

Halbjahresbericht

SALytic Wohnimmobilien Europa Plus

1. März 2023 bis 31. August 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	6.778.114,18	88,51
Belgien	796.764,30	10,40
Deutschland	3.181.141,80	41,54
Finnland	88.900,00	1,16
Frankreich	1.052.183,35	13,74
Großbritannien	685.277,38	8,95
Guernsey	260.064,00	3,40
Luxemburg	229.535,00	3,00
Schweden	148.420,78	1,94
Schweiz	207.867,57	2,71
Spanien	127.960,00	1,67
Investmentanteile	253.325,00	3,31
Rentenfonds	253.325,00	3,31
Derivate	55.110,00	0,72
Zins-Derivate	55.110,00	0,72
Bankguthaben	567.944,81	7,42
Sonstige Vermögensgegenstände	12.494,30	0,16
Verbindlichkeiten	-9.388,55	-0,12
Fondsvermögen	7.657.599,74	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere								6.518.050,18	85,12	
Aktien								6.518.050,18	85,12	
Belgien								796.764,30	10,40	
Aedifica SA REIT	BE0003851681		STK	5.554	2.054	0	EUR	60,4500	335.739,30	4,38
Cofinimmo SA REIT	BE0003593044		STK	3.600	200	0	EUR	71,5000	257.400,00	3,36
Xior Student Housing NV REIT	BE0974288202		STK	7.500	0	0	EUR	27,1500	203.625,00	2,66
Deutschland								3.181.141,80	41,54	
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	8.500	0	0	EUR	19,5480	166.158,00	2,17
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6		STK	19.500	6.500	0	EUR	20,5200	400.140,00	5,23
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	20.000	0	0	EUR	11,3800	227.600,00	2,97
Encavis AG	DE0006095003		STK	12.000	5.000	0	EUR	14,1850	170.220,00	2,22
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	DE0006083405		STK	2.288	388	0	EUR	70,8500	162.104,80	2,12
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110		STK	11.300	2.700	1.700	EUR	62,5800	707.154,00	9,23
TAG Immobilien AG	DE0008303504		STK	60.000	18.000	0	EUR	10,0200	601.200,00	7,85
Vonovia SE	DE000A1ML7J1		STK	35.500	11.000	2.500	EUR	21,0300	746.565,00	9,75
Finnland								88.900,00	1,16	
Kojamo Oyj	FI4000312251		STK	10.000	0	0	EUR	8,8900	88.900,00	1,16
Frankreich								1.052.183,35	13,74	
Covivio SA REIT	FR0000064578		STK	5.851	1.851	0	EUR	43,6000	255.103,60	3,33
Kaufman & Broad SA	FR0004007813		STK	6.355	2.700	0	EUR	26,2500	166.818,75	2,18
Nexity SA	FR0010112524		STK	5.100	0	0	EUR	15,0100	76.551,00	1,00
Saint-Gobain (Cie. de) SA	FR0000125007		STK	5.000	0	0	EUR	59,6400	298.200,00	3,89
Veolia Environnement SA	FR0000124141		STK	9.000	0	0	EUR	28,3900	255.510,00	3,34
Großbritannien								685.277,38	8,95	
Big Yellow Group PLC REIT	GB0002869419		STK	8.500	0	0	GBP	10,6900	105.807,08	1,38
Grainger PLC	GB00B04V1276		STK	55.000	0	0	GBP	2,3600	151.144,65	1,97

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Safestore Holdings PLC REIT	GB00B1N7Z094		STK	7.500	7.500	0	GBP	8,6450	75.499,55	0,99
Taylor Wimpey plc	GB0008782301		STK	100.000	100.000	0	GBP	1,1510	134.027,34	1,75
UNITE Group PLC/The REIT	GB0006928617		STK	20.000	7.500	0	GBP	9,3950	218.798,76	2,86
Luxemburg							EUR	229.535,00	3,00	
Grand City Prop. SA	LU0775917882		STK	29.000	0	0	EUR	7,9150	229.535,00	3,00
Schweden							EUR	148.420,78	1,94	
Fastighets AB Balder new shares	SE0017832488		STK	35.000	18.000	0	SEK	50,1200	148.420,78	1,94
Schweiz							EUR	207.867,57	2,71	
Allreal Holding AG	CH0008837566		STK	1.300	0	0	CHF	153,2000	207.867,57	2,71
Spanien							EUR	127.960,00	1,67	
Neinor Homes SA	ES0105251005		STK	14.000	0	0	EUR	9,1400	127.960,00	1,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	260.064,00	3,40	
Aktien							EUR	260.064,00	3,40	
Guernsey							EUR	260.064,00	3,40	
Shurgard Self Storage Ltd	GG00BQZCBZ44		STK	6.300	6.300	0	EUR	41,2800	260.064,00	3,40
Investmentanteile							EUR	253.325,00	3,31	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	253.325,00	3,31	
iShares Euro Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	IE00BF5GB717		ANT	50.000	0	0	EUR	5,0665	253.325,00	3,31
Summe Wertpapiervermögen								7.031.439,18	91,82	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	55.110,00	0,72	
Zins-Derivate							EUR	55.110,00	0,72	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							EUR	55.110,00	0,72	
Euro-BOBL Future September 2023	EUREX		STK	-17				26.690,00	0,35	
Euro-Bund Future September 2023	EUREX		STK	-5				13.300,00	0,17	
Euro-OAT Future September 2023	EUREX		STK	-7				15.120,00	0,20	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	567.944,81	7,42	
Bankguthaben							EUR	567.944,81	7,42	
EUR - Guthaben bei							EUR	567.944,81	7,42	
Verwahrstelle			EUR	161.817,61				161.817,61	2,11	
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	406.127,20				406.127,20	5,30	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.494,30	0,16	
Dividendenansprüche			EUR					6.106,55	0,08	
Quellensteuerrückstattungsansprüche			EUR					6.387,75	0,08	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-9.388,55	-0,12	
Fondsvermögen							EUR	7.657.599,74	100,00²⁾	
Anteilwert							EUR	38,84		
Umlaufende Anteile							STK	197.172,86		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									91,82	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,72	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

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 31. August 2023 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 Mengeneinheiten) per 30.08.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,95811	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85878	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81910	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX	European Exchange Deutschland
-------	-------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.08.2023 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
---------------------	------	---	--------------------	-----------------------

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

Aedifica S.A. Anr.	BE0970183860	STK	4.554	4.554
--------------------	--------------	-----	-------	-------

Deutschland

Instone Real Estate Group AG	DE000A2NBX80	STK	13.000	53.000
Vantage Towers AG	DE000A3H3LL2	STK	0	7.000

Luxemburg

Shurgard Self Storage SA	LU1883301340	STK	1.527	6.300
--------------------------	--------------	-----	-------	-------

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

Derivate

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

Terminkontrakte**Zinsterminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte	EUR	5.225
---------------------	-----	-------

(Basiswert(e): 10Y French Republic Bond, BOBL, BUND)

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

Verwaltungsvergütung der im SALytic Wohnimmobilien Europa Plus ent- % p.a.
haltenen Investmentanteile:

iShares Euro Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	0,10000
---	---------

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im September 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
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

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.08.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

SALytic Invest AG
St.-Apern-Straße 20
50667 Köln
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.



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