

# Rechenschaftsbericht

1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

## C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



# RECHENSCHAFTSBERICHT

des **C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic**,  
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG 2011, für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025.

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega Investment GmbH legt hiermit den Bericht des **C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic** über das abgelaufene Rechnungsjahr vor. Dem Rechenschaftsbericht wurde die Preisberechnung vom 31. Dezember 2025 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	11.125
davon feste Vergütung	TEUR	8.238
davon variable Vergütung	TEUR	2.887
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		82
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen Risktaker	TEUR	3.820
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.705
davon andere Führungskräfte	TEUR	1.616
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	500
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](http://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	4.045
davon feste Vergütung	TEUR	3.583
davon variable Vergütung	TEUR	462

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen

n.a.

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens

36

Stand: 31.12.2024

Köln, am 28. April 2026

Ampega Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Dirk Erdmann



Stefan Kampmeyer



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer

# Vergleichende Übersicht über die letzten vier Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen gesamt in EUR	
31.12.2025	331.393.832,54
31.12.2024	344.155.899,17
31.12.2023	329.230.443,04
31.12.2022	343.918.333,65
31.12.2021	399.135.541,49

Thesaurierungsfonds AT0000634738 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
<b>Geschäftsjahr</b>			
31.12.2025	243,95	1,3876	0,4209
31.12.2024	236,45	20,0552	1,0900
31.12.2023	214,83	-5,1626	0,0271
31.12.2022	211,77	-8,6816	0,0000
31.12.2021	242,43	29,2733	5,8028

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08EW4 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
<b>Geschäftsjahr</b>		
31.12.2025	263,27	2,0236
31.12.2024	253,90	22,7320
31.12.2023	230,63	-5,5145
31.12.2022	227,32	-9,1913
31.12.2021	253,76	36,7160

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08EX2 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
<b>Geschäftsjahr</b>		
31.12.2025	262,94	2,0072
31.12.2024	253,60	22,6701
31.12.2023	230,39	-5,3838
31.12.2022	227,06	-9,2138
31.12.2021	253,50	36,6553

Thesaurierungsfonds AT0000A06P16 in PLN	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
<b>Geschäftsjahr</b>			
31.12.2025	1.028,72	18,3812	0,0000
31.12.2024	1.002,24	93,6109	3,5841
31.12.2023	915,63	-23,8882	0,1241
31.12.2022	974,38	-40,2867	0,0000
31.12.2021	1.095,66	132,1057	26,1883

Thesaurierungsfonds AT0000A218J1 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
<b>Geschäftsjahr</b>			
31.12.2025	127,28	1,8460	0,6526
31.12.2024	122,26	10,3511	1,0226
31.12.2023	110,63	-1,7719	0,0136
31.12.2022	108,19	-3,5157	0,0000
31.12.2021	122,95	15,3437	3,0376

<b>Thesaurierungsfonds AT0000A359N5 in EUR</b>	<b>Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil</b>	<b>Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag</b>	<b>Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG</b>
<b>Geschäftsjahr</b>			
31.12.2025	116,15	1,0757	0,3183
31.12.2024	113,46	9,5404	1,8869
31.12.2023	101,98	0,5912	0,1299

<b>Thesaurierungsfonds AT0000A359P0 in EUR</b>	<b>Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil</b>	<b>Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag</b>	<b>Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG</b>
<b>Geschäftsjahr</b>			
31.12.2025	117,58	1,5619	0,4607
31.12.2024	114,35	10,1595	2,0179
31.12.2023	102,16	0,7246	0,1442

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds Performance)

