

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive

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							2.020.486,89	96,71
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							1.970.102,87	94,30
AMF-EMEUMIEAAF I2EOA	LU1882448662	EUR	1.980	1.980	0	31,4100	62.191,80	2,98
AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD	LU1883334606	EUR	169	169	177	1.085,4400	183.439,36	8,78
BNPP GBL CONV. CL.RHEOCAP	LU0823394852	EUR	415	415	0	195,0600	80.949,90	3,87
DEKA-EUROL.AKT.LOWR.CF(A)	LU0835594382	EUR	282	568	286	225,1000	63.478,20	3,04
DEKA-WANDELANLEIHEN CF	LU0158528447	EUR	880	2.260	1.380	83,4100	73.400,80	3,51
FIDE.FDS-GL.DIVID.YACCEOH	LU0605515880	EUR	1.700	1.700	0	36,0000	61.200,00	2,93
LACUNA GL HEA.PL.P	LU0247050130	EUR	364	364	0	176,6400	64.296,96	3,08
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEOH	IE00B51PLJ46	EUR	18.300	18.300	0	3,6174	66.198,42	3,17
LUPUS ALP.-ALL OPPTS.FD C	LU0329425713	EUR	456	456	0	145,1100	66.170,16	3,17
LUPUS ALP.-GL.CONV.BDS CH	LU1535992389	EUR	1.640	1.640	0	115,7200	189.780,80	9,08
MAN VI-H.Y.O.DE IEONDMO	IE00BKQZ382	EUR	1.840	1.840	0	100,8000	185.472,00	8,88
MFS-M.GLOBAL CONV. IEOA	LU1274833612	EUR	5.300	13.800	8.500	13,5518	71.824,54	3,44
NOR.1-EUROP.CR.CR.BIEOACC	LU0733672124	EUR	560	560	0	156,1828	87.462,37	4,19
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	870	0	0	221,1026	192.359,26	9,21
RT OEST AKT FD EU R T	AT0000497292	EUR	1.710	1.710	0	14,1400	24.179,40	1,16
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	980	2.010	1.030	188,3797	184.612,11	8,84
SISF GLOB.CO.BD C AC.EOHD	LU0352097942	EUR	1.140	1.140	0	166,3052	189.587,93	9,07
UBAM-DR.EHRHARDT GER.EQ.I	LU0181358846	EUR	19	19	0	3.173,5400	60.297,26	2,89
VONTOBEL-GBL EQU.INC.HIEO	LU0368556063	EUR	420	420	0	150,4800	63.201,60	3,03
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							50.384,02	2,41
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	USD	2.460	2.460	0	24,0000	50.384,02	2,41
BANKGUTHABEN							71.202,71	3,41
EUR-Guthaben							71.202,71	3,41
EUR-Guthaben							71.202,71	3,41
ABGRENZUNGEN							-2.533,67	-0,12
DIVERSE GEBÜHREN							-3.221,16	-0,15
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							125,83	0,01
ZINSENANSPRÜCHE							561,66	0,03
Fondsvermögen						EUR	2.089.155,93	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (AUS)						EUR	121,20	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (TTH)						EUR	121,21	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Def. fund of fund (VTH) IT IA						EUR	125,06	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive (TTH) IT retrofrei						EUR	108,77	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (AUS)						STK	219,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Defensive fund of funds (TTH)						STK	1.413,147	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Def. fund of fund (VTH) IT IA						STK	15.070,901	
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 27.06.2025

Euro	(EUR)	1,00000	= 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 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:

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				
AB S.I-SEL.US EQU.P.IAEOH	LU0683601024	EUR	0	980
AF-OPYE.SH.T. I2 UH.EOA	LU1883339746	EUR	0	161
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	0	164
AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A)	DE000A2QFHD8	EUR	0	1.790
APOLLO NACH.MUENDEL BD T	AT0000746961	EUR	15.500	15.500
APOLLO NACHH.GL.BD A (T)	AT0000A13JW3	EUR	18.300	18.300
BGF-EUR.HI.YIELD BD D2EOD	LU1191877965	EUR	13.200	13.200
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	660	660
CAN.BDS-GL IN.SH.DU.INH.I	LU0165522086	EUR	477	477
CSIF1-UBS(L)FIN.BD K10.1A	LU1160526791	EUR	133	133
DEKA-DIGITALE KOMMUNIK.CF	DE000DK0LNL9	EUR	0	335
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF	DE000DK0ECU8	EUR	163	163
DWS ESG EUR.BDS(MEDIUM)LC	LU0036319159	EUR	43	43
DWS GL COMMUNICATIONS ND	DE0008474214	EUR	217	217
ERSTE RE.BD.M.EUR R01 (T)	AT0000812995	EUR	13.300	13.300
FID.FDS-GERMANY Y ACC.EUR	LU0346388530	EUR	1.840	1.840
FIDELITY FDS-GL.DIV.YACEO	LU1731833056	EUR	0	3.350
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO	IE00BVYPNZ31	EUR	0	2.500
GS3-GL.SOC.IMPEQ.PEOA	LU0332192961	EUR	0	34
GUINNESS A.M.A.E.I.CACCEO	IE00BGHQDM52	EUR	2.550	2.550
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	2.550	2.550
JPM-EGSD.B JPMEGSDB IAEO	LU0408877925	EUR	1.740	1.740
JPMF-M.E.A.E.O. JAACEUREO	LU2539333562	EUR	487	487
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	3.400	3.400
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO	LU0539144625	EUR	12.800	12.800
PI.GIS-GL.L.D.R.R.INSTEOH	IE00BHZKQB61	EUR	16.900	16.900

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
POLAR CAP.-FINL OPPTS REOA	IE00BCRYMG85	EUR	0	3.600
R-CO CVC.CVB.EU C	FR0007009139	EUR	630	630
SCHR.-GL.S.C.BD CEOA	LU1910163606	EUR	1.590	1.590
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
BGF-SY.GL.EQ.HI.IN.D2DL	LU0368268602	USD	0	2.600
CS(LUX)GL.HI.YLD BD BDL	LU0458987335	USD	1.180	1.180
FID.FDS-ASEAN Y ACC. USD	LU0346390510	USD	0	3.100
GS F.M.D.HC ICDL	LU0990547431	USD	0	21
JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL	LU0441852299	USD	0	113
MSIF-QA GL.INFRASTR.ZDLA	LU0384383872	USD	0	820
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCDL	IE00B99K4563	USD	0	12.800
PGI-EM BOND ESG FD IDL	IE00B61N1B75	USD	0	11.500

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

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (AUS) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 1,99 EUR (0,007 % 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 276,14 EUR (0,161 % 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 3.084,69 EUR (0,164 % 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 10,59 EUR (0,165 % 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: 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