

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
INVESTMENTZERTIFIKATE							219.110.924,01	98,35
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							176.322.437,55	79,15
AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH	LU1699968225	EUR	680.000	680.000	0	14,9100	10.138.800,00	4,55
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	90.000	212.000	122.000	40,5200	3.646.800,00	1,64
ALLIANZ INV OSTEU RF (T)	AT0000739255	EUR	39.000	0	0	0,0000	1,00	0,00
ALLIANZ INV. NACH. RFD (A)	AT0000A19NT8	EUR	23.400	47.000	23.600	89,1500	2.086.110,00	0,94
AMUNDI ETF STOXX EURO.50	FR0010790980	EUR	8.600	8.600	72.000	102,4000	880.640,00	0,40
AMUNDI GERMAN EQUITY H DA	DE000A0RL2F6	EUR	24.100	24.100	0	205,3300	4.948.453,00	2,22
APOLLO NACH.HIGH YIELD T	AT0000496179	EUR	52.000	52.000	0	41,9300	2.180.360,00	0,98
ASHMORE-EM.MKTS L.C.B.EOR	LU0493866056	EUR	12.900	108.000	95.100	46,2800	597.012,00	0,27
BLUEBAY FDS-EM.HY.C.B.IEO	LU0720470953	EUR	19.200	19.200	0	121,7300	2.337.216,00	1,05
BLUEBAY-H.Y.ESG BD I-EO	LU0242579596	EUR	20.500	20.500	0	231,1700	4.738.985,00	2,13
BNPP LOCAL EM BD IRHEOC	LU0823386916	EUR	7.000	58.000	51.000	86,8700	608.090,00	0,27
BNYMGF-G.SH.-D.H.Y.B.HEOH	IE00BD5CTX77	EUR	4.050.000	4.750.000	700.000	1,0626	4.303.530,00	1,93
COMGEST MONDE I	FR0011007251	EUR	1.650	1.650	0	3.062,1500	5.052.547,50	2,27
DEKA-EUROPASELECT CF	DE0009786186	EUR	17.300	17.300	0	94,6300	1.637.099,00	0,73
DEKA-EUROPAVALUE CF	LU0100187060	EUR	60.000	60.000	0	57,7400	3.464.400,00	1,56
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO	LU1694789378	EUR	24.600	24.600	64.800	120,8300	2.972.418,00	1,33
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	EUR	25.000	25.000	0	145,1800	3.629.500,00	1,63
DWS I.EO HY CORP. FC	LU0616840772	EUR	60.500	60.500	0	164,8800	9.975.240,00	4,48
DWS QI EUROPEQUITY TFC	DE000DWS25Q1	EUR	29.500	29.500	0	136,6900	4.032.355,00	1,81
DWS QI EUROZONE EQUITY RC	DE0009778563	EUR	37.500	37.500	0	129,1900	4.844.625,00	2,17
FID.II-MSCI JAPAN I.PEOHA	IE00BYX5NH74	EUR	330.000	330.000	0	7,3856	2.437.248,00	1,09
GAM M.B.-LOC.EM.BD BEOCAP	LU0256064774	EUR	3.750	31.000	27.250	163,7700	614.137,50	0,28
GEN.INV.-C.+E.EUR.BD BXEO	LU0145480769	EUR	40.800	47.100	38.300	173,1480	7.064.438,40	3,17
INVECO-INV.EURO EQ.CA.EO	LU1240329117	EUR	146.000	146.000	0	35,6700	5.207.820,00	2,34
INVECO-JAP.EQ.AD.CEOHCAP	LU0955866511	EUR	216.000	216.000	0	23,6000	5.097.600,00	2,29
JPM FDS-EU.SEL.EQ.I AC.EO	LU0247995813	EUR	19.000	19.000	0	274,4600	5.214.740,00	2,34
JPM-EO.H.Y SH.DUR.B CAEO	LU1533169881	EUR	48.200	28.000	0	110,0180	5.302.867,60	2,38
JPM.FDS-US HED.EQ.CACCEOH	LU1297691492	EUR	26.500	26.500	0	144,5600	3.830.840,00	1,72
KATHREIN S.EM L BD(I)(T)	AT0000A2HU91	EUR	9.300	9.300	0	98,9200	919.956,00	0,41
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	EUR	2.220	4.450	2.230	1.101,8900	2.446.195,80	1,10
M+G1-PAEUSUPAAL EOAC	LU1670717674	EUR	158.000	158.000	0	32,8145	5.184.691,00	2,33
N.B.I.FD.E.M.D.L.C.ACCIEO	IE00B975F507	EUR	45.000	370.000	325.000	7,4900	337.050,00	0,15
OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA	IE00BKTNQ673	EUR	250.000	250.000	0	12,5170	3.129.250,00	1,40
ROBEKO EUROP.HGH YLD IHEO	LU0226955762	EUR	4.700	9.100	24.500	246,8900	1.160.383,00	0,52
SISF E.M.D.A.R.C ACC E HD	LU0177222394	EUR	186.000	270.000	84.000	27,7880	5.168.568,00	2,32
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	32.500	32.500	0	152,4519	4.954.686,75	2,22
SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF	IE00BKWQ0P07	EUR	23.700	23.700	0	161,0000	3.815.700,00	1,71
UBS FDSO-CMCI CO.CR.SFHIO	IE00BMC5DV85	EUR	169.600	80.600	0	115,5000	19.588.800,00	8,79
