

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	11
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	12
Devisenkurse (in Mengennotiz)	12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	12
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	13
Steuerliche Hinweise	15
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	16
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	17

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

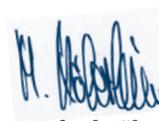
Köln, im Juli 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech-

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Anteile an Investmentfonds. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich.

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** wird danach mindestens zu 51 % in Anteilen an inländischen und/oder ausländischen Investmentfonds investiert.

Die vorgenannten Investmentanteile müssen, sofern es sich nicht um EG-Investmentanteile handelt, von einem Unternehmen ausgegeben sein, das Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Australien, Neuseeland, Japan, Schweiz, Kanada, Korea, Türkei, Mexiko oder USA hat, und zum öffentlichen Vertrieb im Inland zugelassen sein.

Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden.

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2017)

ISIN:	DE000A0F5G98
Auflagedatum:	07.12.2001
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	5,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	2,00 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 % (mind. 2,5 TEUR)
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über dem 3-Monats- EURIBOR liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	20,00 %
Fondsvermögen per 30.06.2017:	471.390.752,03 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2017:	4.319.228 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2017:	109,14 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+5,36 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	468.630.969,90	99,41
Aktienfonds	450.445.122,10	95,56
Gemischte Fonds	18.185.847,80	3,86
Bankguthaben	6.313.252,61	1,34
Verbindlichkeiten	-3.553.470,48	-0,75
Fondsvermögen	471.390.752,03	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	468.630.969,90	99,41
Gruppenfremde Investmentanteile								
JB - Swiss Stock Fund-B	LU0026741651	ANT	8.300	8.300	0	CHF 684,3100	5.195.547,93	1,10
3V-Swiss Small & Mid Cap	LU0092739993	ANT	9.650	5.900	0	CHF 240,7900	2.125.524,61	0,45
Vontobel Fund-Swiss Mid and Small Cap Equity B	LU0129602636	ANT	47.600	47.600	0	CHF 214,9600	9.359.765,83	1,99
UBAM - Swiss Equity I	LU0132668087	ANT	16.800	16.800	0	CHF 330,8100	5.083.798,02	1,08
Schroder - Swiss Small & Mid Cap Equity	LU0149524208	ANT	152.900	93.000	0	CHF 49,5481	6.930.026,06	1,47
Falcon-Swiss Small & Mid Cap Equity Fund-T	LU0198072315	ANT	4.750	4.750	0	CHF 314,4600	1.366.341,93	0,29
Schroder - Swiss Equity Opportunities C ACC	LU0227177820	ANT	9.300	9.300	0	CHF 208,6102	1.774.675,14	0,38
LO Funds - Swiss Equity-PA	LU1079729510	ANT	430.000	430.000	0	CHF 12,8357	5.048.802,60	1,07
Kepler - Österreich Aktienfond T	AT0000647698	ANT	6.200	0	0	EUR 338,9200	2.101.304,00	0,45
Pioneer - Austria Stock-T	AT0000767736	ANT	125.100	60.100	0	EUR 95,2900	11.920.779,00	2,53
Raiffeisen-Oesterreich-AktienFonds (R) T	AT0000805189	ANT	28.500	0	0	EUR 217,7600	6.206.160,00	1,32
DWS Zukunftsinvestitionen	DE0005152482	ANT	43.500	0	0	EUR 110,5100	4.807.185,00	1,02
Allianz Fonds Schweiz A	DE0008476011	ANT	5.500	5.500	0	EUR 435,3100	2.394.205,00	0,51
Allianz Wachstum Euroland-A	DE0009789842	ANT	90.500	90.500	0	EUR 115,2400	10.429.220,00	2,21
Universal-Shareconcept-BC-I	DE000A0BLTJ4	ANT	25.950	25.950	0	EUR 174,6400	4.531.908,00	0,96
iShares STOXX Europe 600 P&H Goods (DE) ETF	DE000A0H08N1	ANT	92.000	92.000	0	EUR 85,6600	7.880.720,00	1,67
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	DE000ETFL482	ANT	31.500	31.500	0	EUR 20,5900	648.585,00	0,14
Sycamore European Growth I	FR0010117085	ANT	1.260	1.260	0	EUR 424,2000	534.492,00	0,11
Oddo Avenir Euro B	FR0010247783	ANT	10	10	0	EUR 313.617,8000	3.136.178,00	0,67
Lyxor DJ Stoxx 600 Technology ETF	FR0010344796	ANT	212.000	212.000	0	EUR 44,8100	9.499.720,00	2,02
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Pers.&Household	FR0010344978	ANT	205.000	205.000	0	EUR 98,1000	20.110.500,00	4,27
Lyxor ETF PRIVEX A	FR0010407197	ANT	2.796.000	475.000	0	EUR 7,8050	21.822.780,00	4,63
Oddo Generation	FR0010576728	ANT	79	79	0	EUR 245.656,9000	19.406.895,10	4,12
Lyxor ETF CAC MID 60	FR0011041334	ANT	21.100	21.100	0	EUR 193,4700	4.082.217,00	0,87

