

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

S4A US Long

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht S4A US Long

## Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>172.894.141,28</b>	<b>101,09</b>
1. Aktien	172.459.013,56	100,83
Bermuda	839.808,00	0,49
Irland	3.239.360,00	1,89
Schweiz	3.803.876,00	2,22
USA	164.575.969,56	96,22
2. Bankguthaben	102.670,16	0,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	332.457,56	0,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.859.668,59</b>	<b>-1,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>171.034.472,69</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht S4A US Long

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>USD</b>	<b>172.459.013,56</b>	<b>100,83</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>172.459.013,56</b>	<b>100,83</b>
<b>Aktien</b>							<b>USD</b>	<b>172.459.013,56</b>	<b>100,83</b>
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	14.200	4.550	0	USD 110,500	1.569.100,00	0,92
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	9.800	0	0	USD 96,760	948.248,00	0,55
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	17.250	4.800	0	USD 134,210	2.315.122,50	1,35
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	6.400	1.500	0	USD 156,340	1.000.576,00	0,59
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	13.000	13.000	0	USD 63,360	823.680,00	0,48
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	13.700	3.800	0	USD 232,730	3.188.401,00	1,86
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	23.200	4.800	0	USD 80,320	1.863.424,00	1,09
Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1	US0116591092		STK	7.000	0	0	USD 39,150	274.050,00	0,16
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	28.800	7.500	0	USD 124,530	3.586.464,00	2,10
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024		STK	19.500	4.300	0	USD 80,550	1.570.725,00	0,92
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017		STK	17.500	4.000	0	USD 86,380	1.511.650,00	0,88
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	5.100	0	0	USD 251,950	1.284.945,00	0,75
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	13.700	3.400	600	USD 135,330	1.854.021,00	1,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	10.900	3.200	0	USD 225,400	2.456.860,00	1,44
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	26.400	6.800	0	USD 80,450	2.123.880,00	1,24
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	47.000	25.000	0	USD 15,340	720.980,00	0,42
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	45.000	40.000	0	USD 30,200	1.359.000,00	0,79
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	9.700	1.950	0	USD 222,830	2.161.451,00	1,26
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	16.700	5.200	0	USD 267,020	4.459.234,00	2,61
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	2.000	1.400	0	USD 550,280	1.100.560,00	0,64
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	21.000	8.800	0	USD 71,090	1.492.890,00	0,87
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	11.400	0	0	USD 66,680	760.152,00	0,44
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	6.000	0	0	USD 67,510	405.060,00	0,24
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	17.774	5.474	0	USD 77,810	1.382.994,94	0,81
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	25.000	7.900	0	USD 143,670	3.591.750,00	2,10
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	11.200	3.000	0	USD 181,880	2.037.056,00	1,19
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	8.300	1.900	0	USD 277,470	2.303.001,00	1,35
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	4.500	1.350	0	USD 388,190	1.746.855,00	1,02
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	73.400	22.500	0	USD 40,000	2.936.000,00	1,72
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	32.500	11.000	0	USD 29,330	953.225,00	0,56

