

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						im Berichtszeitraum			
INVESTMENTZERTIFIKATE							2.743.580,66	89,82	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							2.743.580,66	89,82	
ASL(L)-EURO FUND A2	LU0090865873	EUR	1.290	1.290	0	433,1742	558.794,72	18,29	
AXA IM-EU.SH.DU.F(CAP)EUR	LU0658026603	EUR	740	1.770	1.030	124,7000	92.278,00	3,02	
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.FCEO	LU1353951707	EUR	2.600	2.600	0	103,7300	269.698,00	8,83	
B.S.F.-B.GL.ABS.RET.D2EOA	LU0802639707	EUR	1.450	1.450	0	106,1700	153.946,50	5,04	
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO	LU1694789378	EUR	2.490	2.490	0	111,1600	276.788,40	9,06	
ERSTE RSV CP EU R T	AT0000676846	EUR	2.210	2.210	0	123,9900	274.017,90	8,97	
GEN.IN.-EO S.TERM BD BXEO	LU0145484910	EUR	2.080	2.080	0	136,2930	283.489,44	9,28	
KATHREIN YIELD + T (R)	AT0000A05J23	EUR	2.210	2.210	0	127,9700	282.813,70	9,26	
R.(L)F.III-R.Q.LSDD. IHEO	LU0230242686	EUR	2.550	2.550	0	109,2000	278.460,00	9,12	
VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO	LU1602255561	EUR	2.700	2.700	0	101,2200	273.294,00	8,95	
BANKGUTHABEN							313.870,01	10,28	
EUR-Guthaben							313.870,01	10,28	
EUR-Guthaben							313.870,01	10,28	
ABGRENZUNGEN							-3.039,51	-0,10	
DIVERSE GEBÜHREN							-3.319,20	-0,11	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							279,69	0,01	
Fondsvermögen							EUR	3.054.411,16	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (AUS)							EUR	113,18	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH)							EUR	114,00	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (VTH) IT IA							EUR	116,77	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH) IT retrofrei							EUR	102,07	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (AUS)							STK	10,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH)							STK	777,720	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (VTH) IT IA							STK	25.336,111	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH) IT retrofrei							STK	59,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
------	-------	---------	-----------

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 SCHWEIZER FRANKEN				
SSGA LUX-SWITZ.IN.EQU. P	LU1159239273	CHF	0	5.190
UBSLBF-GBL FLEX. QA SF	LU0415184216	CHF	0	2.550
VONTOBEL FD-VALUE BD ISF	LU0278084842	CHF	0	347
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AB S.I-RMB INC.PL.PA2EO	LU0633139125	EUR	0	9.400
AF-AM.FE.HY ST BD IEOC	LU0907330798	EUR	238	238
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	0	122
AMUNDI TOP WORLD	DE0009779736	EUR	436	436
ASSCVI-ASIA ST BD AAEO	LU0498180503	EUR	3.400	3.400
DNB FD-HEALTH CARE RET.A	LU1660425346	EUR	2.900	2.900
DWS I.-AFRICA FC	LU0329759921	EUR	860	860
DWS I.-GL.INFRASTR. LC	LU0329760770	EUR	430	430
DWS TOP DIVIDENDE LD	DE0009848119	EUR	685	685
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	965	965
ICS-BR ICS EUR.LIQ. ACC	IE0005023910	EUR	3.000	3.000
JPM-EO.H.Y SH.DUR.B CAEO	LU1533169881	EUR	2.600	2.600
JPM-GREIE JPMGREIE IAEO	LU0512953406	EUR	0	184
KATHREIN SUS GL. EQ. (T)	AT0000A0V6K5	EUR	0	3
MACQU.-GL.LSTD INFR.A EO	LU0433812962	EUR	4.100	4.100
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	0	5.100
MAGNA UMBR.FD-MENA G A EO	IE00BFTW8Y10	EUR	0	4.000
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	0	448
OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA	IE00BKTNQ673	EUR	3.400	3.400
PI.GIS-GL.L.D.R.R.INSTEOH	IE00BHZKQB61	EUR	12.700	12.700
RAIFF.NACH.E.M.-L.BD R T	AT0000A0FXL8	EUR	1.170	1.170
SISF-CH.LOC.CURR.BD AEOA	LU0845699254	EUR	0	2.070

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
UBAM-30 GL.LEADE.EQ.IHCEO	LU0877610377	EUR	0	482
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AF-AM.F.GL.CO.BD IDLC	LU0319688445	USD	0	151
BGF-USD H.YLD BD D ACC.DL	LU0552552704	USD	0	6.950
ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	AT0000A249B3	USD	0	570
FID.FDS-INDONESIA YACC.DL	LU0346391328	USD	5.000	5.000
INVESCO-GL.I.GR.C.B.CACDL	LU1218206339	USD	0	9.400
MOR.ST.IF-G.A.B.S. ZCAPDL	LU0858068314	USD	0	6.900
NN(L)-US HGH DIV.P C	LU0214494824	USD	132	132
NORDEA 1-US CORP. BI DL	LU0475887237	USD	0	18.100
SISF GL.DIVID.MAX.C ACC	LU0306807156	USD	1.660	1.660
SISF QEP GL CORE C ACC	LU0106255481	USD	0	2.120
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243	USD	1.450	1.450
UBSLEQ-GL.IN.S. Q-ACC	LU1043174561	USD	660	660
VONTOBEL FD-DYN.COMM.ICDL	LU0759372880	USD	1.560	1.560

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

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

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

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

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

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

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

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

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

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

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

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

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

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

Fondsmanagement

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 3
1030 Wien
Österreich

Vertriebsstellen

Neben der Depotbank/Verwahrstelle können weitere Vertriebsstellen benannt werden

Abschlussprüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich



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

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