

Rechenschaftsbericht

1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

RECHENSCHAFTSBERICHT

des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG 2011, für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024.

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega Investment GmbH legt hiermit den Bericht des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond über das abgelaufene Rechnungsjahr vor. Dem Rechenschaftsbericht wurde die Preisberechnung vom 31. Dezember 2024 zu Grunde gelegt.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie den Gesellschafterkreis finden Sie im Abschnitt "Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft".

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	11.066
davon feste Vergütung	TEUR	8.502
davon variable Vergütung	TEUR	2.564
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		80
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen Risktaker	TEUR	4.525
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.461
davon andere Führungskräfte	TEUR	2.589
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	475
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	TEUR	n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.ampega.com) erhältlich. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Vom Unternehmen ARTS Asset Management GmbH, an die das Portfoliomanagement ausgelagert ist, wurden uns folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung übermittelt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung	TEUR	3.527
davon feste Vergütung	TEUR	3.397
davon variable Vergütung	TEUR	130

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen n.a.

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 39

Stand: 31.12.2023

Köln, am 29. April 2025

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

D. Erdmann

Dr. Dirk Erdmann

St. Kampmeyer

Stefan Kampmeyer

Th. Mann

Dr. Thomas Mann

Jürgen Meyer

Jürgen Meyer

Vergleichende Übersicht über die letzten vier Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen gesamt in EUR	
31.12.2024	126.668.641,22
31.12.2023	110.925.237,64
31.12.2022	109.199.061,60
31.12.2021	110.668.236,53
31.12.2020	102.789.753,70

Ausschüttungsfonds AT0000634712 in EUR	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil
Geschäftsjahr		
31.12.2024	153,77	4,6100
31.12.2023	146,56	4,3900
31.12.2022	140,41	0,0000
31.12.2021	151,97	4,5600
31.12.2020	147,05	0,0000

Thesaurierungsfonds AT0000634720 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
Geschäftsjahr			
31.12.2024	203,05	9,7738	1,0964
31.12.2023	187,76	2,7642	0,0000
31.12.2022	179,87	-6,5515	0,0000
31.12.2021	188,86	6,5937	0,0882
31.12.2020	182,75	-6,1886	0,0000

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08ES2 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2024	218,11	11,6530
31.12.2023	201,71	2,8996
31.12.2022	193,31	-6,9761
31.12.2021	202,80	7,2519
31.12.2020	196,17	-6,5179

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08ET0 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2024	217,96	11,6534
31.12.2023	201,56	3,0116
31.12.2022	193,05	-7,0377
31.12.2021	202,60	7,1590
31.12.2020	196,07	-6,4013

Vollthesaurierungsfonds AT0000A10TK3 in PLN	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2024	929,70	56,2549
31.12.2023	864,39	12,3453
31.12.2022	893,96	-32,7668
31.12.2021	922,16	28,2473
31.12.2020	898,25	-30,9408

Vollthesaurierungsfonds AT0000A1H690 in PLN hedged	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2024	146,36	12,6102
31.12.2023	133,34	14,9475
31.12.2022	124,14	1,6734
31.12.2021	123,18	-1,6039
31.12.2020	118,54	-8,1716

Vollthesaurierungsfonds AT0000A1Z3EO in CZK hedged	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2024	1.270,45	49,2803
31.12.2023	1.165,77	33,9378
31.12.2022	1.086,99	65,9499
31.12.2021	1.084,92	68,7454
31.12.2020	1.044,68	-68,4979

Thesaurierungsfonds AT0000A218H5 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
Geschäftsjahr			
31.12.2024	116,25	5,5139	0,9319
31.12.2023	107,28	1,8751	0,0000
31.12.2022	102,48	-3,4286	0,0000
31.12.2021	107,63	3,6743	0,3963
31.12.2020	103,89	-3,3044	0,0000

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds Performance)

Ermittlung der Werte nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Fondswährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages.

Ausschüttungsanteil (AT0000634712)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	146,56
Ausschüttung am 30.04.2024 (errechneter Wert: 144,64) von EUR 4,3900 (entspricht 0,030351 Anteilen)	
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	153,77
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,0304 * 153,77)	158,44
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	11,88
Wertentwicklung eines Ausschüttungsanteils im Rechnungsjahr in %	8,10
Thesaurierungsanteil (AT0000634720)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	187,76
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	203,05
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0000 * 203,05)	203,05
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	15,29
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	8,14
Vollthesaurierungsanteil I (AT0000A08E52)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	201,71
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	218,11
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	16,40
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	8,13
Vollthesaurierungsanteil A (AT0000A08ET0)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	201,56
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	217,96
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	16,40
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	8,14
Vollthesaurierungsanteil A PLN (AT0000A10TK3)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	864,39
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	929,70
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	65,31
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	7,56
Vollthesaurierungsanteil A PLN H (AT0000A1H690)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	133,34
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	146,36
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	13,02
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	9,76
Vollthesaurierungsanteil A CZK (AT0000A1Z3E0)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	1.165,77
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	1.270,45
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	104,68
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	8,98

Thesaurierungsanteil IT retrofre (AT0000A218H5)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	107,28
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	116,25
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0000 * 116,25)	116,25
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	8,97
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	8,36