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

<b>Thesaurierungsanteil (AT0000634738)</b>	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	236,45
Auszahlung am 30.04.2025 (errechneter Wert: 219,25) von EUR 1,0900 (entspricht 0,004971 Anteilen)	
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	243,95
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0050 * 243,95)	245,16
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	8,71
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	3,68
<b>Vollthesaurierungsanteil I (AT0000A08EW4)</b>	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	253,90
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	263,27
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	9,37
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	3,69
<b>Vollthesaurierungsanteil IT IA (AT0000A08EX2)</b>	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	253,60
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	262,94
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	9,34
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	3,68
<b>Thesaurierungsanteil PLN (AT0000A06P16)</b>	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	1.002,24
Auszahlung am 30.04.2025 (errechneter Wert: 929,05) von PLN 3,5841 (entspricht 0,003858 Anteilen)	
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	1.028,72
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0039 * 1.028,72)	1.032,69
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	30,45
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	3,04
<b>Thesaurierungsanteil IT retr (AT0000A218J1)</b>	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	122,26
Auszahlung am 30.04.2025 (errechneter Wert: 113,21) von EUR 1,0226 (entspricht 0,009033 Anteilen)	
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	127,28
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0090 * 127,28)	128,43
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	6,17
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	5,05
<b>Thesaurierungsanteil IT I (AT0000A359N5)</b>	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	113,46
Auszahlung am 30.04.2025 (errechneter Wert: 104,01) von EUR 1,8869 (entspricht 0,018142 Anteilen)	
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	116,15
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0181 * 116,15)	118,26
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	4,80
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	4,23

---

<b>Thesaurierungsanteil IT IH (AT0000A359P0)</b>	
<b>Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres</b>	114,35
Auszahlung am 30.04.2025 (errechneter Wert: 104,91) von EUR 2,0179 (entspricht 0,019235 Anteilen)	
<b>Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres</b>	117,58
<b>Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0192 * 117,58)</b>	119,84
<b>Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil</b>	5,49
<b>Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %</b>	4,80

---

## Fondsergebnis

Ertragsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Ertragsrechnung Kontogruppe/Konto	EUR	EUR
<b>A) Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>		<b>2.344.639,02</b>
<b>Ordentliches Fondsergebnis</b>		<b>-775.656,37</b>
<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>		<b>5.975.431,38</b>
Dividendenergebnis aus Subfonds	4.042.111,54	
Ergebnis Subfonds (inkl. tats. gefl. Ausschüt)	1.749.876,39	
Sonstige Erträge (inkl. Tax Reclaim)	1.733,68	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-20.409,00	
Zinsenerträge	202.118,77	
<b>Aufwendungen</b>		<b>-6.751.087,75</b>
Zulassungskosten Ausland	-6.880,14	
Depotbankgebühren	-168.799,16	
Depotgebühren	-95.457,30	
Wirtschaftsprüfungskosten	-16.331,59	
Verwaltungskostenrückvergütung	183.249,71	
Verwaltungsgebühren	-6.628.791,61	
Pflicht- bzw. Veröffentlichungskosten	-18.020,67	
Performancegebühren	-56,99	
<b>Realisiertes Kursergebnis</b>		<b>3.120.295,39</b>
ausschüttungsgleiche Erträge	12.961.905,25	
Realisierte Gewinne	23.990.939,18	
Realisierte Verluste	-33.832.549,04	
<b>B) Nicht realisiertes Fondsergebnis</b>		<b>9.370.387,93</b>
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	9.370.387,93	
Veränderung der Dividendenforderungen	0,00	
<b>C) Ertragsausgleich</b>		<b>138.729,90</b>
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	138.729,90	
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>11.853.756,85</b>

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 543.193,99 EUR

## Entwicklung des Fondsvermögens

Entwicklung des Fondsvermögens		Vermögen in EUR
<b>Fondsvermögen am 31.12.2024 (1.453.519,096 Anteile)</b>		<b>344.155.899,17</b>
Auszahlung am 30.04.2025 (EUR 1,0226 x 946 Thesaurierungsanteilen)		-967,38
Auszahlung am 30.04.2025 (EUR 1,09 x 1.271.378,168 Thesaurierungsanteilen)		-1.385.802,20
Auszahlung am 30.04.2025 (EUR 1,8869 x 4.767 Thesaurierungsanteilen)		-8.994,85
Auszahlung am 30.04.2025 (EUR 2,0179 x 12.369,955 Thesaurierungsanteilen)		-24.961,33
Auszahlung am 30.04.2025 (PLN 3,5841 x 42.700 Thesaurierungsanteilen)		-35.866,20
<b>Mittelveränderung</b>		<b>-23.159.231,52</b>
aus Zertifikatsabsatz	6.912.765,30	
aus Zertifikatrücknahmen	-29.933.266,92	
Anteiliger Ertragsausgleich	-138.729,90	
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b>11.853.756,85</b>
<b>Fondsvermögen am 31.12.2025 (1.361.513,840 Anteile)</b>		<b>331.393.832,54</b>