# Halbjahresbericht

## S4A US Long

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	18.300	11.300	0	USD 102,340	1.872.822,00	1,09
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	7.900	1.700	400	USD 229,680	1.814.472,00	1,06
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	3.433	0	0	USD 83,190	285.591,27	0,17
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	22.150	7.000	0	USD 95,370	2.112.445,50	1,24
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	10.600	0	700	USD 120,460	1.276.876,00	0,75
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	18.300	4.300	0	USD 116,580	2.133.414,00	1,25
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072		STK	13.700	3.600	700	USD 115,050	1.576.185,00	0,92
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	18.500	5.600	0	USD 93,020	1.720.870,00	1,01
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	7.400	0	1.500	USD 56,580	418.692,00	0,24
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	19.100	7.100	0	USD 115,710	2.210.061,00	1,29
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	4.300	1.250	200	USD 454,240	1.953.232,00	1,14
Embeckta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051		STK	1.550	1.550	0	USD 28,900	44.795,00	0,03
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	16.900	3.300	800	USD 100,630	1.700.647,00	0,99
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	3.200	0	0	USD 262,440	839.808,00	0,49
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	21.400	3.500	0	USD 77,960	1.668.344,00	0,98
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	10.300	0	0	USD 37,460	385.838,00	0,23
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	22.000	5.000	0	USD 80,310	1.766.820,00	1,03
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	9.500	0	0	USD 149,320	1.418.540,00	0,83
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	4.000	0	1.000	USD 61,690	246.760,00	0,14
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	27.100	6.000	0	USD 99,700	2.701.870,00	1,58
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	24.500	0	0	USD 24,620	603.190,00	0,35
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	26.300	5.759	0	USD 67,420	1.773.146,00	1,04
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	29.700	8.600	0	USD 65,770	1.953.369,00	1,14
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	8.700	2.900	0	USD 275,940	2.400.678,00	1,40
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	12.900	3.600	0	USD 166,880	2.152.752,00	1,26
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	39.000	5.000	0	USD 24,920	971.880,00	0,57
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	8.850	750	0	USD 221,500	1.960.275,00	1,15
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	16.700	4.500	0	USD 90,830	1.516.861,00	0,89
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	24.000	8.100	600	USD 163,360	3.920.640,00	2,29
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	13.000	0	0	USD 49,220	639.860,00	0,37
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	26.800	7.700	2.000	USD 104,500	2.800.600,00	1,64
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	63.500	11.300	0	USD 43,750	2.778.125,00	1,62
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	7.300	2.500	0	USD 187,810	1.371.013,00	0,80
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	9.200	0	0	USD 149,290	1.373.468,00	0,80
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	5.500	0	0	USD 46,690	256.795,00	0,15
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.850	2.700	0	USD 230,740	1.349.829,00	0,79

# Halbjahresbericht S4A US Long

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	8.000	1.200	300	USD 339,870	2.718.960,00	1,59
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	25.600	6.400	0	USD 80,750	2.067.200,00	1,21
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	28.700	6.900	0	USD 86,120	2.471.644,00	1,45
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	13.100	3.300	0	USD 135,680	1.777.408,00	1,04
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	2.000	800	0	USD 118,250	236.500,00	0,14
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	40.300	9.300	0	USD 47,990	1.933.997,00	1,13
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	18.600	6.600	0	USD 79,010	1.469.586,00	0,86
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	15.000	15.000	5.000	USD 56,680	850.200,00	0,50
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	2.500	2.500	0	USD 235,440	588.600,00	0,34
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	11.000	0	0	USD 78,410	862.510,00	0,50
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	29.000	3.000	0	USD 25,190	730.510,00	0,43
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	6.900	2.800	0	USD 209,650	1.446.585,00	0,85
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029		STK	3.300	3.300	0	USD 470,320	1.552.056,00	0,91
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	800	0	0	USD 703,350	562.680,00	0,33
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	46.000	17.100	0	USD 61,070	2.809.220,00	1,64
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	17.600	5.100	0	USD 112,290	1.976.304,00	1,16
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	6.000	1.500	0	USD 86,070	516.420,00	0,30
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	22.300	5.400	0	USD 163,260	3.640.698,00	2,13
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	7.600	1.200	0	USD 80,720	613.472,00	0,36
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	10.200	0	0	USD 110,690	1.129.038,00	0,66
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	23.400	6.800	0	USD 126,250	2.954.250,00	1,73
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	30.000	9.300	0	USD 56,230	1.686.900,00	0,99
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.150	1.150	0	USD 688,870	792.200,50	0,46
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	16.200	0	0	USD 76,500	1.239.300,00	0,72
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	10.000	0	0	USD 53,230	532.300,00	0,31
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007		STK	47.900	12.850	0	USD 44,510	2.132.029,00	1,25
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	13.611	2.711	0	USD 201,350	2.740.574,85	1,60
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	23.400	6.900	2.500	USD 68,000	1.591.200,00	0,93
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	6.000	6.000	0	USD 84,260	505.560,00	0,30
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	23.400	7.400	0	USD 153,200	3.584.880,00	2,10
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	22.600	7.029	0	USD 65,930	1.490.018,00	0,87
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	14.100	4.300	0	USD 194,820	2.746.962,00	1,61
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	5.200	2.000	0	USD 505,040	2.626.208,00	1,54
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002		STK	18.000	6.100	0	USD 88,180	1.587.240,00	0,93
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	25.000	6.000	9.000	USD 37,970	949.250,00	0,56
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	12.900	12.900	0	USD 94,330	1.216.857,00	0,71

