

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG

1. November 2023 bis 30. April 2024

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						im Berichtszeitraum			
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							6.780.276,50	12,37	
AKTIEN Euro							6.780.276,50	12,37	
ACCOR SA INH. EO 3	FR0000120404	EUR	13.900	13.900	0	41,7800	580.742,00	1,06	
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	EUR	2.900	2.900	0	184,4000	534.760,00	0,98	
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	2.060	2.060	0	266,3000	548.578,00	1,00	
BUREAU VERITAS SA EO -,12	FR0006174348	EUR	20.400	20.400	0	27,4800	560.592,00	1,02	
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	EUR	23.300	23.300	0	14,5500	339.015,00	0,62	
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	EUR	12.100	12.100	0	43,8700	530.827,00	0,97	
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	EUR	36.000	77.500	41.500	14,8300	533.880,00	0,97	
MEDIOBCA EO 0,50	IT0000062957	EUR	45.000	45.000	0	13,4500	605.250,00	1,10	
MICHELIN NOM. EO -,50	FR001400AJ45	EUR	16.100	16.100	0	36,3200	584.752,00	1,07	
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	15.150	15.150	0	43,5500	659.782,50	1,20	
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	EUR	3.500	3.500	0	177,6400	621.740,00	1,13	
UNICREDIT	IT0005239360	EUR	19.400	19.400	0	35,0700	680.358,00	1,24	
INVESTMENTZERTIFIKATE							40.945.634,80	74,71	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							36.658.152,30	66,89	
3 BANKEN EM.MKT.BD.-M.(I)	AT0000A1FAU5	EUR	12.400	25.000	12.600	91,0500	1.129.020,00	2,06	
AIS-AMU IT BTP B 1-3 ETFD	LU1598691050	EUR	97.000	97.000	0	102,1500	9.908.550,00	18,08	
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	43.000	43.000	505.000	20,4820	880.726,00	1,61	
AM-SP GL.FI.ESG EOA	IE000KYX71P4	EUR	69.000	69.000	0	12,5920	868.848,00	1,59	
BNPP US SHORT DUR.BD CHEO	LU0194436803	EUR	15.830	18.100	2.270	103,9800	1.646.003,40	3,00	
CANDR.BDS-EURO DIV. INH.I	LU0144744124	EUR	1.180	1.180	0	1.053,4900	1.243.118,20	2,27	
DWS INV.II-GL.EQ.HI.CO.FC	LU0826453069	EUR	3.950	0	0	339,3700	1.340.511,50	2,45	
INVESCOM2-IQSESG GLOE PFH	IE00BJQRDP39	EUR	77.700	77.700	0	67,5400	5.247.858,00	9,58	
SYCOMORE SELECTION RESP.I	FR0010971705	EUR	8.920	8.920	0	554,6600	4.947.567,20	9,03	
TERRASSI AKT.I AMI I(A)	DE000A2DVTE6	EUR	13.500	21.800	8.300	189,3500	2.556.225,00	4,66	
XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C	LU0290356954	EUR	35.400	47.000	11.600	194,6250	6.889.725,00	12,57	
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							4.287.482,50	7,82	
SPDR MSCI WORLD FINANC.UE	IE00BYTRR970	USD	74.000	74.000	0	62,0700	4.287.482,50	7,82	
BANKGUTHABEN							7.126.809,95	13,00	
EUR-Guthaben							7.126.809,95	13,00	
EUR-Guthaben							7.126.809,95	13,00	
ABGRENZUNGEN							-48.419,17	-0,09	
DIVERSE GEBÜHREN							-85.965,29	-0,16	
DIVIDENDENFORDERUNGEN							30.680,37	0,06	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							642,35	0,00	
ZINSENANSPRÜCHE							6.223,40	0,01	
Fondsvermögen							EUR	54.804.302,08	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)							EUR	124,64	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)							EUR	152,16	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)							EUR	105,08	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)							STK	156.785,606	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)							STK	230.292,148	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)							STK	2.095,880	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.04.2024

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,07130	= 1 (EUR)

