

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Währung | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | 218.378.620,29 | 97,69 |
| INVESTMENTZERTIFIKATE EURO | | | | | | | 171.853.199,22 | 76,87 |
| ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO | LU1138630212 | EUR | 352 | 352 | 0 | 14.346,9900 | 5.050.140,48 | 2,26 |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN A | DE000A0X7582 | EUR | 94.000 | 94.000 | 31.100 | 43,3900 | 4.078.660,00 | 1,82 |
| AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA | LU1883837004 | EUR | 394 | 1.600 | 1.206 | 2.516,3500 | 991.441,90 | 0,44 |
| ALLIANZ INV OSTEU RF (T) | AT0000739255 | EUR | 39.000 | 0 | 0 | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA | LU1882464198 | EUR | 8.420 | 8.420 | 0 | 1.106,3600 | 9.315.551,20 | 4,17 |
| AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD | LU1883334606 | EUR | 11.360 | 11.360 | 0 | 995,8900 | 11.313.310,40 | 5,06 |
| AMF-GL.ECO.ESG I2 UNH.EOA | LU1883320050 | EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | 2.614,6700 | 4.183.472,00 | 1,87 |
| AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A) | DE000A2QFHD8 | EUR | 23.200 | 0 | 0 | 95,6000 | 2.217.920,00 | 0,99 |
| BNP PFI-ABS OPS IEOA | LU1815417925 | EUR | 4.470 | 4.470 | 0 | 1.710,3400 | 7.645.219,80 | 3,42 |
| CS I.F.1-CS FIN.BD IBEO | LU1160526791 | EUR | 1.490 | 3.000 | 1.510 | 1.181,0700 | 1.759.794,30 | 0,79 |
| DNCA INV.-VALUE EUROPE I | LU0284395984 | EUR | 9.600 | 19.300 | 9.700 | 249,4900 | 2.395.104,00 | 1,07 |
| GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I | LU0501220262 | EUR | 3.000 | 27.500 | 24.500 | 182,1100 | 546.330,00 | 0,24 |
| GS EUR.EQU.IC | LU0191249837 | EUR | 14.200 | 14.200 | 0 | 115,8000 | 1.644.360,00 | 0,74 |
| ISHARES ATX UCITS ETF | DE000A0D8Q23 | EUR | 59.000 | 59.000 | 0 | 39,4900 | 2.329.910,00 | 1,04 |
| ISHS UCITS EOA | IE00BMTX2B82 | EUR | 660.000 | 660.000 | 0 | 8,8480 | 5.839.680,00 | 2,61 |
| ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC | IE00BKT6VQ12 | EUR | 425.000 | 425.000 | 0 | 5,6831 | 2.415.317,50 | 1,08 |
| ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA | IE00BP3QZ825 | EUR | 160.500 | 0 | 85.500 | 72,3800 | 11.616.990,00 | 5,20 |
| ISIV-MWMFEETF DLA | IE000L5NW549 | EUR | 2.330.000 | 0 | 0 | 5,1950 | 12.104.350,00 | 5,41 |
| JPM-GL.SUS.EQ.JPMGSRCD EOH | LU1420294560 | EUR | 6.900 | 0 | 0 | 260,7900 | 1.799.451,00 | 0,80 |
| L+G-EU.EX UK EQ EOD | IE00BMYDM919 | EUR | 435.000 | 435.000 | 0 | 11,7620 | 5.116.470,00 | 2,29 |
| LA FRANCAISE SUB DEB C | FR0010674978 | EUR | 1.130 | 0 | 1.150 | 2.325,1400 | 2.627.408,20 | 1,18 |
| LO FD-GL BBB-BB FU.IAEOU | LU0798463096 | EUR | 275.000 | 275.000 | 0 | 13,8922 | 3.820.355,00 | 1,71 |
| M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | LU1670707873 | EUR | 180.000 | 180.000 | 0 | 15,6612 | 2.819.016,00 | 1,26 |
| MAN FVI-GLG HI.Y.OP.I EO | IE00BDTYL24 | EUR | 39.350 | 39.350 | 0 | 146,6600 | 5.771.071,00 | 2,58 |
| MAN VI-G.H.Y.O.DE IEONDMO | IE00BKRQZ382 | EUR | 70.400 | 70.400 | 0 | 96,9700 | 6.826.688,00 | 3,05 |
| MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA | IE000VA5W9H0 | EUR | 100.500 | 13.900 | 0 | 114,6000 | 11.517.300,00 | 5,15 |
| NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO | LU0772943501 | EUR | 84.800 | 11.200 | 0 | 203,1931 | 17.230.774,88 | 7,71 |
| ROBECO C.G.F.-R.F.I.B.I EO | LU0622664224 | EUR | 8.750 | 0 | 48.900 | 181,7500 | 1.590.312,50 | 0,71 |
| SISF-FRONT.MKTS EQ.C A EO | LU0968301142 | EUR | 3.550 | 6.400 | 25.850 | 270,3772 | 959.839,06 | 0,43 |
| SPARI.-GLO.ETH.HI.YI.YREO | LU1735613934 | EUR | 24.700 | 24.700 | 0 | 115,4700 | 2.852.109,00 | 1,28 |
| SYCOMORE SELECTION RESP.I | FR0010971705 | EUR | 7.600 | 7.600 | 0 | 564,9800 | 4.293.848,00 | 1,92 |
| UNISECTOR: BASICINDS A | LU0101442050 | EUR | 4.850 | 19.700 | 14.850 | 176,5200 | 856.122,00 | 0,38 |
