

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
INVESTMENTZERTIFIKATE							205.026.692,15	99,35
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							197.378.970,70	95,64
ALLIANZ INV OSTEU RF (T)	AT0000739255	EUR	39.000	0	0	0,0000	1,00	0,00
AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD	LU1883334606	EUR	14.150	0	4.850	1.085,4400	15.358.976,00	7,44
BERENB. FIN. BDS IDEOD	LU0636630260	EUR	48.000	48.000	0	104,4800	5.015.040,00	2,43
BGF-E.M.L.CURR.B.F.D2 EOH	LU0622213642	EUR	510.000	510.000	0	7,6400	3.896.400,00	1,89
BGF-EUR.HI.YIELD BD D2EOD	LU1191877965	EUR	440.000	544.000	104.000	14,7600	6.494.400,00	3,15
BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC	LU1022395633	EUR	7.290	0	7.400	141,6500	1.032.628,50	0,50
BNPP EUROPE CONVERT.CAPI	LU0086913125	EUR	4.500	18.900	14.400	208,8900	940.005,00	0,46
BNPP GBL CONV. CL.RHEOCAP	LU0823394852	EUR	26.000	26.000	0	195,0600	5.071.560,00	2,46
BNPP LOCAL EM BD IRHEOC	LU0823386916	EUR	53.000	53.000	0	96,8500	5.133.050,00	2,49
CONV.FAIR & SUS FD(R)(A)	AT0000A21KT0	EUR	7.800	31.500	23.700	90,6700	707.226,00	0,34
CONVERT.ALLCAP CON.(R)T	AT0000A09008	EUR	12.000	12.000	0	151,0100	1.812.120,00	0,88
DNCA INV.-CONVERTIBL.I EO	LU0401808935	EUR	6.400	13.000	6.600	193,2000	1.236.480,00	0,60
EDRF-EURO HIGH YLD IEOA	LU1160362742	EUR	27	228	201	20.745,7400	560.134,98	0,27
FTEM.INV-AS.BD A AEUR-H1	LU0316493740	EUR	42.000	172.000	130.000	9,5700	401.940,00	0,19
FISCH CONV.GBL SUST. AE	LU0428953425	EUR	31.500	31.500	0	160,4000	5.052.600,00	2,45
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	625.000	625.000	0	31,7075	19.817.187,50	9,60
FTGF W.ASS.AS.OPP. AEOAH	IE00B2Q1FL66	EUR	48.500	48.500	0	103,8900	5.038.665,00	2,44
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	16.100	16.100	0	206,0800	3.317.888,00	1,61
INVESCOM3 EUROSTX HDL A	IE00BZ4BMM98	EUR	144.000	144.000	0	29,7250	4.280.400,00	2,07
ISHARES DIVDAX UCITS ETF	DE0002635273	EUR	840.000	840.000	0	21,8100	18.320.400,00	8,88
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAE0H	IE00B51PLJ46	EUR	1.522.000	1.522.000	0	3,6174	5.505.682,80	2,67
LG-E.XUK.Q.DIV.E.W.EODETF	IE00BMYDM919	EUR	455.000	455.000	0	14,1480	6.437.340,00	3,12
LO FDS.-CONVERT.BD NAE0	LU0209988657	EUR	134.000	134.000	0	21,9369	2.939.544,60	1,42
LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	DE000A2DTNQ7	EUR	8.900	36.000	27.100	101,4300	902.727,00	0,44
MAN F.-MAN GL.CONV.ILHEO	IE00B29Z0C19	EUR	16.900	34.000	17.100	133,2400	2.251.756,00	1,09
MAN FVI-HGH YLD OP.I EO	IE00BDTYYL24	EUR	9.900	9.900	0	161,4300	1.598.157,00	0,77
MAN VI-H.Y.O.DE IEONDMO	IE00BKQZ382	EUR	75.300	75.400	49.500	100,8000	7.590.240,00	3,68
MFS-M.GLOBAL CONV. IEOA	LU1274833612	EUR	178.000	360.000	182.000	13,5518	2.412.220,40	1,17
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIE0	LU0772943501	EUR	61.500	0	23.300	221,1026	13.597.809,90	6,59
OAKT.L-GL EX-US CO.IEOA	LU0931240575	EUR	4.650	34.300	29.650	265,6500	1.235.272,50	0,60
R-CO CVC.CVB.EU C	FR0007009139	EUR	2.800	5.700	2.900	292,8400	819.952,00	0,40
SCHR.-GL.S.C.BD CEOA	LU1910163606	EUR	18.800	18.800	0	118,6079	2.229.828,52	1,08
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	22.350	45.200	22.850	188,3797	4.210.286,30	2,04
SISF GL.HY C ACC.EO HDGD	LU0189895658	EUR	97.000	97.000	0	51,5361	4.999.001,70	2,42
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	200.000	200.000	0	81,3700	16.274.000,00	7,89
UBSFACMSCIEMULVOL EOAD	LU1215454460	EUR	820.000	820.000	0	17,5900	14.423.800,00	6,99
XTR.MSCI EM LAT.AM.ESG 1C	LU0292108619	EUR	170.000	170.000	0	38,0250	6.464.250,00	3,13
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							7.647.721,45	3,71
VANECKETFSDFNS ADLA	IE000YYE6WK5	USD	160.000	160.000	0	56,0100	7.647.721,45	3,71
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							79.627,75	0,04
DTG EUR CHF 04.07.25	DTG187389	EUR	-1.564.778	0	1.564.778	0,9367	-6.150,03	-0,00
DTG EUR CZK 04.07.25	DTG187385	EUR	-15.952.006	0	15.952.006	24,7479	40.847,22	0,02
DTG EUR PLN 04.07.25	DTG187383	EUR	-3.369.289	0	3.369.289	4,2432	44.930,56	0,02
BANKGUTHABEN							1.608.420,90	0,78
EUR-Guthaben							1.603.204,47	0,78
EUR-Guthaben							1.603.204,47	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							3.772,83	0,00
CZK							1.952,98	0,00
PLN							1.819,85	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAEHRUNGEN							1.443,60	0,00
CHF							1.443,60	0,00
ABGRENZUNGEN							-339.918,92	-0,16
DIVERSE GEBÜHREN							-379.203,99	-0,18
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							1.845,21	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							37.439,86	0,02
Fondsvermögen						EUR	206.374.821,88	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)						EUR	211,84	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I						EUR	223,51	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA						EUR	223,65	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN						PLN	890,77	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF						CHF	109,75	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK						CZK	1.368,81	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H						PLN	136,48	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H						EUR	113,65	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)						STK	702.236,250	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I						STK	7.999,710	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA						STK	66.926,816	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN						STK	44.056,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF						STK	13.254,759	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK						STK	289.403,010	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H						STK	106.500,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H						STK	93.379,767	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2025

