

Halbjahresbericht

SALytic Active Equity

zum 30. September 2025

Halbjahresbericht des SALytic Active Equity

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

■ 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
I. Vermögensgegenstände	19.503.238,21	100,13
1. Aktien	15.112.145,20	77,58
Finanzwerte	4.156.933,25	21,34
Industriewerte	3.367.768,84	17,29
Technologie	2.347.246,00	12,05
Verbraucher-Dienstleistungen	1.151.025,00	5,91
Rohstoffe	1.055.280,00	5,42
Gesundheitswesen	961.550,00	4,94
Telekommunikation	568.596,00	2,92
Versorgungsunternehmen	495.534,75	2,54
Konsumgüter	390.811,36	2,01
Immobilien	371.700,00	1,91
Energiewerte	245.700,00	1,26
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-98,72	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	381.537,24	1,96
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.009.654,49	20,59
Zielfondsanteile	4.009.654,49	20,59
Indexfonds	3.001.414,16	15,41
Aktienfonds	1.008.240,33	5,18
II. Verbindlichkeiten	-24.793,41	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.793,41	-0,13
III. Fondsvermögen	19.478.444,80	100,00^{*)}

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

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							15.112.145,20	77,58		
Aktien										
Euro							14.036.261,75	72,06		
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.000	-	-	EUR	176,860	530.580,00	2,72
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	1.000	-	1.000	EUR	357,400	357.400,00	1,83
ASM INT.	NL0000334118		STK	1.120	-	-	EUR	510,800	572.096,00	2,94
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		STK	1.000	270	900	EUR	828,100	828.100,00	4,25
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628		STK	18.000	-	-	EUR	40,640	731.520,00	3,76
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921		STK	25.000	25.000	-	EUR	7,540	188.500,00	0,97
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37		STK	90.000	90.000	-	EUR	8,874	798.660,00	4,10
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		STK	10.000	-	3.000	EUR	77,330	773.300,00	3,97
CIRSA ENTER.ACT.SP.EO-,50	ES0105884011		STK	15.000	15.000	-	EUR	15,510	232.650,00	1,19
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.	DE000A40KY26		STK	9.000	-	-	EUR	58,300	524.700,00	2,69
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	19.600	-	-	EUR	29,010	568.596,00	2,92
FRESENIUS	DE0005785604		STK	12.000	-	6.000	EUR	47,400	568.800,00	2,92
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	30.769	-	-	EUR	16,105	495.534,75	2,54
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	4.500	4.500	-	EUR	33,200	149.400,00	0,77
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819		STK	1.000	1.000	-	EUR	140,600	140.600,00	0,72
LVMH	FR0000121014		STK	1.250	350	600	EUR	520,500	650.625,00	3,34
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026		STK	1.200	-	-	EUR	543,400	652.080,00	3,35
RHEINMETALL AG	DE0007030009		STK	400	-	200	EUR	1.984,500	793.800,00	4,08
SAIPEM	IT0005495657		STK	100.000	100.000	175.000	EUR	2,457	245.700,00	1,26
SANOFI	FR0000120578		STK	5.000	-	-	EUR	78,550	392.750,00	2,02
SAP	DE0007164600		STK	3.500	-	-	EUR	227,900	797.650,00	4,10
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	3.000	-	-	EUR	237,600	712.800,00	3,66
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	3.000	-	-	EUR	229,200	687.600,00	3,53
SODEXO	FR0000121220		STK	5.000	-	-	EUR	53,550	267.750,00	1,37
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809		STK	7.000	-	7.000	EUR	56,360	394.520,00	2,03
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.000	-	-	EUR	117,950	353.850,00	1,82
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		STK	14.000	-	-	EUR	26,550	371.700,00	1,91
VUSIONGROUP S.A. EO 2	FR0010282822		STK	1.000	2.000	1.000	EUR	255,000	255.000,00	1,31
Schweizer Franken							814.930,20	4,18		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226		STK	3.750	-	-	CHF	38,390	153.995,29	0,79
HOLCIM NAM.	CH0012214059		STK	3.750	-	-	CHF	67,340	270.123,55	1,39
NESTLÉ	CH0038863350		STK	5.000	-	-	CHF	73,070	390.811,36	2,01
Englische Pfund							260.953,25	1,34		
BARCLAYS PLC LS 0,25	GB0031348658		STK	60.000	60.000	-	GBP	3,796	260.953,25	1,34
Investmentanteile							4.009.654,49	20,59		
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro							540.600,00	2,78		
SALYTIC WOHNIMMO.EUROPAPL	DE000A2QND38		ANT	12.000	-	-	EUR	45,050	540.600,00	2,78
US-Dollar							3.469.054,49	17,81		
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	DE000A0F5UF5		ANT	2.500	2.500	-	USD	239,171	508.875,00	2,61
ISHS-CORE S+P 500 DL D	IE0031442068		ANT	11.500	11.500	-	USD	66,228	648.184,04	3,33
ISHSVII-MSCI USA DL ACC	IE00B52SFT06		ANT	775	775	-	USD	686,400	452.731,91	2,32
L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF	IE00BK5BCD43		ANT	21.000	21.000	-	USD	28,291	505.631,30	2,60
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186		ANT	1.100	1.100	-	USD	499,525	467.640,33	2,40

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SPDR S+P 500 UCITS ETF	IE00B6YX5C33		ANT	800	800	-	USD 664,010	452.091,91	2,32
XT-SP500EW S+S UE 1CDLA	IE0004MFRED4		ANT	10.000	10.000	-	USD 50,983	433.900,00	2,23
Summe Wertpapiervermögen								19.121.799,69	98,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								381.537,24	1,96
Bankguthaben								381.537,24	1,96
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	355.647,28			% 100,000	355.647,28	1,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			SEK	0,50			% 100,000	0,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CHF	21.282,65			% 100,000	22.765,84	0,12
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			GBP	679,47			% 100,000	778,49	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	2.756,06			% 100,000	2.345,58	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								-98,72	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-98,72				-98,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-24.793,41	-0,13
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-10.853,04				-10.853,04	-0,06
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-13.940,37				-13.940,37	-0,07
Fondsvermögen						EUR		19.478.444,80	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		80,65	
Umlaufende Anteile						STK		241.523,00	

^{*)} 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 30.09.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025

Schweizer Franken	(CHF)	0,93485 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87280 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,05100 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17500 = 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AIRBUS	NL0000235190	STK	-	3.100
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	-	10.000
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	STK	-	30.000
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	-	1.997
FRAPORT AG	DE0005773303	STK	-	6.600
FFM.AIRPORT				
GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6	STK	-	3.500
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809U3	STK	-	9
SPRINGER NATURE INH O.N.	DE000SPG1003	STK	-	15.000

Dänische Kronen

NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333	STK	-	5.000
--------------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,17 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	80,65
Umlaufende Anteile (STK)	241.523,00

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

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 gleichtäglich).

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:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	0,30000 % p.a.
ISHS-CORE S+P 500 DL D	0,07000 % p.a.
ISHSVII-MSCI USA DL ACC	0,07000 % p.a.
L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF	0,49000 % p.a.
SALYTIC WOHNIMMO.EUROPAPL	0,76000 % p.a.
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	1,29000 % p.a.

SPDR S+P 500 UCITS ETF	0,03000 % p.a.
XT-SP500EW S+S UE 1CDLA	0,17000 % p.a.

¹⁾ 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.

