

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

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							103.428.356,99	67,42
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							56.539.642,00	36,86
FAST-GLOBAL FUND YA EO	LU0966156712	EUR	10.800	10.800	0	294,9900	3.185.892,00	2,08
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	EUR	1.295.000	1.295.000	0	21,7000	28.101.500,00	18,32
MUL-L.C.R.C.C.C.EX-E.TR	LU1829218582	EUR	358.000	740.000	382.000	24,9650	8.937.470,00	5,83
WISDOMTREE JAP.E.U.E.EOAH	IE00BYQCZJ13	EUR	375.000	375.000	0	19,1140	7.167.750,00	4,67
XTR.FTSE 100 SH.DA.SW. 1C	LU0328473581	EUR	980.000	980.000	0	3,5355	3.464.790,00	2,26
XTR.SHORTDAX DAILY SW. 1C	LU0292106241	EUR	360.000	360.000	0	15,7840	5.682.240,00	3,70
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							46.888.714,99	30,57
FID.FDS-INDONESIA YACC.DL	LU0346391328	USD	275.000	275.000	0	19,3300	5.073.006,63	3,31
ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD	IE00BJ5JNZ06	USD	1.440.000	1.440.000	0	6,6010	9.071.374,72	5,91
ISV-M.W.C.ST.S. DLD	IE00BJ5JP329	USD	2.200.000	2.200.000	0	5,4391	11.419.592,50	7,44
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQXS71	USD	310.000	310.000	0	32,6900	9.671.136,14	6,30
UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA	IE00B53H0131	USD	118.000	118.000	0	103,4850	11.653.605,00	7,60
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							-30.487,66	-0,02
DTG EUR PLN 01.07.22	DTG148346	EUR	-2.446.467	0	2.446.467	4,6701	-29.419,53	-0,02
DTG EUR PLN 01.07.22	DTG148577	EUR	124.838	124.838	0	4,6701	-1.068,13	-0,00
BANKGUTHABEN							50.305.993,10	32,79
EUR-Guthaben							49.494.208,74	32,26
EUR-Guthaben							49.494.208,74	32,26
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAERHUNGEN							811.784,36	0,53
PLN							811.784,36	0,53
ABGRENZUNGEN							-297.387,88	-0,19
DIVERSE GEBÜHREN							-296.142,45	-0,19
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							2.911,32	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							-4.156,75	-0,00
Fondsvermögen							EUR 153.406.474,55	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							EUR 265,53	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							EUR 285,72	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							PLN 1.209,55	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							PLN 128,41	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							EUR 109,37	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							STK 474.333,882	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							STK 54.458,675	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							STK 37.224,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							STK 81.657,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							STK 62,000	

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)
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 EURO				
AIS-AM.E.H.D.F.EOC	LU1681041973	EUR	65.000	65.000
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC	LU1681044720	EUR	0	48.000
ALLIANZ I. NACHH.MIT.T	AT0000A0AZW1	EUR	0	1.940
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC	LU1953136527	EUR	0	1.030.000
BNPPE-M.W.SRI SS5C. UECEO	LU1615092217	EUR	0	1.430.000
DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF	DE000ETFL482	EUR	860.000	860.000
DWS GLOB.NAT.RES.EQ.TYP O	DE0008474123	EUR	47.000	47.000
DWS US GROWTH	DE0008490897	EUR	0	6.500
INVECOM3 SP500 HD LV A	IE00BWTN6Y99	EUR	156.000	156.000
ISHS DIV.COMM.SWAP UC.ETF	DE000A0H0728	EUR	840.000	840.000
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D	IE00B14X4T88	EUR	295.000	295.000
ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS	IE00B1FZS467	EUR	95.000	95.000
ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD	IE00B27YCK28	EUR	930.000	930.000
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	EUR	0	2.620.000
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	385.000	385.000
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	0	397.000
NN(L)-FOOD+BEVER. ICAPEO	LU0555017184	EUR	0	49
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	0	3.150
SPDR MSCI EUR.UTIL.ETF	IE00BKWQOP07	EUR	75.000	75.000
UBAM-30 GL.LEADE.EQ.IHCEO	LU0877610377	EUR	0	6.300
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	868.000	868.000
X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL	IE00BM67HN09	EUR	0	290.000
XTR.MSCI THAILAND 1CDL	LU0514694701	EUR	480.000	480.000
XTR.SWITZERLAND 1D	LU0274221281	EUR	0	168.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	USD	685	685

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
ASHMORE-EM.MKTS FR.EQ.IDL	LU0794787092	USD	0	16.100
COMGEST GROWTH-AMER.IA DL	IE00B44DJL65	USD	0	31.000
ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	AT0000A249B3	USD	0	3.000
INVESCOMI CONSUM S+P US A	IE00B435BG20	USD	7.000	11.450
INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	USD	324.000	324.000
ISV-AGRIBUSIN.U.ETF DLA	IE00B6R52143	USD	63.000	63.000
L+G-L+G ALL COMMODITIES	IE00BF0BCP69	USD	1.480.000	1.480.000
MUL-LYX.NZ2050S+P500C.DLA	LU2198883410	USD	0	325.000
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	USD	0	28.500
SPDR S+P 500 LW VOL.USD	IE00B802KR88	USD	182.000	182.000
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	0	87.000
WISDOMTREE US EQ.INC.DLAC	IE00BD6RZT93	USD	620.000	620.000
X(EI)-MSCI USA CO.ST.1DDL	IE00BGQYRQ28	USD	320.000	320.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEVISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG146103	EUR	2.454.362	2.454.362
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG148345	EUR	2.503.700	2.503.700
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG144484	EUR	2.452.781	2.452.781
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG146102	EUR	2.453.643	2.453.643
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG143334	EUR	2.369.539	2.369.539
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG144483	EUR	2.445.209	2.445.209
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG141395	EUR	2.407.650	2.407.650
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG141880	EUR	119.736	119.736
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG142217	EUR	2.307.641	2.307.641
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG142218	EUR	2.338.095	2.338.095
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG143254	EUR	114.439	114.439
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG143333	EUR	2.318.253	2.318.253
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG139967	EUR	2.259.521	0
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG141077	EUR	132.924	0
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG141394	EUR	2.473.071	2.473.071
DEVISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG146103	PLN	11.502.000	11.502.000
DTG EUR PLN 03.06.22	DTG148345	PLN	11.502.000	11.502.000
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG144484	PLN	11.446.000	11.446.000
DTG EUR PLN 06.05.22	DTG146102	PLN	11.446.000	11.446.000
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG143334	PLN	11.369.000	11.369.000
DTG EUR PLN 08.04.22	DTG144483	PLN	11.369.000	11.369.000
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG141395	PLN	10.927.000	10.927.000
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG141880	PLN	550.000	550.000
DTG EUR PLN 11.02.22	DTG142217	PLN	10.377.000	10.377.000
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG142218	PLN	10.537.000	10.537.000
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG143254	PLN	557.000	557.000
DTG EUR PLN 11.03.22	DTG143333	PLN	11.094.000	11.094.000
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG139967	PLN	0	10.592.000
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG141077	PLN	0	612.000
DTG EUR PLN 14.01.22	DTG141394	PLN	11.204.000	11.204.000

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 Best Momentum (TTH) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 612.042,54 EUR (0,485 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 76.075,27 EUR (0,488 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 375.483,08 PLN (0,833 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 77.686,8 PLN (0,740 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 36,31 EUR (0,535 % des Netto-Inventarwertes) 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