

Rechenschaftsbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

OGAW-Sondervermögen



RECHENSCHAFTSBERICHT

des **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond**,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG 2011, für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

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.

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	8.014
davon feste Vergütung	TEUR	6.126
davon variable Vergütung	TEUR	1.888
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		71
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen Risktaker	TEUR	3.085
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.555
davon andere Führungskräfte	TEUR	1.125
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	405
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.amega.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	3.284
davon feste Vergütung	TEUR	3.158
davon variable Vergütung	TEUR	126

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen n.a.

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 40

Stand: 31.12.2020

Köln, am 26. April 2022

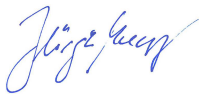
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung



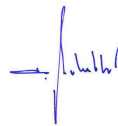
Dr. Dirk Erdmann



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer



Djam Mohebbi-Ahari

Vergleichende Übersicht über die letzten vier Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen gesamt in EUR	
31.12.2021	110.668.236,53
31.12.2020	102.789.753,70
31.12.2019	108.252.177,05
28.12.2018	92.851.029,65
29.12.2017	102.220.084,65

Ausschüttungsfonds AT0000634712 in EUR	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil
Geschäftsjahr		
31.12.2021	151,97	4,5600
31.12.2020	147,05	0,0000
31.12.2019	155,74	4,6700
28.12.2018	143,19	0,0000
29.12.2017	148,49	1,5000

Thesaurierungsfonds AT0000634720 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
Geschäftsjahr			
31.12.2021	188,86	6,5937	0,0882
31.12.2020	182,75	-6,1886	0,0000
31.12.2019	188,88	11,1300	1,4100
28.12.2018	173,68	-4,5367	0,0000
29.12.2017	179,69	5,8702	1,4100

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08ES2 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2021	202,80	7,2519
31.12.2020	196,17	-6,5179
31.12.2019	201,11	13,3800
28.12.2018	184,89	-4,8584
29.12.2017	189,82	7,3954

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08ET0 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2021	202,60	7,1590
31.12.2020	196,07	-6,4013
31.12.2019	200,89	13,3100
28.12.2018	184,74	-4,8233
29.12.2017	189,63	7,6256

Vollthesaurierungsfonds AT0000A10TK3 in PLN	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2021	922,16	28,2473
31.12.2020	898,25	-30,9408
31.12.2019	852,64	55,4700
28.12.2018	792,18	-20,9083
29.12.2017	791,83	32,1963

Vollthesaurierungsfonds AT0000A1H690 in PLN hedged	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2021	123,18	-1,6039
31.12.2020	118,54	-8,1716
31.12.2019	121,06	9,7400
28.12.2018	109,57	-3,4091
29.12.2017	110,58	11,5016

Vollthesaurierungsfonds AT0000A1Z3E0 in CZK hedged	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2021	1.084,92	68,7454
31.12.2020	1.044,68	-68,4979
31.12.2019	1.071,67	96,7600
28.12.2018	974,09	-31,8200
29.12.2017	997,43	-0,0694

Thesaurierungsfonds AT0000A218H5 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
Geschäftsjahr			
31.12.2021	107,63	3,6743	0,3963
31.12.2020	103,89	-3,3044	0,0000
31.12.2019	107,58	6,0500	0,0000
28.12.2018	98,81	-1,6290	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	147,05
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	151,97
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	4,92
Wertentwicklung eines Ausschüttungsanteils im Rechnungsjahr	3,35

Thesaurierungsanteil (AT0000634720)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	182,75
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	188,86
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	6,11
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	3,34

Vollthesaurierungsanteil I (AT0000A08ES2)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	196,17
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	202,80
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	6,63
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	3,38

Vollthesaurierungsanteil A (AT0000A08ET0)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	196,07
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	202,60
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	6,53
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	3,33

Vollthesaurierungsanteil A PLN (AT0000A10TK3)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	898,25
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	922,16
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	23,91
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	2,66