# Finanzmärkte und Anlagepolitik

## Finanzmärkte

Die internationalen Aktienindizes starteten mit einer Aufwärtsbewegung in die erste Handelswoche des neuen Börsenjahres 2025. Diese positive Entwicklung erstreckte sich, vor allem an den europäischen Handelsplätzen bis in den März, während US-amerikanische Indizes ab der Mitte des Jänners leichte Verluste hinnehmen mussten. Fernöstliche Indizes mussten in dieser Phase ebenfalls Abwärtsbewegungen hinnehmen. Medial präsent war neben der Amtseinführung des US-Präsidenten Trumps auch die Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte. In den folgenden Monaten kam es zu einer ganzheitlichen Abwärtsbewegung und US-amerikanische Indizes mussten anfänglich Verluste von bis zu 12%-Punkten hinnehmen. Vor allem Technologiewerte, am Beispiel des Nasdaq 100, waren betroffen. Dieser erreichte zu diesem Zeitpunkt seinen tiefsten Stand seit Mai 2024. Auch die Kryptowährung Bitcoin verzeichnete Verluste und fiel unter die Marke von 80.000 US-Dollar. Im medialen Mittelpunkt stand die erneute Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte, sowie die US-Zollpolitik und die damit verbundenen geopolitischen Spannungen. Im Mai kam es wieder zu einer Aufwärtsbewegung. Vor allem der deutsche Aktienindex DAX konnte mit seiner Performance glänzen und erreichte ein neues Rekordhoch seit Einführung 1988 und stieg über 24.000 Punkte. US-amerikanische Indizes wie der marktbreite S&P 500 konnten ebenfalls von dem Aufschwung profitieren. Auch der technologielastige Nasdaq 100 konnte ein Plus von über 8% verzeichnen, die Kryptowährung Bitcoin erreichte einen neuen Rekordwert und überschritt die 111.000 US-Dollar Marke. Der Sommer war überwiegend von neuen Rekorden geprägt. Neben dem marktbreiten S&P 500 und dem technologielastigen Nasdaq 100, die beide auf neue Allzeithochs kletterten, konnte auch der japanische Nikkei 225 kräftig zulegen und erzielte einen neuen Höchststand. Des Weiteren stieg der Bitcoin zeitweise über 124.000 USD. Im medialen Fokus standen die anhaltenden Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank FED, sowie die Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. In den folgenden Monaten konnten die internationalen Aktienindizes erneut mit starken Aufwärtsbewegungen glänzen. Allen voran legte der japanische Nikkei 225 eine starke Rally hin und erzielte mit einem Plus von über 16-Prozentpunkten einen neuen Höchststand, auch US-amerikanische profitierten abermals von der positiven Stimmung. In Europa verlief die Entwicklung dagegen verhaltener, vor allem der deutsche DAX blieb hinter der globalen Dynamik zurück. Der Goldpreis hingegen geriet nach seinem Rekordhoch im Oktober unter Druck und musste an die 7% abgeben. Im medialen Mittelpunkt stand neben der Euphorie rund um KI- und Chipwerte

in Japan auch die Zinssenkung der US-Notenbank FED. Im November mussten die internationalen Aktienindizes eine Abwärtsbewegung hinnehmen. Allen voran mussten fernöstliche Indizes, hier am Beispiel des japanischen Nikkei 225, über den gesamten Monat hinweg Rückschläge und an der Spitze einen Verlust über 7% hinnehmen. Auch eine erneute Aufwärtsbewegung gegen Ende des Novembers konnte die beinahe durchgehende negative Stimmung nicht wett machen. Medial waren Diskussionen über einen Friedensplan im Ukraine-Russland Konflikt präsent.

