

Halbjahresbericht

1. November 2025 bis 30. April 2026

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2026	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							13.928.337,00	28,24
AKTIEN Euro							13.928.337,00	28,24
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	ES0167050915	EUR	4.050	10.050	6.000	119,4000	483.570,00	0,98
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	EUR	11.800	11.800	0	39,7900	469.522,00	0,95
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	EUR	50.000	50.000	0	9,7180	485.900,00	0,99
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	EUR	2.850	2.850	0	180,6000	514.710,00	1,04
AIXTRON SE NA O.N.	DE000A0WMPJ6	EUR	10.800	10.800	0	44,6900	482.652,00	0,98
ARCELORMITTAL S.A. NOUV.	LU1598757687	EUR	9.200	9.200	0	48,9700	450.524,00	0,91
AURUBIS AG	DE0006766504	EUR	2.650	2.650	5.100	181,4000	480.710,00	0,97
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412	EUR	2.350	2.350	0	239,4000	562.590,00	1,14
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	EUR	39.500	39.500	0	12,4140	490.353,00	0,99
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	EUR	29.000	29.000	0	16,6600	483.140,00	0,98
EDP S.A. EO 1	PTEDPOAM0009	EUR	110.000	110.000	0	4,5430	499.730,00	1,01
ENAGAS INH. EO 1,50	ES0130960018	EUR	32.500	32.500	0	16,9400	550.550,00	1,12
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	EUR	18.000	18.000	0	28,1000	505.800,00	1,03
HOCHTIEF AG	DE0006070006	EUR	1.100	1.100	0	449,2000	494.120,00	1,00
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	EUR	10.300	10.300	0	55,7000	573.710,00	1,16
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	EUR	26.500	26.500	0	10,8900	288.585,00	0,59
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	6.700	6.700	9.000	73,6200	493.254,00	1,00
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	EUR	60.000	60.000	0	10,3100	618.600,00	1,25
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	EUR	27.500	27.500	0	17,5150	481.662,50	0,98
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	EUR	4.000	4.000	0	124,3500	497.400,00	1,01
SAIPEM	IT0005495657	EUR	118.000	118.000	0	4,5330	534.894,00	1,08
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	EUR	2.850	2.850	0	175,2600	499.491,00	1,01
SNAM S.P.A.	IT0003153415	EUR	77.000	77.000	0	6,6120	509.124,00	1,03
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	EUR	11.650	15.100	3.450	44,7200	520.988,00	1,06
TELECOM ITALIA	IT0003497168	EUR	740.000	740.000	0	0,6694	495.356,00	1,00
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	EUR	21.400	21.400	0	26,9800	577.372,00	1,17
VALLOUREC EO 0,02	FR0013506730	EUR	16.500	16.500	0	25,0600	413.490,00	0,84
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	EUR	3.730	5.860	2.130	126,1500	470.539,50	0,95
INVESTMENTZERTIFIKATE							35.036.211,87	71,04
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							35.036.211,87	71,04
3 BANKEN EM.MKT.BD.-M.(I)	AT0000A1FAU5	EUR	19.700	30.100	21.100	106,2300	2.092.731,00	4,24
AIS-A.US T.BD0-1ETF HDGEO	LU2182388749	EUR	379.100	379.100	0	21,2770	8.066.110,70	16,35
AXA WLD-EURO INFL.I T. EO	LU0227145389	EUR	23.350	36.750	13.400	151,7300	3.542.895,50	7,18
FID.FDS-NORDIC Y ACC.EO H	LU1711971983	EUR	61.300	61.300	0	23,9500	1.468.135,00	2,98
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	58.000	58.000	0	36,4625	2.114.825,00	4,29
FTGF.-FT G.E.I.U.ETF AADL	IE00BYTH6121	EUR	53.300	53.300	0	80,9400	4.314.102,00	8,75
INVESCOM3 FT EM HD LV A	IE00BYYXBF44	EUR	150.500	150.500	0	25,7100	3.869.355,00	7,85
MEAG EUROINVEST I	DE000A0HF483	EUR	8.650	8.650	0	151,1000	1.307.015,00	2,65
UBS C.BBGEOI-LBD1-10 EOD	LU1645380368	EUR	352.700	352.700	0	14,6695	5.173.932,65	10,49
VAN.IN.-GL.S.-T.BD EOHA	IE00BH65QP47	EUR	5.700	47.000	41.300	105,1386	599.290,02	1,22
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	32.600	32.600	0	51,9700	1.694.222,00	3,44
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL	IE00BL25JM42	EUR	13.100	0	0	60,5800	793.598,00	1,61
BANKGUTHABEN							424.275,43	0,86
EUR-Guthaben							424.275,43	0,86
EUR-Guthaben							424.275,43	0,86
ABGRENZUNGEN							-67.723,24	-0,14
DIVERSE GEBÜHREN							-78.769,93	-0,16

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				im Berichtszeitraum				
DIVIDENDENFORDERUNGEN							4.716,05	0,01
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							212,92	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							6.117,72	0,01
Fondsvermögen						EUR	49.321.101,06	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)						EUR	129,42	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)						EUR	166,45	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)						EUR	114,43	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)						STK	134.077,673	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)						STK	190.344,111	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)						STK	2.478,770	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.04.2026