UBSLFS-F.MSCI EMU LV EOAD	LU1215454460	EUR	146.000	146.000	0	15,2340	2.224.164,00	1,00
UNIRENTA OSTEUROPA A	LU0097169550	EUR	351.500	351.500	0	28,0900	9.873.635,00	4,43
VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO	LU1602255561	EUR	26.500	26.500	0	103,9100	2.753.615,00	1,24
XTR.MSCIEUUTESGSC 1C	LU0292104899	EUR	60.500	60.500	0	130,9400	7.921.870,00	3,56
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							22.226.710,75	9,98
HSBC GIF-GL.EM.MESGLDICDL	LU0992595826	USD	1.680.000	1.680.000	0	9,3730	14.461.716,49	6,49
MSI-INTL EQU.(E.US) Z	LU1121079674	USD	87.000	87.000	0	34,5600	2.761.372,09	1,24
PGIF-F.U.EM F.I.I DL ACC	IE00BD2ZKP80	USD	460.000	460.000	0	11,8439	5.003.622,17	2,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
INVESTMENTZERTIFIKATE BRITISCHE PFUND							11.647.801,15	5,23
PFI ETF-PLS SH.MA.LSI	IE00B622SG73	GBP	99.000	99.000	0	101,5300	11.647.801,15	5,23
INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN							8.913.974,56	4,00
AXA WF-SWITZERL.EQU. FT	LU0087657408	CHF	67.600	67.600	0	103,4900	7.162.084,36	3,21
SISF SWISS EQUITY C ACC	LU0106244444	CHF	25.500	52.000	26.500	67,1077	1.751.890,20	0,79
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							90.734,36	0,04
DTG EUR CHF 14.07.23	DTG167818	EUR	-1.606.627	0	1.606.627	0,9761	742,60	0,00
DTG EUR CHF 14.07.23	DTG168826	EUR	119.803	119.803	0	0,9761	-57,83	-0,00
DTG EUR CZK 14.07.23	DTG167820	EUR	-16.383.835	0	16.383.835	23,7315	72.432,40	0,03
DTG EUR PLN 14.07.23	DTG167814	EUR	-3.459.658	0	3.459.658	4,4489	17.617,19	0,01
BANKGUTHABEN							3.879.853,12	1,74
EUR-Guthaben							2.059.384,65	0,92
EUR-Guthaben							2.059.384,65	0,92
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							1.944,80	0,00
CZK							752,38	0,00
PLN							1.192,42	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAEHRUNGEN							1.529,25	0,00
CHF							1.529,25	0,00
LIEFERUNGS-/ZAHLUNGSGESCHÄFTE							1.816.994,42	0,82
LIEFERUNGS-/ZAHLUNGSGESCHÄFTE							1.816.994,42	0,82
ABGRENZUNGEN							-301.196,75	-0,14
DIVERSE GEBÜHREN							-410.421,95	-0,18
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							27.199,68	0,01
SONSTIGE FORDERUNGEN							34.531,43	0,02
ZINSENANSPRÜCHE							47.357,27	0,02
Diverse							136,82	0,00
ZIFO_COL CASH_COLL_ERHALT_IG		EUR	137	742	605	1,0000	136,82	0,00
Fondsvermögen						EUR	222.780.314,74	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)						EUR	199,10	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I						EUR	209,33	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA						EUR	209,48	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN						PLN	868,66	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF						CHF	108,57	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK						CZK	1.266,16	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H						PLN	124,93	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H						EUR	106,00	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)						STK	811.914,584	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I						STK	10.444,710	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA						STK	83.560,821	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN						STK	53.543,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF						STK	13.071,297	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK						STK	307.637,479	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H						STK	123.630,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H						STK	90.607,463	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2023