Vollthesaurierungsanteil A PLN H (AT0000A1H690)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	118,54
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	123,18
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	4,64
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	3,91

Vollthesaurierungsanteil A CZK (AT0000A1Z3E0)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	1.044,68
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	1.084,92
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	40,24
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	3,85

Thesaurierungsanteil IT retrofre (AT0000A218H5)

Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	103,89
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	107,63
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	3,74
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr	3,60

Fondsergebnis

Ertragsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Ertragsrechnung Kontogruppe/Konto	EUR	EUR
A) Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		3.235.094,20
Ordentliches Fondsergebnis		454.679,25
Erträge (ohne Kursergebnis)		1.744.005,89
Dividendenergebnis aus Subfonds	3.718,30	
Ergebnis Subfonds (inkl. tats. gefl. Ausschüt)	1.743.119,70	
Sonstige Erträge (inkl. Tax Reclaim)	126,54	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-2.945,80	
Zinsergebnis aus Cash Collateral	-12,85	
Aufwendungen		-1.289.326,64
Zulassungskosten Ausland	-14.930,72	
Depotbankgebühren	-54.615,98	
Depotgebühren	-31.459,73	
Wirtschaftsprüfungskosten	-9.323,99	
Verwaltungskostenrückvergütung	12.512,29	
Pflicht- bzw. Veröffentlichungskosten	-25.832,80	
Verwaltungsgebühren	-1.122.303,42	
Performancegebühren	-43.372,29	
Realisiertes Kursergebnis		2.780.414,95
ausschüttungsgleiche Erträge	599.185,79	
Gewinne aus derivativen Instrumenten	874.491,94	
Realisierte Gewinne	4.348.854,89	
Realisierte Verluste	-1.615.091,53	
Verluste aus derivativen Instrumenten	-1.427.026,14	
B) Nicht realisiertes Fondsergebnis		353.340,19
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	185.575,89	
Veränderung der Dividendenforderungen	167.764,30	
C) Ertragsausgleich		130.441,76
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	130.441,76	
Fondsergebnis gesamt		3.718.876,15

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 136.449,36 EUR

Entwicklung des Fondsvermögens

Entwicklung des Fondsvermögens		Vermögen in EUR
Fondsvermögen am 31.12.2020 (1.001.490,210 Anteile)		102.789.753,70
Mittelveränderung		4.159.606,68
aus Zertifikatsabsatz	11.079.950,30	
aus Zertifikatrücknahmen	-6.789.901,86	
Anteiliger Ertragsausgleich	-130.441,76	
Fondsergebnis gesamt		3.718.876,15
Fondsvermögen am 31.12.2021 (1.060.848,571 Anteile)		110.668.236,53

Finanzmärkte und Anlagepolitik

Finanzmärkte

Nach kurzzeitigen Anlaufschwierigkeiten in den ersten Handelstagen, starteten die internationalen Aktienindizes durchwegs positiv und sogar mit neuen Rekordmarken in das Jahr 2021. Im medialen Rampenlicht stand ein weiteres Mal das Corona-Virus, aber auch der Machtübergang im Weißen Haus von Donald Trump auf Joe Biden. Aber nicht nur die US-amerikanischen Indizes konnten weiterhin überzeugen, sondern auch der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kam seinem Kursniveau vor der weltweiten Corona Pandemie nahe. Andererseits verliefen asiatische Indizes, wie beispielsweise der Nikkei 225, geprägt von hoher Volatilität, nahezu seitwärts. Allen voran war jedoch der deutsche Aktienindex DAX, mit einer Kursentwicklung von mehr als 8% im März. Im medialen Mittelpunkt stand der weltweite Impffortschritt gegen das Corona-Virus und die Hoffnung auf dadurch sinkende Neuinfektionszahlen. Der April, als auch der Mai hingegen verliefen zweigeteilt: die asiatischen Indizes konnten an das Hoch nicht mehr anschließen, wohingegen europäische und US-amerikanische Indizes nahe ihren Höchstmarken schlossen. Abermals sorgte das, nach wie vor omnipräsente Thema der Corona Pandemie, hier durch erneut steigende Fallzahlen durch neue Virusmutationen in Asien, für Aufmerksamkeit in der medialen Welt. Der Sommer brachte weiterhin positive Kurssprünge. Hervorzuheben hier wiederholt der Leitindex der Eurozone, EuroStoxx 50, und einmal mehr der deutsche Leitindex DAX, welcher mit einer neuen Bestmarke überzeugen und zwischenzeitlich sogar erstmals die 16.000-Punkte-Marke überwinden konnte.

