,39	1,39
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	4.637	4.637	0 USD	68,450	317.402,65	1,32
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.908	4.908	0 USD	80,240	393.817,92	1,64
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.669	1.669	0 USD	129,220	215.668,18	0,90
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	2.311	2.311	0 USD	57,260	132.327,86	0,55

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	4.698	4.698	0 USD	71,940	337.974,12	1,41
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.763	1.763	0 USD	59,850	105.515,55	0,44
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	289	289	0 USD	66,970	19.354,33	0,08
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	1.014	1.014	0 USD	230,320	233.544,48	0,97
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	49	49	0 USD	7.438,850	364.503,65	1,52
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.156	3.156	0 USD	113,750	358.995,00	1,50
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	1.967	1.967	0 USD	172,980	340.251,66	1,42
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	1.500	1.500	0 USD	79,090	118.635,00	0,49
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.987	2.987	0 USD	175,910	525.443,17	2,19
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	745	745	0 USD	129,000	96.105,00	0,40
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.268	3.268	0 USD	163,200	533.337,60	2,22
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.092	1.092	0 USD	110,480	120.644,16	0,50
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	3.438	3.438	0 USD	69,080	237.497,04	0,99
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.705	1.705	0 USD	165,850	282.774,25	1,18
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	131	131	0 USD	890,660	116.676,46	0,49
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	3.618	3.618	0 USD	47,480	171.782,64	0,72
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	616	616	0 USD	267,960	165.063,36	0,69
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	4.354	4.354	0 USD	74,320	323.589,28	1,35
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	2.326	2.326	0 USD	114,060	265.303,56	1,11
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	699	699	0 USD	381,480	266.654,52	1,11
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	781	781	0 USD	176,420	137.784,02	0,57
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	648	648	0 USD	568,720	368.530,56	1,54
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	1.165	1.165	0 USD	212,160	247.166,40	1,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.010	1.010	0 USD	237,160	239.531,60	1,00
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.942	1.942	0 USD	147,480	286.406,16	1,19
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	538	538	0 USD	483,700	260.230,60	1,08
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	7.430	7.430	0 USD	39,490	293.410,70	1,22
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.448	3.448	0 USD	111,100	383.072,80	1,60
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	2.583	2.583	0 USD	120,280	310.683,24	1,30
Summe Wertpapiervermögen						USD		23.652.045,04	98,61

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	327.986,58	1,37
Bankguthaben							USD	327.986,58	1,37
USD - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			USD	327.963,00		%	100,000	327.963,00	1,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			EUR	22,06		%	100,000	23,58	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	27.060,56	0,11
Zinsansprüche			USD	48,83				48,83	0,00
Dividendenansprüche			USD	25.214,73				25.214,73	0,11
Quellensteueransprüche			USD	1.797,00				1.797,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-22.289,71	-0,09
Zinsverbindlichkeiten			USD	-19,20				-19,20	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-16.069,05				-16.069,05	-0,07
Verwahrstellenvergütung			USD	-2.347,83				-2.347,83	-0,01
Prüfungskosten			USD	-3.158,71				-3.158,71	-0,01
Veröffentlichungskosten			USD	-694,92				-694,92	0,00
Fondsvermögen							USD	23.984.802,47	100,00 1)
S4A US Equity ESG R									
Anteilwert			USD					106,01	
Ausgabepreis			USD					111,31	
Rücknahmepreis			USD					106,01	
Anzahl Anteile			STK					1.899	

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
S4A US Equity ESG I									
Anteilwert							USD	106,28	
Ausgabepreis							USD	106,28	
Rücknahmepreis							USD	106,28	
Anzahl Anteile							STK	1.000	
S4A US Equity ESG X									
Anteilwert							USD	10.638,19	
Ausgabepreis							USD	10.638,19	
Rücknahmepreis							USD	10.638,19	
Anzahl Anteile							STK	2.205	
S4A US Equity ESG A									
Anteilwert							USD	106,27	
Ausgabepreis							USD	106,27	
Rücknahmepreis							USD	106,27	
Anzahl Anteile							STK	2.023	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

EUR	(EUR)	per 30.04.2024 0,9353662	= 1 USD (USD)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	755	755	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	230	230	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	235	235	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	7.709	7.709	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	856	856	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	1.691	1.691	
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	525	525	

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 US Equity ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
S4A US Equity ESG R	keine	5,00	1,500	Thesaurierer	USD
S4A US Equity ESG I	100.000	0,00	1,000	Thesaurierer	USD
S4A US Equity ESG X	50.000.000	0,00	0,800	Thesaurierer	USD
S4A US Equity ESG A	100.000	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	USD

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

S4A US Equity ESG R

Anteilwert	USD	106,01
Ausgabepreis	USD	111,31
Rücknahmepreis	USD	106,01
Anzahl Anteile	STK	1.899

S4A US Equity ESG I

Anteilwert	USD	106,28
Ausgabepreis	USD	106,28
Rücknahmepreis	USD	106,28
Anzahl Anteile	STK	1.000

S4A US Equity ESG X

Anteilwert	USD	10.638,19
Ausgabepreis	USD	10.638,19
Rücknahmepreis	USD	10.638,19
Anzahl Anteile	STK	2.205

S4A US Equity ESG A

Anteilwert	USD	106,27
Ausgabepreis	USD	106,27
Rücknahmepreis	USD	106,27
Anzahl Anteile	STK	2.023

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, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Dezember 2023
Anteilklasse I	1. Dezember 2023
Anteilklasse X	1. Dezember 2023
Anteilklasse A	1. Dezember 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	100 USD
Anteilklasse I	100 USD
Anteilklasse X	10.000 USD
Anteilklasse A	100 USD

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	USD 100.000 für die Erstanlage
Anteilklasse X	USD 50.000.000 für die Erstanlage
Anteilklasse A	USD 100.000 für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,80 % 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 X	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R, I und A	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500 Net TR (USD))
Anteilklasse X	keine

Währung

Anteilklasse R	US Dollar
Anteilklasse I	US Dollar
Anteilklasse X	US Dollar
Anteilklasse A	US Dollar

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse X	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3ERMW / DE000A3ERMW7
Anteilklasse I	A3ERMX / DE000A3ERMX5
Anteilklasse X	A3ERMY / DE000A3ERMY3
Anteilklasse A	A3ERN8 / DE000A3ERN88

Halbjahresbericht S4A US Equity ESG

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
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: € 2.653.152.000 (Stand: 31.12.2022)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Source For Alpha AG

Postanschrift:

Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

Telefon (069) 271 473 600
Telefax (069) 271 473 610
www.source-for-alpha.de