

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AURETAS strategy growth (D)

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2026

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	44.241.217,43	100,76
1. Zertifikate	643.853,97	1,47
USD	643.853,97	1,47
2. Investmentanteile	43.414.426,00	98,88
EUR	29.375.751,01	66,91
USD	14.038.674,99	31,97
3. Bankguthaben	172.130,43	0,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.807,03	0,02
II. Verbindlichkeiten	-334.560,33	-0,76
III. Fondsvermögen	43.906.657,10	100,00

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	44.058.279,97	100,35
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	643.853,97	1,47
Zertifikate							EUR	643.853,97	1,47
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK	1.510	120	250	USD	503,400	643.853,97	1,47
Investmentanteile							EUR	43.414.426,00	98,88
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.090.629,60	2,48
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VA1	ANT	1.070	290	140	EUR	1.019,280	1.090.629,60	2,48
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	42.323.796,40	96,39
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N.	LU1686830065	ANT	3.550	650	0	EUR	126,945	450.654,75	1,03
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N.	LU1737653987	ANT	11.000	0	2.300	EUR	47,046	517.506,00	1,18
AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN	LU2233156582	ANT	13.900	8.300	0	EUR	21,536	299.350,40	0,68
Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1846577168	ANT	1.388.000	474.900	121.900	EUR	2,285	3.171.302,40	7,22
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT	24.900	12.200	2.300	EUR	21,525	535.972,50	1,22
BNP Paribas Eur.S.Cap Convert. Act. Nom. Cap. I o.N.	LU0265319003	ANT	1.880	0	220	EUR	243,060	456.952,80	1,04
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN	BE0948503371	ANT	7.340	160	1.500	EUR	253,400	1.859.956,00	4,24
EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN	LU2225826366	ANT	9.970	260	1.190	EUR	163,000	1.625.110,00	3,70
iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BMW42413	ANT	34.000	4.800	37.800	EUR	9,433	320.722,00	0,73
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447	ANT	217.400	0	35.600	EUR	4,145	901.188,22	2,05
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717	ANT	88.900	50.500	18.300	EUR	5,062	450.011,80	1,02
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000G2LIHG9	ANT	179.200	11.100	77.900	EUR	7,709	1.381.452,80	3,15
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	ANT	137.600	18.300	28.700	EUR	4,796	659.874,56	1,50
iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	ANT	12.700	0	41.100	EUR	11,508	146.151,60	0,33
Neub.Berm.-Gl.Eq.Megatrends Regist.Acc.Shs I EUR Unh.o.N.	IE00BKPHW986	ANT	72.500	3.100	8.300	EUR	13,540	981.650,00	2,24
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388	ANT	43.000	5.600	82.600	EUR	7,964	342.452,00	0,78
PIMCO GIS-Climate Bond Fund Reg. Shs INSHINC EUR Dis. oN	IE00BN135T23	ANT	186.300	0	24.100	EUR	8,810	1.641.303,00	3,74
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI1233308629	ANT	3.300	0	0	EUR	139,730	461.109,00	1,05
Robeco C.G.F.-R.QI Dyn.Hi.Yld Actions Nominat. IH EUR o.N.	LU1045433247	ANT	3.300	3.300	0	EUR	171,430	565.719,00	1,29

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	9.600	400	900 EUR	104,435	1.002.572,16	2,28
SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0C77		ANT	1.690	1.690	0 EUR	164,580	278.140,20	0,63
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0P07		ANT	790	960	170 EUR	263,950	208.520,50	0,47
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN	LU2211859272		ANT	9.060	1.880	1.200 EUR	209,940	1.902.056,40	4,33
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	LU0446734104		ANT	41.290	44.830	3.540 EUR	103,280	4.264.431,20	9,71
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN	IE0007471471		ANT	5.440	500	960 EUR	91,561	498.089,12	1,13
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares EUR o.N.	IE00BDD48S37		ANT	83.200	83.200	0 EUR	5,037	419.078,40	0,95
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 2C-EUR Hedged o.N.	IE00BL58LL31		ANT	39.700	2.500	14.400 EUR	34,182	1.357.025,40	3,09
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80		ANT	26.200	4.000	3.800 EUR	44,790	1.173.498,00	2,67
Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292106084		ANT	1.300	0	0 EUR	213,100	277.030,00	0,63
Xtr.MSCI Europe Fin.Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103651		ANT	1.720	3.900	2.180 EUR	79,210	136.241,20	0,31
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00B8X9NW27		ANT	29.500	8.000	5.300 USD	105,400	2.633.660,85	6,00
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000J80JTL1		ANT	18.700	0	15.300 USD	61,530	974.598,51	2,22
IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BGBN6P67		ANT	2.540	0	560 USD	152,740	328.612,23	0,75
InvescoMI S&P US Techn ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3VSSL01		ANT	1.300	1.300	0 USD	817,500	900.177,88	2,05
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3H51		ANT	632.400	21.500	123.600 USD	12,989	6.957.685,58	15,85
iShs IV-MSCI China Tech.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE000NFR7C63		ANT	97.500	0	9.300 USD	5,051	417.137,47	0,95
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	IE00BGQYRQ28		ANT	23.100	23.100	0 USD	52,980	1.036.623,75	2,36
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HL84		ANT	21.500	21.500	0 USD	43,390	790.178,72	1,80
Summe Wertpapiervermögen						EUR		44.058.279,97	100,35