Während der japanische Nikkei 225 im Laufe des Septembers sein höchstes Niveau seit 1990 erreichte und äquivalent dazu, die US-amerikanischen und europäischen Indizes, eine Rückwärtsbewegung hinnehmen mussten, konnten im Oktober einmal mehr die US-amerikanischen Indizes neue Höchstmarken aufzeigen. Zum einen der Dow Jones Industrials, der sein Rekordhoch von Mitte August übertrumpfen konnte und zum anderen auch der marktbreitere S&P 500, der eine neue Bestmarke erzielte. Im Gegensatz dazu stand der Nikkei225, der den Oktober im negativen Bereich abschließen musste. Medial stand vor allem die steigende Teuerungsrate, verursacht durch die rasch steigenden Preise am Energiesektor sowie einmal mehr das allumfassende Coronavirus im Rampenlicht. Im November konnten die Aktienindizes anfangs nicht nur den Schwung des Vormonats mitnehmen, sondern auch neue Rekorde erzielen. Jedoch machte diese erfolgreiche Entwicklungstendenz gegen Ende eine Kehrtwende. Nach den teilweise größeren Verlusten in der letzten Handelswoche des Novembers, starteten die internationalen Handelsplätze mit einer positiven Tendenz in den letzten Monat der Berichtsperi-

ode. Knapp vor Weihnachten kam es jedoch nochmals zu einer Kehrtwende und die Indizes büßten hier wiederum beinahe die bisherige positive Wertentwicklung des Dezembers ein. In den letzten Handelstagen konnten jedoch die aussichtsreichen Vorzeichen wiedergefunden werden und somit beendeten die wichtigsten Aktienindizes die Berichtsperiode im positiven Bereich. Medial omnipräsent war eine neu entdeckte Mutante des COVID-19 Virus und die dadurch womöglich entstehenden politischen Verschärfungen der Pandemie.

