

Halbjahresbericht

SALytic Active Equity

zum 30. September 2022

Halbjahresbericht des SALytic Active Equity

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

■ 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	29.359.101,67	102,37
1. Aktien	26.305.092,12	91,72
Finanzwerte	5.305.225,00	18,50
Verbraucher-Dienstleistungen	3.833.237,50	13,37
Gesundheitswesen	3.514.462,50	12,25
Industriewerte	3.004.460,50	10,48
Technologie	2.906.226,15	10,13
Konsumgüter	2.594.222,61	9,05
Rohstoffe	2.296.560,00	8,01
Versorgungsunternehmen	1.766.193,86	6,16
Telekommunikation	1.084.504,00	3,78
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	657.199,72	2,29
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	923.279,83	3,22
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.473.530,00	5,14
Zielfondsanteile	1.473.530,00	5,14
Indexfonds	758.940,00	2,65
Aktienfonds	714.590,00	2,49
II. Verbindlichkeiten	-680.355,80	-2,37
Sonstige Verbindlichkeiten	-680.355,80	-2,37
III. Fondsvermögen	28.678.745,87	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 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								26.305.092,12	91,72	
Aktien										
Euro								24.707.579,46	86,15	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	4.000	-	2.180	EUR	161,800	647.200,00	2,26
ASM	NL0000334118		STK	1.870	-	-	EUR	233,750	437.112,50	1,52
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	3.750	-	-	EUR	433,600	1.626.000,00	5,67
AXA	FR0000120628		STK	48.000	-	-	EUR	22,475	1.078.800,00	3,76
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	6.000	-	8.000	EUR	39,600	237.600,00	0,83
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	21.500	3.000	9.000	EUR	47,415	1.019.422,50	3,55
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	20.000	20.000	-	EUR	43,605	872.100,00	3,04
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAH00		STK	10.000	-	-	EUR	62,380	623.800,00	2,18
COMPUGR.MED. NAM.	DE000A288904		STK	19.000	19.000	-	EUR	35,560	675.640,00	2,36
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	10.500	2.620	-	EUR	168,250	1.766.625,00	6,16
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	28.700	-	-	EUR	31,115	893.000,50	3,11
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	62.000	10.000	-	EUR	17,492	1.084.504,00	3,78
EVONIK IND. NAM.	DE000EVNK013		STK	13.600	-	-	EUR	17,250	234.600,00	0,82
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6		STK	10.000	10.000	-	EUR	50,300	503.000,00	1,75
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	72.419	-	-	EUR	9,582	693.918,86	2,42
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	25.000	25.000	-	EUR	22,710	567.750,00	1,98
KERING	FR0000121485		STK	1.550	400	-	EUR	458,550	710.752,50	2,48
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	27.000	-	-	EUR	26,135	705.645,00	2,46
LINDE	IE00BZ12WP82		STK	4.300	-	-	EUR	279,200	1.200.560,00	4,19
LVMH	FR0000121014		STK	2.084	-	-	EUR	610,400	1.272.073,60	4,44
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	16.000	-	-	EUR	52,350	837.600,00	2,92
MERCK	DE0006599905		STK	2.000	2.000	-	EUR	166,800	333.600,00	1,16
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	3.800	-	-	EUR	247,500	940.500,00	3,28
SANOFI	FR0000120578		STK	8.000	4.500	4.300	EUR	78,400	627.200,00	2,19
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	6.000	-	-	EUR	116,940	701.640,00	2,45
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	9.000	9.000	-	EUR	101,200	910.800,00	3,18
SODEXO	FR0000121220		STK	9.000	-	2.200	EUR	77,160	694.440,00	2,42
UCB	BE0003739530		STK	5.000	5.000	-	EUR	71,120	355.600,00	1,24
VEOLIA ENVIR.	FR0000124141		STK	30.000	-	20.188	EUR	19,710	591.300,00	2,06
VERBUND 'A'	AT0000746409		STK	5.500	7.500	2.000	EUR	87,450	480.975,00	1,68
VINCI	FR0000125486		STK	6.000	-	3.600	EUR	83,170	499.020,00	1,74
VW VORZ.	DE0007664039		STK	7.000	-	3.100	EUR	126,400	884.800,00	3,09
US-Dollar								275.363,65	0,96	
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026		STK	2.000	-	4.000	USD	134,880	275.363,65	0,96
Schweizer Franken								777.390,58	2,71	
NESTLÉ	CH0038863350		STK	7.000	-	2.000	CHF	107,080	777.390,58	2,71
Englische Pfund								544.758,43	1,90	
RECKITT BENCK.GR.	GB00B24CGK77		STK	8.000	-	3.000	GBP	59,760	544.758,43	1,90
Investmentanteile								1.473.530,00	5,14	
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								1.473.530,00	5,14	
SALYTIC WOHNIMMO.EUR.PL.	DE000A2QND38		ANT	19.000	19.000	-	EUR	37,610	714.590,00	2,49
XTR.MSCI EUR.EN.ESG SC.UC.'1C'	LU0292101796		ANT	7.800	7.800	-	EUR	97,300	758.940,00	2,65

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								27.778.622,12	96,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								923.279,83	3,22
Bankguthaben								923.279,83	3,22
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	482.815,42			% 100,000	482.815,42	1,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			GBP	248,66			% 100,000	283,34	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			SEK	0,50			% 100,000	0,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			CHF	381,14			% 100,000	395,29	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			USD	430.836,09			% 100,000	439.785,73	1,53
Sonstige Vermögensgegenstände								657.199,72	2,29
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-50,24				-50,24	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	657.249,96				657.249,96	2,29
Sonstige Verbindlichkeiten								-680.355,80	-2,37
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-657.249,96				-657.249,96	-2,29
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-23.105,84				-23.105,84	-0,08
Fondsvermögen							EUR	28.678.745,87	100,00*)
Anteilwert							EUR	52,08	
Umlaufende Anteile							STK	550.672,00	

*) 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 30.09.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Schweizer Franken	(CHF)	0,96420 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87760 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,87165 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,97965 = 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

AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6	STK	-	41.000
APERAM	LU0569974404	STK	-	8.000
ARCELORMITTAL NOUV.	LU1598757687	STK	-	14.500
CECONOMY	DE0007257503	STK	-	80.000
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	12.500	12.500
COVESTRO	DE0006062144	STK	-	16.000
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	20.600
ENEL	IT0003128367	STK	50.000	142.000
ERSTE GR.BK.	AT0000652011	STK	23.000	57.000
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	-	535
IBERDROLA ANR.	ES0644580906	STK	-	10
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	-	28.250
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	-	545.780
JDE PEET'S	NL0014332678	STK	-	12.400
JENOPTIK NAM.	DE000A2NB601	STK	10.000	28.500
SAP	DE0007164600	STK	-	7.000
SIEMENS GAMESA REN.EN.	ES0143416115	STK	20.000	20.000
STRÖER	DE0007493991	STK	-	12.000
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	-	12.000
WIENERBERGER	AT0000831706	STK	-	32.000

Englische Pfund

GLENCORE	JE00B4T3BW64	STK	140.000	140.000
----------	--------------	-----	---------	---------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

US-Dollar

ISHSV-AGRIBUSINES S UCITS	IE00B6R52143	ANT	9.100	9.100
---------------------------	--------------	-----	-------	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,86 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	52,08
Umlaufende Anteile (STK)	550.672,00

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:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
iShsV-Agribusiness UCITS	0,55000 % p.a.
SALytic Wohnimmo.Eur.Pl.	0,76000 % p.a.
Xtr.MSCI Eur.En.ESG Sc.UC.'1C'	0,30000 % 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.