Euro	(EUR)	1,00000	= 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
BEZUGSRECHTE Euro				
ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	ES06670509S9	EUR	6.000	6.000
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809V1	EUR	29.307	29.307
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
ABRDNI-EO GOV.BD IAE0	LU1646950854	EUR	520	520
ABSCAVI-EU.EQ.PTF I	LU0128316840	EUR	83.000	83.000
AIS-PE.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	158.000	158.000

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
AM-SP WLD UT.SCR. UE A	IE000PMX0MW6	EUR	48.000	48.000
AM.GLBL HY. UCITS ETF-ACC	FR0010930644	EUR	0	8.600
AMF-A.GLBL EQU.I2 UH.EOA	LU1883833946	EUR	0	631
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235	EUR	0	1.543
DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+	DE000ETFL169	EUR	11.800	11.800
F.TEM.I.-T.SU.GL.BD EOAAC	LU0170474422	EUR	0	146.500
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D	IE00B14X4T88	EUR	39.100	119.100
ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD	IE00B3FH7618	EUR	27.000	27.000
ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD	IE00B4WXJH41	EUR	4.300	61.300
ISHSV-ITAL.GOVTD BD EO D	IE00B7LW6Y90	EUR	28.000	28.000
JHH-JHH JP.SM.COS I2A HEO	LU1572379003	EUR	0	11.300
OFI.INV.ESG MONET. IC	FR0011381227	EUR	39	39
SPDR MSCI ACW HGD.EOA	IE00BF1B7389	EUR	39.500	39.500
SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF	IE00BKWQ0P07	EUR	17.300	17.300
UBS CORE BBG USTREAS.HEOD	LU1459800113	EUR	0	590.000
UBS MSCI CANADA EOHA	LU1130155606	EUR	0	133.000
UBS-S+PDIARESGELUE AHEOD	IE00BM9TV208	EUR	310.000	310.000
UBSBGEOINFLKD10+ EOD	LU1645381689	EUR	224.000	224.000
UBSCOREBBGTIPS1-10UE HEOA	LU1459801780	EUR	0	334.000
X.2-G.G.B.0-1 E 1CEO	LU2641054551	EUR	32.500	32.500
XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C	LU0290357176	EUR	16.500	16.500
AKTIEN Euro				
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	EUR	184.000	184.000
ABN AMRO BANK DR/EO1	NL0011540547	EUR	7.400	16.300
AEGON LTD.	BMG0112X1056	EUR	0	74.726
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	0	1.430
ARGENX SE EO -,10	NL0010832176	EUR	0	760
AYVENS S.A. EO 1,50	FR0013258662	EUR	25.500	25.500
BANCA IFIS S.P.A. EO 1	IT0003188064	EUR	13.600	13.600
BANKINTER NOM. EO -,30	ES0113679137	EUR	0	37.500
BAWAG GROUP AG AKT	AT0000BAWAG2	EUR	3.650	3.650
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	EUR	14.400	14.400
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	EUR	0	30.000
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	EUR	0	8.900
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	EUR	10.950	10.950
ELISA OYJ A O.N.	FI0009007884	EUR	11.200	11.200
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	EUR	0	71.000
ENI S.P.A.	IT0003132476	EUR	27.000	27.000
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3	EUR	7.300	14.800
FDJ UNITED (PROM.)EO-,40	FR0013451333	EUR	19.000	19.000
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	EUR	401	29.708
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	EUR	9.200	9.200
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	EUR	0	24.400
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	EUR	0	2.900
ITALGAS S.P.A. O.N.	IT0005211237	EUR	52.000	52.000
JDE PEETS NV EO-,01	NL0014332678	EUR	0	13.500
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	EUR	0	4.750
KON. VOPAK NV EO -,50	NL0009432491	EUR	5.300	5.300
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	EUR	0	8.900
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	EUR	0	3.950
LVMH EO 0,3	FR0000121014	EUR	0	790
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	EUR	0	93.000
METSO OYJ	FI0009014575	EUR	0	28.000
NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2	FI0009005318	EUR	26.500	26.500

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
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	EUR	0	25.000
REPSOL S.A. INH. EO 1	ES0173516115	EUR	0	24.800
RWE AG INH O.N.	DE0007037129	EUR	10.600	10.600
SAFRAN INH. EO -,20	FR0000073272	EUR	0	1.730
SAMPO OYJ A	FI4000552500	EUR	0	53.000
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25	NL0000360618	EUR	16.100	16.100
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	EUR	0	3.900
UCB S.A.	BE0003739530	EUR	0	1.940
WAERTSILAE	FI0009003727	EUR	0	20.000

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 nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

ISIN	Bezeichnung	Währung	Betrag	% des Nettoinventarwertes
AT0000789821	C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG (A)	EUR	200.199,06	1,154
AT0000A02PE1	C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG (T)	EUR	368.343,62	1,163
AT0000A218L7	C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG (TTH)	EUR	3.267,35	1,152

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 30.04.2026)
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

Dr. Christian Hermelingmeier, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Stefan Pasternak
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Oliver Schmid
Mitglied des Vorstands der HDI International AG, 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