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 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
INVESTMENTZERTIFIKATE							110.033.135,76	99,43
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							39.485.159,15	35,68
BNPP EUR.SC CONVERT. CPR	LU0265308576	EUR	7.400	30.000	22.600	166,7700	1.234.098,00	1,12
CAN.BDS-GL IN.SH.DU.INH.I	LU0165522086	EUR	15.700	31.500	15.800	156,7100	2.460.347,00	2,22
DNB-HIGH YIELD INSTAEOA	LU1303786096	EUR	31.500	30.500	32.000	114,4561	3.605.367,15	3,26
DNCA INV.-CONVERTIBL.I EO	LU0401808935	EUR	4.400	17.900	13.500	185,0100	814.044,00	0,74
ISHSI-DLT.BD7-10YR DLDIS	IE00B1FZS798	EUR	89.000	89.000	0	185,1350	16.477.015,00	14,89
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET	IE00BYPC1H27	EUR	2.420.000	2.420.000	0	4,9458	11.968.836,00	10,82
M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO	LU1582984222	EUR	138.000	280.000	142.000	12,3215	1.700.367,00	1,54
NORDEA 1-N.A.H.Y.BD BI EO	LU0826397993	EUR	8.900	18.000	9.100	137,6500	1.225.085,00	1,11
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							56.594.260,44	51,14
AF-AM.F.GL.CO.BD IDLC	LU0319688445	USD	1.390	1.390	0	2.118,4400	2.598.739,39	2,35
ASHMORE-EM.M.S.I.G.D.DLI	LU0493855521	USD	25.000	25.000	0	125,0800	2.759.685,82	2,49
ASSCVI-INDIAN BD IADL	LU1254412973	USD	222.000	222.000	0	13,8932	2.721.993,12	2,46
BGF-USD H.YLD BD D ACC.DL	LU0552552704	USD	132.000	132.000	0	42,2100	4.917.235,90	4,44
G.SACHS FDS-US FX.I DL AC	LU0234572963	USD	315.000	315.000	0	17,7200	4.926.131,85	4,45
G.SACHS-GL.HGH.YL.I DL AC	LU0234573854	USD	31.000	255.000	224.000	23,1000	631.983,06	0,57
GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI	IE00BJSBCS90	USD	395.000	395.000	0	57,4900	20.041.081,99	18,11
INVESCO-IN.INDIA BD CA.DL	LU0996662341	USD	191.000	385.000	194.000	13,2805	2.238.615,74	2,02
JPM INV-GL.H.Y.BD I ACCDL	LU0468140883	USD	3.700	15.200	11.500	229,6700	749.959,40	0,68
JPM-FLEX.CRD.JPMFC CADL	LU0469576440	USD	41.000	41.000	0	136,0700	4.923.546,02	4,45
MOR.ST.IF-G.A.B.S. ZCAPDL	LU0858068314	USD	76.000	76.000	0	36,2600	2.432.053,66	2,20
MSI-GL.HIGH YLD BD Z	LU0702163451	USD	118.000	118.000	0	48,6100	5.062.201,04	4,57
T. ROWE P.-GL.H.Y.BD QADL	LU0860350221	USD	187.000	375.000	188.000	15,7000	2.591.033,45	2,34
INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN							13.779.222,38	12,45
CSIF14-CSL C.S.D.SF B.IB	LU0155952566	CHF	4.850	4.850	0	1.058,8700	4.960.177,23	4,48
CSIF14-CSL I.LI.CHF B.IB	LU0175164002	CHF	2.800	2.800	0	1.021,6400	2.762.922,68	2,50
FISCH BD GBL CHF BC	LU0102602561	CHF	670	670	0	1.685,4000	1.090.663,06	0,99
LO FDS.-SF CR.BD(FOR.)NA	LU0209983930	CHF	156.000	156.000	0	14,5634	2.194.321,15	1,98
UBSLBF-GBL FLEX. QA SF	LU0415184216	CHF	24.600	24.600	0	116,6300	2.771.138,26	2,50
INVESTMENTZERTIFIKATE Schwedische Krone							174.493,79	0,16
NORDEA 1-SW.S.-T.BD BP-SK	LU0064321663	SEK	9.300	242.000	232.700	192,3400	174.493,79	0,16
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							246.125,87	0,22
DTG EUR CZK 14.01.22	DTG139963	EUR	-556.829	0	556.829	24,9215	13.260,21	0,01
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG139957	EUR	-11.924.134	0	11.924.134	4,5980	232.865,66	0,21
BANKGUTHABEN							344.777,37	0,31
EUR-Guthaben							343.486,82	0,31
EUR-Guthaben							343.486,82	0,31
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							1.290,55	0,00
CZK							1.044,80	0,00
PLN							245,75	0,00
ABGRENZUNGEN							44.197,53	0,04
DIVERSE GEBÜHREN							-122.637,00	-0,11
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							1.163,89	0,00
SONSTIGE FORDERUNGEN							166.587,24	0,15
ZINSENANSPRÜCHE							-916,60	-0,00
Fondsvermögen						EUR	110.668.236,53	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)						EUR	151,97	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)						EUR	188,86	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum			
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I		EUR					202,80	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A		EUR					202,60	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN		PLN					922,16	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		PLN					123,18	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		CZK					1.084,92	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		EUR					107,63	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)		STK					30.594,463	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)		STK					295.991,231	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I		STK					1.672,070	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A		STK					59.199,087	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN		STK					33.265,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		STK					457.251,177	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		STK					13.152,962	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		STK					169.722,581	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,59340	= 1 (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,25115	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,03535	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,88550	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,13310	= 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	162.000	306.000
AB S.I-A.P.L.C.D.P. I2EOH	LU0736558031	EUR	0	28.000
ABSALON-EM CORP.DEBT.I EO	LU1138630998	EUR	293	293
ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO	LU1138630212	EUR	287	368
AF-E.M.C.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1882458463	EUR	1.430	1.430
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	1.304	1.304
AMF-STRAT.BD I2 UH.EOA	LU1883302660	EUR	19.000	19.000
AMU GL. HIGH Y.BD L.D.(T)	AT0000A13YU6	EUR	12.800	12.800
ARAMEA GL.CONVERTIBL.PBVV	DE000A141V76	EUR	21.900	21.900
ASHMORE-EM H.Y.CO.DT IAE0	LU1022636267	EUR	28.400	28.400
ASSCVI-EM.CO.BD IAE0	LU0700927352	EUR	0	111.000
AXA WLD-EURO 7-10 I T. EO	LU0227144655	EUR	0	11.000
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.FCE0H	LU1353951707	EUR	32.500	32.500
BGF-EUR.HI.YIELD BD D2E0D	LU1191877965	EUR	0	315.000
BLUEBAY FDS-INV.G.BD I-EO	LU0225310266	EUR	0	26.000
BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC	LU1022395633	EUR	41.500	41.500
BNPP EUR.SC CONVERT. CCL	LU0265291665	EUR	5.100	5.100
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	0	12.300
BNPP GL.INFL.LNKD BD ICAP	LU0249356808	EUR	21.500	21.500
CS I.F.1-CS FIN.BD QBE	LU1160527849	EUR	1.440	1.440
CS IF3-CS(L)E.M.C.B.IBEO	LU0660296384	EUR	32.500	32.500
DWS I.-EM.MKTS CORP. FCH	LU0507270097	EUR	0	8.400
EDRF-EMERGING CDT I EO	LU1080016071	EUR	45.400	45.400
GAM STAR-CR.OPPS(E0)OA EO	IE00B567SW70	EUR	212.000	212.000
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	52.300	52.300
GEN.IN.-EURO CORP.BD BXEO	LU0145482468	EUR	0	12.100
INVESCO EM.MARK.C.BCA.E0H	LU0607517819	EUR	102.000	102.000
ISHSV-ITAL.GOVTD BD EO D	IE00B7LW6Y90	EUR	0	105.000
JHH-JHH E.H.Y.B. I2ACCEO	LU0828818087	EUR	0	30.000
JPM-E.M.C.B JPMEMCB IAE0H	LU1306423655	EUR	0	5.600
JPM.F.-US H.Y.P.B.CACCE0H	LU1555081675	EUR	2.750	2.750
L.IF-L.E.10Y I.B.G.B. A	LU1598691217	EUR	0	74.600
LA FRANCAISE GL.COCO I EO	FR0013175221	EUR	760	760
LA FRANCAISE SUB DEB C	FR0010674978	EUR	2.420	2.420
LO-GL.C.BD DEF.DEL. NAE0	LU1081199421	EUR	260.000	260.000
M+G LI1-GLFRHY C-HEOA	LU1670722674	EUR	455.000	455.000
MAINF.-EM.MKT.CR.OP.C2 EO	LU1061984891	EUR	53.600	53.600
MAN F.-M.GLG GL.CO. ILHEO	IE00B2920C19	EUR	37.500	37.500
MAN UMBRELLA-CONV.GL.DE0A	LU0245991913	EUR	26.500	26.500
MSI-EM.MKTS CORP.DBT ZHEO	LU1026242203	EUR	0	25.500
MSI-GLOB.CONVERT.BD ZH	LU0360484504	EUR	0	36.000
MUL-LYCOE0GOINLIBD A	LU1650491282	EUR	55.000	55.000
NN(L)-EUROP.HY ICAPEO	LU0529382870	EUR	0	401
NORDEA 1-E.M.COR.BD BI-EO	LU0637300848	EUR	25.500	25.500
NORDEA 1-EME.MKT BD BIEUR	LU0772925276	EUR	35.500	35.500
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	13.000	13.000
NORDEA 1-US TOT.R.BD BIEO	LU0826413436	EUR	46.500	46.500
NORDIX RENTEN PLUS R	DE000A0YAEJ1	EUR	0	31.200
PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTE0H	IE00B6VHBN16	EUR	305.000	640.000
RAIFF.EUROPA-HIGHY. (I) T	AT0000A13MR7	EUR	11.200	11.200
SALAR FUND PLC E1ACCEO	IE00B520F527	EUR	26.000	26.000
SISF ASIAN CO.BD C AC.E0H	LU0352097272	EUR	0	2.900
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	0	55.300

