

Halbjahresbericht

1. September 2024 bis 28. Februar 2025

SALytic Stiftungsfonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	21.751.992,34	24,05
Deutschland	8.674.705,00	9,59
Frankreich	7.152.126,00	7,91
Irland	1.212.417,08	1,34
Italien	660.600,00	0,73
Niederlande	1.982.160,00	2,19
Schweiz	1.372.484,26	1,52
Spanien	697.500,00	0,77
Verzinsliche Wertpapiere	48.770.269,35	53,92
Belgien	1.340.713,00	1,48
Chile	508.265,00	0,56
Deutschland	11.806.533,82	13,05
Dänemark	1.110.561,00	1,23
Europäische Institutionen	3.357.600,00	3,71
Frankreich	5.589.558,00	6,18
Großbritannien	1.695.964,00	1,87
Indonesien	956.625,00	1,06
Italien	3.235.453,00	3,58
Niederlande	6.591.249,00	7,29
Polen	610.482,00	0,67
Rumänien	851.360,00	0,94
Schweiz	1.566.335,00	1,73
Spanien	2.443.895,00	2,70
Tschechische Republik	1.495.002,00	1,65
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.610.673,53	6,20
Zertifikate	4.181.900,00	4,62
Deutschland	4.181.900,00	4,62
Investmentanteile	13.897.424,62	15,36
Aktienfonds	13.525.264,62	14,95
Gemischte Fonds	372.160,00	0,41
Derivate	1.150,00	0,00
Zins-Derivate	1.150,00	0,00
Bankguthaben	1.040.405,43	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände	856.977,95	0,95
Verbindlichkeiten	-46.701,26	-0,05
Fondsvermögen	90.453.418,43	100,00^{a)}

^{a)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge		Kurs in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens							
					im Berichtszeitraum											
Vermögensgegenstände																
Börsengehandelte Wertpapiere																
Aktien																
Deutschland																
Allianz SE	DE0008404005	STK	3.000	0	0	EUR	330,3000	990.900,00	1,10							
BASF SE	DE000BASF111	STK	9.000	0	0	EUR	49,2100	442.890,00	0,49							
Commerzbank AG	DE000CBK1001	STK	30.000	30.000	0	EUR	20,6100	618.300,00	0,68							
Covestro AG	DE000A40KY26	STK	29.500	29.500	0	EUR	59,3000	1.749.350,00	1,93							
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	3.000	0	0	EUR	251,2000	753.600,00	0,83							
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	17.500	0	5.000	EUR	34,7500	608.125,00	0,67							
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	10.000	0	0	EUR	38,4600	384.600,00	0,43							

