

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
INVESTMENTZERTIFIKATE							357.335.167,34	99,53
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							298.445.004,83	83,13
AGIF-GL.EM.MKT.EQ.DIV.AEO	LU1254138628	EUR	23.600	23.600	0	136,0700	3.211.252,00	0,89
AM-SP GL.FI.ESG EOA	IE000KYX7IP4	EUR	1.708.000	1.500.000	0	12,8760	21.992.208,00	6,13
AMF-GL.ECO.ESG I2 UNH.EOA	LU1883320050	EUR	1.970	1.970	0	2.614,6700	5.150.899,90	1,43
B.FDS(L)-B.ENT.EUR.SM.IEO	LU0631859062	EUR	11.300	11.300	0	444,2200	5.019.686,00	1,40
BNPP-SU.GL.EQ. CLAAEO	LU1270636993	EUR	8.900	8.900	0	213,7900	1.902.731,00	0,53
COMGEST MONDE I	FR0011007251	EUR	558.000	0	146.000	37,7800	21.081.240,00	5,87
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO	LU1047850778	EUR	8.500	8.500	0	651,7662	5.540.012,70	1,54
DWS INV.II-GL.EQ.HI.CO.FC	LU0826453069	EUR	33.000	0	0	357,8100	11.807.730,00	3,29
DWS VERMOEGENSBL.FI TFC	DE000DWS2NM1	EUR	27.200	0	4.000	324,0700	8.814.704,00	2,46
FID.II-MSCI WLD IDX PEOHA	IE00BYX5P602	EUR	1.340.000	0	0	8,7630	11.742.420,00	3,27
GS EUR.EQU.IC	LU0191249837	EUR	42.500	42.500	0	115,8000	4.921.500,00	1,37
INVESCOM2-IQSESG GLOE PFH	IE00BJQRDP39	EUR	49.000	49.000	0	70,4400	3.451.560,00	0,96
ISHARES ATX UCITS ETF	DE000A0D8Q23	EUR	511.000	511.000	0	39,4900	20.179.390,00	5,62
ISHS UCITS EOA	IE00BMTX2B82	EUR	3.010.000	3.010.000	0	8,8480	26.632.480,00	7,42
ISHS-W.Q.F.ESG DLA	IE000U1MQKJ2	EUR	4.810.000	4.810.000	0	6,3400	30.495.400,00	8,49
ISIV-E.MSCI E.M.U.ETF EOA	IE00BZ0PKV06	EUR	750.000	750.000	0	9,3920	7.044.000,00	1,96
ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA	IE00BP3QZ825	EUR	228.700	0	305.300	72,3800	16.553.306,00	4,61
ISIV-MWMFEETF DLA	IE000L5NW549	EUR	980.000	0	1.000.000	5,1950	5.091.100,00	1,42
JPM INV-GL.SEL.EQC A. EO	LU0611475780	EUR	35.100	0	0	350,2200	12.292.722,00	3,42
JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR	LU0248053109	EUR	26.200	0	0	474,7100	12.437.402,00	3,46
JPM-US.EAC.JPMUSEAC CAEO	LU1033934693	EUR	9.200	18.500	9.300	295,8000	2.721.360,00	0,76
L+G-EU.EX UK EQ EOD	IE00BMYDM919	EUR	616.000	616.000	0	11,7620	7.245.392,00	2,02
M+G(L)I-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	940.000	940.000	0	15,6612	14.721.528,00	4,10
M300 (T)	AT0000819818	EUR	18.800	18.800	0	286,0400	5.377.552,00	1,50
MEAG EUROINVEST I	DE000A0HF483	EUR	21.900	44.000	22.100	105,5700	2.311.983,00	0,64
NOR.1-NO.AM.ST.EQ. BIEUR	LU0772957550	EUR	14.100	14.100	0	392,4799	5.533.966,59	1,54
SISF GL EQU.AL. C ACC.EUR	LU0248167883	EUR	7.600	0	7.800	392,0189	2.979.343,64	0,83
V-T.G.W.S.F. IEOA	LU2001709976	EUR	39.700	39.700	0	272,1800	10.805.546,00	3,01
X(IE)-MSCI WO.INDUST.1CDL	IE00BM67HV82	EUR	158.000	158.000	0	54,3300	8.584.140,00	2,39
X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL	IE00BM67HL84	EUR	102.000	102.000	0	27,4750	2.802.450,00	0,78
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							58.890.162,51	16,40
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	21.200	21.200	0	215,6800	4.268.498,88	1,19
FF-SUST.GL.EQ.INC.YDLA	LU1627197855	USD	171.000	0	0	18,5400	2.959.615,38	0,82
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	USD	11.100	0	41.600	262,3528	2.718.554,97	0,76
SPDR MSCI WORLD FINANC.UE	IE00BYTRR970	USD	162.000	162.000	0	63,2250	9.561.659,82	2,66
SPDR MSCI WORLD INDUST.UE	IE00BYTRRC02	USD	394.000	394.000	0	65,2800	24.010.754,29	6,69
T.ROW.PR.-US EQU.F.QACCDL	LU1521982055	USD	454.000	454.000	0	26,5500	11.252.520,54	3,13
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	270.000	270.000	0	16,3400	4.118.558,63	1,15
BANKGUTHABEN							2.217.250,03	0,62
EUR-Guthaben							2.216.906,18	0,62
EUR-Guthaben							2.216.906,18	0,62
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAHRUNGEN							343,85	0,00
PLN							343,85	0,00
ABGRENZUNGEN							-527.179,57	-0,15
DIVERSE GEBÜHREN							-671.386,78	-0,19
ZINSENANSPRÜCHE							144.207,21	0,04
Fondsvermögen						EUR	359.025.237,80	100,00¹⁾

