

# Halbjahresbericht

## C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG

1. November 2021 bis 30. April 2022

OGAW-Sondervermögen





# Zusammensetzung des Fondsvermögens

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						im Berichtszeitraum			
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>7.842.656,00</b>	<b>12,82</b>	
<b>AKTIEN Euro</b>							<b>7.842.656,00</b>	<b>12,82</b>	
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	EUR	21.600	21.600	23.000	28,2500	610.200,00	1,00	
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	EUR	3.800	7.930	4.130	163,6400	621.832,00	1,02	
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	EUR	31.000	31.000	0	19,9000	616.900,00	1,01	
ELISA OYJ A O.N.	FI0009007884	EUR	11.100	11.100	0	56,3000	624.930,00	1,02	
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3	EUR	3.250	6.600	3.350	89,8800	292.110,00	0,48	
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGALOAM0009	EUR	52.000	52.000	0	11,1500	579.800,00	0,95	
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	EUR	5.100	5.100	0	115,6000	589.560,00	0,96	
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	EUR	65.000	65.000	0	9,7880	636.220,00	1,04	
NATURGY ENERGY INH. EO 1	ES0116870314	EUR	22.300	22.300	0	29,5500	658.965,00	1,08	
RHEINMETALL AG	DE0007030009	EUR	3.350	3.350	0	214,4000	718.240,00	1,17	
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	EUR	138.000	138.000	0	4,7030	649.014,00	1,06	
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	EUR	43.500	43.500	0	14,0700	612.045,00	1,00	
THALES S.A. EO 3	FR0000121329	EUR	5.200	5.200	0	121,7000	632.840,00	1,03	
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>53.047.867,79</b>	<b>86,71</b>	
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>							<b>46.553.370,57</b>	<b>76,09</b>	
AIS.-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	251.300	251.300	0	19,8105	4.978.378,65	8,14	
ASL(L)-EURO FUND I2	LU0108940346	EUR	4.630	4.630	0	1.187,9660	5.500.282,58	8,99	
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.FCEO	LU1353951707	EUR	8.150	3.750	8.300	105,3200	858.358,00	1,40	
CAN.BDS-GL IN.SH.DU.INH.I	LU0165522086	EUR	12.700	12.700	0	157,4100	1.999.107,00	3,27	
ERSTE BD INFL LKD EU R T	AT0000619895	EUR	29.110	3.500	15.590	135,6400	3.948.480,40	6,45	
GEN.IN.-EO S.TERM BD BXEO	LU0145484910	EUR	36.000	36.000	0	137,1140	4.936.104,00	8,07	
GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO	LU0396183112	EUR	44.900	0	0	134,4510	6.036.849,90	9,87	
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	8	51	43	106.871,6000	854.972,80	1,40	
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEOH	IE00B51PLJ46	EUR	720.000	1.080.000	360.000	2,9799	2.145.528,00	3,51	
MAGNA UMBR.FD-MENA G A EO	IE00BFTW8Y10	EUR	84.000	0	0	33,2880	2.796.192,00	4,57	
PI.GIS-GL.L.D.R.R.INSTEOH	IE00BHZKQB61	EUR	144.000	144.000	0	10,6500	1.533.600,00	2,51	
PIC.-SOV.SH.T.MM EUR I	LU0366536638	EUR	55.600	55.600	0	98,9829	5.503.449,24	9,00	
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	LU0128494944	EUR	40.000	40.000	0	136,5517	5.462.068,00	8,93	
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR</b>							<b>6.494.497,22</b>	<b>10,62</b>	
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	13.400	0	7.900	203,0700	2.587.493,94	4,23	
FRAN.LIB.Q.GL.DIV.UC.DLD	IE00BF2B0M76	USD	128.000	158.000	30.000	32,1000	3.907.003,28	6,39	
<b>BANKGUTHABEN</b>							<b>377.337,38</b>	<b>0,62</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>							<b>377.337,38</b>	<b>0,62</b>	
EUR-Guthaben							377.337,38	0,62	
<b>ABGRENZUNGEN</b>							<b>-86.538,74</b>	<b>-0,14</b>	
DIVERSE GEBÜHREN							-96.721,54	-0,16	
DIVIDENDENFORDERUNGEN							9.547,20	0,02	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							1.890,18	0,00	
ZINSENANSPRÜCHE							-1.254,58	-0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.181.322,43</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)							EUR	127,16	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)							EUR	155,24	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)							EUR	106,24	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)							STK	176.930,149	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)							STK	248.866,553	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)							STK	454,683	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.04.2022