In den letzten Monatsmonat starteten europäische und US-amerikanische Indizes eher verhalten, während fernöstliche Indizes eine Aufwärtsbewegung verzeichneten. Kurz vor Weihnachten jedoch mussten neben dem Nikkei225 auch US-amerikanische Indizes ihre anfänglichen Gewinne abgeben, bevor sie, kurz vor Jahresende eine erneute Aufwärtsbewegung verzeichnen konnten. Europäische Indizes hingegen stellten einen weit weniger volatilen Kursverlauf unter Beweis und schlossen das Jahr 2025 deutlich positiv. Eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnete neben dem Goldpreis, der seine Jahresrally mit einem neuen Allzeithoch krönte, auch der Silberpreis mit einem Rekordhoch von über 80 US-Dollar pro Unze. Im medialen Mittelpunkt stand die Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte.

## Anlagepolitik

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch 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. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern, Anleihen und Produkten mit starker Negativkorrelation zu den klassischen Aktienindizes investiert.

# Zusammensetzung des Fondsvermögens

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>324.752.563,73</b>	<b>98,00</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>							<b>319.654.996,86</b>	<b>96,46</b>
ABRDNI-JP.SM.C.S.EQ.AEOHA	LU0476877054	EUR	62.000	126.000	64.000	44,0499	2.731.093,80	0,82
AM-SP WLD UT.SCR. UE A	IE000PMX0MW6	EUR	1.200.000	1.900.000	700.000	12,4720	14.966.400,00	4,52
AM.GLBL HY. UCITS ETF-ACC	FR0010930644	EUR	19.200	57.300	38.100	597,9000	11.479.680,00	3,46
AMF-A.GLBL EQU.I2 UH.EOA	LU1883833946	EUR	5.720	5.720	0	4.379,1800	25.048.909,60	7,56
AMF-EMEUMIEAAF I2EOA	LU1882448662	EUR	139.000	214.000	75.000	36,4600	5.067.940,00	1,53
AMUNDI TOP WORLD	DE0009779736	EUR	36.450	36.450	0	342,1800	12.472.461,00	3,76
BGF-JP SM.+MIDC.OP.D2EOHD	LU0827883280	EUR	112.500	112.500	0	109,4700	12.315.375,00	3,72
BLACK.SF-EM.MK.EQ.S.D2EOH	LU1321848019	EUR	23.600	23.600	0	256,4700	6.052.692,00	1,83
BNPP EU.SMALL CAP C.IEO	LU0212179997	EUR	9.900	19.300	9.400	386,5400	3.826.746,00	1,15
C-Q.ARTS FX MEAN REV.SC	DE000A41ED10	EUR	10.000	10.000	0	100,0700	1.000.700,00	0,30
FAST-EMERG.MKTS FD YACCFO	LU1338165936	EUR	25.500	25.500	0	237,9300	6.067.215,00	1,83
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	EUR	218.000	218.000	0	22,9300	4.998.740,00	1,51
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D	IE00B14X4T88	EUR	470.000	470.000	0	23,9050	11.235.350,00	3,39
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA	IE00BP3QZB59	EUR	100.000	100.000	0	51,3800	5.138.000,00	1,55
ISHSIVSTXXWDEMF EOHA	IE00BYXPXK00	EUR	2.610.000	2.610.000	0	10,6320	27.749.520,00	8,37
JAMS-JM WORLD EQU.AEOHACC	IE00B2899S33	EUR	133.500	267.500	134.000	24,4635	3.265.877,25	0,99
JHH-JHH JP.SM.COS I2A HEO	LU1572379003	EUR	48.200	95.000	46.800	120,5800	5.811.956,00	1,75
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEOH	IE00B51PLJ46	EUR	2.510.000	5.810.000	3.300.000	3,8581	9.683.831,00	2,92
LG-E.XUK.Q.DIV.E.W.EODETF	IE00BMYDM919	EUR	1.970.000	1.970.000	0	16,0100	31.539.700,00	9,52
M+G(L)IF1-AS.FD EOCA	LU1670618260	EUR	85.200	85.200	0	88,5973	7.548.489,96	2,28
PCF-PC.JARVAL. REOH	IE00B7G7VV19	EUR	670.000	670.000	0	5,3365	3.575.455,00	1,08
SISF-FRONT.MKTS EQ.C A EO	LU0968301142	EUR	32.500	32.500	0	321,2083	10.439.269,75	3,15
SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF	IE00BKWQOP07	EUR	24.700	24.700	0	224,9500	5.556.265,00	1,68
SPDR MSCI EUROPE VAL.UETF	IE00BSPLC306	EUR	130.000	130.000	0	67,1800	8.733.400,00	2,64
STANDORTFD. OESTER. (A)	AT0000A1QA38	EUR	28.500	28.500	0	192,7900	5.494.515,00	1,66
UBS MSCI CANADA EOHA	LU1130155606	EUR	826.000	920.000	210.000	36,4950	30.144.870,00	9,10
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	565.000	1.635.000	1.070.000	48,0800	27.165.200,00	8,20
VONTOBEL-TRANS. RES. IEOA	LU0384406327	EUR	14.550	14.550	0	324,0100	4.714.345,50	1,42
XT-MSCI W.V.ESG 1CDLA	IE000LAUZQT6	EUR	360.000	360.000	0	43,9750	15.831.000,00	4,78
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR</b>							<b>5.097.566,87</b>	<b>1,54</b>
ROBECO ASIA-PAC.EQ. I USD	LU0875837915	USD	21.700	21.700	0	276,2200	5.097.566,87	1,54
<b>BANKGUTHABEN</b>							<b>7.193.773,72</b>	<b>2,17</b>
<b>EUR-Guthaben</b>							<b>7.192.480,88</b>	<b>2,17</b>
EUR-Guthaben							7.192.480,88	2,17
<b>GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAHRUNGEN</b>							<b>1.292,84</b>	<b>0,00</b>
PLN							1.292,84	0,00
<b>ABGRENZUNGEN</b>							<b>-552.504,91</b>	<b>-0,17</b>
DIVERSE GEBÜHREN							-618.090,37	-0,19
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							28.570,15	0,01
ZINSENANSPRÜCHE							37.015,31	0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>331.393.832,54</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						EUR	243,95	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						EUR	263,27	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						EUR	262,94	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						PLN	1.028,72	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						EUR	127,28	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I						EUR	116,15	