Risikohinweis

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
GENUSSSCHEINE Euro				
EURAZEO SE	FR000121121	EUR	3.000	3.000
BEZUGSRECHTE Euro				
ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	ES0667050908	EUR	11.200	11.200
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AIS-A.US T.BDO-1ETF HDGEO	LU2182388749	EUR	0	265.000
DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7	DE000ETFL144	EUR	96.000	96.000
DWS VERMOEGENSBI.L.F.I TFC	DE000DWS2NM1	EUR	800	3.900
FID.II-MSCI WLD IDX PEOHA	IE00BYX5P602	EUR	0	58.000
IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	IE00B14X4Q57	EUR	0	5.900
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF	DE000A0H0785	EUR	89.000	89.000
ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA	IE00B57X3V84	EUR	19.500	19.500
ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD	IE00B3FH7618	EUR	0	47.100
ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD	IE00BSKRJX20	EUR	265.000	265.000
ISHSV-ITAL.GOV.T BD EO D	IE00B7LW6Y90	EUR	7.000	7.000
JPM-GLOBAL FOCUS C AC EOH	LU0289216086	EUR	29.950	29.950
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	0	24
OFI TRESORERIE PER.ISR IC	FR0011381227	EUR	25	51
SISF EURO LIQUIDITY C ACC	LU0136043634	EUR	20.600	20.600
SISF-FRONT.MKTS EQ.C A EO	LU0968301142	EUR	0	18.400
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	25.500	25.500
VONTOBEL-US EQUITY HI-EOH	LU0368557038	EUR	0	11.870
XTR.SPAIN 1CEO	LU0592216393	EUR	81.000	81.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
GS-INDIA EQUITY I ACC DL	LU0333811072	USD	0	108.000
MSI-INDIAN EQUITY NA.Z DL	LU0360485733	USD	0	14.900
SPDR MSCI EM.MAR.SM.C.ETF	IE00B48X4842	USD	0	7.700

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	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
AKTIEN Euro				
ACKERMANS + VAN HAAREN	BE0003764785	EUR	900	900
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	ES0167050915	EUR	11.200	27.100
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	EUR	510	510
AENA SME S.A. EO 10	ES0105046009	EUR	3.450	3.450
AIRBUS SE	NL0000235190	EUR	2.900	2.900
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	EUR	8.300	8.300
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	EUR	9.400	9.400
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	EUR	710	710
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643	EUR	12.900	12.900
BCA BPM S.P.A.	IT0005218380	EUR	0	108.000
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	EUR	46.000	46.000
BCO DE SABADELL A EO-,125	ES0113860A34	EUR	275.000	275.000
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412	EUR	4.150	4.150
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	EUR	15.600	15.600
CA IMMO.ANLAG AKT. O.N.	AT0000641352	EUR	14.400	14.400
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	EUR	2.500	2.500
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	EUR	30.500	30.500
COLRUYT	BE0974256852	EUR	4.600	4.600
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	EUR	47.500	47.500
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	EUR	10.000	10.000
DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80	FR0014004L86	EUR	0	2.120
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	EUR	13.100	13.100
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	EUR	48.000	48.000
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	EUR	12.800	12.800
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	EUR	48.800	48.800
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007	EUR	6.500	6.500
EDENRED EO 2	FR0010908533	EUR	9.600	9.600
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	DE000FTG1111	EUR	13.300	13.300
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2Z25	EUR	13.800	13.800
FUGRO NV NAM. EO 0,05	NL00150003E1	EUR	11.800	11.800
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	EUR	267	267
JERONIM.MART.SGFS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	EUR	23.800	23.800
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	EUR	24.500	24.500
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	EUR	1.230	1.230
LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40	FR0013451333	EUR	8.200	8.200
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	EUR	96.000	96.000
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	EUR	1.290	1.290
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907	EUR	5.300	5.300
NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2	FI0009005318	EUR	26.500	26.500
PLUXEE	NL0015001W49	EUR	5.200	5.200
PROXIMUS S.A.	BE0003810273	EUR	29.000	29.000
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	EUR	0	4.200
RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	AT0000606306	EUR	10.100	10.100
RHEINMETALL AG	DE0007030009	EUR	1.910	1.910
SAP SE O.N.	DE0007164600	EUR	3.850	3.850
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	EUR	3.200	3.200
SEB SA INH. EO 1	FR0000121709	EUR	1.810	1.810
SODEXO S.A. INH. EO 4	FR0000121220	EUR	5.200	5.200
UNIPOL GRUPPO SPA NAM.	IT0004810054	EUR	0	57.000
VIVENDI SE INH. EO 5,5	FR0000127771	EUR	49.500	49.500
WAERTSILAE	FI0009003727	EUR	43.200	43.200
WIENERBERGER AKT.O.N.	AT0000831706	EUR	9.700	9.700

Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR)

Wertpapierleihegeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

Darüber hinaus wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurde für keine Anteilklasse eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft

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 30.04.2024)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführung

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

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

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

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

Fondsmanagement

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 3
1030 Wien
Österreich

Vertriebsstellen

Neben der Depotbank/Verwahrstelle können weitere Vertriebsstellen benannt werden

Abschlussprüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich



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