

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

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								
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							9.660.068,03	7,18
ZERTIFIKATE Euro							3.888.776,00	2,89
XTR P SILVER EUR H60	DE000A1EK0J7	EUR	12.200	12.200	0	194,0300	2.367.166,00	1,76
XTRACK. ETC PLATIN 80	DE000A2UDH63	EUR	59.000	59.000	0	25,7900	1.521.610,00	1,13
ZERTIFIKATE US Dollar							5.771.292,03	4,29
WITR ISS X ETP O.E.	GB00BJYDH287	USD	265.000	265.000	255.000	25,5200	5.771.292,03	4,29
INVESTMENTZERTIFIKATE							124.081.925,28	92,23
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							106.016.214,40	78,80
3 BANKEN OESTERR.FDS (I)	AT0000A1FAV3	EUR	19.300	19.300	0	184,6900	3.564.517,00	2,65
AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC	LU1681041627	EUR	158.400	170.000	11.600	151,0600	23.927.904,00	17,79
AM-SP WLD UT.SCR. UE A	IE000PMX0MW6	EUR	2.060.000	2.060.000	0	11,4100	23.504.600,00	17,47
F.T.I.FDS-EM.MKT.AACEO-H1	LU0626262082	EUR	395.000	395.000	0	10,8900	4.301.550,00	3,20
FID.FDS-ITALY FD Y AC.EUR	LU0318940342	EUR	230.000	230.000	0	22,0600	5.073.800,00	3,77
GL-OFI PRECIOUS METALS I	FR0011170786	EUR	192	192	0	54.696,4500	10.501.718,40	7,81
MULTIP.-KON.GLD EQ.BEO	LU0223332320	EUR	13.300	13.300	0	366,0500	4.868.465,00	3,62
UBS(L)EQ-E.F.IMP(DL)EOHPA	LU1679117579	EUR	38.500	38.500	0	130,2800	5.015.780,00	3,73
VONTOBEL FD.-COMM.HIEOACC	LU0415416444	EUR	52.000	52.000	0	92,5600	4.813.120,00	3,58
WISDOMTR.EN.C.E HGDDLA	IE00BDVPNV63	EUR	860.000	860.000	0	11,2260	9.654.360,00	7,18
XTR.ATX 1CEO	LU0659579063	EUR	120.000	120.000	0	89,9200	10.790.400,00	8,02
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							18.065.710,88	13,43
LG APAC XJ.Q.D.E.W.DLDETF	IE00BMYDMB35	USD	460.000	460.000	0	10,2100	4.008.021,85	2,98
VANECK VID ESPORTS UC.ETF	IE00BYWQWR46	USD	236.000	236.000	0	69,8000	14.057.689,03	10,45
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							35.840,23	0,03
DTG EUR PLN 04.07.25	DTG187379	EUR	-2.687.617	0	2.687.617	4,2432	35.840,23	0,03
BANKGUTHABEN							998.217,06	0,74
EUR-Guthaben							994.868,14	0,74
EUR-Guthaben							994.868,14	0,74
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							3.348,92	0,00
PLN							3.348,92	0,00
ABGRENZUNGEN							-241.937,70	-0,18
DIVERSE GEBÜHREN							-262.999,39	-0,20
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							564,57	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							20.497,12	0,02
Fondsvermögen							EUR 134.534.112,90	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							EUR 275,22	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							EUR 296,75	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							PLN 1.141,26	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							PLN 144,19	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							EUR 114,09	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							STK 433.206,981	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							STK 16.201,798	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							STK 28.950,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							STK 79.450,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							STK 62,253	