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum			
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH						EUR	117,58	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						STK	1.237.853,022	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						STK	43.035,830	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						STK	59.245,586	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						STK	19,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						STK	139,447	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I						STK	7.225,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH						STK	13.995,955	

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2025

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,21590	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,17585	= 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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN</b>				
ISHSVI-MSCI WD SF H.ACC	IE00B8BVCK12	CHF	0	158.000
UBS I.ETF-M.U.H.T.SF SFAA	IE00BD4TYL27	CHF	0	225.000
UBS(I).ETF-GL.GEN.E.AASFH	IE00BDR5H412	CHF	0	1.640.000
<b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>				
AB SIC.I-LOW VOL.EQ.IEOHC	LU0861579851	EUR	0	120.000
AIS-AM.EV.F.EOC	LU1681042518	EUR	40.500	40.500

## Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC	LU1681041627	EUR	45.500	45.500
AM-SP GL.FI.ESG EOA	IE000KYX7IP4	EUR	990.000	990.000
AMU.EO LI.SH.TE.RESP. C	FR0007435920	EUR	3.450	3.450
AXA WF-SUST.EQ.QI ZICHEOA	LU0943665421	EUR	0	25.000
BNPP EURO MM EO I CAP	LU0102012688	EUR	499.000	499.000
DEKA-DIGITALE KOMMUNIK.CF	DE000DK0LNL9	EUR	88.500	88.500
DEKA-EUROL.AKT.LOWR.CF(A)	LU0835594382	EUR	22.700	22.700
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF	DE000DK0ECU8	EUR	12.900	12.900
DEKA-NACH.GLOBALCHAMP.CF	DE000DK0V554	EUR	29.500	29.500
DEKA-UMWELTINVEST CF	DE000DK0ECS2	EUR	22.200	22.200
DK EO STOXX SEL.DIVID.30	DE000ETF078	EUR	1.170.000	1.170.000
DWS GL COMMUNICATIONS ND	DE0008474214	EUR	22.900	22.900
EDRF-BIG DATA IEOA	LU1244894231	EUR	14.200	14.200
F.TEM.INV-T.GLE.I.A A.EO	LU0211332647	EUR	122.000	122.000
FIDELITY FDS-GL.DIVYACEO	LU1731833056	EUR	0	260.000
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	862.000	862.000
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO	IE00BVYPNZ31	EUR	0	222.000
GS GL EQ.IMP.OP ICEO	LU0250161907	EUR	0	350
GS3-GL.SOC.IMP.EQ.PEOA	LU0332192961	EUR	0	8.400
GUINNESS A.M.A.E.I.CACCEO	IE00BGHQDM52	EUR	358.000	358.000
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	318.000	318.000
INV.FDS-GL.EQ.INC.C A EOH	LU1380457140	EUR	236.000	236.000
INVESCOM2-IQS EQ LV PFHDG	IE000XIBT2R7	EUR	0	1.010.000
INVESCOM3 SP500 HD LV A	IE00BWTN6Y99	EUR	0	295.500
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.E.D	DE0002635281	EUR	425.000	425.000
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	EUR	760.000	2.200.000
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA	IE00BYXPXL17	EUR	810.000	810.000