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
SISF-GL.HY.C.ACC.EO.HDGD	LU0189895658	EUR	0	108.000
SISF-GL.MULT.CRED.CACCEOH	LU1420362235	EUR	0	20.000
T.R.PR.-EUR.H.YLD.BD.QAEO	LU1032541671	EUR	0	116.000
UBSLFS-BB.EO.I.L.10+EOAD	LU1645381689	EUR	236.000	236.000
UBSLFS-BB.TIPS.1-10AAEOH	LU1459801780	EUR	720.000	720.000
VONTOBEL-EM.MKT.DEB.HIEOH	LU0926440222	EUR	35.500	35.500
VONTOBEL-GLBL.HY.BD.IC.EO	LU0571066975	EUR	29.000	29.000
VONTOBEL-TW.STR.A.INC.HIH	LU1325141510	EUR	0	33.500
ZANTKE.EO.CO.BDS.AMI.I(A)	DE000A0Q8HQ0	EUR	0	23.900
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
BGF-AS.HI.YL.BD.D2DLA	LU1564328224	USD	172.000	172.000
INVECOM3.US.HY.FA.A	IE00BD0Q9673	USD	435.000	435.000
MAINF.-EM.M.C.BD.FD.B.CDL	LU0816909955	USD	29.500	29.500
MSIF-USD.S.D.HY.BOND.ZCDL	LU1134226700	USD	164.000	164.000
MUL-LYX.DL.10Y.I.EX.U.E.A	LU1390062831	USD	97.000	97.000
NEUB.BER.-US.H.Y.BD.IN.DL	IE00B12VW565	USD	110.000	110.000
UBSLFS-JPMCG1-10YB.ADLA	LU2095995895	USD	1.040.000	1.040.000

