

# 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
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>21.751.992,34</b>	<b>24,05</b>
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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>48.770.269,35</b>	<b>53,92</b>
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
<b>Zertifikate</b>	<b>4.181.900,00</b>	<b>4,62</b>
Deutschland	4.181.900,00	4,62
<b>Investmentanteile</b>	<b>13.897.424,62</b>	<b>15,36</b>
Aktienfonds	13.525.264,62	14,95
Gemischte Fonds	372.160,00	0,41
<b>Derivate</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
Zins-Derivate	1.150,00	0,00
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.040.405,43</b>	<b>1,15</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>856.977,95</b>	<b>0,95</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.701,26</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>90.453.418,43</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> 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 / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>66.419.385,87</b>	<b>73,43</b>
<b>Aktien</b>								<b>21.751.992,34</b>	<b>24,05</b>
<b>Deutschland</b>								<b>8.674.705,00</b>	<b>9,59</b>
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 / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
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
<b>Frankreich</b>							<b>EUR</b>	<b>7.152.126,00</b>	<b>7,91</b>
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 Moët 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
<b>Irland</b>							<b>EUR</b>	<b>1.212.417,08</b>	<b>1,34</b>
Linde PLC	IE00059Y5762		STK	2.700	0	0	USD 467,0500	1.212.417,08	1,34
<b>Italien</b>							<b>EUR</b>	<b>660.600,00</b>	<b>0,73</b>
Saipem SpA	IT0005495657		STK	300.000	300.000	0	EUR 2,2020	660.600,00	0,73
<b>Niederlande</b>							<b>EUR</b>	<b>1.982.160,00</b>	<b>2,19</b>
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
<b>Schweiz</b>							<b>EUR</b>	<b>1.372.484,26</b>	<b>1,52</b>
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
<b>Spanien</b>							<b>EUR</b>	<b>697.500,00</b>	<b>0,77</b>
Iberdrola SA	ES0144580Y14		STK	50.000	0	0	EUR 13,9500	697.500,00	0,77
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>40.485.493,53</b>	<b>44,76</b>
0,0000 % Spain 2021/2027	ES00000012J15		EUR	500	0	0	% 95,9750	479.875,00	0,53
0,1250 % European Financial Stability Faci- lity (EFSF) 2022/2030	EU000A1G0EP6		EUR	1.000	0	0	% 89,0950	890.950,00	0,98
0,3750 % LEG Immobi- lien 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 Immobi- lien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4		EUR	500	0	0	% 92,2840	461.420,00	0,51
0,8780 % UbiSoft Enter- tainment MC 2020/2027	FR0014000087		EUR	600	400	400	% 88,3870	530.322,00	0,59
1,0000 % Indonesia (Repu- blic of) MC 2021/2029	XS2366690332		EUR	500	0	0	% 91,1280	455.640,00	0,50
1,1250 % Ampli- fon 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 Drahy 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 5.9.5Y 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	ES000000127A2		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 % Bundesobli- gation 5.7Y 2023/2030	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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
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 (Republ. 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 (Republ. 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
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 Hol- dings 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
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>4.181.900,00</b>	<b>4,62</b>
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A059GB0		STK	47.500	7.500	0 EUR	88,0400	4.181.900,00	4,62
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.284.775,82</b>	<b>9,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.284.775,82</b>	<b>9,16</b>
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 Faci- lity (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
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>13.897.424,62</b>	<b>15,36</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>372.160,00</b>	<b>0,41</b>
SALytic Wohnimmo- bilien Euro Plus I (a)	DE000A2QND38		ANT	8.000	0	0 EUR	46,5200	372.160,00	0,41
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>13.525.264,62</b>	<b>14,95</b>
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 Intel- ligence 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>88.601.586,31</b>	<b>97,95</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>						EUR		<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zins-Derivate</b>						EUR		<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR		<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR		<b>1.040.405,43</b>	<b>1,15</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR		<b>1.040.405,43</b>	<b>1,15</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						EUR		<b>1.023.079,76</b>	<b>1,13</b>
Verwahrstelle		EUR		1.023.079,76				1.023.079,76	1,13
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR		<b>6.442,78</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle		GBP		5.321,74				6.442,78	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR		<b>10.882,89</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle		USD		11.319,29				10.882,89	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>856.977,95</b>	<b>0,95</b>
Quellensteuerrücker- stattungsansprüche		EUR						8.320,20	0,01
Zinsansprüche		EUR						848.657,75	0,94
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						EUR		<b>-46.701,26</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>						EUR		<b>90.453.418,43</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						EUR		<b>56,46</b>	
<b>Anteilwert Klasse SV (a)</b>						EUR		<b>53,77</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						STK		<b>1.259.876</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse SV (a)</b>						STK		<b>359.321</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						EUR		<b>71.133.376,37</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse SV (a)</b>						EUR		<b>19.320.042,06</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>97,95</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Depotgebühren und Kosten für Researchmaterial

<sup>2)</sup> 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Belgien</b>				
Azelis Group NV	BE0974400328	STK	0	80
<b>Deutschland</b>				
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
<b>Dänemark</b>				
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	0	8.000
<b>Finnland</b>				
Nordea Bank Holding ABP	FI4000297767	STK	0	60.000
<b>Frankreich</b>				
Carrefour SA	FR0000120172	STK	0	30.000
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007	STK	0	6.000
<b>Großbritannien</b>				
Barclays PLC	GB0031348658	STK	220.000	220.000
<b>Niederlande</b>				
ING Groep NV	NL0011821202	STK	0	35.000
<b>Spanien</b>				
Iberdrola Inh. -Anr-	ES06445809T5	STK	0	50.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,8750 % London Stock Exchange Group MTN 2017/2024	XS1685653302	EUR	0	500
1,6250 % Verallia 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. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333	EUR	0	300
2,5000 % JAB Holdings 2018/2029	DE000A1919H2	EUR	0	500
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	LU0951203347	ANT	0	60.000
<b>Derivate</b>				
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		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.
<b>Investmentanteile:</b>	
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 Rücknahmeabschlüsse 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)