

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection

1. Juni 2021 bis 30. November 2021

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.11.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	52.897.660,53	97,42
Geldmarktnahe Fonds	3.674.159,00	6,77
Aktienfonds	49.223.501,53	90,66
Derivate	-151.629,57	-0,28
Devisen-Derivate	-151.629,57	-0,28
Bankguthaben	1.904.621,38	3,51
Verbindlichkeiten	-353.519,10	-0,65
Fondsvermögen	54.297.133,24	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	52.897.660,53	97,42
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	52.897.660,53	97,42
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382		ANT	69.523	33.860	0	EUR 86,2250	5.994.620,68	11,04
Amundi Tresor Eonia ISR-IC	FR0007435920		ANT	17	0	0	EUR 216.127,0000	3.674.159,00	6,77
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527		ANT	177.542	177.542	0	EUR 16,2541	2.885.785,42	5,31
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT	LU2194447293		ANT	188.929	188.929	0	EUR 14,3285	2.707.069,18	4,99
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	IE00BFXR5W90		ANT	115.924	115.924	0	EUR 11,2200	1.300.667,28	2,40
Lyxor ETF World Water	FR0010527275		ANT	23.224	47.962	24.738	EUR 59,9330	1.391.883,99	2,56
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF	LU2023678449		ANT	168.608	168.608	0	EUR 15,6560	2.639.726,85	4,86
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04		ANT	209.263	41.808	0	EUR 27,6600	5.788.214,58	10,66
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	DE000A0F5UG3		ANT	257.235	0	0	EUR 15,3920	3.959.361,12	7,29
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88		ANT	192.362	192.362	0	EUR 7,2160	1.388.084,19	2,56
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	IE00B52VJ196		ANT	67.358	0	0	EUR 61,9700	4.174.175,26	7,69
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36		ANT	404.421	0	0	EUR 5,9980	2.425.717,16	4,47
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69		ANT	628.444	0	0	EUR 9,7690	6.139.269,44	11,31
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET	IE00BD0B9B76		ANT	424.616	424.616	0	EUR 6,0900	2.585.911,44	4,76
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92		ANT	484.978	100.077	0	EUR 12,0480	5.843.014,94	10,76
Summe Wertpapiervermögen								52.897.660,53	97,42
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-151.629,57	-0,28
Devisen-Derivate							EUR	-151.629,57	-0,28
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-151.629,57	-0,28
Offene Positionen									
CZK/EUR 567,77 Mio.		OTC						-151.629,57	-0,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.904.621,38	3,51
Bankguthaben							EUR	1.904.621,38	3,51
EUR - Guthaben bei							EUR	1.812.513,41	3,34
Verwahrstelle			EUR	1.812.513,41				1.812.513,41	3,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	91.516,97	0,17
Verwahrstelle			CZK	2.344.158,16				91.516,97	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	591,00	0,00
Verwahrstelle			USD	665,88				591,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-353.519,10	-0,65
Fondsvermögen							EUR	54.297.133,24	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse EUR (t)							EUR	69,79	
Anteilwert Klasse CZK (t)							CZK	1.509,46	
Anteilwert Klasse EUR P1							EUR	70,94	
Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)							STK	313.734,005	
Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)							STK	382.483,524	
Umlaufende Anteile Klasse EUR P1							STK	139.019,162	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t)							EUR	21.894.588,59	
Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t)							CZK	577.377.127,37	
Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1							EUR	9.861.486,31	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,28

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. November 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100,28 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu -0,28 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.11.2021

Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,61446	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12670	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte	per 29.11.2021 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri	LU1291101555	ANT	8.115	8.115
ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN	LU0392496005	ANT	0	22.547
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	LU0322253906	ANT	0	45.123
Xtrackers MSCI World Com. Services Index UCITS ETF	IE00BM67HR47	ANT	0	146.875
db - MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR)	IE00BM67HL84	ANT	0	127.843
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59	ANT	0	169.030
iShares US Property Yield UCITS ETF (Dist)	IE00B1FZSF77	ANT	0	96.217
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin		EUR		22.000
CZK/EUR		EUR		22.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		20.278
CZK/EUR		EUR		20.278

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	k.A.
Amundi Tresor Eonia ISR-IC	0,10000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCIT	k.A.
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri	0,13000
ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN	0,35000
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	k.A.
Lyxor ETF World Water	1,20000
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF	0,15000
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	k.A.
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,60000
Xtrackers MSCI World Com. Services Index UCITS ETF	0,10000
db - MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR)	0,10000
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	0,40000
iShares Digital Security UCITS ETF	k.A.
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	k.A.
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	k.A.
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET	k.A.
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	k.A.
iShares US Property Yield UCITS ETF (Dist)	0,40000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

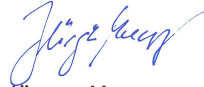
Köln, im Januar 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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: 6 Mio. EUR (Stand 30.11.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

Impact Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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