

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

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								
INVESTMENTZERTIFIKATE							343.797.606,09	97,84
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							158.492.368,00	45,10
AIS-AMSCISM A	LU2037748345	EUR	56.000	56.000	0	86,3500	4.835.600,00	1,38
AMF-A.GLBL EQU.I2 UH.EOA	LU1883833946	EUR	5.720	0	0	5.084,8000	29.085.056,00	8,28
AMUNDI TOP WORLD	DE0009779736	EUR	12.950	0	23.500	393,4000	5.094.530,00	1,45
BGF EM.MKTS EX-CH. A2EOA	LU2719174067	EUR	39.400	49.500	10.100	118,4100	4.665.354,00	1,33
C-Q.ARTS FX MEAN REV.SC	DE000A41ED10	EUR	10.000	0	0	97,2000	972.000,00	0,28
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	EUR	1.150	1.150	0	15.212,0600	17.493.869,00	4,98
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA	IE00BP3QZB59	EUR	475.000	375.000	0	68,8900	32.722.750,00	9,31
ISHSIV-INC.A.DIV.U.E.DLA	IE00BD0B9B76	EUR	1.200.000	1.200.000	0	10,5720	12.686.400,00	3,61
NEUB.BER.-E.M.EQ.INS.A.EO	IE00B3SRML86	EUR	78.000	315.000	237.000	17,6800	1.379.040,00	0,39
RCG-ROB.SMART MATS DEOA	LU2145463613	EUR	5.300	19.800	14.500	569,1900	3.016.707,00	0,86
RCG-ROB.SMART MOB.DEOA	LU2145465402	EUR	4.900	20.100	15.200	267,1800	1.309.182,00	0,37
ROBECO SMART ENERGY IEOA	LU2145462722	EUR	11.100	45.000	33.900	124,1200	1.377.732,00	0,39
VONT.GL.ENV.CH I EO	LU0384405949	EUR	11.600	11.600	0	890,0300	10.324.348,00	2,94
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL	IE00BL25JM42	EUR	470.000	470.000	0	71,3400	33.529.800,00	9,54
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							185.305.238,09	52,74
BNPP EM.EQUITY I CAP	LU0823413744	USD	3.650	3.650	0	1.297,6000	4.146.412,78	1,18
F.EM.I.-T.EM.M. A ACC	LU0128522744	USD	82.000	123.000	41.000	87,8000	6.302.998,47	1,79
GL X ETF-GXDCRS DI DLA	IE00BMH5Y327	USD	620.000	620.000	0	27,2300	14.780.126,94	4,21
HSBC-AP XI.SC.EQ.ETF DLA	IE00BKYS8G26	USD	1.190.000	1.190.000	0	30,0700	31.327.029,98	8,92
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA	IE00BD1F4N50	USD	156.000	156.000	0	23,1850	3.166.434,67	0,90
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.	IE00BD1F4M44	USD	770.000	770.000	0	18,8850	12.730.531,85	3,62
ISIV-M.GL.SEMI. DLA	IE000I8KRL19	USD	1.660.000	4.050.000	2.390.000	22,6100	32.858.481,07	9,35
JHH-JHH JP.SM.COS I2ACC	LU0196036015	USD	46.000	46.000	0	123,1200	4.958.214,05	1,41
JPM-TAIWAN JPMT CADL	LU0129487947	USD	37.600	76.100	38.500	136,2100	4.483.690,96	1,28
LAZARD-EM.MKTS EQ.AACCDL	IE00BYQ4FT75	USD	1.000.000	1.000.000	0	2,1944	1.921.120,60	0,55
M.A.-CN IN. IDLA	LU0721876877	USD	266.000	266.000	0	42,5700	9.913.434,01	2,82
SISF-TAIWANESE EQU.CACCDL	LU0270815920	USD	65.800	80.800	15.000	109,1659	6.288.567,49	1,79
SS SPDR MSCI USA VAL.UETF	IE00BSPLC520	USD	33.500	33.500	0	96,1600	2.820.188,22	0,80
UBS(I)-U.M.A.S.R.ETF DLA	IE00BDR55471	USD	435.000	435.000	0	30,0050	11.426.723,57	3,25
UBSL EQ-GL.INC(USD) Q-ACC	LU1043174561	USD	44.900	44.900	0	255,2400	10.033.071,57	2,86
UBSLEQ-GL.H.DIV(DL) Q-ACC	LU0847993192	USD	60.500	60.500	0	287,5400	15.229.739,55	4,33
UBSMSCIEMSOCCRES ADL	LU1048313974	USD	485.000	485.000	0	30,4250	12.918.472,31	3,68
BANKGUTHABEN							8.160.988,20	2,32
EUR-Guthaben							8.159.902,37	2,32
EUR-Guthaben							8.159.902,37	2,32
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							1.085,83	0,00
PLN							1.085,83	0,00
ABGRENZUNGEN							-571.837,86	-0,16
DIVERSE GEBÜHREN							-654.787,35	-0,19
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							30.687,19	0,01
ZINSENANSPRÜCHE							52.262,30	0,01
Fondsvermögen						EUR	351.386.756,43	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						EUR	267,10	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						EUR	288,80	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						EUR	288,36	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						PLN	1.154,01	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						EUR	139,11	