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 TSCHIECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 01.10.21	DTG137176	CZK	13.702.000	13.702.000
DTG EUR CZK 01.10.21	DTG137988	CZK	13.702.000	13.702.000
DTG EUR CZK 03.09.21	DTG135418	CZK	13.577.000	13.577.000
DTG EUR CZK 03.09.21	DTG137172	CZK	13.577.000	13.577.000
DTG EUR CZK 06.08.21	DTG133946	CZK	13.514.000	13.514.000
DTG EUR CZK 06.08.21	DTG135408	CZK	13.514.000	13.514.000
DTG EUR CZK 07.05.21	DTG128816	CZK	13.298.000	13.298.000
DTG EUR CZK 07.05.21	DTG130382	CZK	13.298.000	13.298.000
DTG EUR CZK 09.04.21	DTG127420	CZK	13.130.000	13.130.000
DTG EUR CZK 09.04.21	DTG128805	CZK	13.130.000	13.130.000
DTG EUR CZK 09.07.21	DTG132381	CZK	13.471.000	13.471.000
DTG EUR CZK 09.07.21	DTG133937	CZK	13.471.000	13.471.000
DTG EUR CZK 11.06.21	DTG130408	CZK	13.512.000	13.512.000
DTG EUR CZK 11.06.21	DTG132365	CZK	13.512.000	13.512.000
DTG EUR CZK 12.02.21	DTG124339	CZK	12.833.000	12.833.000
DTG EUR CZK 12.02.21	DTG125984	CZK	12.833.000	12.833.000
DTG EUR CZK 12.03.21	DTG126011	CZK	13.064.000	13.064.000
DTG EUR CZK 12.03.21	DTG127386	CZK	13.064.000	13.064.000
DTG EUR CZK 15.01.21	DTG123531	CZK	0	12.509.000
DTG EUR CZK 15.01.21	DTG124359	CZK	12.509.000	12.509.000
DTG EUR CZK 26.11.21	DTG138974	CZK	13.866.000	13.866.000
DTG EUR CZK 26.11.21	DTG139962	CZK	13.866.000	13.866.000
DTG EUR CZK 29.10.21	DTG137989	CZK	13.721.000	13.721.000
DTG EUR CZK 29.10.21	DTG138973	CZK	13.721.000	13.721.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CZK 01.10.21	DTG137176	EUR	539.757	539.757
DTG EUR CZK 01.10.21	DTG137988	EUR	537.354	537.354
DTG EUR CZK 03.09.21	DTG135418	EUR	533.174	533.174
DTG EUR CZK 03.09.21	DTG137172	EUR	535.117	535.117