Fondsergebnis

Ertragsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ertragsrechnung Kontogruppe/Konto	EUR	EUR
A) Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		7.062.275,67
Ordentliches Fondsergebnis		-10.810,46
Erträge (ohne Kursergebnis)		2.181.810,82
Ergebnis Subfonds (inkl. tats. gefl. Ausschüt)	2.150.964,16	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-8.179,10	
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	576,43	
Zinsenerträge	38.449,33	
Aufwendungen		-2.192.621,28
Zulassungskosten Ausland	-19.902,20	
Depotbankgebühren	-61.374,68	
Depotgebühren	-34.670,97	
Performancegebühren	-862.129,08	
Wirtschaftsprüfungskosten	-12.614,01	
Verwaltungskostenrückvergütung	24.248,08	
Verwaltungsgebühren	-1.206.566,10	
Pflicht- bzw. Veröffentlichungskosten	-19.612,32	
Realisiertes Kursergebnis		7.073.086,13
ausschüttungsgleiche Erträge	956.297,59	
Realisierte Gewinne	5.922.291,72	
Verluste aus derivativen Instrumenten	-594.669,07	
Realisierte Verluste	-259.357,87	
Gewinne aus derivativen Instrumenten	1.048.523,76	
B) Nicht realisiertes Fondsergebnis		2.552.156,33
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	2.498.762,23	
Veränderung der Dividendenforderungen	53.394,10	
C) Ertragsausgleich		215.602,98
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	215.602,98	
Fondsergebnis gesamt		9.830.034,98

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 38.987,63 EUR

Entwicklung des Fondsvermögens

Entwicklung des Fondsvermögens		Vermögen in EUR
Fondsvermögen am 31.12.2023 (1.048.413,882 Anteile)		110.925.237,64
Ausschüttung am 30.04.2024 (EUR 4,39 x 34.043,609 Ausschüttungsanteilen)		-149.451,44
Auszahlung am 30.04.2024 (EUR 0,00 x 529.108,114 Thesaurierungsanteilen)		0,00
Mittelveränderung		6.062.820,04
aus Zertifikatsabsatz	16.387.427,20	
aus Zertifikatrücknahmen	-10.109.004,18	
Anteiliger Ertragsausgleich	-215.602,98	
Fondsergebnis gesamt		9.830.034,98
Fondsvermögen am 31.12.2024 (1.069.639,789 Anteile)		126.668.641,22

Finanzmärkte und Anlagepolitik

Finanzmärkte

Die internationalen Aktienindizes starteten mit einer moderaten Abwärtsbewegung in die erste Handelswoche des neuen Börsenjahres 2024. Während für europäische und US-amerikanische Indizes diese negative Tendenz bis weit in den Jänner hinein anhielt, konnten fernöstliche Indizes nach einem schwachen Dezember, eine starke Aufwärtsbewegung aufweisen. Bis in den April konnten die internationalen Aktienindizes an den Jahresauftakt anschließen und neue Höchststände erzielen. Allen voran konnten abermals fernöstliche Indizes aufzeigen, wie der Nikkei 225 welcher an der Spitze mit einem Plus von knapp 9%-Punkten einen neuen Höchststand seit 1990 erreichte. Ebenfalls konnten US-amerikanische Indizes, wie der technologielastige NASDAQ 100, aber auch der marktbreite S&P 500 mit neuen Rekordmarken glänzen. Doch auch der europäische Leitindex EuroSTOXX 50 erreichte sein höchstes Niveau seit der Jahrtausendwende. Bis auf einen kurzzeitigen Einbruch im April, wo allen voran der japanische Aktienindex Nikkei 225 zur Mitte des Monats über 8%-Punkte einbüßen musste, aber auch europäische sowie amerikanische Indizes, welche Rückschläge von über 5%-Punkten hinnehmen mussten, konnten die internationalen Aktienindizes den anfänglichen Rekordlauf bis zum Sommer hin fortsetzen. Medial standen die Konflikte im Nahen Osten und Osteuropa im Vordergrund, sowie der Entschluss der amerikanischen Zentralbank Fed den Leitzins vorerst unverändert zu belassen. Der Sommer wiederum verlief zweigeteilt, während der erste Teil des Julis weiterhin von den positiven Vorzeichen geprägt war, kam es in der zweiten Hälfte zu einer Abwärtsbewegung, auf welche im August eine regelrechte Talfahrt folgte. Allen voran mussten fernöstliche Indizes starke Verluste hinnehmen, wie beispielsweise der japanischen Nikkei 225, der innerhalb eines Tages um 12,4% abstürzte und somit eine Korrektur von mehr als 25% seit dem letzten Hoch im Juli verzeichnete. Aber auch europäische und US-amerikanische Indizes mussten erneut Verluste in Höhe von bis zu 5%-Punkten hinnehmen. Kurz darauf kam es jedoch zu einer Erholung und westliche Indizes schlossen den Sommer im positiven Bereich. Medial waren zunehmende Rezessionsängste in den Vereinigten Staaten, sowie der rapide gestiegene japanische Yen und die herrschenden globalen Unruhen präsent. Ende des Sommers lagen vor allem fernöstliche Handelsplätze in der negativen Stimmung voran. Erst gegen Mitte des Septembers konnte in Anbetracht der Zinssenkungen durch die amerikanische Zentralbank FED und die europäische EZB eine Erholung verzeichnet werden und die westlichen Aktienindizes schlossen den September in positiver Stimmung. Während im Oktober US-amerikanische Indizes neue Bestmarken erzielen konnten, hinkten europäische Indizes hinterher. Fern-