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Zugänge	Abgänge			
					im Berichtszeitraum				
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	STK	4.500	4.500	0	EUR	80,7000	363.150,00	0,40
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	2.000	0	500	EUR	546,6000	1.093.200,00	1,21
SAP SE	DE0007164600	STK	2.500	2.500	0	EUR	265,3000	663.250,00	0,73
Siemens AG	DE0007236101	STK	3.200	0	0	EUR	221,2000	707.840,00	0,78
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	10.000	10.000	0	EUR	29,9500	299.500,00	0,33
Frankreich							EUR	7.152.126,00	7,91
AXA SA	FR0000120628	STK	39.750	7.250	0	EUR	37,4400	1.488.240,00	1,65
Air Liquide SA	FR0000120073	STK	3.300	0	0	EUR	176,6200	582.846,00	0,64
BNP Paribas SA	FR0000131104	STK	13.000	0	0	EUR	72,8600	947.180,00	1,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	1.200	0	0	EUR	694,9000	833.880,00	0,92
Sanofi SA	FR0000120578	STK	5.500	0	0	EUR	104,3600	573.980,00	0,63
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	4.000	0	0	EUR	233,9500	935.800,00	1,03
Societe Generale SA	FR0000130809	STK	30.000	30.000	0	EUR	39,3050	1.179.150,00	1,30
Vinci SA	FR0000125486	STK	5.500	0	0	EUR	111,1000	611.050,00	0,68
Irland							EUR	1.212.417,08	1,34
Linde PLC	IE000S9YS762	STK	2.700	0	0	USD	467,0500	1.212.417,08	1,34
Italien							EUR	660.600,00	0,73
Saipem SpA	IT0005495657	STK	300.000	300.000	0	EUR	2,2020	660.600,00	0,73
Niederlande							EUR	1.982.160,00	2,19
ASM International NV	NL0000334118	STK	1.350	0	0	EUR	513,2000	692.820,00	0,77
ASML Holding NV	NL0010273215	STK	1.900	0	0	EUR	678,6000	1.289.340,00	1,43
Schweiz							EUR	1.372.484,26	1,52
Holcim	CH0012214059	STK	6.000	6.000	0	CHF	98,5400	629.923,61	0,70
Nestle SA	CH0038863350	STK	8.000	0	0	CHF	87,1200	742.560,65	0,82
Spanien							EUR	697.500,00	0,77
Iberdrola SA	ES0144580Y14	STK	50.000	0	0	EUR	13,9500	697.500,00	0,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	40.485.493,53	44,76
0,0000 % Spain 2021/2027	ES0000012J15	EUR	500	0	0	%	95,9750	479.875,00	0,53
0,1250 % European Financial Stability Facility (EFSF) 2022/2030	EU000A1G0EP6	EUR	1.000	0	0	%	89,0950	890.950,00	0,98
0,3750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2026	DE000A3MQNN9	EUR	300	0	0	%	97,9260	293.778,00	0,32
0,5000 % Agence Francaise Develop MTN 2020/2030	FR0013507993	EUR	500	500	0	%	89,0900	445.450,00	0,49
0,8400 % Wintershall Dea Finance MC 2019/2025	XS2054209833	EUR	200	0	0	%	98,9070	197.814,00	0,22
0,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4	EUR	500	0	0	%	92,2840	461.420,00	0,51
0,8780 % Ubisoft Entertainment MC 2020/2027	FR0014000087	EUR	600	400	400	%	88,3870	530.322,00	0,59
1,0000 % Indonesia (Republic of) MC 2021/2029	XS2366690332	EUR	500	0	0	%	91,1280	455.640,00	0,50
1,1250 % Amplifon MC 2020/2027	XS2116503546	EUR	200	0	0	%	96,4380	192.876,00	0,21
1,2070 % Prosus MTN MC 2022/2026	XS2430287529	EUR	600	0	0	%	98,4920	590.952,00	0,65
1,5000 % Ceske Drahyn 2019/2026	XS1991190361	EUR	1.100	0	0	%	98,1620	1.079.782,00	1,19
1,5000 % Orsted fix-to-float PERP (sub.) 2021/2199	XS2293075680	EUR	700	700	0	%	83,9880	587.916,00	0,65
1,7500 % Romania MTN 2021/2030	XS2364199757	EUR	1.000	0	0	%	85,1360	851.360,00	0,94
1,8750 % Enel S.9.5Y fix-to-float PERP (sub.) 2021/2199	XS2312746345	EUR	1.300	0	0	%	89,3610	1.161.693,00	1,28
1,9500 % Spain 2015/2030	ES00000127A2	EUR	1.500	0	0	%	96,9760	1.454.640,00	1,61
2,3750 % Accor MC 2021/2028	FR0014006ND8	EUR	300	0	0	%	98,0900	294.270,00	0,33
2,3750 % Iliad MC 2020/2026	FR0013518420	EUR	300	0	200	%	99,1240	297.372,00	0,33
2,4000 % Bundesobligation S.7Y 2023/2026	DE000BU27006	EUR	1.000	0	0	%	101,2860	1.012.860,00	1,12