JPMF-M.E.A.E.O. JAACEURO	LU2539333562	EUR	80.700	80.700
JPML-E.S.M.M.V. JPCEOA	LU2095450479	EUR	1.300	1.300
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	EUR	220.000	220.000
MAINFIRST-GBL EQU.FD CEO	LU0864710602	EUR	37.500	37.500
MAINFIRST-GERMANY FUND C	LU0390221926	EUR	35.400	35.400
MSIF-QA GL.INFRASTR.ZHEOA	LU0512093039	EUR	0	43.000
OFI TRESORERIE PER.ISR IC	FR0011381227	EUR	693	693
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	LU0128494944	EUR	269.500	269.500
ROBEC.CGF-QI G.D.C.E.IHEO	LU1793228112	EUR	0	79.900
RT OEST AKT FD EU R T	AT0000497292	EUR	1.378.000	1.378.000
SISF ITALIAN EQ.C ACC	LU0106239527	EUR	107.500	107.500
SPDR EURO STOXX LVOL. UE	IE00BFTWP510	EUR	120.000	120.000
SPDR MSCI ACW HGD.EOA	IE00BF1B7389	EUR	63.000	63.000
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	130.500	130.500
SPDR MSCI EUROPE C.S.UETF	IE00BKWQ0D84	EUR	50.000	50.000
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	EUR	163.500	163.500
UBS FDSO-UBS C.C.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	224.000	224.000
UBS I.E.-MS.UK.I.S.R.AAHE	IE00BYNQMK61	EUR	244.000	244.000
UBSFACMSCIEMULVOL EOAD	LU1215454460	EUR	758.000	758.000
UBSLEQ-EO CTR.INC(EO)QAE0	LU1240784071	EUR	28.500	28.500
VANGUARD-V.GER.A.CAP EOD	IE00BG143G97	EUR	980.000	980.000
VONTOBEL-EUR.EQU.I-EO	LU0278085062	EUR	18.400	18.400
WMF(I)-W.EN.IN.AS.SUHEOA	IE00BJ7HMK78	EUR	740.000	2.685.000
XTR.FTSE 100 SH.DA.SW. 1C	LU0328473581	EUR	630.000	630.000
XTR.MSCI CANADA SCR.1C	LU0476289540	EUR	0	345.000
XTR.MSCI EM LAT.AM.ESG 1C	LU0292108619	EUR	334.000	334.000
XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL	LU0659578842	EUR	4.380.000	16.130.000

## 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
XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	LU0322253229	EUR	0	210.000
<b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR</b>				
AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	USD	680	680
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	0	27.900
BGF-SY.GL EQ.HI.IN.D2DL	LU0368268602	USD	188.000	188.000
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	USD	236.000	236.000
FF-SUST.GL.EQ.INC.YDLA	LU1627197855	USD	0	441.000
FID.FDS-ASEAN Y ACC. USD	LU0346390510	USD	0	250.000
FIDELITY-GL.EQ.INC.YADL	LU1084165213	USD	210.000	210.000
FT ICAV-F.G.Q.DIV.ETF DLD	IE00BF2B0M76	USD	0	280.000
FTGF-FT FAC.FX UETF ADL	IE00BF5DXP42	USD	614.500	614.500
JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL	LU0441852299	USD	0	134.000
LG APAC XJ.Q.D.E.W.DLDEF	IE00BMYDMB35	USD	710.000	710.000
MUL-AM.MSCI F.MILLE. DLA	LU2023678449	USD	0	590.000
PGIF-GL.PR.SEC.S.I DL ACC	IE00B62LQD71	USD	0	108.000
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQXS71	USD	0	650.000
UBSLFS-MSCI SINGAPORE ADI	LU1169825954	USD	0	385.000
VANECK VID ESPORTS UC.ETF	IE00BYWQWR46	USD	415.000	415.000
VANECKETFSDFNS ADLA	IE000YYE6WK5	USD	590.000	590.000