östliche Indizes hingegen mussten wiederum ihre anfänglichen Gewinne beinahe vollständig in der zweiten Hälfte des Oktobers abgeben, bevor sie gegen Ende erneut eine Aufwärtsbewegung verzeichnen konnten. Ambivalent dazu entwickelten sich westliche Indizes, die nicht gegen die herrschende negative Stimmung ankamen. Das Ende der Berichtsperiode war jedoch von neuen Höchstständen geprägt, vor allem an den US-Börsen folgte eine Rekordrally der nächsten. Aber nicht nur US-Indizes konnten überzeugen, auch die bekannteste Kryptowährung Bitcoin überschritt die 100.000 USD-Marke. Mitte Dezember kam es jedoch zu einer Korrektur und die US-amerikanischen Indizes verloren ihre anfänglichen Gewinne. Auch ein kurzer Aufschwung um die Weihnachtstage kam nicht gegen die negative Stimmung an den US-Börsen an. Medial standen, der US-Wahlsieg Trumps, als auch die Zinssenkungen der amerikanischen und europäischen Zentralbank im Mittelpunkt.

Anlagepolitik

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Bilden sich negative Trends aus, kann die Anleihen-Quote bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern investiert.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
INVESTMENTZERTIFIKATE							125.383.497,63	98,99
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							81.619.065,38	64,44
AF-EU.SUB.BD.ESG I2EOC	LU1328848970	EUR	11.300	17.000	5.700	152,2200	1.720.086,00	1,36
AF-OPYIE.SH.T. I2 UH.EOA	LU1883339746	EUR	4.950	0	0	1.176,4100	5.823.229,50	4,60
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	2.580	3.190	610	2.729,0800	7.041.026,40	5,56
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	6.280	6.280	0	1.191,4200	7.482.117,60	5,91
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA	LU1882453159	EUR	194.000	194.000	0	25,9300	5.030.420,00	3,97
AMF-GBL.SUB.BD I2 UH.EOD	LU1883334606	EUR	10.920	25.120	14.200	1.069,2900	11.676.646,80	9,22
AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A)	DE000A2QFHD8	EUR	10.000	0	0	101,1600	1.011.600,00	0,80
BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC	LU1022395633	EUR	49.400	49.400	0	137,3400	6.784.596,00	5,36
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	4.400	4.400	0	286,3700	1.260.028,00	0,99
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	6.400	50.900	44.500	192,1100	1.229.504,00	0,97
ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC	IE00BKT6VQ12	EUR	840.000	1.840.000	1.000.000	5,9612	5.007.408,00	3,95
LAZ-NORD.HY BD AEOA	IE000MHDVN90	EUR	15.200	30.500	15.300	123,4861	1.876.988,72	1,48
MAN VI-H.Y.O.DE IEONDMO	IE00BKRQZ382	EUR	70.000	114.000	44.000	99,4400	6.960.800,00	5,50
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	78.000	0	0	215,5339	16.811.644,20	13,27
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	10.400	14.950	4.550	182,9779	1.902.970,16	1,50
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							43.764.432,25	34,55
AB FCP I-EMER.M.DEBT I2DL	LU0249553388	USD	138.000	138.000	0	37,4900	4.983.979,58	3,93
GS F.M.D.HC ICDL	LU0990547431	USD	600	600	0	8.604,6800	4.973.563,89	3,93
GS US DLLR CRED ICDL	LU0555027738	USD	176	254	78	10.519,5500	1.783.575,74	1,41
MSI-EM.MKTS DEBT NAM.Z DL	LU0360479504	USD	81.000	81.000	0	49,9400	3.896.864,31	3,08
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCDL	IE00B99K4563	USD	335.000	335.000	0	15,4900	4.998.940,32	3,95
NEUB.BIF-SH.D.E.M.DT IADL	IE00BDZRX169	USD	246.000	246.000	0	13,8700	3.286.951,50	2,59
PGIS.-PIM.C.SEC. INS.DLI	IE00BLZH2R37	USD	375.000	375.000	0	10,7200	3.872.645,83	3,06
PGIF-FU.EM F.I.I DL ACC	IE00BD2ZKP80	USD	390.000	390.000	0	13,2374	4.973.350,03	3,93
SISF GL.HIGH YLD C ACC	LU0189893794	USD	38.500	38.500	0	63,9506	2.371.849,24	1,87
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243	USD	15.300	15.300	0	247,0200	3.640.870,86	2,87
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL	LU0926439729	USD	34.000	34.000	0	152,1000	4.981.840,95	3,93
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							-23.268,35	-0,02
DTG EUR CZK 17.01.25	DTG184291	EUR	-872.710	0	872.710	25,1803	-1.197,09	-0,00
DTG EUR PLN 17.01.25	DTG184297	EUR	-12.484.030	0	12.484.030	4,2811	-22.071,26	-0,02
BANKGUTHABEN							1.462.506,49	1,15
EUR-Guthaben							1.461.027,96	1,15
EUR-Guthaben							1.461.027,96	1,15
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							1.478,53	0,00
CZK							911,40	0,00
PLN							567,13	0,00
ABGRENZUNGEN							-154.094,55	-0,12
DIVERSE GEBÜHREN							-217.400,25	-0,17
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							2.081,41	0,00
SONSTIGE FORDERUNGEN							53.610,13	0,04
ZINSENANSPRÜCHE							7.614,16	0,01
Fondsvermögen						EUR	126.668.641,22	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)						EUR	153,77	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)						EUR	203,05	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I						EUR	218,11	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A						EUR	217,96	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN						PLN	929,70	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		PLN					146,36	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		CZK					1.270,45	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		EUR					116,25	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)		STK					53.441,140	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)		STK					268.332,807	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I		STK					2.757,070	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A		STK					45.385,616	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN		STK					28.450,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		STK					360.830,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		STK					17.564,279	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		STK					292.878,877	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2024