Britische Pfund	(GBP)	0,86295	= 1 (EUR)
Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,44325	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97680	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,70000	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,08885	= 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 (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN				
LO FDS.-SF CR.BD(FOR.)NA	LU0209983930	CHF	365.000	365.000
VONTOBEL-SU.SF.BD I-SF	LU0278084768	CHF	39.500	39.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE TSCHHEISCHE KRONEN				
GS CZ CROWN BD PCCZK	LU0082087437	CZK	98.500	98.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
A.C.-ASS.CR.SE.ESG I	LU0890803710	EUR	5.900	5.900
AB S.I-EM COR.DT P.I2AEOH	LU0736563544	EUR	0	270.000
ABSALON-EM CORP.DEBT.I EO	LU1138630998	EUR	76	76
ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO	LU1138630212	EUR	180	180
AF-AM.FEM CO.BD IEHC	LU0755947800	EUR	0	6.000
AF-AMU.F.E.HY BD IEHC	LU0119109980	EUR	0	1.290
AGIF-EUROPE.EQU.VAL. A EO	LU1143163779	EUR	9.100	9.100
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	5.000	5.000
AMF-STRAT.BD I2 UH.EOA	LU1883302660	EUR	0	95.500
ASSCVI-EM.CO.BD IAHEO	LU0700927352	EUR	0	240.000
AXA WLD-EURO STR.BDS ITCO	LU0227128450	EUR	0	30.500
BANTL.SEL.-BANT.RET. IA	LU0109659770	EUR	41.000	41.000
BGF-E.MKT.CORP.BD D2C EOH	LU1728038495	EUR	0	530.000
BGF-EUROPEAN VALUE D2 EO	LU0329592454	EUR	51.000	51.000
BGF-SUST.EM.COR.BD D2EOAH	LU1817796326	EUR	0	345.000
BLACK.ST.-FIX.INC.STR.DEO	LU0438336421	EUR	0	38.500
BLUEBAY-I.G.ABS.RTN B.IEO	LU0627763740	EUR	0	10.700
BNPP US SHORT DUR.BD CHEO	LU0194436803	EUR	41.000	41.000
CANDR.BDS-EUR HY INH.I	LU0144746509	EUR	0	3.950
CANDR.BDS-GLOBAL GOV.IEOH	LU0391256509	EUR	69.500	69.500
CS I.F.I-CS FIN.BD IBEO	LU1160526791	EUR	0	9.650

