

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

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							206.306.291,70	87,46	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							188.343.138,02	79,85	
AIS-PE.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	1.200.000	1.200.000	0	19,7385	23.686.200,00	10,04	
ASL(L)-EURO FUND A2	LU0090865873	EUR	50.000	50.000	0	433,1742	21.658.710,00	9,18	
AWF-G.I.B.RX IEOA	LU1790049099	EUR	11.500	46.500	35.000	104,8600	1.205.890,00	0,51	
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.FCEOH	LU1353951707	EUR	122.000	122.000	0	103,7300	12.655.060,00	5,37	
CAN.BDS-GL IN.SH.DU.INH.I	LU0165522086	EUR	34.200	43.300	16.900	155,3600	5.313.312,00	2,25	
DNB-HIGH YIELD INSTAEOA	LU1303786096	EUR	55.300	31.000	0	110,6868	6.120.980,04	2,59	
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO	LU1694789378	EUR	88.500	88.500	0	111,1600	9.837.660,00	4,17	
ERSTE BD INFL LKD EU I A	AT0000A1Y2Y1	EUR	10.900	44.000	33.100	108,1000	1.178.290,00	0,50	
GEN.IN.-EO S.TERM BD BXEO	LU0145484910	EUR	26.000	26.000	0	136,2930	3.543.618,00	1,50	
ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC	IE00BKT6VQ12	EUR	4.240.000	4.240.000	0	5,0847	21.559.128,00	9,14	
JAMS-MERIAN G.DY.BD AEOHA	IE00B553LK51	EUR	385.000	385.000	0	12,3364	4.749.514,00	2,01	
JPM-EMLCD JPMEMLCD IACCEO	LU0332401396	EUR	20.400	41.000	20.600	116,3500	2.373.540,00	1,01	
KATHREIN YIELD + I T	AT0000A1H542	EUR	23.200	23.200	0	128,5000	2.981.200,00	1,26	
M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO	LU1582984222	EUR	395.000	395.000	0	12,3187	4.865.886,50	2,06	
MAN F.-M.GLG GEMLCR. ICE	IE00BYQP7387	EUR	8.300	16.700	8.400	112,5900	934.497,00	0,40	
MFVI-M.GLG G.EM.D.TR.ILHE	IE00BD3B6G86	EUR	49.500	49.500	0	100,9800	4.998.510,00	2,12	
MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	LU1390062245	EUR	218.000	218.000	0	108,8400	23.727.120,00	10,06	
NORDIX BASIS AK I	DE000A2AJHF9	EUR	46.000	46.000	0	96,7900	4.452.340,00	1,89	
PIC.-SOV.SH.T.MM EUR I	LU0366536638	EUR	145.600	170.000	24.400	98,8608	14.394.132,48	6,10	
T.ROW.PR.-DY.GL.BD QHEO	LU1439084705	EUR	1.135.000	1.135.000	0	10,3800	11.781.300,00	4,99	
VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO	LU1602255561	EUR	62.500	88.500	26.000	101,2200	6.326.250,00	2,68	
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							16.678.020,71	7,07	
AIS-AM.FL.R.DL.CO.E.JE.DR	LU1681040900	USD	158.000	158.000	0	110,6080	16.678.020,71	7,07	
INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN							1.285.132,97	0,54	
CSIF14-CSL I.LI.CHF B.IB	LU0175164002	CHF	1.250	0	3.100	1.026,4100	1.285.132,97	0,54	
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							45.037,23	0,02	
DTG EUR CHF 01.07.22	DTG148340	EUR	-1.348.260	0	1.348.260	0,9984	33.009,32	0,01	
DTG EUR CZK 01.07.22	DTG148348	EUR	-16.634.174	0	16.634.174	24,7475	52.758,63	0,02	
DTG EUR PLN 01.07.22	DTG148342	EUR	-3.387.083	0	3.387.083	4,6701	-40.730,72	-0,02	
BANKGUTHABEN							29.983.742,74	12,71	
EUR-Guthaben							29.979.319,22	12,71	
EUR-Guthaben							29.979.319,22	12,71	
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAHRUNGEN							2.431,20	0,00	
CZK							1.135,50	0,00	
PLN							1.295,70	0,00	
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAHRUNGEN							1.992,32	0,00	
CHF							1.992,32	0,00	
ABGRENZUNGEN							-456.968,00	-0,19	
DIVERSE GEBÜHREN							-433.354,49	-0,18	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							8.214,76	0,00	
ZINSENANSPRÜCHE							-31.828,27	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	235.878.103,67	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)							EUR	207,53	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I							EUR	218,16	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA							EUR	218,35	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN							PLN	951,56	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF							CHF	115,54	