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,27600	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,17000	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,03805	= 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 EURO				
AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH	LU1699968225	EUR	300.000	665.000
ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO	LU1138630212	EUR	274	351
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	232.000	232.000
APOLLO 2 GLOB. BD. MITEIG. (T)	AT0000746912	EUR	255.000	255.000
APOLLO N.WRLD.MIT.THESAUR	AT0000746979	EUR	21.600	21.600
ASS.CR.-A.C.SUBD.A.COCO I	LU0990655838	EUR	4.000	9.600
BNP PFI-ABS OPS IEQA	LU1815417925	EUR	1.140	1.140
BNPP EO BD OPPT. CLDISEO	LU1956132226	EUR	224.000	224.000
BNY MGF-E.M.CORP.DEBT.CEO	IE00B4LXK530	EUR	6.900	6.900
DWS I.-SH.DUR.CREDIT FC	LU0236146428	EUR	0	8.900
DWS I.EO HY CORP. FC	LU0616840772	EUR	0	3.700
EDR-FINL BDS I EUR	FR0010584474	EUR	0	7.300
FID.FDS-EO CORP.BDS YA EO	LU0370787359	EUR	0	154.000
FID.FDS-EURO BOND Y AC.EO	LU0346390197	EUR	0	325.000
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	EUR	75.000	75.000
GSF-EM.M.DEB.L.PTF.I A EO	LU0494455123	EUR	0	24.400
IMPAX-GL HI.YI. XEOA	IE0001Y49BF2	EUR	351	351
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET	IE00BYPC1H27	EUR	920.000	920.000
LA FRANCAISE SUB DEB C	FR0010674978	EUR	0	2.130
LO-ASIA VALUE BOND EOPSHC	LU1480986204	EUR	45.200	45.200
MAN F.VI-HGH YLD OP.I EO	IE00BDTYYL24	EUR	112.400	112.400
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA	IE000VA5W9H0	EUR	0	161.000
MSI-EUR.HIGH YIELD BD ZEO	LU0360481153	EUR	0	3.250
NEUB.BERM.-EUR.H.Y.EOIAUN	IE00BNH72V92	EUR	0	620.000
NORDEA 1-EME.MKT BD BIEUR	LU0772925276	EUR	0	14.500
NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR	LU0141799097	EUR	0	104.000
PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTECH	IE00B6VHBN16	EUR	0	501.000
PGI-EM BOND ESG FD IEQH	IE00BDSTP526	EUR	450.000	450.000
PIMCO GL I.-E.MKT.INS EOA	IE0032568770	EUR	48.000	48.000
PIMCO GL I.-EUR.INC.BD IA	IE00B3V8Y234	EUR	99.000	99.000
PIMCO GL I.-G.HY B.AI EOH	IE00B2R34Y72	EUR	0	166.000
SISF-GL.CR.H.INC.CACC.EOH	LU0903425766	EUR	0	15.600
T.R.PR.-EM.LOC.MKT.BD QEO	LU1127970090	EUR	0	16.700
T.ROWE P-EUR.HY BD QAEO	LU1032541671	EUR	0	200.000
VONTOBEL-EM.MKT.DEB.HIEQH	LU0926440222	EUR	115.500	115.500
WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH	IE00BJRHVH04	EUR	0	845.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE BRITISCHE PFUND				
SPDR B.0-5Y.LS C.B.UETF	IE00BCBJF711	GBP	295.000	295.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AXA W.F.US D.H.Y.B.FCAPDL	LU1105450883	USD	18.600	18.600
FTIF-FR.GULF WLTH BD AADL	LU0962741061	USD	150.000	150.000