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				im Berichtszeitraum				
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)		EUR					240,11	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I		EUR					257,79	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA		EUR					257,52	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN		PLN					1.023,13	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr		EUR					123,73	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I		EUR					114,50	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH		EUR					115,02	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)		STK					1.320.565,039	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I		STK					50.691,830	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA		STK					66.802,947	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN		STK					45.650,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr		STK					1.018,428	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I		STK					101,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH		STK					6.140,955	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,31665	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,07120	= 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
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AMF-EMEUMIEAAF I2EOA	LU1882448662	EUR	160.000	160.000
BGF-US FLEX.EQ.NA.D2 EO	LU0252963979	EUR	75.000	75.000
DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF	DE000ETFL474	EUR	0	1.515.000
EDRF-BIG DATA I EO	LU1244894231	EUR	0	36.000
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	0	315.000
ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA	IE00B57X3V84	EUR	0	204.000
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	IE00B652H904	EUR	0	305.000
ISVP.-IS.M.EFS EOA	IE00BMW42306	EUR	1.560.000	1.560.000
JPM.FDS-US HED.EQ.CACCEOH	LU1297691492	EUR	0	108.200
LIF-600 MEDIA EOA	LU1834988195	EUR	29.000	133.000
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	0	224.000
NOMURA FDS I-INDIA EQ.AEO	IE00B3SHDY84	EUR	0	13.100
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA	IE00BKTNQ673	EUR	97.000	457.000
OEKOWORLD-GROW.M.2.OTC.EO	LU1727504943	EUR	28.500	28.500
OFI TRESORERIE PER.ISR IC	FR0011381227	EUR	268	268
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	0	248.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	180.000	180.000
VONTOBEL-US EQUITY HI-EOH	LU0368557038	EUR	0	12.200
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL	IE00BL25JP72	EUR	0	640.000
XTR.FTSE MIB 1D	LU0274212538	EUR	65.000	65.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
FIDELITY-GL.EQ.INC.YADL	LU1084165213	USD	0	147.000
GS-INDIA EQUITY I ACC DL	LU0333811072	USD	0	403.000
INVESCO-INV.INDIA EQ. C D	LU0267984267	USD	0	47.000
IS3-MS.W.P.A.C. DLA	IE00BMXC7W70	USD	0	1.700.000
ISHS-MSCI USA M.VOL F.ETF	US46429B6974	USD	0	127.000
MSI-INDIAN EQUITY NA.Z DL	LU0360485733	USD	0	74.000

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 eingesetzt werden. Während der Berichtsperiode gab es keine Total Return Swaps.

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 950.930,23 EUR (0,300 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 40.086,68 EUR (0,307 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 52.877,58 EUR (0,307 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 793,66 EUR (0,630 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Darüber hinaus wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurde keine 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 30.06.2024)
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

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

Web www.ampega.com