

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

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							314.292.342,72	99,12	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							247.994.326,00	78,21	
AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC	LU1681041627	EUR	45.500	45.500	0	151,0600	6.873.230,00	2,17	
AM-SP WLD UT.SCR. UE A	IE000PMX0MW6	EUR	700.000	700.000	0	11,4100	7.987.000,00	2,52	
AMF-EMEUMIEAAF I2EOA	LU1882448662	EUR	139.000	214.000	75.000	31,4100	4.365.990,00	1,38	
BLACK-SF-EM.MK.EQ.S.D2EOH	LU1321848019	EUR	23.600	23.600	0	214,4300	5.060.548,00	1,60	
DEKA-EUROL.AKT.LOWR.CF(A)	LU0835594382	EUR	22.700	22.700	0	225,1000	5.109.770,00	1,61	
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	750.000	862.000	112.000	31,7075	23.780.625,00	7,50	
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	EUR	760.000	760.000	1.440.000	24,6100	18.703.600,00	5,90	
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA	IE00BYXPXL17	EUR	810.000	810.000	0	8,2870	6.712.470,00	2,12	
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEOH	IE00B51PLJ46	EUR	5.810.000	5.810.000	0	3,6174	21.017.094,00	6,63	
LG-E.XUK.Q.DIV.E.W.EODETF	IE00BMYDM919	EUR	1.970.000	1.970.000	0	14,1480	27.871.560,00	8,79	
MAINFIRST-GERMANY FUND C	LU0390221926	EUR	35.400	35.400	0	174,8800	6.190.752,00	1,95	
RT OEST AKT FD EU R T	AT0000497292	EUR	1.304.000	1.304.000	0	14,1400	18.438.560,00	5,81	
SPDR EURO STOXX L.VOL. UE	IE00BFTWP510	EUR	120.000	120.000	0	56,2100	6.745.200,00	2,13	
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	130.500	130.500	0	81,3700	10.618.785,00	3,35	
SPDR MSCI EUROPE C.S.UETF	IE00BKWQ0D84	EUR	42.000	50.000	8.000	221,2500	9.292.500,00	2,93	
STANDORTFD. OESTER. (A)	AT0000A1QA38	EUR	28.500	28.500	0	172,6100	4.919.385,00	1,55	
UBS I.E.-MS.UK.I.S.R.AAHE	IE00BYNQMK61	EUR	244.000	244.000	0	22,2750	5.435.100,00	1,71	
UBSFACMSCIEMULVOL EOAD	LU1215454460	EUR	758.000	758.000	0	17,5900	13.333.220,00	4,20	
UBSLEQ-EO CTR.INC(EO)QAEO	LU1240784071	EUR	28.500	28.500	0	144,5500	4.119.675,00	1,30	
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	450.000	1.170.000	720.000	42,1850	18.983.250,00	5,99	
WMFI-END.ASS SUHEOA	IE00BJ7HMK78	EUR	740.000	740.000	1.945.000	13,1563	9.735.662,00	3,07	
XTR.MSCI EM LAT.AM.ESG 1C	LU0292108619	EUR	334.000	334.000	0	38,0250	12.700.350,00	4,01	
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							66.298.016,72	20,91	
AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	USD	680	680	0	6.461,2000	3.749.458,95	1,18	
FTEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	USD	236.000	236.000	0	24,0000	4.833.589,35	1,52	
FIDELITY-GL.EQ.INC.YADL	LU1084165213	USD	210.000	210.000	0	26,7500	4.793.906,81	1,51	
VANECK VID ESPORTS UC.ETF	IE00BYWQWR46	USD	415.000	415.000	0	69,8000	24.720.088,75	7,80	
VANECKETFSDFNS ADLA	IE000YYE6WK5	USD	590.000	590.000	0	56,0100	28.200.972,86	8,89	
BANKGUTHABEN							3.330.184,73	1,05	
EUR-Guthaben							3.328.621,45	1,05	
EUR-Guthaben							3.328.621,45	1,05	
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAHRUNGEN							1.563,28	0,00	
PLN							1.563,28	0,00	
ABGRENZUNGEN							-527.755,35	-0,17	
DIVERSE GEBÜHREN							-591.890,58	-0,19	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							6.882,65	0,00	
ZINSENANSPRÜCHE							57.252,58	0,02	
Fondsvermögen							EUR	317.094.772,10	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)							EUR	220,94	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I							EUR	238,44	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA							EUR	238,15	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN							PLN	930,05	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr							EUR	114,24	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I							EUR	104,91	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH							EUR	105,91	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)							STK	1.267.894,945	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I							STK	45.491,830	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA					STK		62.211,127	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN					STK		42.200,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr					STK		946,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I					STK		5.498,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH					STK		12.777,955	

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

Devisenkurse (in Mengennote) 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 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:

- 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 (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN				
ISHSVI-MSCI WD SF H.ACC	IE00B8BVCK12	CHF	0	158.000
UBS I.ETF-M.U.H.T.SF SFAA	IE00BD4TYL27	CHF	0	225.000
UBS(I).ETF-GL.GEN.E.AASFH	IE00BDR5H412	CHF	0	1.640.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AB SIC.I-LOW VOL.EQ.IEOHC	LU0861579851	EUR	0	120.000
AIS-AM.EV.F.EOC	LU1681042518	EUR	40.500	40.500
AM-SP GL.FI.ESG EOA	IE000KYX71P4	EUR	990.000	990.000
AMU.EO LI.SH.TE.RESP. C	FR0007435920	EUR	3.450	3.450
AXA WF-SUST.EQ.QI ZICHEOA	LU0943665421	EUR	0	25.000

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
BNPP EURO MM EO I CAP	LU0102012688	EUR	499.000	499.000
DEKA-DIGITALE KOMMUNIK.CF	DE000DK0LNL9	EUR	88.500	88.500
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF	DE000DK0ECU8	EUR	12.900	12.900
DEKA-NACH.GLOBALCHAMP.CF	DE000DK0V554	EUR	29.500	29.500
DK EO STOXX SEL.DIVID.30	DE000ETFLO78	EUR	1.170.000	1.170.000
DWS GL COMMUNICATIONS ND	DE0008474214	EUR	22.900	22.900
EDRF-BIG DATA IEOA	LU1244894231	EUR	14.200	14.200
F.TEM.INV-T.GLE.I.A A.EO	LU0211332647	EUR	122.000	122.000
FIDELITY FDS-GL.DIV.YACEO	LU1731833056	EUR	0	260.000
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO	IE00BVYPNZ31	EUR	0	222.000
GS GL EQ.IMP.OP ICEO	LU0250161907	EUR	0	350
GS3-GL.SOC.IMP.EQ.PEOA	LU0332192961	EUR	0	8.400
GUINNESS A.M.A.E.I.CACCEO	IE00BGHQDM52	EUR	358.000	358.000
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	318.000	318.000
INVESCOM2-IQS EQ LV PFHDG	IE000XIBT2R7	EUR	0	1.010.000
INVESCOM3 SP500 HD LV A	IE00BWTN6Y99	EUR	0	295.500
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.E.D	DE0002635281	EUR	425.000	425.000
JPMF-M.E.A.E.O. JAACEUREO	LU2539333562	EUR	80.700	80.700
JPML-E.S.M.M.V. JPCEOA	LU2095450479	EUR	1.300	1.300
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	EUR	220.000	220.000
MAINFIRST-GBL EQU.FD CEO	LU0864710602	EUR	37.500	37.500
MSIF-QA GL.INFRASTR.ZHEOA	LU0512093039	EUR	0	43.000
OFI TRESORERIE PER.ISR IC	FR0011381227	EUR	693	693
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	LU0128494944	EUR	269.500	269.500
ROBEC.CGF-QI G.D.C.E.IHEO	LU1793228112	EUR	0	79.900
SISF ITALIAN EQ.C ACC	LU0106239527	EUR	107.500	107.500
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	EUR	163.500	163.500
UBS FDSO-UBS C.C.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	224.000	224.000
UBSLFS-MSCI CANADA EOHAA	LU1130155606	EUR	0	116.000
VANGUARD-V.GER.A.CAP EOD	IE00BG143G97	EUR	980.000	980.000
VONTOBEL-EUR.EQU.I-EO	LU0278085062	EUR	18.400	18.400
XTR.FTSE 100 SH.DA.SW. 1C	LU0328473581	EUR	630.000	630.000
XTR.MSCI CANADA SCR.1C	LU0476289540	EUR	0	345.000
XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL	LU0659578842	EUR	2.170.000	13.920.000
XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	LU0322253229	EUR	0	210.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	0	27.900
BGF-SY.GL EQ.HI.IN.D2DL	LU0368268602	USD	188.000	188.000
FF-SUST.GL.EQ.INC.YDLA	LU1627197855	USD	0	441.000
FID.FDS-ASEAN Y ACC. USD	LU0346390510	USD	0	250.000
FT ICAV-F.G.Q.DIV.ETF DLD	IE00BF2B0M76	USD	0	280.000
FTGF-FT FAC.FX UETF ADL	IE00BF5DXP42	USD	614.500	614.500
JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL	LU0441852299	USD	0	134.000
MUL-AM.MSCI F.MILLE. DLA	LU2023678449	USD	0	590.000
PGIF-GL.PR.SEC.S.I DL ACC	IE00B62LQD71	USD	0	108.000
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQXS71	USD	0	650.000
UBSLFS-MSCI SINGAPORE ADI	LU1169825954	USD	0	385.000

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 kann eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben werden. 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