| V-T.G.W.S.F. IEOA | LU2001709976 | EUR | 9.900 | 9.900 | 0 | 272,1800 | 2.694.582,00 | 1,21 |
| X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL | IE00BM67HL84 | EUR | 222.000 | 222.000 | 0 | 27,4750 | 6.099.450,00 | 2,73 |
| X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL | IE00BL25JP72 | EUR | 156.500 | 0 | 263.500 | 60,9000 | 9.530.850,00 | 4,26 |
| INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR | | | | | | | 46.525.421,07 | 20,81 |
| FTIF-FR.GULF WLTH BD AADL | LU0962741061 | USD | 214.000 | 214.000 | 0 | 16,7800 | 3.352.240,48 | 1,50 |
| LO-ASIA VALUE BOND NADL | LU1480984845 | USD | 34.500 | 34.500 | 0 | 156,2629 | 5.032.739,03 | 2,25 |
| MSI-EM.MKTS CORP.DBT Z DL | LU0603408385 | USD | 147.900 | 147.900 | 0 | 43,4400 | 5.997.737,12 | 2,68 |
| SPDR MSCI WORLD FINANC.UE | IE00BYTRR970 | USD | 253.000 | 253.000 | 0 | 63,2250 | 14.932.715,65 | 6,68 |
| SPDR MSCI WORLD INDUST.UE | IE00BYTRRC02 | USD | 231.000 | 231.000 | 0 | 65,2800 | 14.077.371,17 | 6,30 |
| T.ROW.PR.-US EQU.F.QACCDL | LU1521982055 | USD | 67.000 | 67.000 | 0 | 26,5500 | 1.660.614,26 | 0,74 |
| T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL | LU1079764939 | USD | 96.500 | 44.500 | 0 | 16,3400 | 1.472.003,36 | 0,66 |
| DEVISENTERMINGESCHAEFTE | | | | | | | -238.917,01 | -0,11 |
| DTG EUR CHF 05.07.24 | DTG178933 | EUR | -1.567.421 | 0 | 1.567.421 | 0,9604 | 13.125,89 | 0,01 |
| DTG EUR CZK 05.07.24 | DTG178929 | EUR | -16.743.130 | 0 | 16.743.130 | 25,0075 | -237.712,37 | -0,11 |
| DTG PLN EUR 05.07.24 | DTG178968 | PLN | 15.928.000 | 15.928.000 | 0 | 4,3181 | -14.330,53 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Währung | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | 5.857.715,73 | 2,62 |
| EUR-Guthaben | | | | | | | 5.856.197,12 | 2,62 |
| EUR-Guthaben | | | | | | | 5.856.197,12 | 2,62 |
| GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN | | | | | | | 674,10 | 0,00 |
| CZK | | | | | | | 292,64 | 0,00 |
| PLN | | | | | | | 381,46 | 0,00 |
| GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAEHRUNGEN | | | | | | | 844,51 | 0,00 |
| CHF | | | | | | | 844,51 | 0,00 |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | -445.064,35 | -0,20 |
| DIVERSE GEBÜHREN | | | | | | | -507.315,92 | -0,23 |
| FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN | | | | | | | 2.571,02 | 0,00 |
| ZINSENANSPRÜCHE | | | | | | | 60.103,95 | 0,03 |
| Diverse | | | | | | | -423,40 | -0,00 |
| ZIFO_COL CASH_COLL_ERHALT_IG | | EUR | -423 | 780 | 1.009 | 1,0000 | -423,40 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 223.552.354,66 | 100,00¹⁾ |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) | | | | | | EUR | 218,41 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I | | | | | | EUR | 229,69 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA | | | | | | EUR | 229,84 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN | | | | | | PLN | 929,87 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF | | | | | | CHF | 116,61 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK | | | | | | CZK | 1.400,01 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H | | | | | | PLN | 138,71 | |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H | | | | | | EUR | 116,85 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) | | | | | | STK | 739.421,252 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I | | | | | | STK | 8.944,710 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA | | | | | | STK | 73.639,284 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN | | | | | | STK | 48.353,000 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF | | | | | | STK | 13.126,036 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK | | | | | | STK | 295.371,261 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) A PLN H | | | | | | STK | 114.250,000 | |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H | | | | | | STK | 92.855,894 | |