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEISENTERMINGESCHAEFTE TSCECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 01.03.24	DTG174957	CZK	16.342.000	16.342.000
DTG EUR CZK 01.03.24	DTG176021	CZK	16.342.000	16.342.000
DTG EUR CZK 02.02.24	DTG174245	CZK	16.014.000	16.014.000
DTG EUR CZK 02.02.24	DTG174956	CZK	16.014.000	16.014.000
DTG EUR CZK 02.08.24	DTG180294	CZK	18.570.000	18.570.000
DTG EUR CZK 02.08.24	DTG181052	CZK	18.570.000	18.570.000
DTG EUR CZK 04.07.24	DTG180293	CZK	18.417.000	18.417.000
DTG EUR CZK 05.01.24	DTG173699	CZK	0	15.528.000
DTG EUR CZK 05.01.24	DTG174244	CZK	15.528.000	15.528.000
DTG EUR CZK 05.04.24	DTG176022	CZK	16.736.000	16.736.000
DTG EUR CZK 05.04.24	DTG176882	CZK	893.000	893.000
DTG EUR CZK 05.04.24	DTG177121	CZK	17.629.000	17.629.000
DTG EUR CZK 05.07.24	DTG178931	CZK	18.417.000	18.417.000
DTG EUR CZK 07.06.24	DTG177991	CZK	17.664.000	17.664.000
DTG EUR CZK 07.06.24	DTG178930	CZK	17.664.000	17.664.000
DTG EUR CZK 10.05.24	DTG177122	CZK	17.760.000	17.760.000
DTG EUR CZK 10.05.24	DTG177990	CZK	17.760.000	17.760.000
DTG EUR CZK 20.12.24	DTG183838	CZK	20.985.000	20.985.000
DTG EUR CZK 20.12.24	DTG184290	CZK	20.985.000	20.985.000
DTG EUR CZK 22.11.24	DTG183198	CZK	20.003.000	20.003.000
DTG EUR CZK 22.11.24	DTG183837	CZK	20.003.000	20.003.000
DTG EUR CZK 25.10.24	DTG182780	CZK	19.808.000	19.808.000
DTG EUR CZK 25.10.24	DTG183197	CZK	19.808.000	19.808.000
DTG EUR CZK 27.09.24	DTG182052	CZK	19.297.000	19.297.000
DTG EUR CZK 27.09.24	DTG182779	CZK	19.297.000	19.297.000
DTG EUR CZK 30.08.24	DTG181053	CZK	18.980.000	18.980.000
DTG EUR CZK 30.08.24	DTG182051	CZK	18.980.000	18.980.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CZK 01.03.24	DTG174957	EUR	657.575	657.575
DTG EUR CZK 01.03.24	DTG176021	EUR	645.980	645.980
DTG EUR CZK 02.02.24	DTG174245	EUR	648.971	648.971
DTG EUR CZK 02.02.24	DTG174956	EUR	645.388	645.388
DTG EUR CZK 02.08.24	DTG180294	EUR	737.489	737.489
DTG EUR CZK 02.08.24	DTG181052	EUR	730.039	730.039
DTG EUR CZK 04.07.24	DTG180293	EUR	731.893	731.893
DTG EUR CZK 05.01.24	DTG173699	EUR	632.235	0
DTG EUR CZK 05.01.24	DTG174244	EUR	630.169	630.169
DTG EUR CZK 05.04.24	DTG176022	EUR	660.536	660.536
DTG EUR CZK 05.04.24	DTG176882	EUR	35.344	35.344
DTG EUR CZK 05.04.24	DTG177121	EUR	696.303	696.303
DTG EUR CZK 05.07.24	DTG178931	EUR	747.064	747.064
DTG EUR CZK 07.06.24	DTG177991	EUR	704.499	704.499
DTG EUR CZK 07.06.24	DTG178930	EUR	716.941	716.941
DTG EUR CZK 10.05.24	DTG177122	EUR	700.628	700.628
DTG EUR CZK 10.05.24	DTG177990	EUR	708.552	708.552
DTG EUR CZK 20.12.24	DTG183838	EUR	828.700	828.700
DTG EUR CZK 20.12.24	DTG184290	EUR	834.560	834.560
DTG EUR CZK 22.11.24	DTG183198	EUR	791.972	791.972
DTG EUR CZK 22.11.24	DTG183837	EUR	790.102	790.102
DTG EUR CZK 25.10.24	DTG182780	EUR	787.626	787.626
DTG EUR CZK 25.10.24	DTG183197	EUR	784.537	784.537
DTG EUR CZK 27.09.24	DTG182052	EUR	769.464	769.464
DTG EUR CZK 27.09.24	DTG182779	EUR	767.551	767.551