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 06.08.21	DTG133946	EUR	523.332	523.332
DTG EUR CZK 06.08.21	DTG135408	EUR	531.002	531.002
DTG EUR CZK 07.05.21	DTG128816	EUR	514.625	514.625
DTG EUR CZK 07.05.21	DTG130382	EUR	515.846	515.846
DTG EUR CZK 09.04.21	DTG127420	EUR	500.854	500.854
DTG EUR CZK 09.04.21	DTG128805	EUR	508.225	508.225
DTG EUR CZK 09.07.21	DTG132381	EUR	530.971	530.971
DTG EUR CZK 09.07.21	DTG133937	EUR	521.828	521.828
DTG EUR CZK 11.06.21	DTG130408	EUR	523.975	523.975
DTG EUR CZK 11.06.21	DTG132365	EUR	532.703	532.703
DTG EUR CZK 12.02.21	DTG124339	EUR	490.658	490.658
DTG EUR CZK 12.02.21	DTG125984	EUR	498.369	498.369
DTG EUR CZK 12.03.21	DTG126011	EUR	507.239	507.239
DTG EUR CZK 12.03.21	DTG127386	EUR	498.455	498.455
DTG EUR CZK 15.01.21	DTG123531	EUR	479.065	0
DTG EUR CZK 15.01.21	DTG124359	EUR	478.337	478.337
DTG EUR CZK 26.11.21	DTG138974	EUR	538.465	538.465
DTG EUR CZK 26.11.21	DTG139962	EUR	544.897	544.897
DTG EUR CZK 29.10.21	DTG137989	EUR	537.910	537.910
DTG EUR CZK 29.10.21	DTG138973	EUR	533.559	533.559
DTG EUR PLN 01.10.21	DTG137118	EUR	12.176.269	12.176.269
DTG EUR PLN 01.10.21	DTG137994	EUR	11.885.890	11.885.890
DTG EUR PLN 03.09.21	DTG135415	EUR	12.032.104	12.032.104
DTG EUR PLN 03.09.21	DTG137132	EUR	12.126.065	12.126.065
DTG EUR PLN 06.08.21	DTG133956	EUR	12.068.441	12.068.441
DTG EUR PLN 06.08.21	DTG135395	EUR	12.054.149	12.054.149
DTG EUR PLN 07.05.21	DTG128784	EUR	11.906.798	11.906.798
DTG EUR PLN 07.05.21	DTG130418	EUR	11.870.354	11.870.354
DTG EUR PLN 09.04.21	DTG127375	EUR	11.824.478	11.824.478
DTG EUR PLN 09.04.21	DTG128796	EUR	11.840.974	11.840.974
DTG EUR PLN 09.07.21	DTG132350	EUR	12.218.560	12.218.560
DTG EUR PLN 09.07.21	DTG133953	EUR	12.037.649	12.037.649
DTG EUR PLN 11.06.21	DTG130396	EUR	11.894.323	11.894.323
DTG EUR PLN 11.06.21	DTG132369	EUR	12.179.031	12.179.031
DTG EUR PLN 12.02.21	DTG124348	EUR	11.601.845	11.601.845
DTG EUR PLN 12.02.21	DTG125985	EUR	11.729.027	11.729.027
DTG EUR PLN 12.03.21	DTG125997	EUR	11.832.767	11.832.767
DTG EUR PLN 12.03.21	DTG127415	EUR	11.648.373	11.648.373
DTG EUR PLN 15.01.21	DTG123547	EUR	11.823.789	0
DTG EUR PLN 15.01.21	DTG124356	EUR	11.552.791	11.552.791
DTG EUR PLN 26.11.21	DTG138899	EUR	11.858.736	11.858.736
DTG EUR PLN 26.11.21	DTG139956	EUR	11.754.070	11.754.070
DTG EUR PLN 29.10.21	DTG137995	EUR	11.866.277	11.866.277
DTG EUR PLN 29.10.21	DTG138898	EUR	11.857.810	11.857.810
DEVISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 01.10.21	DTG137118	PLN	54.914.000	54.914.000
DTG EUR PLN 01.10.21	DTG137994	PLN	54.914.000	54.914.000
DTG EUR PLN 03.09.21	DTG135415	PLN	54.674.000	54.674.000
DTG EUR PLN 03.09.21	DTG137132	PLN	54.674.000	54.674.000
DTG EUR PLN 06.08.21	DTG133956	PLN	54.762.000	54.762.000
DTG EUR PLN 06.08.21	DTG135395	PLN	54.762.000	54.762.000
DTG EUR PLN 07.05.21	DTG128784	PLN	54.295.000	54.295.000
DTG EUR PLN 07.05.21	DTG130418	PLN	54.295.000	54.295.000
DTG EUR PLN 09.04.21	DTG127375	PLN	53.983.000	53.983.000
DTG EUR PLN 09.04.21	DTG128796	PLN	53.983.000	53.983.000