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024

| | | | |
|---------------------|-------|----------|-----------|
| Euro | (EUR) | 1,00000 | = 1 (EUR) |
| Polnische Zloty | (PLN) | 4,31665 | = 1 (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,96090 | = 1 (EUR) |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 25,00300 | = 1 (EUR) |
| US Dollar | (USD) | 1,07120 | = 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:

- 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.
- 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 | | | | |
| AB FCP I-EUROP.INC.I2 | LU0249549782 | EUR | 0 | 360.000 |
| ASS.CR.-A.C.SUBD.A.COCO I | LU0990655838 | EUR | 0 | 3.850 |
| AXA W.FDS-US D.H.Y.B.AEOH | LU1105450024 | EUR | 36.000 | 36.000 |
| BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH | LU0827877399 | EUR | 0 | 182.000 |
| BL.STR.-B.EM.MK.SH.D.D2EH | LU1706560163 | EUR | 0 | 40.500 |
| BNY MGF-E.M.CORP.DEBT.CEO | IE00B4LXKS30 | EUR | 18.000 | 18.000 |
| COMGEST MONDE I | FR0011007251 | EUR | 0 | 165.000 |
| DWS I.EO HY CORP. FC | LU0616840772 | EUR | 0 | 31.500 |
| EDRF-EMERGING CDT I EO | LU1080016071 | EUR | 33.500 | 33.500 |
| FID.FDS-EO CORP.BDS YA EO | LU0370787359 | EUR | 0 | 288.000 |
| FID.II-MSCI JAPAN I.PEOHA | IE00BYX5NH74 | EUR | 0 | 192.000 |
| GS E.M.D.HC ICEOHI | LU0555020725 | EUR | 0 | 580 |
| HSBC EURO CRED.SUB.BD ID | DE000A0HORA1 | EUR | 0 | 77.000 |
| ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | IE00BZCQB185 | EUR | 0 | 1.140.000 |
| ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD | IE00B652H904 | EUR | 0 | 380.000 |
| JPM-EO.H.Y SH.DUR.B CAEO | LU1533169881 | EUR | 0 | 24.000 |
| JPM.FDS-US HED.EQ.CACCEOH | LU1297691492 | EUR | 0 | 17.300 |
| LIF-600 MEDIA EOA | LU1834988195 | EUR | 0 | 104.000 |
| LO-ASIA VALUE BOND EOPSHC | LU1480986204 | EUR | 46.000 | 46.000 |
| MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO | IE00BFTW8Z27 | EUR | 0 | 236.000 |
| MAINF.-EM.M.C.BD F.B.C2EO | LU0816910375 | EUR | 17.300 | 17.300 |
| OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA | IE00BKTNQ673 | EUR | 0 | 250.000 |
| OFI TRESORERIE PER.ISR IC | FR0011381227 | EUR | 84 | 84 |
| PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTEOH | IE00B6VHBN16 | EUR | 0 | 345.000 |
| ROBECO EUROP.HGH YLD IHEO | LU0226955762 | EUR | 0 | 19.100 |
| SISF-EO CREDIT CONV.CA EO | LU0995119822 | EUR | 0 | 9.600 |

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 |
|--|--------------|---------|-----------------|--------------------|
| SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF | IE00BKWQ0G16 | EUR | 93.000 | 93.000 |
| VONTOBEL-US EQUITY HI-EOH | LU0368557038 | EUR | 0 | 12.200 |
| WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH | IE00BJRHVH04 | EUR | 0 | 785.000 |
| IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR | | | | |
| GS-INDIA EQUITY I ACC DL | LU0333811072 | USD | 0 | 210.000 |
| MSI-INDIAN EQUITY NA.Z DL | LU0360485733 | USD | 0 | 44.500 |
| PGIF-FU.EM F.I.I DL ACC | IE00BD2ZKP80 | USD | 350.000 | 350.000 |