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DTG EUR CZK 30.08.24	DTG181053	EUR	746.087	746.087
DTG EUR CZK 30.08.24	DTG182051	EUR	757.020	757.020
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG174963	EUR	12.384.396	12.384.396
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG176027	EUR	12.443.631	12.443.631
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174239	EUR	12.243.553	12.243.553
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174962	EUR	12.311.973	12.311.973
DTG EUR PLN 02.08.24	DTG180290	EUR	12.139.020	12.139.020
DTG EUR PLN 02.08.24	DTG181054	EUR	12.161.929	12.161.929
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG173703	EUR	12.043.370	0
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG174238	EUR	12.058.371	12.058.371
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG176028	EUR	12.374.318	12.374.318
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG177125	EUR	12.464.927	12.464.927
DTG EUR PLN 05.07.24	DTG178925	EUR	12.480.036	12.480.036
DTG EUR PLN 05.07.24	DTG180289	EUR	12.495.810	12.495.810
DTG EUR PLN 07.06.24	DTG177999	EUR	12.296.366	12.296.366
DTG EUR PLN 07.06.24	DTG178924	EUR	12.383.956	12.383.956
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177126	EUR	12.592.500	12.592.500
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177998	EUR	12.518.854	12.518.854
DTG EUR PLN 20.12.24	DTG183840	EUR	12.381.855	12.381.855
DTG EUR PLN 20.12.24	DTG184296	EUR	12.621.102	12.621.102
DTG EUR PLN 22.11.24	DTG183206	EUR	12.342.696	12.342.696
DTG EUR PLN 22.11.24	DTG183839	EUR	12.370.714	12.370.714
DTG EUR PLN 25.10.24	DTG182774	EUR	12.512.177	12.512.177
DTG EUR PLN 25.10.24	DTG183205	EUR	12.306.984	12.306.984
DTG EUR PLN 27.09.24	DTG182056	EUR	12.260.527	12.260.527
DTG EUR PLN 27.09.24	DTG182773	EUR	12.363.632	12.363.632
DTG EUR PLN 30.08.24	DTG181055	EUR	12.296.238	12.296.238
DTG EUR PLN 30.08.24	DTG182055	EUR	12.307.406	12.307.406
DEVISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG174963	PLN	53.698.000	53.698.000
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG176027	PLN	53.698.000	53.698.000
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174239	PLN	53.317.000	53.317.000
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174962	PLN	53.317.000	53.317.000
DTG EUR PLN 02.08.24	DTG180290	PLN	52.199.000	52.199.000
DTG EUR PLN 02.08.24	DTG181054	PLN	52.199.000	52.199.000
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG173703	PLN	0	52.472.000
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG174238	PLN	52.472.000	52.472.000
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG176028	PLN	53.487.000	53.487.000
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG177125	PLN	53.487.000	53.487.000
DTG EUR PLN 05.07.24	DTG178925	PLN	53.682.000	53.682.000
DTG EUR PLN 05.07.24	DTG180289	PLN	53.682.000	53.682.000
DTG EUR PLN 07.06.24	DTG177999	PLN	53.199.000	53.199.000
DTG EUR PLN 07.06.24	DTG178924	PLN	53.199.000	53.199.000
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177126	PLN	54.114.000	54.114.000
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177998	PLN	54.114.000	54.114.000
DTG EUR PLN 20.12.24	DTG183840	PLN	53.829.000	53.829.000
DTG EUR PLN 20.12.24	DTG184296	PLN	53.829.000	53.829.000
DTG EUR PLN 22.11.24	DTG183206	PLN	53.679.000	53.679.000
DTG EUR PLN 22.11.24	DTG183839	PLN	53.679.000	53.679.000
DTG EUR PLN 25.10.24	DTG182774	PLN	53.432.000	53.432.000
DTG EUR PLN 25.10.24	DTG183205	PLN	53.432.000	53.432.000
DTG EUR PLN 27.09.24	DTG182056	PLN	52.721.000	52.721.000
DTG EUR PLN 27.09.24	DTG182773	PLN	52.721.000	52.721.000
DTG EUR PLN 30.08.24	DTG181055	PLN	52.848.000	52.848.000
DTG EUR PLN 30.08.24	DTG182055	PLN	52.848.000	52.848.000

Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR)

Wertpapierleihgeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihgeschäfte 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 die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 43.057,32 EUR (0,524 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben.

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 375.895,79 EUR (0,690 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben.

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 4.042,84 EUR (0,672 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben.

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 67.932,87 EUR (0,687 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben.

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 499.335,98 PLN (0,945 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben.

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 163.894,63 CZK (0,734 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben.

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 248.405,80 EUR

(0,730 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurden für diese Anteilklassen keine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,38 % und 1,45 % p. a. verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Ampega Investment GmbH, über den von ihr verwalteten

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonsti-

gen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu

erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 29. April 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dipl. Kffr. Karen Burghardt
Wirtschaftsprüferin

Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Legal entity identifier

529900AgBPR8MV42Cl17

Ökologische- und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ ☐ ☐

Ja

☐ ☒ ☒

Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung bei.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond strebte ein moderates Kapitalwachstum an.

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond wurde aktiv gemanagt und orientierte sich nicht an einer Benchmark. Es wurde vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Für den Fonds durften nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden.

Der Fonds veranlagte zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die nach Art. 8 oder 9 gem. Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Dabei konnten auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstrebten.

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) durften bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und gleichwertige Wertpapiere durften allerdings nicht erworben werden.

Derivative Instrumente durften als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten konnten bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es war kein Mindestbankguthaben zu halten.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator

Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind

Beschreibung

Als nachhaltig gelten die Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine nachhaltige Investition anstreben. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (OffVO) klassifiziert und als solche beworben werden.

Methodik

Überprüfung, ob die Fonds gemäß OffVO nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert sind.

Indikator

Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind

Beschreibung

Es wird in Zielfonds investiert, die nach Artikel 2 Nr. 7 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (geändert durch Delegierte Verordnung 2021/1253) (MiFID-II)

(a) einen Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2020/852;

(b) einen Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088;

(c) eine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorweisen oder einer Kombination dessen entsprechen.

Methodik

Überprüfung, ob die Fonds mindestens eine der oben beschriebenen Anforderungen (a) bis (c) gemäß MiFID-II erfüllen.