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
DNCA INV.-VALUE EUROPE I	LU0284395984	EUR	47.200	47.200
DPAM BDS L-GOV. GL.FEOHA	LU1554272481	EUR	34.500	34.500
FID.FDS-GL INDUSTRI.YACCEO	LU0346389181	EUR	0	71.500
GEN.INV.- EURO BOND BXEO	LU0145476148	EUR	24.100	24.100
GSF-EM.MKTS COR.BD IA EOH	LU0622306495	EUR	0	36.000
HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	LU0165129072	EUR	0	29.500
INVESCOMI STXE600 HEALC A	IE00B5MJYY16	EUR	7.000	7.000
INVESCOMI STXE600 UTILITY	IE00B5MTXK03	EUR	25.000	25.000
IQAM SRI SPARTRUST M (AT)	AT0000A0NVC5	EUR	44.500	44.500
ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF	DE0005933949	EUR	0	174.000
ISHSVII-MSCI E.DL H.ACC	IE00BWZN1T31	EUR	0	940.000
JAMS-JP.ST.AB.RE.BD IAEHO	IE00BLP58Q81	EUR	0	242.000
JAMS-MERIAN G.DY.BD AEOHA	IE00B553LK51	EUR	0	207.000
JPM-E.M.C.B JPMEMCB IAEHO	LU1306423655	EUR	0	52.000
JPM-EO.HYB.JPMEHYB IAEO	LU0248062605	EUR	0	48.500
JSS-JSS S.BD.TR GL.IEOAH	LU1332518478	EUR	54.600	54.600
LA FRANCAISE SUB DEB C	FR0010674978	EUR	0	4.870
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	165	165
LIF-600 INSURA. EOA	LU1834987973	EUR	86.000	86.000
LIF-600 MEDIA EOA	LU1834988195	EUR	66.000	66.000
LYX I.-L.MSCIEMU VA. D	LU1598690169	EUR	56.000	56.000
LYXOR FTSE MIB(DR)U.ETF D	FR0010010827	EUR	198.000	198.000
LYXOR IBEX35 (DR) U.ETF D	FR0010251744	EUR	152.000	152.000
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UCEO	LU1190417599	EUR	0	90.500
M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO	LU1582984222	EUR	0	197.000
MFVI-M.GLG G.EM.D.TR.ILHE	IE00BD3B6G86	EUR	0	4.600
MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	LU1390062245	EUR	230.400	230.400
NIFLI-OST.EUR.H.INC. IAEO	LU0556616935	EUR	0	34.400
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	44.400	44.400
NORDEA 1-FLEX.FI BI-EO	LU0915363070	EUR	11.000	11.000
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	50.700	50.700
UBSLFS-MSCI EMU VAL. EOAA	LU0950669845	EUR	460.000	460.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	0	260.000
XTR.II EU.GO.BD S.D.S. 1C	LU0321463258	EUR	20.600	20.600
XTR.II IT.GOV.BD0-1SW. 1C	LU0613540268	EUR	0	178.000
XTR.MSCI EUR.COMM.SERV.1C	LU0292104030	EUR	50.500	50.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD	IE00BJ5JNZ06	USD	0	3.010.000

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 SCHWEIZER FRANKEN				
DTG EUR CHF 06.01.23	DTG158103	CHF	0	84.000
DTG EUR CHF 06.01.23	DTG158669	CHF	84.000	84.000
DTG EUR CHF 10.02.23	DTG158670	CHF	82.000	82.000
DTG EUR CHF 10.02.23	DTG158891	CHF	1.441.000	1.441.000
DTG EUR CHF 10.02.23	DTG160723	CHF	1.523.000	1.523.000
DTG EUR CHF 10.03.23	DTG160724	CHF	1.569.000	1.569.000
DTG EUR CHF 10.03.23	DTG162512	CHF	1.569.000	1.569.000
DTG EUR CHF 12.05.23	DTG163994	CHF	1.560.000	1.560.000