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				
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK		CZK					1.258,83	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H		PLN					123,03	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H		EUR					109,61	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)		STK					825.807,700	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I		STK					12.444,710	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA		STK					90.336,972	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN		STK					58.047,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF		STK					11.844,449	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK		STK					322.976,065	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H		STK					126.040,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H		STK					82.989,477	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2022

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,66925	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,99835	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,74250	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,04785	= 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				
CSIF14-CSL C.S.D.SF B.IB	LU0155952566	CHF	0	4.950
FISCH BD GBL CHF BC	LU0102602561	CHF	0	1.830
VONTOBEL-SW.FR.BD I-SF	LU0278084768	CHF	0	31.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
3 B SW.AKT.STR. (I) (T)	AT0000A0SN32	EUR	206.000	206.000
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	0	2.150
AIS-A.MSCI WESGUS UETFDR	LU2109787122	EUR	0	320.000
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC	LU1681044720	EUR	0	11.700
AMF-PIO.STR.IN. I2 UH.EOA	LU1883844554	EUR	0	36.500
AVIVA INV.LIQ-AI EO LIQ.3	IE00B3CKRG34	EUR	150.000	150.000
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC	LU1953136527	EUR	0	1.240.000
BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC	LU1022395633	EUR	40.500	40.500
BNPP EUR.SC CONVERT. CPR	LU0265308576	EUR	0	3.600
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	0	12.500
BNPPE-M.W.SRI S55C. UECEO	LU1615092217	EUR	0	58.000
CS(L.)GL HIGH YIELDEBHEO	LU0340004505	EUR	22.600	22.600
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	EUR	36.000	36.000
DWS I.-AFRICA FC	LU0329759921	EUR	12.100	12.100
EAST CAP.-EC.GL.FR.MA.AEO	LU1125674454	EUR	0	31.500
ERSTE BD INFL LKD EU R T	AT0000619895	EUR	9.300	9.300
ERSTE BD US HY EU I A	AT0000A1Y3A9	EUR	44.000	44.000
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	43.900	43.900
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET	IE00BYPC1H27	EUR	0	1.750.000
L.M.WAT.ESG F.DR UC.ETF D	FR0010527275	EUR	0	23.800
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	161	161
LG E.C.CNY B.E. DLD	IE00BLRPQL76	EUR	0	1.860.000
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	0	96.500
MUL-L.C.R.C.C.C.EX-E.TR	LU1829218582	EUR	335.000	1.225.000
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	20.800	28.950
NORDEA 1-US TOT.R.BD BIEO	LU0826413436	EUR	0	5.700
OSS.R.W.E.C. UC.ETF 1CEO	LU0876440578	EUR	0	29.500
RAIFF.NACH.E.M.-L.BD R T	AT0000A0FXL8	EUR	44.000	44.000
SISF GL.HY C ACC.EO HDGD	LU0189895658	EUR	57.000	57.000
SISF-CH.LOC.CURR.BD AEOA	LU0845699254	EUR	0	9.300
SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF	IE00B459R192	EUR	0	88.000
THREADN.LUX-GL FOCUS IE	LU1491344765	EUR	0	91.000
UBAM-30 GL.LEADE.EQ.IHCEO	LU0877610377	EUR	0	6.100
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF	NL0009690239	EUR	0	132.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	853.000	853.000
XTR.MSCI INDON.SWAP 1C	LU0476289623	EUR	465.000	465.000
XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	LU0322253229	EUR	320.000	320.000
XTR.SWITZERLAND 1D	LU0274221281	EUR	0	32.500
ZANTKE GL.CREDIT AMI I(A)	DE000A1J3AJ9	EUR	0	44.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE Singapur Dollar				
XTR.II SINGAP.GOV.BD 1C	LU0378818560	SGD	0	124.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AF-AM.FU.EQUITY ME. IDLC	LU0568613433	USD	0	1.000
AMF-PUS H.Y.BD I2 UH.DLA	LU1883863851	USD	0	300.000
BGF-USD H.YLD BD D ACC.DL	LU0552552704	USD	132.000	187.000
FID.FDS-INDONESIA YACC.DL	LU0346391328	USD	77.000	77.000
FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD	IE00BF2B0M76	USD	320.000	320.000
GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI	IE00BJSBCS90	USD	0	228.000
INVESCO-GL.I.GR.C.B.CACDL	LU1218206339	USD	0	52.000