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DTG EUR PLN 09.07.21	DTG132350	PLN	54.610.000	54.610.000
DTG EUR PLN 09.07.21	DTG133953	PLN	54.610.000	54.610.000
DTG EUR PLN 11.06.21	DTG130396	PLN	54.422.000	54.422.000
DTG EUR PLN 11.06.21	DTG132369	PLN	54.422.000	54.422.000
DTG EUR PLN 12.02.21	DTG124348	PLN	52.695.000	52.695.000
DTG EUR PLN 12.02.21	DTG125985	PLN	52.695.000	52.695.000
DTG EUR PLN 12.03.21	DTG125997	PLN	53.169.000	53.169.000
DTG EUR PLN 12.03.21	DTG127415	PLN	53.169.000	53.169.000
DTG EUR PLN 15.01.21	DTG123547	PLN	0	52.467.000
DTG EUR PLN 15.01.21	DTG124356	PLN	52.467.000	52.467.000
DTG EUR PLN 26.11.21	DTG138899	PLN	54.868.000	54.868.000
DTG EUR PLN 26.11.21	DTG139956	PLN	54.868.000	54.868.000
DTG EUR PLN 29.10.21	DTG137995	PLN	54.840.000	54.840.000
DTG EUR PLN 29.10.21	DTG138898	PLN	54.840.000	54.840.000

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 0,07 % und 2 % 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 2021, 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 2021 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 26. April 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert PEJHOVSKY
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf www.my.oekb.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.my.oekb.at

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Value-at-Risk

Vergleichsvermögen: KEINES, da absoluter VaR von 10 %

Risikomodell:

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Minimum VaR: 2,01 %

Durchschnitt VaR: 3,09 %

Maximum VaR: 5,30 %

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852

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

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 auszuführen, 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 auszuführen, 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 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 auszuführen.

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 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, 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 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 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: 6 Mio. EUR (Stand 31.12.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführung

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

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

Manfred Köberlein (bis zum 31.12.2021)

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

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