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily	FR0013188711	ANT	237.500	237.500	0	EUR 151,3048	35.934.890,00	7,62
M&G Pan European Dividend Fund AA	GB00B39R4H73	ANT	27.500	27.500	0	EUR 17,9767	494.359,25	0,10
Metzler European Smaller Companies A	IE0002921975	ANT	17.900	17.900	0	EUR 289,8000	5.187.420,00	1,10
iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF	IE00B1TXHL60	ANT	330.000	0	2.150.000	EUR 17,4350	5.753.550,00	1,22
Hermes Global Emerging Markets Fund F	IE00B3DJ5M15	ANT	1.240.000	1.240.000	0	EUR 3,4174	4.237.576,00	0,90
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	IE00B3VWMM18	ANT	85.000	85.000	0	EUR 186,4100	15.844.850,00	3,36
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-ID	IE00B4552M33	ANT	2.530.000	2.530.000	0	EUR 2,0456	5.175.368,00	1,10
Source-DJ STOXX 600 Optimised P&H Goods ETF	IE00B5MTZ595	ANT	5.270	5.270	0	EUR 489,3900	2.579.085,30	0,55
Hermes Europe Ex-UK Equity Fund	IE00B5WN7L11	ANT	2.130.000	2.130.000	0	EUR 3,1949	6.805.137,00	1,44
Magna New Frontiers Fund-R	IE00B68FF474	ANT	592.850	350.500	0	EUR 18,5880	11.019.895,80	2,34
db-MSCI World Information TechIndex UCITS ETF (DR)	IE00BM67HT60	ANT	792.000	0	198.000	EUR 18,9100	14.976.720,00	3,18
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	ANT	3.000.000	0	0	EUR 5,3700	16.110.000,00	3,42
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone	LU0094707279	ANT	12.300	12.300	0	EUR 169,2100	2.081.283,00	0,44
Fidelity Technology Fund	LU0099574567	ANT	154.000	0	156.000	EUR 18,3200	2.821.280,00	0,60
HAIG Equities - VALUE Invest	LU0100177426	ANT	13.100	13.100	0	EUR 120,1200	1.573.572,00	0,33
ING-Prestige & Lux PC	LU0119214772	ANT	5.870	5.870	0	EUR 767,2400	4.503.698,80	0,96
Danske Invest Europe Small Cap A Euro ACC	LU0123485178	ANT	83.000	83.000	0	EUR 65,3940	5.427.702,00	1,15
Lupus alpha Smaller Euro Champions-C	LU0129232525	ANT	2.470	2.470	0	EUR 235,5300	581.759,10	0,12
Lupus alpha Sm. German Champions-C	LU0129233507	ANT	14.000	14.000	0	EUR 378,6300	5.300.820,00	1,12
BGF-World Technology Fund	LU0171310443	ANT	145.500	0	48.500	EUR 21,3900	3.112.245,00	0,66
RobecoSAM Smart Materials Fund-B	LU0175575991	ANT	24.700	0	0	EUR 229,5900	5.670.873,00	1,20
AXA WF - Framlington Switzerland-AC	LU0184627536	ANT	61.000	61.000	0	EUR 55,1200	3.362.320,00	0,71
BGF-US Flexible Equity FundA2	LU0200684693	ANT	36.500	299.000	262.500	EUR 20,7300	756.645,00	0,16
Lupus alpha Micro Champions	LU0218245263	ANT	9.400	0	0	EUR 118,8100	1.116.814,00	0,24
Edgewood - US Select Growth HIC	LU0225245348	ANT	970	970	0	EUR 5.418,7000	5.256.139,00	1,12
Nordea 1-European Value Fund BI	LU0229519557	ANT	58.800	77.000	18.200	EUR 65,6500	3.860.220,00	0,82
Allianz Euroland Equity Growth-AT	LU0256840447	ANT	23.300	23.300	0	EUR 222,0500	5.173.765,00	1,10
Fidelity-Iberia Fund A Acc. EUR	LU0261948904	ANT	180.000	180.000	0	EUR 17,3100	3.115.800,00	0,66
DNB - Technology A	LU0302296495	ANT	10.800	21.800	11.000	EUR 388,1254	4.191.754,32	0,89
db x-trackers LPX MM Private Equity ETF 1C	LU0322250712	ANT	410.000	0	0	EUR 51,3100	21.037.100,00	4,46
Deka - GlobalSelect TF	LU0350094933	ANT	23.900	23.900	0	EUR 175,2300	4.187.997,00	0,89
DJE - Asien High Dividend-I	LU0374456811	ANT	29.400	0	0	EUR 229,8800	6.758.472,00	1,43
ComStage ETF DJ STOXX 600 P&H Goods TR	LU0378436520	ANT	37.800	37.800	0	EUR 161,9800	6.122.844,00	1,30
Delta Lloyd-European Participation B	LU0408576568	ANT	182.000	182.000	0	EUR 29,0800	5.292.560,00	1,12
PPF-LPActive Value Fund	LU0434213525	ANT	9.800	9.800	0	EUR 268,7800	2.634.044,00	0,56
AB - Thematic Research Portfolio-AEH	LU0511383332	ANT	260.000	260.000	0	EUR 19,1100	4.968.600,00	1,05
Morgan Stanley-Global Opportunity Fund A	LU0552385618	ANT	278.000	278.000	0	EUR 56,1500	15.609.700,00	3,31
SISF - Global Demographic Opportunities EHCA	LU0557291233	ANT	12.800	12.800	0	EUR 167,4381	2.143.207,68	0,45
Bellevue-BB Entrepreneur Europe Small-I	LU0631859062	ANT	6.700	0	800	EUR 311,1800	2.084.906,00	0,44
FT Emerging ConsumerDemand (P)	LU0632979331	ANT	64.000	64.000	0	EUR 78,2000	5.004.800,00	1,06

