

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				im Berichtszeitraum				
INVESTMENTZERTIFIKATE							312.387.691,60	85,13
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							312.387.691,60	85,13
ASL(L)-EURO FUND I2	LU0108940346	EUR	47.000	47.000	0	1.186,7070	55.775.229,00	15,20
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	136.000	136.000	0	133,9955	18.223.388,00	4,97
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	576	1.166	590	106.722,1000	61.471.929,60	16,75
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UCEEO	LU1190417599	EUR	602.500	602.500	79.000	97,7200	58.876.300,00	16,04
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	LU0128494944	EUR	405.000	875.000	470.000	136,4178	55.249.209,00	15,06
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	EUR	466.000	466.000	0	134,7460	62.791.636,00	17,11
BANKGUTHABEN							55.320.291,44	15,08
EUR-Guthaben							55.317.777,17	15,07
EUR-Guthaben							55.317.777,17	15,07
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							2.514,27	0,00
PLN							2.514,27	0,00
ABGRENZUNGEN							-743.293,74	-0,20
DIVERSE GEBÜHREN							-682.934,17	-0,19
ZINSENANSPRÜCHE							-60.359,57	-0,02
Fondsvermögen						EUR	366.964.689,30	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						EUR	222,63	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						EUR	238,97	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						EUR	238,70	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						PLN	1.023,28	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						EUR	113,28	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						STK	1.406.353,665	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						STK	61.691,830	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						STK	111.769,678	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						STK	56.205,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						STK	1.018,428	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,66925	= 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN				
SSGA LUX-SWITZ.IN.EQU. I	LU1159239190	CHF	290.000	290.000
UBAM-SWISS EQUITY I	LU0132668087	CHF	0	1.050
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
3 B SW.AKT.STR. (I) (T)	AT0000A0SN32	EUR	194.000	194.000
AB S.I-INT.H.CARE PTF.IEO	LU0251855366	EUR	8.300	8.300
AF-AM.FU.EQUITY ME. IE0HC	LU0568613607	EUR	1.420	1.420
AIS-A.MSCI WESGUS UETFDR	LU2109787122	EUR	0	355.000
AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC	LU1861134382	EUR	0	415.000
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC	LU1681044720	EUR	0	33.500
ALLIANZ I. NACHH.MIT.T	AT0000A0AZW1	EUR	0	16.100
BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.IEO	LU0433847323	EUR	13.400	13.400
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC	LU1953136527	EUR	0	305.000
BNPPE-M.W.SRI SS5C. UECEO	LU1615092217	EUR	0	134.000
CANDR.EQ.L-EU.INNOV.I CAP	LU0344046668	EUR	0	284
DWS TOP DIVIDENDE FD	DE000DWS1VB9	EUR	64.500	64.500
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO	IE00BVYPNZ31	EUR	0	270.000
INVESCOM3 SP500 HD LV A	IE00BWTN6Y99	EUR	178.000	178.000
ISHSII-DL TIPS DL ACC	IE00B1FZ5C47	EUR	78.000	78.000
ISHSII-GL.WATER DLDIS	IE00B1TXK627	EUR	0	188.000
ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD	IE00BYH5Q67	EUR	3.500.000	3.500.000
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA	IE00BYX2JD69	EUR	0	3.710.000
LOF-CON.EU.FAM.LE. NEOAUH	LU1490632772	EUR	0	147.000
LUPUS ALP.-MICR.CHAMP.CAV	LU0218245263	EUR	0	2.750
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	0	1.154.000
MUL-L.C.R.C.C.C.EX-E.TR	LU1829218582	EUR	390.000	1.411.000
MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE D	LU0832436512	EUR	198.000	198.000

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
NN(L)-GL.SUST.EQU. ICAP	LU0191250769	EUR	0	7.000
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	13.800	61.600
SISF MIDDLE EAST C ACC EO	LU0316465888	EUR	0	106.000
THREADN.LUX-GL FOCUS IE	LU1491344765	EUR	0	228.000
UBAM-30 GL.LEADE.EQ.IHCEO	LU0877610377	EUR	0	88.600
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF	NL0009690239	EUR	0	395.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	1.858.000	1.858.000
WISDOMTREE US EQ.INC.EOHA	IE00BD6RZW23	EUR	174.000	174.000
XTR.MSCI INDON.SWAP 1C	LU0476289623	EUR	500.000	500.000
XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	LU0322253229	EUR	1.310.000	1.310.000
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D	LU0292096186	EUR	550.000	550.000
XTR.SWITZERLAND 1D	LU0274221281	EUR	0	42.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	0	21.400
BGF-WORL.REAL E.S.D2ACCDL	LU0842063264	USD	0	194.000
FID.FDS-INDONESIA YACC.DL	LU0346391328	USD	446.000	446.000
FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD	IE00BF2B0M76	USD	617.000	617.000
GS-INDIA EQUITY I ACC DL	LU0333811072	USD	0	716.000
INVESCOMI MSCI KUWAIT A	IE00BK63RN45	USD	48.000	48.000
INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	USD	1.080.000	1.080.000
JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL	LU0441852299	USD	31.000	31.000
JPM.US O.LG-SH.EQ.CPERFDL	LU1297692201	USD	0	34.000
PICT GL SUS EQ.IDL	LU0845339554	USD	9.800	30.700
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	USD	0	22.400
SISF GL.DIVID.MAX.C ACC	LU0306807156	USD	365.000	365.000
STATE STR.G.ESG S.M.V.E.I	LU0450104814	USD	190.000	190.000
T.ROWE P.-FRON.MK.EQQ DL	LU1079764939	USD	0	350.000
UBSIETFMSWLSCRS ADLA	IE00BK72HJ67	USD	0	2.184.000
WISDOMTREE US EQ.INC.DLAC	IE00BD6RZT93	USD	1.150.000	1.150.000
X(IE)-MSCI USA HEALTHC.1D	IE00BCHWNW54	USD	610.000	610.000

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.

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

Darüber hinaus wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729

Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2022)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführung

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

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

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

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

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

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

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

Fondsmanagement

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 3
1030 Wien
Österreich

Vertriebsstellen

Neben der Depotbank/Verwahrstelle können weitere Vertriebsstellen benannt werden

Abschlussprüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com