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 CHF 12.05.23	DTG165746	CHF	1.560.000	1.560.000
DTG EUR CHF 13.01.23	DTG158225	CHF	0	1.432.000
DTG EUR CHF 13.01.23	DTG158890	CHF	1.432.000	1.432.000
DTG EUR CHF 14.04.23	DTG162513	CHF	1.591.000	1.591.000
DTG EUR CHF 14.04.23	DTG163993	CHF	1.591.000	1.591.000
DTG EUR CHF 16.06.23	DTG165747	CHF	1.573.000	1.573.000
DTG EUR CHF 16.06.23	DTG167817	CHF	1.573.000	1.573.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE TSCHECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG158889	CZK	398.660.000	398.660.000
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG160719	CZK	398.660.000	398.660.000
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG160720	CZK	403.290.000	403.290.000
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG162514	CZK	403.290.000	403.290.000
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG163984	CZK	388.420.000	388.420.000
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG165742	CZK	388.420.000	388.420.000
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158221	CZK	0	396.400.000
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158888	CZK	396.400.000	396.400.000
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG162515	CZK	398.910.000	398.910.000
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG163983	CZK	398.910.000	398.910.000
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG165743	CZK	391.580.000	391.580.000
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG167819	CZK	391.580.000	391.580.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CHF 06.01.23	DTG158103	EUR	85.353	0
DTG EUR CHF 06.01.23	DTG158669	EUR	85.305	85.305
DTG EUR CHF 10.02.23	DTG158670	EUR	83.402	83.402
DTG EUR CHF 10.02.23	DTG158891	EUR	1.436.948	1.436.948
DTG EUR CHF 10.02.23	DTG160723	EUR	1.544.155	1.544.155
DTG EUR CHF 10.03.23	DTG160724	EUR	1.593.330	1.593.330
DTG EUR CHF 10.03.23	DTG162512	EUR	1.582.930	1.582.930
DTG EUR CHF 12.05.23	DTG163994	EUR	1.586.349	1.586.349
DTG EUR CHF 12.05.23	DTG165746	EUR	1.597.215	1.597.215
DTG EUR CHF 13.01.23	DTG158225	EUR	1.456.439	0
DTG EUR CHF 13.01.23	DTG158890	EUR	1.426.153	1.426.153
DTG EUR CHF 14.04.23	DTG162513	EUR	1.608.240	1.608.240
DTG EUR CHF 14.04.23	DTG163993	EUR	1.614.901	1.614.901
DTG EUR CHF 16.06.23	DTG165747	EUR	1.615.156	1.615.156
DTG EUR CHF 16.06.23	DTG167817	EUR	1.607.891	1.607.891
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG158889	EUR	16.539.369	16.539.369
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG160719	EUR	16.777.913	16.777.913
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG160720	EUR	16.920.785	16.920.785
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG162514	EUR	17.065.420	17.065.420
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG163984	EUR	16.590.496	16.590.496
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG165742	EUR	16.570.819	16.570.819
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158221	EUR	16.291.973	0
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158888	EUR	16.504.288	16.504.288
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG162515	EUR	16.818.730	16.818.730
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG163983	EUR	17.083.940	17.083.940
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG165743	EUR	16.654.474	16.654.474
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG167819	EUR	16.466.779	16.466.779
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG158885	EUR	3.316.408	3.316.408
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG160717	EUR	3.291.860	3.291.860
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG160718	EUR	3.346.207	3.346.207
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG162506	EUR	3.397.623	3.397.623
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG163992	EUR	3.345.319	3.345.319
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG165748	EUR	3.449.410	3.449.410
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158219	EUR	3.296.178	0

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 13.01.23	DTG158884	EUR	3.309.021	3.309.021
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162507	EUR	3.379.566	3.379.566
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG163991	EUR	3.416.321	3.416.321
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG165749	EUR	3.464.823	3.464.823
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG167813	EUR	3.529.939	3.529.939
DEVISEINTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG158885	PLN	15.610.000	15.610.000
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG160717	PLN	15.610.000	15.610.000
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG160718	PLN	15.925.000	15.925.000
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG162506	PLN	15.925.000	15.925.000
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG163992	PLN	15.621.000	15.621.000
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG165748	PLN	15.621.000	15.621.000
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158219	PLN	0	15.516.000
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158884	PLN	15.516.000	15.516.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162507	PLN	15.904.000	15.904.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG163991	PLN	15.904.000	15.904.000
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG165749	PLN	15.740.000	15.740.000
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG167813	PLN	15.740.000	15.740.000

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

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

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

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

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 21.777,53 PLN (0,141 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die weiteren Anteilklassen wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurden für diese Anteilklassen 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 30.06.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführung

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

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

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

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Aufsichtsrat

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

Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

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