## Halbjahresbericht S4A US Long

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	34.100	11.100	0	USD 40,220	1.371.502,00	0,80
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	16.500	0	0	USD 81,350	1.342.275,00	0,78
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	26.000	8.500	2.500	USD 64,000	1.664.000,00	0,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>USD</b>	<b>172.459.013,56</b>	<b>100,83</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>USD</b>	<b>102.670,16</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>USD</b>	<b>102.670,16</b>	<b>0,06</b>
<b>USD - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			USD	102.670,16			% 100,000	102.670,16	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>USD</b>	<b>332.457,56</b>	<b>0,19</b>
Dividendenansprüche			USD	278.269,26				278.269,26	0,16
Quellensteueransprüche			USD	54.188,30				54.188,30	0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>USD</b>	<b>-266,04</b>	<b>0,00</b>
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			EUR	-271,61			% 100,000	-266,04	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>USD</b>	<b>-1.859.402,55</b>	<b>-1,09</b>
Zinsverbindlichkeiten			USD	-349,71				-349,71	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-526.865,79				-526.865,79	-0,31
Performance Fee			USD	-1.293.518,03				-1.293.518,03	-0,76
Verwahrstellenvergütung			USD	-27.404,77				-27.404,77	-0,02
Prüfungskosten			USD	-10.578,60				-10.578,60	-0,01
Veröffentlichungskosten			USD	-685,65				-685,65	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>USD</b>	<b>171.034.472,69</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht S4A US Long

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>S4A US Long R</b>									
Anteilwert							USD	296,71	
Ausgabepreis							USD	311,55	
Rücknahmepreis							USD	296,71	
Anzahl Anteile							STK	144.955	
<b>S4A US Long I</b>									
Anteilwert							USD	207,04	
Ausgabepreis							USD	207,04	
Rücknahmepreis							USD	207,04	
Anzahl Anteile							STK	582.283	
<b>S4A US Long V</b>									
Anteilwert							USD	87,86	
Ausgabepreis							USD	87,86	
Rücknahmepreis							USD	87,86	
Anzahl Anteile							STK	85.000	

### Fußnoten:

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

## Halbjahresbericht S4A US Long

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

EUR	(EUR)	per 30.09.2022 1,0209290	= 1 USD (USD)
-----	-------	-----------------------------	---------------



## Halbjahresbericht S4A US Long

### 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

Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	0	1.800	
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	0	8.100	
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	0	44.000	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	0	2.600	
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	0	6.800	
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	0	4.500	
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	0	2.550	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	4.800	
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	0	1.500	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	5.322	5.322	

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 Long**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>S4A US Long R</b>	keine	5,00	1,500	Thesaurierer	USD
<b>S4A US Long I</b>	100.000	0,00	1,000	Thesaurierer	USD
<b>S4A US Long V</b>	100.000	0,00	1,300	Thesaurierer	USD

## Halbjahresbericht S4A US Long

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### S4A US Long R

Anteilwert	USD	296,71
Ausgabepreis	USD	311,55
Rücknahmepreis	USD	296,71
Anzahl Anteile	STK	144.955

#### S4A US Long I

Anteilwert	USD	207,04
Ausgabepreis	USD	207,04
Rücknahmepreis	USD	207,04
Anzahl Anteile	STK	582.283

#### S4A US Long V

Anteilwert	USD	87,86
Ausgabepreis	USD	87,86
Rücknahmepreis	USD	87,86
Anzahl Anteile	STK	85.000

### 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.

## **Halbjahresbericht S4A US Long**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 4. Oktober 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht S4A US Long

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. Mai 2011
Anteilklasse I	20. Mai 2014
Anteilklasse V	24. Januar 2022

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	USD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	USD 100,00
Anteilklasse V	USD 100,00

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse V	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	USD 100.000,00
Anteilklasse V	USD 100.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 1,30 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 0,05 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500® TR -NET- (USD))
Anteilklasse V	keine

### Währung

Anteilklasse R	USD
Anteilklasse I	USD
Anteilklasse V	USD

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse V	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1H6HH / DE000A1H6HH3
Anteilklasse I	A112T6 / DE000A112T67
Anteilklasse V	A3C91M / DE000A3C91M4

# Halbjahresbericht S4A US Long

## 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](http://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  
Mathias Heiß, Langen  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
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](http://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 (069) 271 473 600  
Telefax (069) 271 473 610