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UBS- ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	LU0671493277	ANT	89.000	89.000	0	EUR 95,6200	8.510.180,00	1,81
Oyster Funds - European Selection-R	LU0688633170	ANT	2.040	2.040	0	EUR 2.406,3000	4.908.852,00	1,04
BL - European Smaller Companies-B	LU0832875438	ANT	32.500	32.500	0	EUR 159,0700	5.169.775,00	1,10
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR)	LU1215451524	ANT	260.000	260.000	0	EUR 18,1700	4.724.200,00	1,00
Generali-SRI Ageing Population-BX	LU1234787205	ANT	50.100	50.100	0	EUR 118,2220	5.922.922,20	1,26
Parvest-Equity Value Europe UCITS ETF	LU1377382285	ANT	60.000	60.000	0	EUR 118,9200	7.135.200,00	1,51
Fidelity Nordic Fund ACC	LU0261949381	ANT	158.000	0	0	SEK 120,9000	1.971.534,73	0,42
Robo Global Robotics and Automation GO UCITS ETF IE00BMW3QX54		ANT	249.000	0	0	USD 13,2950	2.897.553,61	0,61
MS-Global Opportunity Fund-Z	LU0552385535	ANT	57.000	57.000	0	USD 62,6100	3.123.649,89	0,66
Summe Wertpapiervermögen							468.630.969,90	99,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	6.313.252,61	1,34
Bankguthaben						EUR	6.313.252,61	1,34
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle			EUR 6.312.959,74			EUR	6.312.959,74	1,34
Landesbank Baden-Württemberg			EUR 111,78			EUR	111,78	0,00
Norddeutsche Landesbank Girozentrale			EUR 181,09			EUR	181,09	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-3.553.470,48	-0,75
Fondsvermögen						EUR	471.390.752,03	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR	109,14	
Umlaufende Anteile						STK	4.319.228	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Performance Fee