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,24175	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93695	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,74550	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,17180	= 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:

- 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN				
UBS(I.)ETF-GL.GEN.E.AASFH	IE00BDR5H412	CHF	0	670.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	0	46.500
AF-EU.SUB.BD.ESG I2EOC	LU1328848970	EUR	0	8.300
AF-OPYIE.SH.T. I2 UH.EOA	LU1883339746	EUR	0	4.350
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	0	1.860
AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC	LU1681046261	EUR	93.000	93.000
AIS-AM.E.V.F.EOC	LU1681042518	EUR	12.400	12.400
AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC	LU1681041627	EUR	102.000	102.000
AM-SP GL.FI.ESG EOA	IE000KYX7IP4	EUR	560.000	560.000
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	3.100	11.520
AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A)	DE000A2QFHD8	EUR	0	23.200
AMU.EO LI.SH.TE.RESP. C	FR0007435920	EUR	1.800	1.800
AXA WF-SUST.EQ.QI ZICHEOA	LU0943665421	EUR	0	25.500
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	LU2244387457	EUR	2.500.000	2.500.000
BNPP EM BD OPP. IRHEOC	LU0823390272	EUR	58.000	58.000
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	23.800	23.800
DEKA-DIGITALE KOMMUNIK.CF	DE000DK0LNL9	EUR	60.000	60.000
DK EO STOXX SEL.DIVID.30	DE000ETFLO78	EUR	246.000	246.000
ERSTE RE.BD.M.EUR R01 (T)	AT0000812995	EUR	360.000	360.000
GS GL EQ.IMP.OP ICEO	LU0250161907	EUR	0	107
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	EUR	78.000	78.000
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	EUR	0	848.000
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	74.000	74.000
ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC	IE00BKT6VQ12	EUR	1.420.000	1.420.000
JPMF-M.E.A.E.O. JAACEUREO	LU2539333562	EUR	37.500	37.500