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	172.130,43	0,39
Bankguthaben							EUR	172.130,43	0,39
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	151.636,63			% 100,000	151.636,63	0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	4.697,75			% 100,000	2.917,86	0,01
UBS Europe SE			CHF	6.805,65			% 100,000	7.496,86	0,02
UBS Europe SE			GBP	4.640,14			% 100,000	5.284,90	0,01
UBS Europe SE			USD	5.660,01			% 100,000	4.794,18	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.807,03	0,02
Zinsansprüche			EUR	300,56				300,56	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.506,47				10.506,47	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-334.560,33	-0,76
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-19,47				-19,47	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-67.510,95				-67.510,95	-0,15
Performance Fee			EUR	-181.708,67				-181.708,67	-0,41
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.958,73				-4.958,73	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-70.229,18				-70.229,18	-0,16
Prüfungskosten			EUR	-9.248,33				-9.248,33	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-885,00				-885,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	43.906.657,10	100,00 1)

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	162,58	
Ausgabepreis							EUR	170,71	
Rücknahmepreis							EUR	162,58	
Anzahl Anteile							STK	75.471	
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	322,09	
Ausgabepreis							EUR	334,97	
Rücknahmepreis							EUR	322,09	
Anzahl Anteile							STK	97.532	
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse F									
Anteilwert							EUR	111,12	
Ausgabepreis							EUR	116,68	
Rücknahmepreis							EUR	111,12	
Anzahl Anteile							STK	2.000	

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 27.02.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6100000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9078000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8780000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1806000	= 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					
AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	IE000979OT00	ANT	0	7.100	
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. Namens-Anteile EUR (C) o.N.	LU1681042609	ANT	0	8.380	
Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	IE000QQ8Z0D8	ANT	0	1.000	
First T.G.F.-Dow Jon.In.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BG0SSC32	ANT	1.460	45.160	
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2	ANT	0	19.160	
iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	IE00B6X2VY59	ANT	0	3.700	
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	ANT	0	17.900	
SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00B6YX5H87	ANT	0	11.600	
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708	ANT	0	85	
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNT26	ANT	0	21.500	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der

**Halbjahresbericht
AURETAS strategy growth (D)**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A	keine	5,00	0,100	Thesaurierer	EUR
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B	keine	4,00	0,100	Thesaurierer	EUR
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse F	keine	5,00	0,100	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	162,58
Ausgabepreis	EUR	170,71
Rücknahmepreis	EUR	162,58
Anzahl Anteile	STK	75.471

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	322,09
Ausgabepreis	EUR	334,97
Rücknahmepreis	EUR	322,09
Anzahl Anteile	STK	97.532

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse F

Anteilwert	EUR	111,12
Ausgabepreis	EUR	116,68
Rücknahmepreis	EUR	111,12
Anzahl Anteile	STK	2.000

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

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.

Frankfurt am Main, den 2. März 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 AURETAS strategy growth (D)

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	12. Oktober 2007
Anteilklasse B	15. Dezember 2008
Anteilklasse F	26. Juni 2025

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

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

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse F	der Erwerb dieser Anteilklasse ist ausschließlich über die AURETAS family Trust GmbH möglich.

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse F	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,10 %p.a.
Anteilklasse F	derzeit 0,10 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Beratervergütung

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

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).
Anteilklasse F	keine

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse F	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B	Thesaurierung
Anteilklasse F	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0MYGZ / DE000A0MYGZ7
Anteilklasse B	A0RB9J / DE000A0RB9J5
Anteilklasse F	A414Z9 / DE000A414Z98

Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

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: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 21 79 - 0
Telefax: (069) 21 79 - 6522
<https://www.ubs.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

AURETAS family trust GmbH

Postanschrift:
Überseeallee 10
20457 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40/ 80 90 77 90
Telefax: +49 (0) 40/ 80 90 77 99
<https://www.auretas.de>