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
AXA WF - Global Inflation Bonds ACC	LU0482270153	ANT	0	23.000
Aberdeen-Chinese Equity Fund A2	LU0854914826	ANT	0	72.000
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS ETF	FR0010717116	ANT	80.000	80.000
Amundi ETF MSCI World Ex Europe	FR0010756122	ANT	0	59.000
Amundi ETF MSCI World Low Carbon ETF	FR0012657963	ANT	0	124.000
BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	ANT	0	18.200
BGF-Japan Small&MidCap Opport. Fund A2H	LU0255399742	ANT	0	72.000
BNP Paribas L1- Equity Technology World Classic C	LU0823421689	ANT	0	2.700
Candriam Equities B - Global Finance	BE0174812181	ANT	0	5.800
Carmignac Portfolio - Global Bond A (EUR) Acc	LU0336083497	ANT	0	3.550
Comgest - Greater China	IE0030351732	ANT	0	40.400
Comgest- Asia ex-Japan Fund	IE00B16C1G93	ANT	0	464.000
Deka MSCI USA UCITS ETF	DE000ETF268	ANT	0	1.510.000
Deka-STOXX Europe Strong Value 20 ETF	DE000ETFLO45	ANT	370.000	370.000
EDR - India-I	FR0010614602	ANT	0	2.190
Fidelity Fin. Services Fund	LU0114722498	ANT	0	156.000
Fidelity World Fund	LU0069449576	ANT	0	248.000
Fidelity-Asian Smaller Companies Fund-AA	LU0702159772	ANT	0	39.500
Fidelity-Global Industrials Fund	LU0114722902	ANT	0	86.000
Invesco Asia Infrastructure Fund-A	LU0243955886	ANT	0	33.000
Invesco GT Leisure Fund	LU0052864419	ANT	0	48.500
JPM-JPM US Value Fund-CEHA	LU0289217050	ANT	0	270.000
Kepler - Kepler Global Aktienfonds-T	AT0000722657	ANT	0	12.200
LuxTopic - PACIFIC	LU0188847478	ANT	0	67.900
Lyxor ETF Dow Jones IA	FR0007056841	ANT	0	2.700
Lyxor JPM Europe Value Factor Index UCITS ETF	LU1218123716	ANT	21.500	21.500
M&G South East Asia Fund	GB0030939770	ANT	124.000	124.000
MEAG Nachhaltigkeit	DE0001619997	ANT	0	9.400
Mandarine Valeur R	FR0010554303	ANT	6.300	6.300
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	LU0348927095	ANT	0	315.000
Nordea 1-Global Small Cap Fund-BI	LU1029328892	ANT	0	52.000
Oyster - World Opportunities Fund CEUR	LU0107988841	ANT	0	21.400
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	IE00B23LNQ02	ANT	0	555.000
RWS-Aktienfonds-Veritas	DE0009763300	ANT	0	65.000
Robeco Asia-Pacific Equities-D	LU0084617165	ANT	31.500	31.500
Russell Asia Pacific Ex Japan Fund C	IE0002191413	ANT	0	5.900
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BYTRRF33	ANT	0	95.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Schroder - QEP Global Emerging Markets C	LU0747140647	ANT	9.700	9.700
Schroder European Value -C	LU0161305759	ANT	48.500	48.500
Schroder-Hong Kong Equity--CAH	LU0334663159	ANT	0	4.600
Schroder-Japanese Opportunities CYA	LU0270819245	ANT	0	335.000
Schroder-QEP Global Value Plus-C	LU1019481701	ANT	0	26.500
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value IHC	LU0192065562	ANT	0	6.800
UniExtra: EuroStoxx 50	LU0186860234	ANT	43.000	43.000
UniInstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	ANT	0	89.000
UniSector:BasicIndustries	LU0101442050	ANT	0	103.900
UniValueFonds: Global A	LU0126315885	ANT	0	18.800
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10	ANT	0	460.000
Warburg Value Fund A	LU0208289198	ANT	12.350	12.350
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JM42	ANT	0	890.000
db x-trackers MSCI World Indust. Index UCITS ETF	IE00BM67HV82	ANT	0	148.000
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59	ANT	0	1.690.000
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00B14X4571	ANT	0	97.000