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
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	145	145
M+G(L)I-G.CV. EOAC	LU1670709143	EUR	176.000	176.000
OFI TRESORERIE PER.ISR IC	FR0011381227	EUR	265	265
PI.GIS-GL.L.D.R.R.INSTEOH	IE00BHZKQB61	EUR	440.000	440.000
RAIFF.OESTERR.-RENT (I) A	AT0000A13K20	EUR	710.000	710.000
RCG-ROB.GEND.EQUAL.IEOA	LU2145459777	EUR	0	16.000
ROBECO C.G.F-R.F.I.B.I EO	LU0622664224	EUR	0	8.750
SCHOELLERBANK VORSORGEFD.	AT0000820402	EUR	44.000	44.000
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	EUR	164.000	164.000
UBS BBG TIPS 1-10 UE EOH	LU1459801780	EUR	970.000	970.000
UBS FDSO-UBS C.C.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	52.000	52.000
UBSLFS-MSCI CANADA EOHAA	LU1130155606	EUR	0	695.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	420.000	420.000
XTR.FTSE 100 SH.DA.SW. 1C	LU0328473581	EUR	660.000	660.000
XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C	LU0290356954	EUR	90.000	90.000
XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL	LU0659578842	EUR	0	11.410.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AF-AM.FUS C.BD IDLC	LU1162497157	USD	0	3.850
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	0	10.830
FILII-GLGVBCRAW DLD	IE000IF0HTJ9	USD	445.000	445.000
FTGF-FT FAC.FX UETF ADL	IE00BF5DXP42	USD	218.400	218.400
LO-ASIA VALUE BOND NADL	LU1480984845	USD	0	8.000
MSI-EM.MKTS DEBT NAM.Z DL	LU0360479504	USD	0	127.000
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCDL	IE00B99K4563	USD	0	537.000
PFGIS.-PIM.C.SEC. INS.DLI	IE00BLZH2R37	USD	0	96.000
PGI-EM BOND ESG FD IDL	IE00B61N1B75	USD	0	489.000
PGIF-FU.EM F.I.I DL ACC	IE00BD2ZKP80	USD	0	365.000
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQXS71	USD	0	580.000
UBS FDSO-BLOOMB.C.CM.DLAA	IE00BYLVH00	USD	630.000	630.000
UBSLFS-BB US LIQ.CORP.ADL	LU1048316720	USD	0	445.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEVISENTERMINGESCHAEFTE SCHWEIZER FRANKEN				
DTG EUR CHF 06.06.25	DTG186528	CHF	1.456.000	1.456.000
DTG EUR CHF 06.06.25	DTG187388	CHF	1.456.000	1.456.000
DTG EUR CHF 09.05.25	DTG186127	CHF	1.452.000	1.452.000
DTG EUR CHF 09.05.25	DTG186527	CHF	1.452.000	1.452.000
DTG EUR CHF 11.04.25	DTG185737	CHF	1.532.000	1.532.000
DTG EUR CHF 11.04.25	DTG186082	CHF	81.000	81.000
DTG EUR CHF 11.04.25	DTG186126	CHF	1.451.000	1.451.000
DTG EUR CHF 14.02.25	DTG184701	CHF	1.536.000	1.536.000
DTG EUR CHF 14.02.25	DTG185089	CHF	1.536.000	1.536.000
DTG EUR CHF 14.03.25	DTG185090	CHF	1.584.000	1.584.000
DTG EUR CHF 14.03.25	DTG185736	CHF	1.584.000	1.584.000
DTG EUR CHF 17.01.25	DTG184299	CHF	0	1.547.000
DTG EUR CHF 17.01.25	DTG184700	CHF	1.547.000	1.547.000
DEVISENTERMINGESCHAEFTE TSCHECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 06.06.25	DTG186518	CZK	394.520.000	394.520.000
DTG EUR CZK 06.06.25	DTG187384	CZK	394.520.000	394.520.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DTG EUR CZK 09.05.25	DTG186118	CZK	388.080.000	388.080.000
DTG EUR CZK 09.05.25	DTG186517	CZK	388.080.000	388.080.000
DTG EUR CZK 11.04.25	DTG185735	CZK	404.880.000	404.880.000
DTG EUR CZK 11.04.25	DTG186117	CZK	404.880.000	404.880.000
DTG EUR CZK 14.02.25	DTG184699	CZK	406.110.000	406.110.000
DTG EUR CZK 14.02.25	DTG185095	CZK	406.110.000	406.110.000
DTG EUR CZK 14.03.25	DTG185096	CZK	415.890.000	415.890.000
DTG EUR CZK 14.03.25	DTG185734	CZK	415.890.000	415.890.000
DTG EUR CZK 17.01.25	DTG184289	CZK	0	409.480.000
DTG EUR CZK 17.01.25	DTG184698	CZK	409.480.000	409.480.000
DEVISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CHF 06.06.25	DTG186528	EUR	1.563.759	1.563.759
DTG EUR CHF 06.06.25	DTG187388	EUR	1.557.386	1.557.386
DTG EUR CHF 09.05.25	DTG186127	EUR	1.550.123	1.550.123
DTG EUR CHF 09.05.25	DTG186527	EUR	1.556.103	1.556.103
DTG EUR CHF 11.04.25	DTG185737	EUR	1.601.104	1.601.104
DTG EUR CHF 11.04.25	DTG186082	EUR	86.622	86.622
DTG EUR CHF 11.04.25	DTG186126	EUR	1.545.590	1.545.590
DTG EUR CHF 14.02.25	DTG184701	EUR	1.639.677	1.639.677
DTG EUR CHF 14.02.25	DTG185089	EUR	1.623.679	1.623.679
DTG EUR CHF 14.03.25	DTG185090	EUR	1.677.931	1.677.931