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
INVESCOMI MSCI KUWAIT A	IE00BK63RN45	USD	182.000	182.000
JPM-BETAB.US TR.BD DLA	IE00BJK9HH50	USD	0	57.000
PIMCO G.I-US H.Y.B.INS A	IE0002460974	USD	0	51.900
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	USD	0	28.000
T. ROWE PR.-EM.LOC.MKTS I	LU0310189781	USD	260.000	260.000
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243	USD	28.000	28.000
UBSIETFMSWLSQRS ADLA	IE00BK72HJ67	USD	0	375.000
UBSLFS-JPMCG1-10YB ADLA	LU2095995895	USD	0	1.120.000
WISDOMTREE US EQ.INC.DLAC	IE00BD6RZT93	USD	900.000	900.000
X(IE)-MSCI USA HEALTHC.1D	IE00BCHWNW54	USD	118.000	118.000

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 03.06.22	DTG146105	CHF	1.393.000	1.393.000
DTG EUR CHF 03.06.22	DTG148339	CHF	1.393.000	1.393.000
DTG EUR CHF 06.05.22	DTG144494	CHF	1.412.000	1.412.000
DTG EUR CHF 06.05.22	DTG146104	CHF	1.412.000	1.412.000
DTG EUR CHF 08.04.22	DTG143330	CHF	1.410.000	1.410.000
DTG EUR CHF 08.04.22	DTG144493	CHF	1.410.000	1.410.000
DTG EUR CHF 11.02.22	DTG141401	CHF	1.388.000	1.388.000
DTG EUR CHF 11.02.22	DTG142223	CHF	1.388.000	1.388.000
DTG EUR CHF 11.03.22	DTG142224	CHF	1.378.000	1.378.000
DTG EUR CHF 11.03.22	DTG143329	CHF	1.378.000	1.378.000
DTG EUR CHF 14.01.22	DTG139965	CHF	0	1.394.000
DTG EUR CHF 14.01.22	DTG141400	CHF	1.394.000	1.394.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE TSCHECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 03.06.22	DTG146097	CZK	419.560.000	419.560.000
DTG EUR CZK 03.06.22	DTG148347	CZK	419.560.000	419.560.000
DTG EUR CZK 06.05.22	DTG144490	CZK	416.440.000	416.440.000
DTG EUR CZK 06.05.22	DTG146096	CZK	416.440.000	416.440.000
DTG EUR CZK 08.04.22	DTG143336	CZK	424.390.000	424.390.000
DTG EUR CZK 08.04.22	DTG144489	CZK	424.390.000	424.390.000
DTG EUR CZK 11.02.22	DTG141397	CZK	427.990.000	427.990.000
DTG EUR CZK 11.02.22	DTG142225	CZK	427.990.000	427.990.000
DTG EUR CZK 11.03.22	DTG142226	CZK	420.740.000	420.740.000
DTG EUR CZK 11.03.22	DTG143335	CZK	420.740.000	420.740.000
DTG EUR CZK 14.01.22	DTG139961	CZK	0	436.900.000
DTG EUR CZK 14.01.22	DTG141396	CZK	436.900.000	436.900.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CHF 03.06.22	DTG146105	EUR	1.347.052	1.347.052
DTG EUR CHF 03.06.22	DTG148339	EUR	1.361.548	1.361.548
DTG EUR CHF 06.05.22	DTG144494	EUR	1.387.510	1.387.510
DTG EUR CHF 06.05.22	DTG146104	EUR	1.364.779	1.364.779
DTG EUR CHF 08.04.22	DTG143330	EUR	1.375.167	1.375.167
DTG EUR CHF 08.04.22	DTG144493	EUR	1.384.933	1.384.933
DTG EUR CHF 11.02.22	DTG141401	EUR	1.327.112	1.327.112
DTG EUR CHF 11.02.22	DTG142223	EUR	1.314.643	1.314.643
DTG EUR CHF 11.03.22	DTG142224	EUR	1.305.802	1.305.802
DTG EUR CHF 11.03.22	DTG143329	EUR	1.343.342	1.343.342

