

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG

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		
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							27.690.328,55	97,88
AKTIEN Euro							5.641.228,80	19,94
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	2.200	0	0	259,4000	570.680,00	2,02
BCA BPM S.P.A.	IT0005218380	EUR	71.000	0	0	6,0260	427.846,00	1,51
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	EUR	37.500	0	0	12,9300	484.875,00	1,71
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	EUR	30.500	30.500	0	14,7840	450.912,00	1,59
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	EUR	24.700	24.700	0	15,9440	393.816,80	1,39
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	EUR	144.000	0	0	3,4645	498.888,00	1,76
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	9.300	9.300	0	43,3200	402.876,00	1,42
SAP SE O.N.	DE0007164600	EUR	2.800	0	0	187,4400	524.832,00	1,86
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	EUR	17.500	17.500	0	24,6400	431.200,00	1,52
UNICREDIT	IT0005239360	EUR	15.000	0	0	34,5600	518.400,00	1,83
UNIPOL GRUPPO SPA NAM.	IT0004810054	EUR	49.000	49.000	0	9,1550	448.595,00	1,59
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	EUR	17.200	0	0	28,3900	488.308,00	1,73
AKTIEN US Dollar							18.346.303,21	64,85
ABERCROMBIE + FITCH A	US0028962076	USD	2.400	2.400	5.900	172,5300	386.549,66	1,37
ACUITY BRANDS INC. DL-,01	US00508Y1029	USD	1.400	1.400	0	242,5100	316.947,35	1,12
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	USD	5.700	0	0	89,1600	474.432,41	1,68
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	USD	2.700	2.700	0	160,0100	403.311,24	1,43
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	USD	2.000	2.000	0	228,4000	426.437,64	1,51
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	USD	2.500	0	0	167,2600	390.356,61	1,38
BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25	US06738E2046	USD	41.000	41.000	0	10,6800	408.775,21	1,45
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	USD	6.000	6.000	0	77,0000	431.292,01	1,52
CINTAS CORP.	US1729081059	USD	700	0	0	711,6400	465.037,34	1,64
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	USD	400	400	0	850,6200	317.632,56	1,12
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	USD	600	0	0	999,9100	560.069,08	1,98
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	USD	1.900	1.900	0	239,5500	424.892,64	1,50
ELI LILLY	US5324571083	USD	600	0	0	909,0400	509.171,02	1,80
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	USD	1.300	1.300	0	370,3800	449.490,29	1,59
FERRARI N.V.	NL0011585146	USD	1.100	0	0	409,4600	420.468,63	1,49
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	USD	1.500	1.500	0	249,9200	349.962,66	1,24
GARMIN LTD NAM.SF 0,10	CH0114405324	USD	3.400	0	0	162,0100	514.221,43	1,82
GODADDY INC. CLA DL-,001	US3802371076	USD	4.500	0	0	140,2400	589.133,68	2,08
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001	US40171V1008	USD	4.000	0	0	137,2000	512.322,63	1,81
ITRON INC.	US4657411066	USD	3.500	3.500	0	99,4200	324.841,30	1,15
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	USD	6.300	6.300	0	67,0300	394.220,50	1,39
KIRBY CORP. DL 0,10	US4972661064	USD	3.900	3.900	0	120,0500	437.075,24	1,55
LENNOX INTL INC. DL-,01	US5261071071	USD	1.200	0	0	542,6900	607.942,49	2,15
MORNINGSTAR INC. DL-,01	US6177001095	USD	500	0	0	294,2100	137.327,30	0,49
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	USD	1.200	0	0	386,4000	432.860,34	1,53
NETAPP INC.	US64110D1046	USD	4.500	0	0	129,0300	542.041,64	1,92
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	USD	700	700	0	684,3400	447.197,54	1,58
PACKAGING CORP. OF AMER.	US6951561090	USD	2.900	0	0	183,1900	495.940,07	1,75
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	USD	2.800	0	0	211,3500	552.445,86	1,95
PURE STORAGE CL.A DL-0001	US74624M1027	USD	7.700	7.700	0	65,1800	468.526,89	1,66
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	USD	1.400	1.400	0	195,1500	255.050,41	0,90
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	USD	1.700	1.700	0	267,0600	423.825,62	1,50
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	IE00BKVD2N49	USD	5.200	0	0	104,1000	505.339,81	1,79
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	USD	2.000	2.000	0	315,3800	588.834,95	2,08