DTG EUR CHF 14.03.25	DTG185736	EUR	1.651.548	1.651.548
DTG EUR CHF 17.01.25	DTG184299	EUR	1.659.444	0
DTG EUR CHF 17.01.25	DTG184700	EUR	1.647.322	1.647.322
DTG EUR CZK 06.06.25	DTG186518	EUR	15.855.416	15.855.416
DTG EUR CZK 06.06.25	DTG187384	EUR	15.911.272	15.911.272
DTG EUR CZK 09.05.25	DTG186118	EUR	15.444.925	15.444.925
DTG EUR CZK 09.05.25	DTG186517	EUR	15.603.527	15.603.527
DTG EUR CZK 11.04.25	DTG185735	EUR	16.148.563	16.148.563
DTG EUR CZK 11.04.25	DTG186117	EUR	16.121.043	16.121.043
DTG EUR CZK 14.02.25	DTG184699	EUR	16.085.450	16.085.450
DTG EUR CZK 14.02.25	DTG185095	EUR	16.205.507	16.205.507
DTG EUR CZK 14.03.25	DTG185096	EUR	16.589.150	16.589.150
DTG EUR CZK 14.03.25	DTG185734	EUR	16.594.446	16.594.446
DTG EUR CZK 17.01.25	DTG184289	EUR	16.284.230	0
DTG EUR CZK 17.01.25	DTG184698	EUR	16.222.812	16.222.812
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG186522	EUR	3.488.552	3.488.552
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG187382	EUR	3.476.923	3.476.923
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186120	EUR	3.432.731	3.432.731
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186521	EUR	3.431.444	3.431.444
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG185729	EUR	3.632.769	3.632.769
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG186119	EUR	3.583.008	3.583.008
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG184691	EUR	3.711.829	3.711.829
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG185091	EUR	3.799.448	3.799.448
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185092	EUR	3.899.133	3.899.133
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185685	EUR	199.557	199.557
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185728	EUR	3.682.665	3.682.665
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184295	EUR	3.728.525	0
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184690	EUR	3.745.123	3.745.123
DEVISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG186522	PLN	14.916.000	14.916.000
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG187382	PLN	14.916.000	14.916.000
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186120	PLN	14.643.000	14.643.000
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186521	PLN	14.643.000	14.643.000
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG185729	PLN	15.250.000	15.250.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG186119	PLN	15.250.000	15.250.000
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG184691	PLN	15.819.000	15.819.000
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG185091	PLN	15.819.000	15.819.000
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185092	PLN	16.268.000	16.268.000
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185685	PLN	838.000	838.000
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185728	PLN	15.430.000	15.430.000
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184295	PLN	0	15.934.000
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184690	PLN	15.934.000	15.934.000

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 Balanced (TTH) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 189.270,08 EUR (0,127 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 2.483,37 EUR (0,139 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 19.466,66 EUR (0,130 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 628.657,52 CZK (0,159 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 37.433,80 PLN (0,258 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 17.023,20 EUR (0,160 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die weiteren Anteilklassen wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurden für diese Anteilklassen 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: 11,5 Mio. EUR (Stand 30.06.2025)
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

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

Jens Warkentin
Vorsitzender des Vorstands der HDI Deutschland AG, Köln

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