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 14.01.22	DTG139965	EUR	1.331.907	0
DTG EUR CHF 14.01.22	DTG141400	EUR	1.332.187	1.332.187
DTG EUR CZK 03.06.22	DTG146097	EUR	16.970.295	16.970.295
DTG EUR CZK 03.06.22	DTG148347	EUR	16.968.373	16.968.373
DTG EUR CZK 06.05.22	DTG144490	EUR	16.959.064	16.959.064
DTG EUR CZK 06.05.22	DTG146096	EUR	16.911.956	16.911.956
DTG EUR CZK 08.04.22	DTG143336	EUR	16.744.856	16.744.856
DTG EUR CZK 08.04.22	DTG144489	EUR	17.347.531	17.347.531
DTG EUR CZK 11.02.22	DTG141397	EUR	17.567.140	17.567.140
DTG EUR CZK 11.02.22	DTG142225	EUR	17.576.591	17.576.591
DTG EUR CZK 11.03.22	DTG142226	EUR	17.220.999	17.220.999
DTG EUR CZK 11.03.22	DTG143335	EUR	16.657.693	16.657.693
DTG EUR CZK 14.01.22	DTG139961	EUR	17.123.865	0
DTG EUR CZK 14.01.22	DTG141396	EUR	17.986.826	17.986.826
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG146101	EUR	3.367.866	3.367.866
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG148341	EUR	3.435.568	3.435.568
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG144486	EUR	3.352.805	3.352.805
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG146100	EUR	3.353.984	3.353.984
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG143340	EUR	3.269.709	3.269.709
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG144485	EUR	3.374.126	3.374.126
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG141468	EUR	3.407.551	3.407.551
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG142219	EUR	3.439.112	3.439.112
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG142220	EUR	3.387.431	3.387.431
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG143339	EUR	3.190.053	3.190.053
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG139959	EUR	3.228.222	0
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG141467	EUR	3.340.323	3.340.323
DEVISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG146101	PLN	15.783.000	15.783.000
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG148341	PLN	15.783.000	15.783.000
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG144486	PLN	15.646.000	15.646.000
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG146100	PLN	15.646.000	15.646.000
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG143340	PLN	15.688.000	15.688.000
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG144485	PLN	15.688.000	15.688.000
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG141468	PLN	15.465.000	15.465.000
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG142219	PLN	15.465.000	15.465.000
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG142220	PLN	15.266.000	15.266.000
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG143339	PLN	15.266.000	15.266.000
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG139959	PLN	0	15.133.000
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG141467	PLN	15.133.000	15.133.000

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 (TTH) PLN wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 104.816,72 PLN (0,189 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) CZK wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 1.066.936,28 CZK (0,262 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. 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 128.744,35 PLN (0,185 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 3.467,74 EUR (0,038 % 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 30.06.2022)
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