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		
SPROUTS FMRS MKT DL-,001	US85208M1027	USD	5.500	5.500	0	81,6800	419.380,13	1,48
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	USD	600	0	0	340,5400	190.743,09	0,67
TENET HEALTHCARE DL-,05	US88033G4073	USD	3.000	3.000	0	138,3000	387.322,63	1,37
TRADEWEB MARKETS -,00001	US8926721064	USD	5.300	0	0	106,6900	527.872,48	1,87
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	1.700	0	0	333,6500	529.504,29	1,87
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	USD	2.000	2.000	0	206,9500	386.389,10	1,37
WESTINGH.AI.BRT. DL-,01	US9297401088	USD	2.700	2.700	0	158,7400	400.110,16	1,41
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	USD	1.400	0	800	287,3000	375.485,44	1,33
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	USD	1.300	1.300	0	136,3900	165.521,84	0,59
AKTIEN Japanische Yen							488.627,09	1,73
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	JPY	24.600	24.600	0	3.417,0000	488.627,09	1,73
AKTIEN Schweizer Franken							1.088.350,30	3,85
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	CHF	7.230	0	0	79,3600	597.120,20	2,11
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	CHF	17.900	0	0	26,3700	491.230,10	1,74
AKTIEN Canadische Dollar							842.907,12	2,98
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	CAD	17.500	17.500	0	36,2900	433.084,42	1,53
STANTEC INC.	CA85472N1096	CAD	5.200	0	2.700	115,5700	409.822,70	1,45
AKTIEN Dänische Kronen							439.347,82	1,55
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	DKK	3.100	0	0	1.057,0000	439.347,82	1,55
GENUSSSCHEINE US Dollar							415.059,75	1,47
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	USD	4.200	4.200	0	105,8600	415.059,75	1,47
GENUSSSCHEINE Britische Pfund							428.504,46	1,51
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	GBP	12.100	12.100	0	29,9900	428.504,46	1,51
BANKGUTHABEN							616.699,44	2,18
EUR-Guthaben							602.759,18	2,13
EUR-Guthaben							602.759,18	2,13
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							311,97	0,00
PLN							61,01	0,00
SEK							250,96	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAEHRUNGEN							13.628,29	0,05
AUD							97,44	0,00
CAD							-94,14	-0,00
CHF							673,52	0,00
GBP							51,08	0,00
HKD							743,84	0,00
JPY							4.626,80	0,02
MXN							1.443,47	0,01
SGD							1.063,13	0,00
USD							5.066,80	0,02
ZAR							-43,65	-0,00
ABGRENZUNGEN							-18.359,81	-0,06
DIVERSE GEBÜHREN							-49.638,48	-0,18
DIVIDENDENFORDERUNGEN							18.803,55	0,07
ZINSENANSPRÜCHE							12.475,12	0,04
Fondsvermögen						EUR	28.288.668,18	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)						EUR	184,79	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr						EUR	110,29	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I						EUR	98,38	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH						EUR	99,89	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)						STK	112.327,076	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr						STK	64.780,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I						STK	3.347,552	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH						STK	575,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,60880	= 1 (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,84685	= 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46640	= 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45810	= 1 (EUR)
Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,36470	= 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,02935	= 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	19,68380	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,31665	= 1 (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,35950	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,96090	= 1 (EUR)
Singapur Dollar	(SGD)	1,45425	= 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,78640	= 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 gehörenden 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:

- 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.
- 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 (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
BEZUGSRECHTE Euro				
NN GROUP NV EO ANR	NL0015001ZB2	EUR	9.300	9.300
UNIVERSAL MUSIC GRP -ANR-	NL00150021M6	EUR	17.200	17.200
AKTIEN Australische Dollar				
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	AUD	0	6.600
AKTIEN Schweizer Franken				
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	CHF	0	4.930
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	CHF	0	393
AKTIEN Euro				
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTROCK8	EUR	8.100	8.100
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	EUR	0	6.800

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
GLANBIA PLC EO 0,06	IE0000669501	EUR	0	11.900
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	EUR	0	962
AKTIEN Britische Pfund				
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	GB00B02J6398	GBP	0	12.000
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	GBP	0	6.200
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	GBP	0	49.500
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	GBP	0	28.000
AKTIEN Japanische Yen				
SKYLARK	JP3396210001	JPY	0	26.500
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	JPY	1.800	1.800
AKTIEN US Dollar				
ADTALEM GLOB.EDUC. DL-,01	US00737L1035	USD	0	7.200
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	USD	0	4.500
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	USD	0	1.900
BENTLEY SYSTEMS B DL-,01	US08265T2087	USD	0	5.900
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	USD	0	2.500
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	USD	0	11.200
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	USD	0	1.900
CYBERARK SOFTWARE IS-,01	IL0011334468	USD	1.800	1.800
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	USD	0	7.000
DICK'S SPORTING DL-,01	US2533931026	USD	2.100	2.100
ELASTIC N.V.	NL0013056914	USD	3.600	3.600
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	USD	0	2.700
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	USD	0	300
GAP INC. DL-,05	US3647601083	USD	0	21.500
GARTNER INC. DL -,0005	US3666511072	USD	0	900
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	USD	0	2.600
KADANT INC. DL-,01	US48282T1043	USD	0	1.500
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	USD	0	900
PINTEREST INC. DL-,00001	US72352L1061	USD	0	11.400
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	USD	2.300	2.300
ROSS STRS INC. DL-,01	US7782961038	USD	0	3.100
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	USD	0	1.600
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	USD	0	5.000
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	USD	0	16.600
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	USD	800	800
VERISK ANALYTICS DL-001	US92345Y1064	USD	0	2.100
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	USD	7.000	7.000
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	USD	0	1.500

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

Gemäß den Fondsbestimmungen wird für die Anteilklassen CQUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I und C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH keine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Für alle anderen Anteilklassen 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