● Nachhaltigkeitsindikatoren zum Geschäftsjahresende

Referenzstichtag	31.12.2024	31.12.2023
Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind	90,13	92,92
Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind	20,10	15,88

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum ist der Indikator "Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind" auf 90,13 % gesunken und hat sich damit verschlechtert. Der Indikator "Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind" ist auf 20,10 % gestiegen und hat sich damit verbessert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**
Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Für diesen Fonds nicht einschlägig.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

01.01.2024 - 31.12.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI (LU0772943501)	Treuhand- und sonstige Fonds	13,58%	Luxemburg
Man GLG Global Investment Grade Opportunities (IE000VA5W9H0)	Treuhand- und sonstige Fonds	11,85%	Irland
Man Funds VI - Man GLG High Yield Opportunities (IE00BDTYL24)	Treuhand- und sonstige Fonds	9,45%	Irland
Amundi Funds - Global Subordinated Bond (LU1883334606)	Treuhand- und sonstige Fonds	6,72%	Luxemburg
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond (LU1882464198)	Treuhand- und sonstige Fonds	5,88%	Luxemburg
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term (LU1883339746)	Treuhand- und sonstige Fonds	4,68%	Luxemburg
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond U (IE00BCBJF711)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,61%	Irland
ACATIS IFK Value Renten A (EUR) Dis (DE000A0X7582)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,09%	Deutschland

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (LU0990655838)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,78%	Luxemburg
Neuberger Berman European High Yield Fund (IE00BNH72V92)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,65%	Irland
Wellington Euro High Yield Bond Fund (IE00BJRHVH04)	Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	2,19%	Irland
Absalon - Global High Yield (LU1138630212)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,10%	Luxemburg
Man Funds VI - Man High Yield Opportunities DE (IE00BKRQZ382)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,09%	Irland
Security - Apollo New World (AT0000746979)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,97%	Österreich
La Francaise Sub Deb C (FR0010674978)	Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	1,73%	Frankreich



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

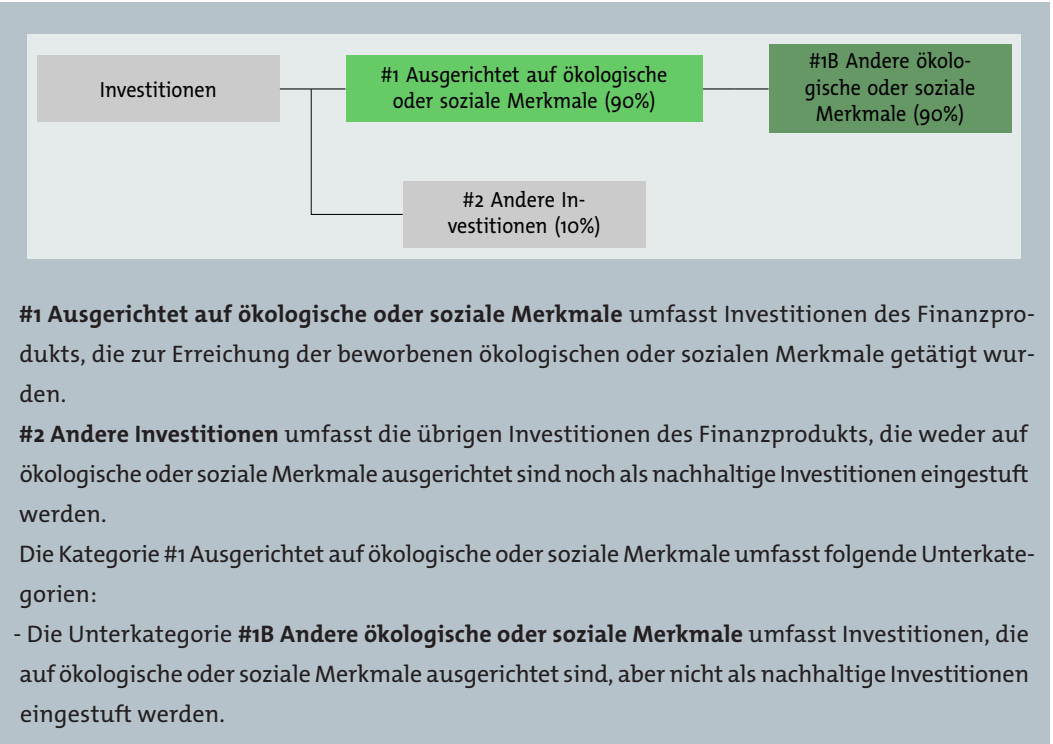
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent dargestellt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Investitionen in fossile Brennstoffe lagen nicht vor.