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 01.03.24 | DTG174965 | CHF | 1.447.000 | 1.447.000 |
| DTG EUR CHF 01.03.24 | DTG176029 | CHF | 1.447.000 | 1.447.000 |
| DTG EUR CHF 02.02.24 | DTG174249 | CHF | 1.410.000 | 1.410.000 |
| DTG EUR CHF 02.02.24 | DTG174964 | CHF | 1.410.000 | 1.410.000 |
| DTG EUR CHF 05.01.24 | DTG173701 | CHF | 0 | 1.395.000 |
| DTG EUR CHF 05.01.24 | DTG174248 | CHF | 1.395.000 | 1.395.000 |
| DTG EUR CHF 05.04.24 | DTG176030 | CHF | 1.493.000 | 1.493.000 |
| DTG EUR CHF 05.04.24 | DTG177131 | CHF | 1.493.000 | 1.493.000 |
| DTG EUR CHF 07.06.24 | DTG178001 | CHF | 1.519.000 | 1.519.000 |
| DTG EUR CHF 07.06.24 | DTG178932 | CHF | 1.519.000 | 1.519.000 |
| DTG EUR CHF 10.05.24 | DTG177132 | CHF | 1.539.000 | 1.539.000 |
| DTG EUR CHF 10.05.24 | DTG178000 | CHF | 1.539.000 | 1.539.000 |
| DEISENTERMINGESCHAEFTE TSCHECHISCHE KRONEN | | | | |
| DTG EUR CZK 01.03.24 | DTG174967 | CZK | 401.760.000 | 401.760.000 |
| DTG EUR CZK 01.03.24 | DTG176019 | CZK | 401.760.000 | 401.760.000 |
| DTG EUR CZK 02.02.24 | DTG174247 | CZK | 393.420.000 | 393.420.000 |
| DTG EUR CZK 02.02.24 | DTG174966 | CZK | 393.420.000 | 393.420.000 |
| DTG EUR CZK 05.01.24 | DTG173697 | CZK | 0 | 383.370.000 |
| DTG EUR CZK 05.01.24 | DTG174246 | CZK | 383.370.000 | 383.370.000 |
| DTG EUR CZK 05.04.24 | DTG176020 | CZK | 410.270.000 | 410.270.000 |
| DTG EUR CZK 05.04.24 | DTG177123 | CZK | 410.270.000 | 410.270.000 |
| DTG EUR CZK 07.06.24 | DTG177993 | CZK | 410.420.000 | 410.420.000 |
| DTG EUR CZK 07.06.24 | DTG178928 | CZK | 410.420.000 | 410.420.000 |
| DTG EUR CZK 10.05.24 | DTG177124 | CZK | 414.160.000 | 414.160.000 |
| DTG EUR CZK 10.05.24 | DTG177992 | CZK | 414.160.000 | 414.160.000 |
| DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO | | | | |
| DTG EUR CHF 01.03.24 | DTG174965 | EUR | 1.556.215 | 1.556.215 |
| DTG EUR CHF 01.03.24 | DTG176029 | EUR | 1.519.639 | 1.519.639 |
| DTG EUR CHF 02.02.24 | DTG174249 | EUR | 1.518.333 | 1.518.333 |
| DTG EUR CHF 02.02.24 | DTG174964 | EUR | 1.513.200 | 1.513.200 |
| DTG EUR CHF 05.01.24 | DTG173701 | EUR | 1.462.985 | 0 |
| DTG EUR CHF 05.01.24 | DTG174248 | EUR | 1.499.113 | 1.499.113 |
| DTG EUR CHF 05.04.24 | DTG176030 | EUR | 1.572.042 | 1.572.042 |
| DTG EUR CHF 05.04.24 | DTG177131 | EUR | 1.518.820 | 1.518.820 |
| DTG EUR CHF 07.06.24 | DTG178001 | EUR | 1.558.252 | 1.558.252 |
| DTG EUR CHF 07.06.24 | DTG178932 | EUR | 1.565.011 | 1.565.011 |
| DTG EUR CHF 10.05.24 | DTG177132 | EUR | 1.570.152 | 1.570.152 |
| DTG EUR CHF 10.05.24 | DTG178000 | EUR | 1.574.972 | 1.574.972 |
| DTG EUR CZK 01.03.24 | DTG174967 | EUR | 16.166.168 | 16.166.168 |