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,05165	= 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
<b>BEZUGSRECHTE Euro</b>				
ELECTRICI.D.FR.-ANR.-	FR00140063V5	EUR	49.500	49.500
<b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>				
3 BANKEN EM.MKT.BD.-M.(I)	AT0000A1FAU5	EUR	0	4.500
AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC	LU2109787122	EUR	36.500	36.500
AIS-MS.WSRIPPAB DRHEOA	LU2249056297	EUR	30.000	30.000
CS(L.)GL.INFL.LNKD IBHEO	LU1089177171	EUR	0	800
DAN.IN.SICAV-EUR.SM.CAP I	LU0249699918	EUR	0	12.100
DK DB EUROG.GERMANY 3-5	DE000ETFL193	EUR	108.000	108.000
EAST CAP.-EC.GL.FR.MA.AEO	LU1125674454	EUR	0	13.800
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	41.000	41.000
ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD	IE00BYHSM20	EUR	690.000	690.000
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA	IE00BYX2JD69	EUR	102.000	102.000
KEPLER REALZINS PLUS RF T	AT0000600671	EUR	0	10.800
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	150.000	150.000
MUL-LYCOEOGOINLIBD A	LU1650491282	EUR	0	57.700
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	0	2.450
UBAM-30 GL.LEADE.EQ.IHCEO	LU0877610377	EUR	0	21.210
UBSIETFMSWLSQRS A HEDGEDE	IE00BK72HM96	EUR	287.500	287.500
VANECK GL.REAL.EST.UC.ETF	NL0009690239	EUR	36.500	36.500
WISDOMTREE US EQ.INC.EOHA	IE00BD6RZW23	EUR	34.500	34.500
XTR.II EURZ.GOV.BD 25+ 1C	LU0290357846	EUR	2.490	2.490

## 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
<b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR</b>				
ASSCVI-LI.PR.CAP. IDL	LU1725895293	USD	60.000	60.000
GS-INDIA EQUITY I ACC DL	LU0333811072	USD	0	71.500
NIFLI-OST.EM.EU.EQ. RADL	LU0084288595	USD	0	18.700
SISF-INDIAN OPPORT.CACCDL	LU0959626887	USD	0	7.550
<b>AKTIEN Euro</b>				
ABN AMRO BANK DR/EO1	NL0011540547	EUR	0	51.000
ACKERMANS + VAN HAAREN	BE0003764785	EUR	1.720	1.720
AEGON NV (DEMAT.) EO-12	NL0000303709	EUR	0	144.000
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	6.150	6.150
AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02	NL0000888691	EUR	15.100	15.100
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	EUR	5.400	5.400
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643	EUR	0	16.100
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	EUR	22.900	51.400
AZIMUT HLDG S.P.A.	IT0003261697	EUR	0	26.000
BANCA MEDIOLANUM NOM.	IT0004776628	EUR	0	69.000
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	EUR	10.200	10.200
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	EUR	0	310.000
BUREAU VERITAS SA EO -,12	FR0006174348	EUR	22.700	22.700
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	EUR	50.000	50.000
DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80	FR0014004L86	EUR	4.250	4.250
DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01	NL0015435975	EUR	29.000	29.000
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	EUR	3.650	6.400
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	EUR	5.000	5.000
ELECTRICI.D.FRANCE EO-,50	FR0010242511	EUR	0	49.500
ELIA GROUP	BE0003822393	EUR	2.060	2.060
ENI S.P.A.	IT0003132476	EUR	0	56.000
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GR5323003012	EUR	232.000	232.000
EURONEXT N.V. WI EO 1,60	NL0006294274	EUR	0	5.400
FREENET AG NA O.N.	DE000A022225	EUR	24.700	24.700
GBL SA	BE0003797140	EUR	6.300	6.300
GENERALI	IT0000062072	EUR	30.000	64.500
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	DE0008402215	EUR	3.800	3.800
IMCD N.V. EO -,16	NL0010801007	EUR	0	3.150
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	EUR	0	49.500
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	EUR	218.000	218.000
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	EUR	0	26.000
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	EUR	0	8.050
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827	EUR	3.350	3.350
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	EUR	2.950	2.950
MICHELIN NOM. EO 2	FR0000121261	EUR	4.300	4.300
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	EUR	2.500	2.500
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	13.100	27.300
OCI N.V. EO 0,02	NL0010558797	EUR	18.500	18.500
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	EUR	57.000	57.000
ORION CORP. B	FI0009014377	EUR	0	15.600
PERNOD-RICARD O.N.	FR0000120693	EUR	0	3.350
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	EUR	0	13.100
RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	AT00000606306	EUR	16.200	16.200
REMY COINTREAU EO 1,60	FR0000130395	EUR	3.000	3.000
SAMPO OYJ A	FI0009003305	EUR	0	14.100
SCOR SE EO 7,8769723	FR0010411983	EUR	20.800	20.800
SES S.A. FDR A	LU0088087324	EUR	0	38.500
SHELL PLC A EO-07	GB00B03MLX29	EUR	0	30.000

**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
SUEZ EO 4	FR0010613471	EUR	0	28.400
UCB S.A.	BE0003739530	EUR	5.600	5.600
UNICREDIT	IT0005239360	EUR	47.000	47.000
UNIPER SE NA O.N.	DE000UNSE018	EUR	9.100	9.100
UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N.	IT0004827447	EUR	176.000	176.000
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	EUR	6.000	6.000
VIVENDI SE INH. EO 5,5	FR0000127771	EUR	38.000	58.400

## **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 nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## **Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum**

Darüber hinaus wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurde für keine Anteilklasse eine 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

Amtsgericht Köln: HRB 3495  
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.04.2022)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Manfred Köberlein (bis zum 31.12.2021)

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Aufsichtsrat

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

Harry Ploemacher, Vorsitzender (bis zum 01.03.2022)  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Norbert Eickermann (bis zum 01.03.2022)  
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf (bis zum 01.03.2022)  
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und  
Finanzierungslehre, Köln

Sven Lixenfeld (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier (bis zum  
01.03.2022)  
Rechtsanwalt, 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



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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)