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum				
2,8750 % AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.) 2020/2025	XS2114413565	EUR	1.500	0	0	%	100,0000	1.500.000,00	1,66
3,0000 % ZF Finance MTN MC 2020/2025	XS2231715322	EUR	600	0	0	%	99,8460	599.076,00	0,66
3,2350 % LB Baden-Württemberg MTN FRN 2024/2026	DE000LB39BG3	EUR	1.000	0	0	%	100,4020	1.004.020,00	1,11
3,2500 % Hornbach Baumarkt 2019/2026	DE000A255DH9	EUR	500	0	0	%	99,9020	499.510,00	0,55
3,3750 % Indonesia (Republik of) MTN 2015/2025	XS1268430201	EUR	500	0	0	%	100,1970	500.985,00	0,55
3,5830 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2025/2031	FR001400WLJ1	EUR	700	700	0	%	101,5340	710.738,00	0,79
3,7500 % Chile (Republik of) MC 2025/2032	XS2975303483	EUR	500	500	0	%	101,6530	508.265,00	0,56
3,7500 % Ipsos MC 2025/2030	FR001400WRF6	EUR	300	300	0	%	101,7840	305.352,00	0,34
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2030	XS2561748711	EUR	500	0	0	%	104,4550	522.275,00	0,58
3,7500 % Philips (Konin.) MTN MC 2024/2032	XS2826712551	EUR	600	0	0	%	102,3210	613.926,00	0,68
3,7500 % Societe Generale fix-to-float 2025/2031	FR001400WL86	EUR	300	300	0	%	101,5360	304.608,00	0,34
3,8750 % Deutsche Börse MC 2023/2033	DE000A351ZT4	EUR	500	0	0	%	105,9670	529.835,00	0,59
3,8750 % ING Groep fix-to-float 2024/2029	XS2764264607	EUR	600	0	0	%	103,0550	618.330,00	0,68
3,8750 % Rabobank MTN S.GMTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	XS2524143554	EUR	700	0	0	%	102,4820	717.374,00	0,79
3,9450 % BNP Paribas MTN fix-to-float (sub.) 2025/2037	FR001400XHU4	EUR	500	500	0	%	100,0150	500.075,00	0,55
4,0000 % Bank Polska Kasa Opieki fix-to-float 2024/2030	XS2906339747	EUR	600	600	0	%	101,7470	610.482,00	0,67
4,0000 % Barry Callebaut Services MC 2024/2029	BE6352800765	EUR	500	0	0	%	101,4290	507.145,00	0,56
4,0000 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2023/2028	XS2606297864	EUR	500	0	0	%	104,0480	520.240,00	0,58
4,1250 % Nexans MC 2024/2029	FR001400Q5V0	EUR	400	0	0	%	102,2980	409.192,00	0,45
4,1250 % Phillips-Van Heusen MC 2024/2029	XS2801962155	EUR	500	0	0	%	102,8640	514.320,00	0,57
4,2500 % BASF MTN MC 2023/2032	XS2595418596	EUR	500	0	0	%	107,4270	537.135,00	0,59
4,2500 % Hochtief MTN MC 2024/2030	DE000A383EL9	EUR	600	0	0	%	104,3250	625.950,00	0,69
4,2500 % Iberdrola Finanzas PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2949317676	EUR	500	500	0	%	101,8760	509.380,00	0,56
4,2500 % Nexans MC 2024/2030	FR001400OL29	EUR	200	0	0	%	103,0420	206.084,00	0,23
4,2500 % Solvay MC 2024/2031	BE6350792089	EUR	500	0	0	%	104,4780	522.390,00	0,58
4,2500 % UCB MTN MC 2024/2030	BE0390119825	EUR	300	0	400	%	103,7260	311.178,00	0,34
4,3750 % Fromageries Bel MC 2024/2029	FR001400P4R2	EUR	500	0	0	%	103,1610	515.805,00	0,57
4,4670 % Zürcher Kantonalbank fix-to-float 2023/2027	CH1290222392	EUR	1.000	0	0	%	102,6130	1.026.130,00	1,13
4,5000 % Enel PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS2975137964	EUR	500	500	0	%	100,0450	500.225,00	0,55
4,5000 % ING Groep fix-to-float 2023/2029	XS2624976077	EUR	500	0	500	%	104,8430	524.215,00	0,58
4,5000 % NASDAQ MC 2023/2032	XS2643673952	EUR	500	0	0	%	107,5240	537.620,00	0,59
4,5000 % Pandora MTN MC 2023/2028	XS2596599147	EUR	500	0	0	%	104,5290	522.645,00	0,58
4,6250 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2783604742	EUR	1.100	0	0	%	102,6530	1.129.183,00	1,25

