

Halbjahresbericht

1. Dezember 2024 bis 31. Mai 2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
INVESTMENTZERTIFIKATE							90.893.444,05	94,88
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							90.893.444,05	94,88
AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD	LU1883334606	EUR	2.580	0	6.010	1.067,3800	2.753.840,40	2,87
AMU.EO LI.SH.TE.RESP. C	FR0007435920	EUR	992	992	0	11.691,0100	11.597.481,92	12,11
BGF-EUR.HI.YIELD BD D2EOD	LU1191877965	EUR	293.000	550.000	257.000	14,6300	4.286.590,00	4,47
DK EO STOXX SEL.DIVID.30	DE000ETFLO78	EUR	73.000	73.000	0	20,5600	1.500.880,00	1,57
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	EUR	973	973	0	14.867,7200	14.466.291,56	15,10
F.T.I.FDS-T.E.M.B.I.ACEOH1	LU0496363002	EUR	799.000	799.000	0	10,7800	8.613.220,00	8,99
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	73.000	169.000	96.000	32,8550	2.398.415,00	2,50
FTGF W.ASS.AS.OPP. AEOAH	IE00B2Q1FL66	EUR	27.000	27.000	0	103,1000	2.783.700,00	2,91
HSBC GIF-EO CR.B.T.RTN IC	LU0988493606	EUR	121.000	365.000	244.000	13,0040	1.573.484,00	1,64
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA	IE00BYXPXL17	EUR	360.000	360.000	0	8,2930	2.985.480,00	3,12
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	132	132	0	116.216,1000	15.340.525,20	16,01
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEOH	IE00B51PLJ46	EUR	840.000	840.000	0	3,5669	2.996.196,00	3,13
LUPUS ALP.-ALL OPPS.FD C	LU0329425713	EUR	6.900	6.900	0	144,3100	995.739,00	1,04
MAN VI-H.Y.O.DE IEONDMO	IE00BKRQZ382	EUR	50.900	44.400	84.000	100,0700	5.093.563,00	5,32
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	12.900	0	13.100	219,3063	2.829.051,27	2,95
SISF GLOB.CO.BD C AC.EOHD	LU0352097942	EUR	30.500	30.500	0	162,1154	4.944.519,70	5,16
UBS FDSO-UBS C.C.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	23.100	23.100	0	126,1400	2.913.834,00	3,04
UBSFACMSCIEMULVOL EOAD	LU1215454460	EUR	25.500	25.500	0	17,8000	453.900,00	0,47
XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C	LU0290357176	EUR	10.100	10.100	0	234,3300	2.366.733,00	2,47
BANKGUTHABEN							5.011.292,19	5,23
EUR-Guthaben							5.011.292,19	5,23
EUR-Guthaben							5.011.292,19	5,23
ABGRENZUNGEN							-104.646,91	-0,11
DIVERSE GEBÜHREN							-139.356,40	-0,15
ZINSENANSPRÜCHE							34.709,49	0,04
Fondsvermögen						EUR	95.800.089,33	100,00 ¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot. (VTH) IA						EUR	136,59	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot.(VTH) IA I						EUR	106,08	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VTH) IA H						EUR	96,51	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VTH) IA IH						EUR	96,66	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot. (VTH) IA						STK	611.228,961	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot.(VTH) IA I						STK	116.036,519	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VTH) IA H						STK	10,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VTH) IA IH						STK	10,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.05.2025

Euro	(EUR)	1,00000	= 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:

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 SCHWEIZER FRANKEN				
UBS(I).JETF-GL.GEN.E.AASFH	IE00BDR5H412	CHF	0	103.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	27.500	90.500
AF-AM.F.EM CO.BD IEHC	LU0755947800	EUR	5.300	5.300
AF-EU.SUB.BD.ESG I2EOC	LU1328848970	EUR	41.500	75.000
AF-OPYIE.SH.T. I2 UH.EOA	LU1883339746	EUR	0	1.138
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	0	1.630
AM-SP GL.FI.ESG EOA	IE000KYX7IP4	EUR	154.000	154.000
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	0	6.960
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA	LU1882453159	EUR	83.000	83.000
ASHMORE-EM.MK.SH.DUR.IAEO	LU1076333241	EUR	62.600	62.600
ASS.CR.-A.C.SUBD.A.COCO I	LU0990655838	EUR	0	367
BNPP EM BD OPP. IRHEOC	LU0823390272	EUR	18.600	18.600
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	17.100	17.100
BNPP EUROPE CONVERT.CAPI	LU0086913125	EUR	8.900	8.900
DEKA-DIGITALE KOMMUNIK.CF	DE000DK0LNL9	EUR	18.300	18.300
FID.FDS-GERMANY Y ACC.EUR	LU0346388530	EUR	54.000	54.000
GS GL EQ.IMP.OP ICEO	LU0250161907	EUR	0	178
GS3-GL.SOC.IMP.EQ.PEOA	LU0332192961	EUR	0	1.430
IMPAX-GL HI.YI. XEOA	IE0001Y49BF2	EUR	0	57
INVESCOM3 SP500 HD LV A	IE00BWTN6Y99	EUR	0	75.500
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.E.D	DE0002635281	EUR	160.000	160.000
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	EUR	0	136.700
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	59.000	59.000
ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC	IE00BKT6VQ12	EUR	520.000	520.000
JPMF-M.E.A.E.O. JAACEURO	LU2539333562	EUR	19.500	19.500

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
LAZ-NORD.HY BD AEOA	IE000MHDVN90	EUR	0	18.400
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	EUR	98.000	98.000
MAINFIRST-GBL EQU.FD CEO	LU0864710602	EUR	6.400	6.400
MAN F.VI-HGH YLD OP.I EO	IE00BDTYYL24	EUR	0	58.800
ROBEC.CGF-QI G.D.C.E.IHEO	LU1793228112	EUR	0	11.200
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	0	1.200
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	67.000	67.000
XTR.MSCI CANADA SCR.1C	LU0476289540	EUR	0	15.900
XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL	LU0659578842	EUR	460.000	1.750.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
FID.FDS-ASEAN Y ACC. USD	LU0346390510	USD	0	43.500
FTGF-FT FAC.FX UETF ADL	IE00BF5DXP42	USD	90.000	90.000
FTGF-WA US HGH YLD AADL	IE00B19Z4V13	USD	0	13.400
GS F.M.D.HC ICDL	LU0990547431	USD	249	249
JHC-J.H.HIGH YIELD CI	IE00B59RGT74	USD	0	68.000
JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL	LU0441852299	USD	0	16.700
LO-ASIA VALUE BOND NADL	LU1480984845	USD	0	32.500
MUL-AM.MSCI F.MILLE. DLA	LU2023678449	USD	186.000	186.000
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCDL	IE00B99K4563	USD	178.000	178.000
PGIF-F.U.EM F.I.I DL ACC	IE00BD2ZKP80	USD	390.000	390.000
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQXS71	USD	0	85.000
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	0	26.000
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243	USD	0	16.700
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL	LU0926439729	USD	34.000	34.000
X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL	IE00BM67HQ30	USD	0	72.600

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 alle Anteilklassen kann gemäß der Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben werden. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VTH) IA H wurde eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 1,19 EUR (0,123 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurden für die weiteren Anteilklassen 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 31.05.2025)
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

Djam Mohebbi-Ahari (bis zum 31.12.2024)

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

Sven Lixenfeld (bis zum 31.12.2024)
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Jens Warkentin (ab dem 01.01.2025)
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