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 CZK 01.03.24 | DTG176019 | EUR | 15.881.097 | 15.881.097 |
| DTG EUR CZK 02.02.24 | DTG174247 | EUR | 15.943.427 | 15.943.427 |
| DTG EUR CZK 02.02.24 | DTG174966 | EUR | 15.855.398 | 15.855.398 |
| DTG EUR CZK 05.01.24 | DTG173697 | EUR | 15.609.210 | 0 |
| DTG EUR CZK 05.01.24 | DTG174246 | EUR | 15.558.216 | 15.558.216 |
| DTG EUR CZK 05.04.24 | DTG176020 | EUR | 16.192.525 | 16.192.525 |
| DTG EUR CZK 05.04.24 | DTG177123 | EUR | 16.204.677 | 16.204.677 |
| DTG EUR CZK 07.06.24 | DTG177993 | EUR | 16.368.905 | 16.368.905 |
| DTG EUR CZK 07.06.24 | DTG178928 | EUR | 16.658.008 | 16.658.008 |
| DTG EUR CZK 10.05.24 | DTG177124 | EUR | 16.338.510 | 16.338.510 |
| DTG EUR CZK 10.05.24 | DTG177992 | EUR | 16.523.307 | 16.523.307 |
| DTG EUR PLN 01.03.24 | DTG175068 | EUR | 3.640.733 | 3.640.733 |
| DTG EUR PLN 01.03.24 | DTG176025 | EUR | 3.658.147 | 3.658.147 |
| DTG EUR PLN 02.02.24 | DTG174241 | EUR | 3.536.179 | 3.536.179 |
| DTG EUR PLN 02.02.24 | DTG175067 | EUR | 3.555.940 | 3.555.940 |
| DTG EUR PLN 05.01.24 | DTG173695 | EUR | 3.442.799 | 0 |
| DTG EUR PLN 05.01.24 | DTG174240 | EUR | 3.447.087 | 3.447.087 |
| DTG EUR PLN 05.04.24 | DTG176026 | EUR | 3.735.870 | 3.735.870 |
| DTG EUR PLN 05.04.24 | DTG177129 | EUR | 3.763.225 | 3.763.225 |
| DTG EUR PLN 07.06.24 | DTG177995 | EUR | 3.652.459 | 3.652.459 |
| DTG EUR PLN 10.05.24 | DTG177130 | EUR | 3.811.445 | 3.811.445 |
| DTG EUR PLN 10.05.24 | DTG177994 | EUR | 3.789.155 | 3.789.155 |
| DTG PLN EUR 07.06.24 | DTG178967 | EUR | 3.678.477 | 3.678.477 |
| DEVIENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY | | | | |
| DTG EUR PLN 01.03.24 | DTG175068 | PLN | 15.786.000 | 15.786.000 |
| DTG EUR PLN 01.03.24 | DTG176025 | PLN | 15.786.000 | 15.786.000 |
| DTG EUR PLN 02.02.24 | DTG174241 | PLN | 15.399.000 | 15.399.000 |
| DTG EUR PLN 02.02.24 | DTG175067 | PLN | 15.399.000 | 15.399.000 |
| DTG EUR PLN 05.01.24 | DTG173695 | PLN | 0 | 15.000.000 |
| DTG EUR PLN 05.01.24 | DTG174240 | PLN | 15.000.000 | 15.000.000 |
| DTG EUR PLN 05.04.24 | DTG176026 | PLN | 16.148.000 | 16.148.000 |
| DTG EUR PLN 05.04.24 | DTG177129 | PLN | 16.148.000 | 16.148.000 |
| DTG EUR PLN 07.06.24 | DTG177995 | PLN | 15.802.000 | 15.802.000 |
| DTG EUR PLN 10.05.24 | DTG177130 | PLN | 16.379.000 | 16.379.000 |
| DTG EUR PLN 10.05.24 | DTG177994 | PLN | 16.379.000 | 16.379.000 |
| DTG PLN EUR 07.06.24 | DTG178967 | PLN | 15.802.000 | 15.802.000 |

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) wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 751.332,14 EUR (0,465 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 10.017,33 EUR (0,488 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 79.381,26 EUR (0,469 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 5.821.449,87 CZK (1,408 % 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 242.305,12 PLN (1,529 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 80.282,77 EUR (0,740 % 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 30.06.2024)
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

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@ampega.com

Web www.ampega.com