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge			Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
					Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum								
					%	im Berichtszeitraum							
4,6560 % Morgan Stanley fix-to-float 2023/2029	XS2595028536	EUR	500	0	0	%	105,2360	526.180,00	0,58				
4,7100 % Davide Campari-Milano MC 2023/2030	XS2623930117	EUR	300	0	0	%	107,3310	321.993,00	0,36				
4,7500 % UBS Group fix-to-float 2023/2032	CH1255915014	EUR	500	0	0	%	108,0410	540.205,00	0,60				
4,7520 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2028	XS2597113989	EUR	500	0	0	%	104,0370	520.185,00	0,58				
4,8750 % 3i Group MC 2023/2029	XS2626289222	EUR	600	0	0	%	106,5890	639.534,00	0,71				
4,8750 % Webuild MC 2024/2030	XS2922654418	EUR	500	500	0	%	103,6870	518.435,00	0,57				
4,9180 % Barclays MTN fix-to-float 2023/2030	XS2662538425	EUR	500	0	0	%	107,2490	536.245,00	0,59				
5,0000 % JAB Holdings 2023/2033	DE000A3LJPA8	EUR	600	0	0	%	109,3270	655.962,00	0,73				
5,3750 % Orange MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	FR001400GDJ1	EUR	1.000	0	0	%	107,0290	1.070.290,00	1,18				
5,9430 % Ceska Sporitelna MTN fix-to-float 2023/2027	XS2638560156	EUR	400	0	0	%	103,8050	415.220,00	0,46				
6,3750 % Enel MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2576550086	EUR	800	0	0	%	107,7780	862.224,00	0,95				
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684826014	EUR	1.000	0	0	%	104,4770	1.044.770,00	1,16				
6,7500 % LB Baden-Württ. MTN PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	DE000LB4XHX4	EUR	600	600	0	%	100,2590	601.554,00	0,67				
1,5000 % US Treasury Notes 2016/2026	US9128282A70	USD	1.000	0	0	%	96,4648	927.457,40	1,03				
3,5000 % US Treasury Bonds 2023/2030	US91282CGZ86	USD	600	0	0	%	97,5234	562.581,13	0,62				
Zertifikate							EUR	4.181.900,00	4,62				
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A059GB0	STK	47.500	7.500	0	EUR	88,0400	4.181.900,00	4,62				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.284.775,82	9,16				
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.284.775,82	9,16				
0,9500 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039035	EUR	1.500	0	0	%	99,7840	1.496.760,00	1,65				
1,6000 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039548	EUR	800	0	0	%	90,1190	720.952,00	0,80				
2,3750 % European Financial Stability Facility (EFSF) 2022/2032	EU000A2SCAC2	EUR	2.500	0	0	%	98,6660	2.466.650,00	2,73				
2,4980 % Wintershall DEA Finance fix-to-float PERP (sub.) 2021/2199	XS2286041517	EUR	400	0	0	%	98,1350	392.540,00	0,43				
3,8750 % Brenntag Finance MTN MC 2024/2032	XS2802928692	EUR	800	0	0	%	103,6200	828.960,00	0,92				
4,6250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2024/2031	DE000CZ439T8	EUR	700	0	0	%	105,8530	740.971,00	0,82				
7,0000 % Bayer fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684846806	EUR	1.000	0	0	%	107,5220	1.075.220,00	1,19				
3,5000 % Allianz S.REGS PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	USX10001AA78	USD	600	0	0	%	97,5480	562.722,82	0,62				
Investmentanteile							EUR	13.897.424,62	15,36				
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	372.160,00	0,41				
SAlytic Wohnimmo-bilién Euro Plus I (a)	DE000A2QND38	ANT	8.000	0	0	EUR	46,5200	372.160,00	0,41				
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	13.525.264,62	14,95				
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	IE000COQKPO9	ANT	33.000	9.000	0	EUR	56,5700	1.866.810,00	2,06				
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	IE000COQKPO9	ANT	2.000	0	0	USD	58,7900	113.046,82	0,12				
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BK5BCD43	ANT	90.000	20.000	0	EUR	21,1450	1.903.050,00	2,10				

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Verkäufe / Abgänge	im Berichtszeitraum			
Schroder-Asian Total Return-CA	LU0326949186	ANT	3.000	3.000	0	USD	408,7008	1.178.831,27	1,30
X S&P 500 EW ESG 1C	IE0004MFRED4	ANT	65.000	20.000	0	EUR	45,9050	2.983.825,00	3,30
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	IE000R9FA4A0	ANT	290.000	135.000	0	EUR	7,0780	2.052.620,00	2,27
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	IE000R9FA4A0	ANT	485.000	175.000	0	USD	7,3495	3.427.081,53	3,79
Summe Wertpapiervermögen								88.601.586,31	97,95
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	1.150,00	0,00
Zins-Derivate							EUR	1.150,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	1.150,00	0,00
Euro-Bund Future Juni 2025	EUREX	STK	20					-600,00	-0,00
Euro-Schatz Future Juni 2025	EUREX	STK	25					1.750,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.040.405,43	1,15
Bankguthaben							EUR	1.040.405,43	1,15
EUR - Guthaben bei							EUR	1.023.079,76	1,13
Verwahrstelle		EUR	1.023.079,76					1.023.079,76	1,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.442,78	0,01
Verwahrstelle		GBP	5.321,74					6.442,78	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	10.882,89	0,01
Verwahrstelle		USD	11.319,29					10.882,89	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	856.977,95	0,95
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR						8.320,20	0,01
Zinsansprüche		EUR						848.657,75	0,94
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-46.701,26	-0,05
Fondsvermögen							EUR	90.453.418,43	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	56,46	
Anteilwert Klasse SV (a)							EUR	53,77	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	1.259.876	
Umlaufende Anteile Klasse SV (a)							STK	359.321	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	71.133.376,37	
Fondsvermögen Anteilklasse SV (a)							EUR	19.320.042,06	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführt Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, 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.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