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

Wertpapierleihegeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. Während der Berichtsperiode gab es keine Total Return Swaps.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,18 % und 1,7 % p. a. verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

**Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum**

ISIN	Bezeichnung	Währung	Betrag	% des Nettoinventarwertes
AT0000634738	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)	EUR	0,00	0,000
AT0000A08EW4	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I	EUR	0,00	0,000
AT0000A08EX2	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA	EUR	0,00	0,000
AT0000A06P16	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN	PLN	0,00	0,000
AT0000A218J1	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr	EUR	56,99	0,321
AT0000A359N5	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT I	EUR	0,00	0,000
AT0000A359P0	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT IH	EUR	0,00	0,000

# Bestätigungsvermerk

## Bericht zum Rechenschaftsbericht

### Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025, 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 2025 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 28. April 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung 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 Dynamic

Legal entity identifier

529900EHJ4KIA8EoBB61

## 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 Dynamic strebte dynamisches Kapitalwachstum an.

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 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 Investmentfonds 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.

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	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind	59,86	57,40	52,78
Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind	26,53	37,25	43,66

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

für einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren verweisen wir auf die Abschnitte "Wie haben Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?" und "Nachhaltigkeitsindikatoren zum Geschäftsjahresende".

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

### ● 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? Nähere Angaben:

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

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.

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:

01.01.2025 - 31.12.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe (IE00BMYDM919)	Treuhand- und sonstige Fonds	5,91%	Irland
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (LU1130155606)	Treuhand- und sonstige Fonds	4,81%	Luxemburg
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (IE00BF2B0L69)	Treuhand- und sonstige Fonds	4,14%	Irland
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (IE00BYWQWR46)	Sonstige mit Finanzdienstl. verb. Tätigkeiten	3,89%	Irland
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY (FR0010930644)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,44%	Frankreich
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid (NL0011683594)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,39%	Niederlande
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-I (IE00B51PLJ46)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,33%	Irland
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (IE00BYXPXK00)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,81%	Irland

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amundi Funds - Global Equity (LU1883833946)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,25%	Luxemburg
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (IE00BG143G97)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,23%	Irland
xTrackers MSCI Singapore UCITS ETF (LU0659578842)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,20%	Luxemburg
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire (FR0011381227)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,17%	Frankreich
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I (FR0007435920)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,86%	Frankreich
Ringturm - RT OESTERREICH AKTIENFONDS (AT0000497292)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,79%	Österreich
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Oppo (LU0827883280)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,60%	Luxemburg



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

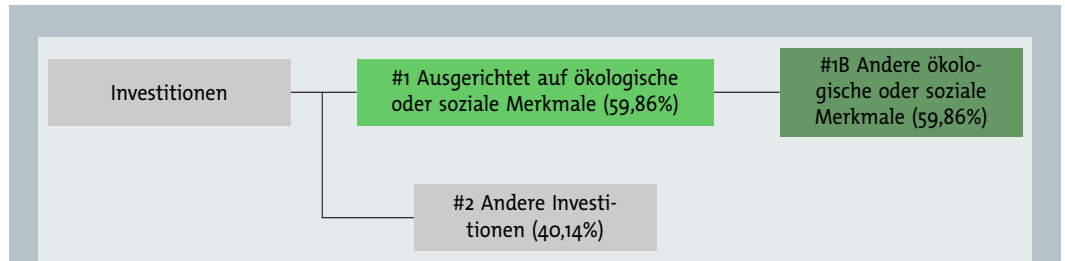
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### ● 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 erwerblichen 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.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#### ● 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	84,71%
Sonstige mit Finanzdienstl. verb. Tätigkeiten	3,89%
Fondsmanagement	3,39%
Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	1,58%
Nichtlebensversicherungen	1,10%
Effekten- und Warenhandel	1,06%



