

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

C-QUADRAT V.S.OP

(vormals: C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive)

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2026	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							7.284.459,15	87,68
AKTIEN Euro							2.030.785,70	24,44
BOLLORE INH. EO 0,16	FR0000039299	EUR	152.550	35.500	108.550	4,1000	625.455,00	7,53
CIE DE L'ODET INH.EO 16	FR0000062234	EUR	541	181	427	1.474,0000	797.434,00	9,60
EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	3.340	1.020	1.760	66,8500	223.279,00	2,69
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	EUR	10.020	5.860	3.200	38,3850	384.617,70	4,63
AKTIEN US Dollar							3.180.031,88	38,28
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	USD	4.566	2.366	0	95,5100	381.789,15	4,60
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	USD	1.871	941	1.470	496,0000	812.445,61	9,78
CROCS INC. DL-,001	US2270461096	USD	1.648	448	0	125,3300	180.821,92	2,18
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	USD	1.385	885	0	101,2800	122.803,94	1,48
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	USD	2.100	500	0	48,8250	89.763,62	1,08
GRAVITY CO.LTD ADR/1SW500	US38911N2062	USD	3.982	0	0	68,5600	239.007,15	2,88
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	USD	776	276	300	562,6000	382.208,45	4,60
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	USD	1.215	1.135	160	368,5700	392.044,25	4,72
OLIN CORP. DL 1	US6806652052	USD	10.400	0	0	20,8200	189.562,71	2,28
PDD HOLDINGS SP.ADR/4	US7223041028	USD	5.814	3.114	400	76,5400	389.585,08	4,69
AKTIEN Britische Pfund							228.971,13	2,76
BURFORD CAPITAL LTD	GG00BMGYLN96	GBP	29.250	4.950	13.500	2,9560	100.270,21	1,21
JET2 PLC LS-,0125	GB00B1722W11	GBP	8.282	1.952	0	13,4000	128.700,92	1,55
AKTIEN Japanische Yen							1.171.066,70	14,10
HONDA MOTOR	JP3854600008	JPY	104.000	64.600	55.300	1.476,0000	829.884,81	9,99
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	JPY	9.100	9.100	0	6.935,0000	341.181,89	4,11
AKTIEN Canadische Dollar							300.029,57	3,61
E-L FINL CORP. LTD	CA2685751075	CAD	28.800	0	9.600	16,9100	300.029,57	3,61
AKTIEN Südafrikanische Rand							287.272,59	3,46
NASPERS LTD. N RC 20	ZAE000351946	ZAR	6.430	1.120	0	838,9700	287.272,59	3,46
AKTIEN Hongkong Dollar							86.301,58	1,04
EUROEYES INTL.EYE CLINIC	KYG3224D1088	HKD	329.000	89.000	52.000	2,3500	86.301,58	1,04
BANKGUTHABEN							1.028.680,20	12,38
EUR-Guthaben							1.028.680,20	12,38
EUR-Guthaben							1.028.680,20	12,38
ABGRENZUNGEN							-5.144,06	-0,06
DIVERSE GEBÜHREN							-10.378,44	-0,12
DIVIDENDENFORDERUNGEN							2.864,35	0,03
ZINSENANSPRÜCHE							2.370,03	0,03
Fondsvermögen						EUR	8.307.995,29	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT BHS I						EUR	116,81	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT						EUR	116,30	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT V.S.OP (VTH) RT IA						EUR	121,66	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) IT H						EUR	104,76	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT SC						EUR	95,44	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT BHS I						STK	29.176,378	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT						STK	13.466,242	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT V.S.OP (VTH) RT IA						STK	15.070,901	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) IT H						STK	59,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT SC						STK	15.651,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,86230	= 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,62320	= 1 (EUR)
Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,95870	= 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	184,97025	= 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	18,77860	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,14225	= 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 EURO				
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	EUR	0	69
AKTIEN Euro				
VIVENDI SE INH. EO 0,55	FR0000127771	EUR	0	124.900

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

ISIN	Bezeichnung	Währung	Betrag	% des Nettoinventarwertes
AT0000A0UJG6	C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT BHS I	EUR	0,00	0,000
AT0000A0UJH4	C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT	EUR	0,00	0,000
AT0000A0UJJ0	C-QUADRAT V.S.OP (VTH) RT IA	EUR	0,00	0,000
AT0000A218M5	C-QUADRAT V.S.OP (TTH) IT H	EUR	0,00	0,000
AT0000A3NXS1	C-QUADRAT V.S.OP (TTH) RT SC	EUR	0,00	0,000

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 30.06.2026)
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