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.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 28. Februar 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2025

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93859	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82600	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04010	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX

European Exchange Deutschland

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Alle Vermögenswerte

per 28.02.2025 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldcheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
		Whg. in 1.000		

Börsengehandelte Wertpapiere**Aktien****Belgien**

Azelis Group NV	BE0974400328	STK	0	80
-----------------	--------------	-----	---	----

Deutschland

Aixtron AG	DE000A0WMPJ6	STK	0	10.000
Covestro AG	DE0006062144	STK	16.500	29.500
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	0	16.000
Puma SE	DE0006969603	STK	0	13.000
Springer Nature AG & Co KGaA	DE000SPG1003	STK	417	417

Dänemark

Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	0	8.000
--------------------------	--------------	-----	---	-------

Finnland

Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	0	60.000
-------------------------	--------------	-----	---	--------

Frankreich

Carrefour SA	FR0000120172	STK	0	30.000
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	0	6.000

Großbritannien

Barclays PLC	GB0031348658	STK	220.000	220.000
--------------	--------------	-----	---------	---------

Niederlande

ING Groep NV	NL0011821202	STK	0	35.000
--------------	--------------	-----	---	--------

Spanien

Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809T5	STK	0	50.000
----------------------	--------------	-----	---	--------

Verzinsliche Wertpapiere

0,8750 % London Stock Exchange Group MTN 2017/2024	XS1685653302	EUR	0	500
1,6250 % Veralia MC 2021/2028	FR0014003G27	EUR	0	600
1,8750 % Bureau Veritas 2018/2025	FR0013370129	EUR	0	600
2,3750 % Louis Dreyfus Co Finance MC 2020/2025	XS2264074647	EUR	0	400
2,8850 % Barclays MTN fix-to-float 2022/2027	XS2487667276	EUR	0	700
3,2500 % Swiss Life Finance I MC 2022/2029	CH1210198136	EUR	0	1.100
3,3750 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2014/2024	DE000A13R7Z7	EUR	0	500
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029	FR001400CFW8	EUR	0	700
3,7500 % Sixt MTN MC 2024/2029	DE000A3827R4	EUR	0	600
3,8750 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2023/2028	FR001400FBN9	EUR	0	800
3,8750 % MTU Aero Engines MC 2024/2031	XS2887896574	EUR	1.000	1.000
4,5000 % Fortum MTN MC 2023/2033	XS2606261597	EUR	0	500
4,7500 % Danske Bank MTN fix-to-float 2023/2030	XS2637421848	EUR	0	500
4,8750 % Bank of Ireland Group fix-to-float 2023/2028	XS2576362839	EUR	0	500
5,6250 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank MTN fix-to-float 2023/2025	XS2582358789	EUR	0	800

Während des Berichtszeitraums 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 bzw.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
		Whg. in 1.000		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333	EUR	0	300
2,5000 % JAB Holdings 2018/2029	DE000A1919H2	EUR	0	500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	LU0951203347	ANT	0	60.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
	Whg. in 1.000			

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte		EUR		4.532
(Basiswert(e): BOBL, BUND, SCHATZANW.)				

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im SALytic Stiftungsfonds AMI enthaltenen % p.a.

Investmentanteile:

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	0,80000
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	0,25000
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	0,49000
SALytic Wohnimmobilien Euro Plus I (a)	0,76000
Schroder-Asian Total Return-CA	1,40000
X S&P 500 EW ESG 1C	0,24000
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	0,07000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im März 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com