

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## AURETAS strategy growth (D)

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

AURETAS

**Halbjahresbericht  
AURETAS strategy growth (D)**

**Vermögensübersicht zum 28.02.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>48.358.795,21</b>	<b>100,93</b>
1. Zertifikate	538.396,00	1,12
USD	538.396,00	1,12
2. Investmentanteile	47.611.462,89	99,37
EUR	30.492.375,57	63,64
USD	17.119.087,32	35,73
3. Bankguthaben	202.972,61	0,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.963,71	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-446.185,03</b>	<b>-0,93</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>47.912.610,18</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.149.858,89</b>	<b>100,50</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>538.396,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>538.396,00</b>	<b>1,12</b>
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK		2.040	0	200 USD	274,450	538.396,00	1,12
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>47.611.462,89</b>	<b>99,37</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>927.166,80</b>	<b>1,94</b>
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VA1	ANT		920	290	190 EUR	1.007,790	927.166,80	1,94
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>46.684.296,09</b>	<b>97,44</b>
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N	LU1304665596	ANT		1.160	340	110 EUR	829,530	962.254,80	2,01
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile EUR (C) o.N.	LU1681042609	ANT		11.110	2.120	1.360 EUR	367,483	4.082.739,46	8,52
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987	ANT		21.600	1.000	0 EUR	46,741	1.009.605,60	2,11
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A Bear.Shs EUR Dis. oN	IE000QQ8Z0D8	ANT		6.420	2.560	450 EUR	528,800	3.394.896,00	7,09
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN	LU1686830065	ANT		1.760	0	0 EUR	125,825	221.452,00	0,46
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		15.000	0	21.200 EUR	20,190	302.850,00	0,63
BNP Paribas Eur.S.Cap Convert. Act. Nom. Cap. I o.N.	LU0265319003	ANT		2.100	0	4.110 EUR	214,530	450.513,00	0,94
BNP Paribas Health Care Innov. Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823417067	ANT		500	90	0 EUR	2.159,870	1.079.935,00	2,25
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN	BE0948503371	ANT		9.050	11.240	2.190 EUR	259,590	2.349.289,50	4,90
EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN	LU2225826366	ANT		11.140	0	360 EUR	155,490	1.732.158,60	3,62
iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BMW42413	ANT		93.400	35.900	0 EUR	8,036	750.562,40	1,57
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447	ANT		318.900	46.700	44.100 EUR	4,167	1.328.856,30	2,77
iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08G5	ANT		2.800	2.800	0 EUR	89,670	251.076,00	0,52
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2	ANT		10.700	10.700	0 EUR	24,255	259.528,50	0,54
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717	ANT		23.700	18.500	36.400 EUR	5,073	120.239,58	0,25
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	ANT		53.800	0	0 EUR	6,758	363.580,40	0,76
iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	IE00B6X2VY59	ANT		1.800	0	0 EUR	98,530	177.354,00	0,37
Neub.Berm.-Gl.Eq.Megatrends Regist.Acc.Shs I EUR Unh.o.N.	IE00BKPHW986	ANT		64.000	64.000	0 EUR	13,580	869.120,00	1,81
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388	ANT		167.300	17.900	0 EUR	7,978	1.334.719,40	2,79

## Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PIMCO GIS-Climate Bond Fund Reg. Shs INSHINC EUR Dis. oN	IE00BN135T23		ANT	261.400	33.450	21.450 EUR	8,670	2.266.338,00	4,73
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI1233308629		ANT	3.300	3.300	0 EUR	128,490	424.017,00	0,88
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	12.300	450	450 EUR	105,549	1.298.247,78	2,71
SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E. Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00B6YX5H87		ANT	7.200	0	0 EUR	32,269	232.336,80	0,48
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN	LU2211859272		ANT	9.300	9.300	0 EUR	187,480	1.743.564,00	3,64
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN	IE0007471471		ANT	7.000	0	0 EUR	88,919	622.430,20	1,30
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708		ANT	85	0	359 EUR	3.103,810	263.823,85	0,55
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 2C-EUR Hedged o.N.	IE00BL58LL31		ANT	43.800	26.000	5.500 EUR	32,827	1.437.822,60	3,00
Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292106084		ANT	1.300	0	2.100 EUR	181,460	235.898,00	0,49
First T.G.F.-Dow Jon.In.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BG0SSC32		ANT	52.000	52.000	0 USD	33,690	1.684.661,99	3,52
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00B8X9NW27		ANT	30.500	30.500	0 USD	87,050	2.553.154,15	5,33
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000J80JTL1		ANT	34.000	1.150	1.150 USD	40,290	1.317.299,74	2,75
IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BGBN6P67		ANT	6.100	1.130	2.880 USD	97,010	569.055,68	1,19
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80		ANT	88.600	0	0 USD	9,376	798.797,29	1,67
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ890		ANT	850.600	99.500	97.100 USD	10,331	8.450.378,50	17,64
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	24.500	0	22.300 USD	29,380	692.191,56	1,44
SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.	IE00BJXRT698		ANT	1.300	0	0 USD	114,090	142.626,21	0,30
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNT26		ANT	25.200	0	40.100 USD	37,590	910.922,20	1,90
Summe Wertpapiervermögen						EUR		48.149.858,89	100,50

## Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>202.972,61</b>	<b>0,42</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>202.972,61</b>	<b>0,42</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	171.313,16			% 100,000	171.313,16	0,36
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CAD	4.652,85			% 100,000	3.106,25	0,01
UBS Europe SE			CHF	6.805,65			% 100,000	7.254,72	0,02
UBS Europe SE			GBP	4.495,33			% 100,000	5.444,27	0,01
UBS Europe SE			USD	16.486,79			% 100,000	15.854,21	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>5.963,71</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	530,65				530,65	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.433,06				5.433,06	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-446.185,03</b>	<b>-0,93</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-60.499,87				-60.499,87	-0,13
Performance Fee			EUR	-285.024,83				-285.024,83	-0,59
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.723,28				-5.723,28	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-84.937,05				-84.937,05	-0,18
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>47.912.610,18</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D)

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	153,08	
Ausgabepreis							EUR	160,73	
Rücknahmepreis							EUR	153,08	
Anzahl Anteile							STK	98.058	
<b>AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B</b>									
Anteilwert							EUR	300,95	
Ausgabepreis							EUR	312,99	
Rücknahmepreis							EUR	300,95	
Anzahl Anteile							STK	109.327	

#### 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 28.02.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4979000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9381000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8257000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0399000	= 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

FF-Sustainable Demographics Fd Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1961889323	ANT	9.600	102.200	
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	IE00BGQYRR35	ANT	2.050	28.250	
Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	IE00BNC1G707	ANT	2.500	34.200	
Xtr.MSCI Europe Fin.Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103651	ANT	0	12.600	

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 derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

\*) 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 %)	100,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	153,08
Ausgabepreis	EUR	160,73
Rücknahmepreis	EUR	153,08
Anzahl Anteile	STK	98.058

#### AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	300,95
Ausgabepreis	EUR	312,99
Rücknahmepreis	EUR	300,95
Anzahl Anteile	STK	109.327

## **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 3. März 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**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 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:

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](http://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:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, 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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 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](http://www.auretas.de)

### 4. Anlageausschuss

Martin Hellmold

AURETAS family trust GmbH, Hamburg

Boris Jurczyk

AURETAS family trust GmbH, Hamburg

Randolph Kempcke

AURETAS family trust GmbH, Hamburg

Marcus Mies

UBS Europe SE, Düsseldorf