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				
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I		EUR					130,99	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH		EUR					132,81	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)		STK					1.200.062,548	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I		STK					38.535,830	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA		STK					56.699,976	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN		STK					19,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr		STK					289,656	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I		STK					9.438,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH		STK					15.652,955	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2026

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,28975	= 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, Gelddbeträge, 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 TSCHESCHISCHE KRONEN				
GS4-CENT.EUR.EQ. PKCA	LU0082087353	CZK	12.400	12.400
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
ABRDNI-JP.SM.C.S.EQ.AEOHA	LU0476877054	EUR	0	62.000
AIS-AM SE DIV30 ETFD	LU1812092168	EUR	780.000	780.000
AM-SP WLD UT.SCR. UE A	IE000PMX0MW6	EUR	0	1.200.000
AM.ETF-A.S+P W.EN.SCR.EOA	IE000J0LN0R5	EUR	246.000	246.000
AM.GLBL HY. UCITS ETF-ACC	FR0010930644	EUR	20.500	39.700
AMF-EMEUMIEAAF I2EOA	LU1882448662	EUR	0	139.000
AMUNDI EO L.RAT.RE. ICAP3	FR0007038138	EUR	18	18
BGF-JP SM.+MIDC.OP.D2EOHD	LU0827883280	EUR	0	112.500
BLACK.SF-EM.MK.EQ.S.D2EOH	LU1321848019	EUR	0	23.600
BNPP EU.SMALL CAP C.IEO	LU0212179997	EUR	0	9.900
BNPP EURO MM EO I CAP	LU0102012688	EUR	640.000	640.000
FAST-EMERG.MKTS FD YACCEO	LU1338165936	EUR	0	25.500
FTGF.-FT G.E.I.U.ETF AADL	IE00BYTH6121	EUR	164.000	164.000
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	128.000	128.000
INVESCOM3 FT EM HD LV A	IE00BYXXBF44	EUR	456.000	456.000
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1	EUR	720.000	720.000
ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.	DE000A0Q4R02	EUR	29.000	29.000
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	EUR	330.000	548.000
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D	IE00B14X4T88	EUR	0	470.000
ISHSIVSTXXWDEMF EOHHA	IE00BYXPXK00	EUR	0	2.610.000
JAMS-JM WORLD EQU.AEOHACC	IE00B2899S33	EUR	0	133.500
JHH-JHH JP.SM.COS I2A HEO	LU1572379003	EUR	0	48.200
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	321	321
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEHO	IE00B51PLJ46	EUR	0	2.510.000
LG-E.XUK.Q.DIV.E.W.EODETF	IE00BMYDM919	EUR	0	1.970.000
M+G(L)IF1-AS.FD EOCA	LU1670618260	EUR	0	85.200
OFI.INV.ESG MONET. IC	FR0011381227	EUR	677	677
PCF-P.C.JAPVAL. REOH	IE00B7G7VV19	EUR	0	670.000
SISF-FRONT.MKTS EQ.C A EO	LU0968301142	EUR	0	32.500
SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF	IE00BKWQ0P07	EUR	0	24.700
SS SPDR MSCI EUR.VAL.UET	IE00BSPLC306	EUR	0	130.000
STANDORTFD. OESTER. (A)	AT0000A1QA38	EUR	0	28.500
UBS MSCI CANADA EOHAA	LU1130155606	EUR	0	826.000
UBS-S+PDIARESGELUE AHEOD	IE00BM9TV208	EUR	236.000	236.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	38.000	603.000
VONTOBEL-TRANS. RES. IEOA	LU0384406327	EUR	0	14.550
WARBURG VALUE FUND B	LU0208289271	EUR	7.300	7.300
XT-MSCI WV.ESG 1CDLA	IE000LAUQZT6	EUR	112.000	472.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
HSBCETF-NGLCLIT DLA	IE000XC6EVL9	USD	1.280.000	1.280.000
INVESCOM2 CLEAN ENERGY A	IE00BLRB0242	USD	1.036.000	1.036.000
ROBECO ASIA-PAC.EQ. I USD	LU0875837915	USD	0	21.700
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC	IE00BMDH1538	USD	1.510.000	1.510.000

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

ISIN	Bezeichnung	Währung	Betrag	% des Nettoinventarwertes
AT0000634738	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)	EUR	9.081.559,72	2,833
AT0000A08EW4	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I	EUR	335.071,37	3,011
AT0000A08EX2	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA	EUR	469.145,96	2,869
AT0000A06P16	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN	PLN	495,88	2,262
AT0000A218J1	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr	EUR	842,00	2,090
AT0000A359N5	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I	EUR	0,00	0,000
AT0000A359P0	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH	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