Branche	Anteil
Treuhand- und sonstige Fonds	93,34%
Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	5,08%
Fondsmanagement	0,83%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nach EU-Taxonomieverordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

☐

Ja

☐

In fossiles Gas

☐

In Kernenergie

☒

Nein

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

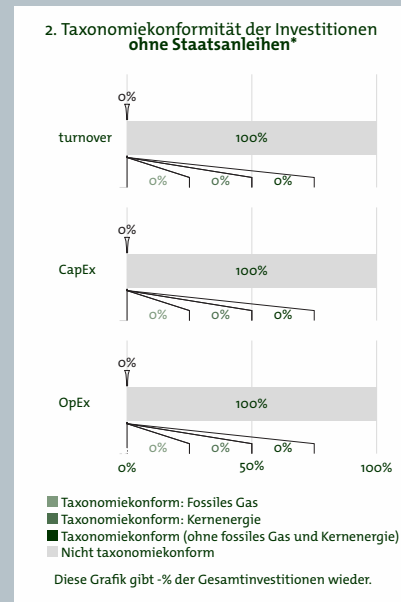
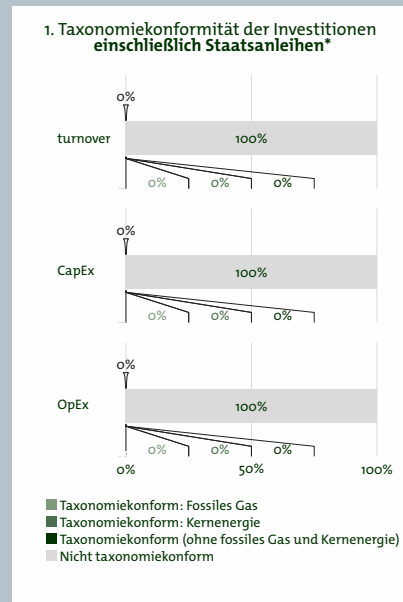
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für diesen Fonds wurden in früheren Bezugszeiträumen keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen hat sich nicht geändert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) gemessen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ unter #1A entnommen werden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ entnommen werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde mit Ausnahme der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds wendete Ausschlusskriterien an.

Investitionen in Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstießen, galten als nicht investierbar. Abgedeckt wurden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme wurden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo-Konvention“ und den UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, wurden nicht getätigt.

Investitionen in Unternehmen, die einen signifikanten Umsatzanteil aus der Verstromung von Kohle oder Gewinnung von Ölsanden generierten, sind ausgeschlossen. Bei Investitionen in Staaten wurden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung ausgeschlossen.

Dimensionen der Bewertung umfassten Umwelt-, Soziale- und Regierungsaktivitäten, die internationalen Konventionen und Normen entsprachen. Hierfür wurde eine Analyse relevanter Kontroversen, wie beispielsweise Korruption, Umweltverschmutzung oder Meinungsfreiheit zu Grunde gelegt. Staaten, die gegen globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstießen, wurden zudem ausgeschlossen.

Der Investmentfonds veranlagte mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die nach Art. 8 oder 9 Offenlegungsverordnung eingestuft waren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf www.profitweb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage www.profitweb.at

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Value-at-Risk

Vergleichsvermögen: KEINES, da absoluter VaR von 10 %

Risikomodell:

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Minimum VaR: 1,60 %

Durchschnitt VaR: 2,03 %

Maximum VaR: 2,83 %

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Offenlegungsverordnung

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds. Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt,

Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Für Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, gilt ein absoluter Ausschluss. Ein derartiger Ausschluss gilt - vorbehaltlich vereinbarter Limite - auch für Anlagen von bzw. mit Bezug zu Emittenten, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Kriterien nicht konform sind.

Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Ampega Investment GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Köln/Deutschland verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien. Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Die Anlagestrategie des **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond** orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds veranlagt zumindest **51 vH** des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen allerdings nicht erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Nicht anwendbar.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils **bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt im gesetzlich zulässigen Rahmen** erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen insgesamt **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

- Value at Risk
- absoluter VaR

Der VaR-Wert wird gemäß dem 4. Hauptstück der 4. DerivateRisikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Der zuordenbare Risikobetrag für das Gesamtrisiko, ermittelt als Value-at-Risk-Wert von im Fonds getätigten Veranlagungen, ist auf maximal **10 vH** des Nettoinventarwertes des Fonds beschränkt (absoluter VaR).

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird bankarbeitstäglich ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent. Für die retrofreie Anteilklasse „H“ wird derzeit kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszus zahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.04. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszus zahlen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,10 vH** p.a. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft monatlich eine variable Verwaltungsgebühr (Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) in Höhe von **10 vH** der Nettoperformance (= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der so ge-

nannten „High-Water-Mark“. Die „High-Water-Mark“ entspricht jenem Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu dem zuletzt eine Performancefee ausbezahlt wurde und wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens laufend abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den ermittelten Rechenwert. Bei der Berechnung wird die Anzahl der sich am Ende des relevanten Monats im Umlauf befindlichen Anteile in Betracht gezogen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 vH** des Fondsvermögens.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg ¹⁾

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der geregelten Märkte zu subsumieren:

- 1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg
- 1.2.2. Schweiz: SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG²⁾

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

¹⁾ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

²⁾ Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

HINWEIS

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|-------------------------------|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexico City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Christchurch / Invercargill, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Manila |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipeh |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles / Pacific Stock Exchange, San Francisco / Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

- | | | |
|------|----------|---|
| 4.1. | Japan: | Over the Counter Market |
| 4.2. | Kanada: | Over the Counter Market |
| 4.3. | Korea: | Over the Counter Market |
| 4.4. | Schweiz: | SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA: | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) |

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 5.1. | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| 5.2. | Australien: | Australien Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) |
| 5.3. | Brasilien: | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |
| 5.12. | Slowakei: | RM-System Slovakia |
| 5.13. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.14. | Schweiz: | EUREX |
| 5.15. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.16. | USA: | American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

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 31.12.2024)
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