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2**KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren**

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.06.2017 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2017

Schweiz, Franken	(CHF)	1,09320	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,68900	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14250	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet:**

In- und ausländische Investmentanteile	per 29.06.2017, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 29.06.2017 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
--	--

Alle anderen Vermögenswerte per 29.06.2017

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer**3 d KARBV**

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
3V-Swiss Small & Mid Cap	1,80000
AB - Thematic Research Portfolio-AEH	2,03000
AXA WF - Framlington Switzerland-AC	2,00000
AXA WF - Global Inflation Bonds ACC	1,10000
Aberdeen-Chinese Equity Fund A2	1,80000
Allianz Euroland Equity Growth-AT	1,80000
Allianz Fonds Schweiz A	1,80000
Allianz Wachstum Euroland-A	1,80000
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS ETF	0,35000
Amundi ETF MSCI World Ex Europe	0,35000
Amundi ETF MSCI World Low Carbon ETF	0,25000
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily	k.A.
BFI Equity Fund (EUR)	0,03000
BGF-Japan Small&MidCap Opport. Fund A2H	1,75000
BGF-US Flexible Equity FundA2	3,25000
BGF-World Technology Fund	3,25000
BL - European Smaller Companies-B	1,50000
BNP Paribas L1- Equity Technology World Classic C	1,90000
Bellevue-BB Entrepreneur Europe Small-I	0,90000
Candriam Equities B - Global Finance	1,62000
Carmignac Portfolio - Global Bond A (EUR) Acc	1,00000
ComStage ETF DJ STOXX 600 P&H Goods TR	k.A.
Comgest - Greater China	1,55000
Comgest- Asia ex-Japan Fund	1,55000
DJE - Asien High Dividend-I	1,00000
DNB - Technology A	1,50000
DWS Zukunftsinvestitionen	1,45000
Danske Invest Europe Small Cap A Euro ACC	1,75000
Deka - GlobalSelect TF	1,97000
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	0,30000
Deka MSCI USA UCITS ETF	0,30000
Deka-STOXX Europe Strong Value 20 ETF	0,65000
Delta Lloyd-European Participation B	1,35000
EDR - India-I	1,00000
Edgewood - US Select Growth HIC	2,80000
FT Emerging ConsumerDemand (P)	1,50000
Falcon-Swiss Small & Mid Cap Equity Fund-T	1,50000
Fidelity Fin. Services Fund	1,50000
Fidelity Nordic Fund ACC	1,50000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Fidelity Technology Fund	1,50000
Fidelity World Fund	1,50000
Fidelity-Asian Smaller Companies Fund-AA	1,50000
Fidelity-Global Industrials Fund	1,50000
Fidelity-Iberia Fund A Acc. EUR	1,50000
Generali-SRI Ageing Population-BX	k.A.
HAIG Equities - VALUE Invest	1,50000
Hermes Europe Ex-UK Equity Fund	k.A.
Hermes Global Emerging Markets Fund F	1,04000
ING-Prestige & Lux PC	1,65000
Invesco Asia Infrastructure Fund-A	1,90000
Invesco GT Leisure Fund	1,90000
JB - Swiss Stock Fund-B	1,75000
JPM-JPM US Value Fund-CEHA	0,85000
Kepler - Kepler Global Aktienfonds-T	1,50000
Kepler - Österreich Aktienfond T	1,50000
LO Funds - Swiss Equity-PA	0,75000
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-ID	0,85000
Lupus alpha Micro Champions	1,00000
Lupus alpha Sm. German Champions-C	1,00000
Lupus alpha Smaller Euro Champions-C	1,00000
LuxTopic - PACIFIC	0,30000
Lyxor DJ Stoxx 600 Technology ETF	0,30000
Lyxor ETF CAC MID 60	k.A.
Lyxor ETF Dow Jones IA	0,50000
Lyxor ETF PRIVEX A	0,95000
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Pers.&Household	0,30000
Lyxor JPM Europe Value Factor Index UCITS ETF	0,30000
M&G Pan European Dividend Fund AA	1,50000
M&G South East Asia Fund	1,50000
MEAG Nachhaltigkeit	1,50000
MS-Global Opportunity Fund-Z	0,93000
Magna New Frontiers Fund-R	1,95000
