

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive

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							1.997.993,43	99,08
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							1.888.648,30	93,66
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	4.050	4.050	0	43,3900	175.729,50	8,71
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	164	164	0	1.106,3600	181.443,04	9,00
AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD	LU1883334606	EUR	184	184	0	995,8900	183.243,76	9,09
AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A)	DE000A2QFHD8	EUR	1.790	0	0	95,6000	171.124,00	8,49
B.FDS(L)-B.ENT.EUR.SM.IEO	LU0631859062	EUR	130	130	0	444,2200	57.748,60	2,86
BNP PFI-ABS OPS IEOA	LU1815417925	EUR	69	69	0	1.710,3400	118.013,46	5,85
BNPP-SU.GL EQ. CLAAEO	LU1270636993	EUR	285	285	0	213,7900	60.930,15	3,02
DWS INV.II-GL.EQ.HI.CO.FC	LU0826453069	EUR	109	0	0	357,8100	39.001,29	1,93
JPM INV-GL.SEL.EQ.C A. EO	LU0611475780	EUR	100	0	0	350,2200	35.022,00	1,74
JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR	LU0248053109	EUR	143	0	0	474,7100	67.883,53	3,37
LO-ASIA VALUE BOND EOPSHC	LU1480986204	EUR	1.400	1.400	0	114,5983	160.437,62	7,96
MAN F.VI-GLG HI.Y.OP.I EO	IE00BDTYL24	EUR	1.220	1.220	0	146,6600	178.925,20	8,87
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	870	0	0	203,1931	176.778,00	8,77
POLAR CAP.-FINL OPPS REOA	IE00BCRYMG85	EUR	3.600	3.600	0	16,4800	59.328,00	2,94
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	520	520	0	172,3756	89.635,31	4,45
SYCOMORE SELECTION RESP.I	FR0010971705	EUR	108	108	0	564,9800	61.017,84	3,03
SYCOMORE-HAPPY AT WORK I	LU1301026206	EUR	271	271	0	185,7580	50.340,42	2,50
V-T.G.W.S.F. IEOA	LU2001709976	EUR	81	81	0	272,1800	22.046,58	1,09
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							109.345,13	5,42
T.ROW.PR.-US EQU.F.QACCDL	LU1521982055	USD	2.750	0	0	26,5500	68.159,54	3,38
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	2.700	2.700	0	16,3400	41.185,59	2,04
BANKGUTHABEN							21.801,69	1,08
EUR-Guthaben							21.801,69	1,08
EUR-Guthaben							21.801,69	1,08
ABGRENZUNGEN							-3.324,94	-0,16
DIVERSE GEBÜHREN							-3.859,03	-0,19
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							53,53	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							480,56	0,02
Fondsvermögen						EUR	2.016.470,18	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (AUS)						EUR	119,67	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (TTH)						EUR	120,53	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Def. fund of fund (VTH) IT IA						EUR	123,46	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive (TTH) IT retrofrei						EUR	107,92	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (AUS)						STK	10,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (TTH)						STK	1.200,271	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Def. fund of fund (VTH) IT IA						STK	15.098,635	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive (TTH) IT retrofrei						STK	59,000	

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)
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				
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	70	70
AMF-EMEUMIEAAF I2EOA	LU1882448662	EUR	1.550	1.550
APOLLO N.WRLD.MIT.THESAUR	AT0000746979	EUR	0	126
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH	LU0827877399	EUR	0	10.500
DWS ESG AKKUMULA TFC	DE000DWS2L90	EUR	0	17
DWS VERMOEGENSBI.L.F.I TFC	DE000DWS2NM1	EUR	0	204
FID.FDS-EO CORP.BDS YA EO	LU0370787359	EUR	0	5.100
FID.FDS-ITALY FD Y AC.EUR	LU0318940342	EUR	1.560	1.560
GAM STAR-CR.OPPS(EO)OA EO	IE00B5675W70	EUR	8.300	8.300
INVESCO EM.MARK.C.BCA.EOH	LU0607517819	EUR	0	12.500
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	3.700	3.700
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCEO	IE00B986G486	EUR	0	13.400
NOMURA FDS I-INDIA EQ.AEO	IE00B35HDY84	EUR	0	140
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA	IE00BKTNQ673	EUR	0	4.059
OAKTREE(L)EUR.HY BD REOA	LU1138669772	EUR	0	1.250
PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTEOH	IE00B6VHBN16	EUR	0	11.800
SISF GL EQU.AL. C ACC.EUR	LU0248167883	EUR	0	168
UBAM-DR.EHRHARDT GER.EQ.I	LU0181358846	EUR	0	21
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
FF-SUST.GL.EQ.INC.YDLA	LU1627197855	USD	0	2.160
NIFLI-OST.EM.EU.EQ. RADL	LU0084288595	USD	1.060	1.060

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 Defensive (AUS) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 1,41 EUR (0,118 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 144,56 EUR (0,100 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (VTH) IT IA wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 2.198,79 EUR (0,118 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH) IT retrofr wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 7,52 EUR (0,118 % 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