#### 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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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.*

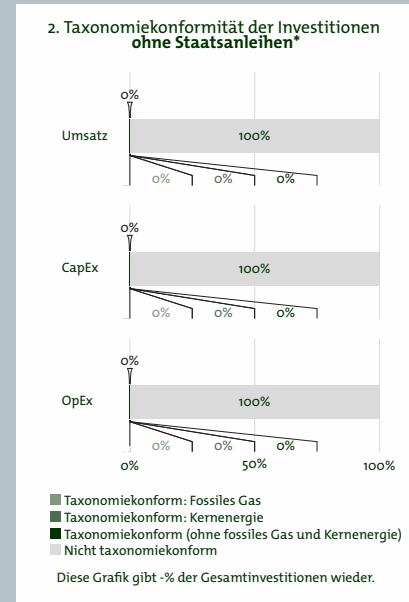
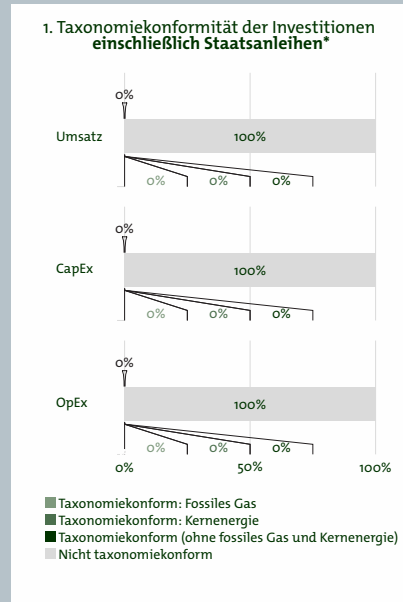
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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 wandte 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“) standen, wurden nicht getätigt. Investitionen in Unternehmen, die einen signifikanten Umsatzanteil aus der Verstromung von Kohle oder Gewinnung von Ölsanden generierten, waren 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](http://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](http://www.profitweb.at)

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Value-at-Risk

Vergleichsvermögen: KEINES, da absoluter VaR von 20 %

Risikomodell:

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Minimum VaR: 0,86 %

Durchschnitt VaR: 6,00 %

Maximum VaR: 8,23 %

## 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 Überwa-

chung 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 Dynamic**, 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 Dynamic 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 Anteile anderer Investmentfonds. 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.

#### 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 und insgesamt **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. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Der zuordenbare Risikobetrag für das Gesamtrisiko, ermittelt als Value-at-Risk-Wert von im Fonds getätigten Veranlagungen, ist auf maximal **20 vH** des Nettoinventarwertes des Fondsvermögens 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 5,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent. Für die retrofreie Anteilsklasse „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 wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Auf Verlangen eines Anteilhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszusahlen.

#### Artikel 5 Rechnungsjahr

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

#### Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl 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.

##### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

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

##### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 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 Anteilhabern 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 auszusahlen.

##### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 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 Anteilhabern 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, Abwicklungsgebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **2,00 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 **20 vH** der Nettoperformance (= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der sogenannten „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](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg) <sup>1)</sup>

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 AG<sup>2)</sup>

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.

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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: Maninal 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: Amercian 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

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

Gezeichnetes Kapital: 11,5 Mio. EUR (Stand 31.12.2025)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Geschäftsführung

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

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

Stefan Kampmeyer  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Jürgen Meyer

## Aufsichtsrat

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

Dr. Christian Hermelingmeier, stellv. Vorsitzender (ab dem  
01.04.2025)  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender (bis zum 31.03.2025)  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Stefan Pasternak (ab dem 01.04.2025)  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Oliver Schmid (ab dem 01.07.2025)  
Mitglied des Vorstands der HDI International AG, Hannover

Jens Warkentin  
Vorsitzender des Vorstands der HDI Deutschland AG, Köln

## Fondsmanagement

ARTS Asset Management GmbH  
Schottenfeldgasse 20  
1070 Wien  
Österreich

## Depotbank

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 3  
1030 Wien  
Österreich

## Vertriebsstellen

Neben der Depotbank/Verwahrstelle können weitere Ver-  
triebsstellen 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](mailto:fonds@ampega.com)

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