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)
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 EURO				
AIS-AM.E.V.F.EOC	LU1681042518	EUR	20.800	20.800
AM.DJ GL TI.50 U.ETF DIS.	FR0007075494	EUR	0	146.000
DK DAX	DE000ETFLO11	EUR	81.000	81.000
DK EO STOXX SEL.DIVID.30	DE000ETFLO78	EUR	475.000	475.000
IFS-SU.GL ST.EQ.CEOH	LU0482498093	EUR	0	14.900
IS EURO DIVID.U.ETF EOD	IE00B0M62S72	EUR	520.000	520.000
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.E.D	DE0002635281	EUR	1.010.000	1.010.000
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA	IE00BYXPXL17	EUR	2.570.000	2.570.000
ISHSIV-DIGITALISATION DLA	IE00BYZK4883	EUR	0	1.430.000
ISVP.-IS.M.EFS EOA	IE00BMW42306	EUR	1.830.000	1.830.000
JPMF-M.E.A.E.O. JAACEUREO	LU2539333562	EUR	26.500	26.500
L+G-L+G BATT.VALUE-CHAIN	IE00BF0M2Z96	EUR	810.000	810.000
MUF-AM.STXX EO600C.ST.UEA	LU1834985845	EUR	216.000	216.000
MUL-AMUN ST600 INSU ETF A	LU1834987973	EUR	178.000	178.000
OS.BB CA PAB NR EOA	IE0006QX3Y11	EUR	0	99.000
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	EUR	171.300	171.300
UBS FDSO-UBS C.C.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	185.500	185.500
X(IE)-MSCI WO.CO.DI. 1CDL	IE00BM67HP23	EUR	0	31.500
X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL	IE00BM67HL84	EUR	0	470.000
XTR.FTSE 100 SH.DA.SW. 1C	LU0328473581	EUR	660.000	660.000

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
XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL	LU0659578842	EUR	0	11.280.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ABRDN I-AS.SM.COMP.IADL	LU0231483313	USD	51.000	51.000
ISHS-MSCI SING.ETF	US46434G7806	USD	0	1.270.000
JPM-US.SEL.EQ.P.I AC DL	LU0281485341	USD	0	3.400
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL	LU0552385535	USD	0	33.000
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BFWFPX50	USD	0	386.000
UBS FDSO-BLOOMB.C.CM.DLAA	IE00BYLVH00	USD	1.090.000	1.090.000
UBSLFS-MSCI SINGAPORE ADI	LU1169825954	USD	0	368.000
WISDOMTR.US QU.DV.GR.DLAC	IE00BZ56RG20	USD	0	222.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG186568	EUR	2.668.803	2.668.803
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG187378	EUR	2.659.907	2.659.907
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186124	EUR	2.528.542	2.528.542
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186492	EUR	137.076	137.076
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186567	EUR	2.664.917	2.664.917
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG185727	EUR	2.830.701	2.830.701
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG186078	EUR	168.302	168.302
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG186123	EUR	2.622.057	2.622.057
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG184695	EUR	2.875.324	2.875.324
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG185087	EUR	2.939.032	2.939.032
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185088	EUR	3.087.605	3.087.605
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185618	EUR	166.011	166.011
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185726	EUR	2.914.628	2.914.628
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184293	EUR	2.937.377	0
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184694	EUR	2.950.454	2.950.454
DEISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG186568	PLN	11.411.000	11.411.000
DTG EUR PLN 06.06.25	DTG187378	PLN	11.411.000	11.411.000
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186124	PLN	10.786.000	10.786.000
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186492	PLN	586.000	586.000
DTG EUR PLN 09.05.25	DTG186567	PLN	11.372.000	11.372.000
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG185727	PLN	11.883.000	11.883.000
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG186078	PLN	723.000	723.000
DTG EUR PLN 11.04.25	DTG186123	PLN	11.160.000	11.160.000
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG184695	PLN	12.254.000	12.254.000
DTG EUR PLN 14.02.25	DTG185087	PLN	12.254.000	12.254.000
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185088	PLN	12.901.000	12.901.000
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185618	PLN	689.000	689.000
DTG EUR PLN 14.03.25	DTG185726	PLN	12.212.000	12.212.000
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184293	PLN	0	12.553.000
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184694	PLN	12.553.000	12.553.000

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

Gemäß den Fondsbestimmungen wird eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 277.439,18 EUR (0,233 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 13.298,34 EUR (0,277 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 49.763,47 PLN (0,434 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 25.190,61 EUR (354,671 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die weiteren Anteilklassen wurde während der Berichtsperiode 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