

# Halbjahresbericht

## SALytic Active Equity

zum 30. September 2023

---

# Halbjahresbericht des SALytic Active Equity

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.714.756,03</b>	<b>100,07</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>30.985.336,50</b>	<b>97,77</b>
Finanzwerte	7.150.729,00	22,56
Verbraucher-Dienstleistungen	4.413.104,00	13,92
Gesundheitswesen	3.992.606,92	12,60
Technologie	3.949.022,00	12,46
Industriewerte	3.085.534,50	9,74
Rohstoffe	2.690.689,00	8,49
Konsumgüter	2.496.337,95	7,88
Versorgungsunternehmen	1.541.740,33	4,86
Energiewerte	1.077.480,00	3,40
Telekommunikation	588.092,80	1,86
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>-64,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>7.103,78</b>	<b>0,02</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>722.380,00</b>	<b>2,28</b>
Zielfondsanteile	722.380,00	2,28
Aktienfonds	722.380,00	2,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-22.491,50</b>	<b>-0,07</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.491,50	-0,07
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.692.264,53</b>	<b>100,00*)</b>

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

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>30.985.336,50</b>	<b>97,77</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>							<b>28.992.159,63</b>	<b>91,48</b>	
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	7.100	-	-	EUR 159,840	1.134.864,00	3,58
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	6.770	-	-	EUR 225,700	1.527.989,00	4,82
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	11.800	11.800	-	EUR 52,510	619.618,00	1,96
ASM INT.	NL0000334118		STK	1.870	-	-	EUR 397,500	743.325,00	2,35
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215		STK	2.830	-	240	EUR 559,100	1.582.253,00	4,99
AXA	FR0000120628		STK	48.000	-	-	EUR 28,180	1.352.640,00	4,27
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	6.000	-	-	EUR 42,950	257.700,00	0,81
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	10.000	-	7.500	EUR 45,450	454.500,00	1,43
BMW	DE0005190003		STK	5.700	5.700	-	EUR 96,380	549.366,00	1,73
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	20.000	-	-	EUR 60,430	1.208.600,00	3,81
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAHH0		STK	10.000	-	-	EUR 73,480	734.800,00	2,32
CAPGEMINI	FR0000125338		STK	4.700	-	-	EUR 165,800	779.260,00	2,46
CARREFOUR	FR0000120172		STK	40.000	40.000	-	EUR 16,285	651.400,00	2,06
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	11.300	-	-	EUR 56,880	642.744,00	2,03
COMPUGR.MED. NAM.	DE000A288904		STK	14.500	-	-	EUR 37,080	537.660,00	1,70
COVESTRO	DE0006062144		STK	7.500	7.500	-	EUR 51,060	382.950,00	1,21
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	5.800	-	2.800	EUR 163,700	949.460,00	3,00
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	12.700	-	2.300	EUR 38,535	489.394,50	1,54
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	29.600	13.600	19.000	EUR 19,868	588.092,80	1,86
FRESENIUS	DE0005785604		STK	10.000	10.000	-	EUR 29,460	294.600,00	0,93
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	75.614	-	-	EUR 10,595	801.130,33	2,53
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	20.800	-	-	EUR 31,355	652.184,00	2,06
ING GR.	NL0011821202		STK	83.000	-	-	EUR 12,550	1.041.650,00	3,29
JDE PEET'S	NL0014332678		STK	18.000	15.500	5.000	EUR 26,420	475.560,00	1,50
JENOPTIK NAM.	DE000A2NB601		STK	8.000	-	-	EUR 24,000	192.000,00	0,61
KERING	FR0000121485		STK	2.300	-	-	EUR 431,900	993.370,00	3,13
LANXESS	DE0005470405		STK	7.500	-	-	EUR 24,050	180.375,00	0,57
LVMH	FR0000121014		STK	1.800	-	284	EUR 716,400	1.289.520,00	4,07
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	16.000	-	-	EUR 65,890	1.054.240,00	3,33
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	2.900	-	-	EUR 369,100	1.070.390,00	3,38
OMV	AT0000743059		STK	9.000	9.000	-	EUR 45,320	407.880,00	1,29
QIAGEN NAM.	NL0012169213		STK	17.000	17.000	-	EUR 38,270	650.590,00	2,05
SANOFI	FR0000120578		STK	8.000	-	-	EUR 101,480	811.840,00	2,56
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	4.800	-	1.200	EUR 156,980	753.504,00	2,38
SCHOELLER-BLECKM.OILF.EQUIP.	AT0000946652		STK	12.000	-	-	EUR 55,800	669.600,00	2,11
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	4.200	1.000	1.800	EUR 135,660	569.772,00	1,80
SODEXO	FR0000121220		STK	5.400	-	3.600	EUR 97,520	526.608,00	1,66
VEOLIA ENVIR.	FR0000124141		STK	27.000	-	9.000	EUR 27,430	740.610,00	2,34
VINCI	FR0000125486		STK	6.000	-	-	EUR 105,020	630.120,00	1,99
<b>Schweizer Franken</b>							<b>749.759,95</b>	<b>2,37</b>	
NESTLÉ	CH0038863350		STK	7.000	-	-	CHF 103,740	749.759,95	2,37
<b>Dänische Kronen</b>							<b>1.243.416,92</b>	<b>3,92</b>	
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333		STK	14.400	-	-	DKK 643,900	1.243.416,92	3,92

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>722.380,00</b>	<b>2,28</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>722.380,00</b>	<b>2,28</b>
SALYTIC WOHNIMMO.EUR.PL.	DE000A2QND38		ANT	19.000	-	-	EUR 38,020	722.380,00	2,28
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>31.707.716,50</b>	<b>100,05</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>7.271,42</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>7.271,42</b>	<b>0,02</b>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			SEK	0,50			% 100,000	0,04	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CHF	17,75			% 100,000	18,33	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			GBP	6.285,66			% 100,000	7.246,55	0,02
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	6,88			% 100,000	6,50	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>-64,25</b>	<b>0,00</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-64,25				-64,25	0,00
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								<b>-167,64</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR - Kredite</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	-167,64			100,000	-167,64	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-22.491,50</b>	<b>-0,07</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-22.491,50				-22.491,50	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.692.264,53</b>	<b>100,00*)</b>
Anteilwert							EUR	62,78	
Umlaufende Anteile							STK	504.850,00	

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

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.09.2023 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,96855 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45700 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86740 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,50250 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05875 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	-	11.000
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	4.200	4.200
IBERDROLA ANR.	ES06445809Q1	STK	-	32
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	-	27.000
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	30.000	30.000
VERBUND 'A'	AT0000746409	STK	-	3.000
VW VORZ.	DE0007664039	STK	-	7.700

##### Schweizer Franken

SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781	STK	-	700
--------------------------	--------------	-----	---	-----

##### Dänische Kronen

NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	7.200	-
--------------------------	--------------	-----	-------	---

##### Englische Pfund

RECKITT BENCK.GR.	GB00B24CGK77	STK	-	8.000
-------------------	--------------	-----	---	-------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>100,05 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>62,78</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>504.850,00</b>

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
SALytic Wohnimmo.Eur.Pl.	0,76000 % p.a.