Mandarine Valeur R	2,20000
Metzler European Smaller Companies A	2,00000
Morgan Stanley-Global Opportunity Fund A	1,85000
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	1,25000
Nordea 1-European Value Fund BI	1,25000
Nordea 1-Global Small Cap Fund-BI	0,85000
Oddo Avenir Euro B	1,00000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Oddo Generation	2,00000
Oyster - World Opportunities Fund CEUR	1,50000
Oyster Funds - European Selection-R	1,70000
PPF-LPActive Value Fund	1,82000
Parvest-Equity Value Europe UCITS ETF	0,30000
Pioneer - Austria Stock-T	k.A.
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39000
RWS-Aktienfonds-Veritas	1,60000
Raiffeisen-Osterreich-AktienFonds (R) T	1,50000
Robeco Asia-Pacific Equities-D	1,50000
RobecoSAM Smart Materials Fund-B	1,50000
Robo Global Robotics and Automation GO UCITS ETF	0,95000
Russell Asia Pacific Ex Japan Fund C	k.A.
SISF - Global Demographic Opportunities EHCA	1,40000
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	0,30000
Schroder - QEP Global Emerging Markets C	1,15000
Schroder - Swiss Equity Opportunities C ACC	1,40000
Schroder - Swiss Small & Mid Cap Equity	1,40000
Schroder European Value -C	1,40000
Schroder-Hong Kong Equity--CAH	1,40000
Schroder-Japanese Opportunities CYA	1,40000
Schroder-QEP Global Value Plus-C	0,75000
Source-DJ STOXX 600 Optimised P&H Goods ETF	0,30000
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone	2,06000
Sycomore European Growth I	1,00000
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value IHC	0,86500
UBAM - Swiss Equity I	0,76500
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR)	0,28000
UBS- ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,33000
UniExtra: EuroStoxx 50	1,20000
UniInstitutional Euro Reserve Plus	k.A.
UniSector:BasicIndustries	1,55000
UniValueFonds: Global A	1,20000
Universal-Shareconcept-BC-I	1,00000
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	k.A.
Vontobel Fund-Swiss Mid and Small Cap Equity B	1,73745
Warburg Value Fund A	1,75000
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	0,45000
db x-trackers LPX MM Private Equity ETF 1C	0,70000
db x-trackers MSCI World Indust. Index UCITS ETF	0,15000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
db-MSCI World Information TechIndex UCITS ETF (DR)	0,15000
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	k.A.
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,58000
iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF	0,75000
iShares STOXX Europe 600 P&H Goods (DE) ETF	0,45000
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,20000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2017

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jörg Burger


Manfred Köberlein

Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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@talanx.com
Web www.ampega.de

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2017)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Talanx Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Talanx Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Juergen B. Donges
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. Dr. Günter Scheipermeier
Vorsitzender der Geschäftsführung der
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

Geschäftsführung

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

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

C-QUADRAT Wealth Management AG
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Sub-Auslagerung

ARTS Asset Management GmbH
Siegfried-Ludwig-Platz 2
3100 St. Pölten
Österreich

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

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@talax.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx