

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

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			
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.590.000,00	3,79	
ZERTIFIKATE Euro							5.590.000,00	3,79	
COINSHARES DIG.SEC.OEND	GB00BLD4ZL17	EUR	100.000	100.000	0	55,9000	5.590.000,00	3,79	
INVESTMENTZERTIFIKATE							140.997.110,54	95,60	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							104.424.449,80	70,81	
DNCA INV.-VALUE EUROPE I	LU0284395984	EUR	7.300	14.800	7.500	249,4900	1.821.277,00	1,23	
EAST CAP.-EC.GL.FR.MA.AEO	LU1125674454	EUR	28.000	28.000	0	188,8785	5.288.598,00	3,59	
ISHARES ATX UCITS ETF	DE000A0D8Q23	EUR	496.000	496.000	0	39,4900	19.587.040,00	13,28	
ISHS-W.Q.F.ESG DLA	IE000U1MQKJ2	EUR	3.880.000	3.880.000	0	6,3400	24.599.200,00	16,68	
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A	IE00BQN1K786	EUR	2.440.000	2.440.000	0	11,1600	27.230.400,00	18,46	
JHF-GL.SE.FD A2EO	LU0200076213	EUR	77.000	156.000	79.000	29,6973	2.286.692,10	1,55	
JHH-JHH P.EUR.SM.COS A2 A	LU0046217351	EUR	42.200	63.000	20.800	75,3700	3.180.614,00	2,16	
JPM-GL.SUS.EQ.JPMGSRCEO	LU1420294560	EUR	2.190	18.000	15.810	260,7900	571.130,10	0,39	
M+G(L)I-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	78.000	320.000	242.000	15,6612	1.221.573,60	0,83	
SPDR MSCI EUR.H.CAR.UETF	IE00BKWQ0H23	EUR	16.900	16.900	0	232,8500	3.935.165,00	2,67	
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9	EUR	64.000	64.000	0	72,7800	4.657.920,00	3,16	
WISDOMTREE EUR.SC.DIV.ETF	IE00BQZJC527	EUR	520.000	520.000	0	19,3170	10.044.840,00	6,81	
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							36.572.660,74	24,80	
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVGY31	USD	1.390.000	1.390.000	0	12,1025	15.704.326,92	10,65	
JPM-CLIMATE CHANGE SOLN A	IE0000851EX4	USD	138.000	138.000	0	32,7360	4.217.296,49	2,86	
SISF US LARGE CAP C ACC	LU0106261539	USD	1.590	3.200	1.610	399,2020	592.542,18	0,40	
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	114.000	114.000	0	16,3400	1.738.946,98	1,18	
WISDOMTR.US QU.DV.GR.DLAC	IE00BZ56RG20	USD	340.000	340.000	0	45,1150	14.319.548,17	9,71	
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							-10.815,37	-0,01	
DTG PLN EUR 05.07.24	DTG178923	PLN	12.021.000	12.021.000	0	4,3181	-10.815,37	-0,01	
BANKGUTHABEN							1.005.285,45	0,68	
EUR-Guthaben							1.001.547,58	0,68	
EUR-Guthaben							1.001.547,58	0,68	
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAHRUNGEN							3.737,87	0,00	
PLN							3.737,87	0,00	
ABGRENZUNGEN							-102.629,29	-0,07	
DIVERSE GEBÜHREN							-283.720,15	-0,19	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							5.551,64	0,00	
SONSTIGE FORDERUNGEN							142.329,18	0,10	
ZINSENANSPRÜCHE							33.210,04	0,02	
Fondsvermögen							EUR	147.478.951,33	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							EUR	274,14	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							EUR	295,62	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							PLN	1.154,35	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							PLN	143,58	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							EUR	113,78	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							STK	452.832,071	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							STK	18.306,310	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							STK	31.350,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							STK	83.250,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							STK	59.530,000	

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)
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:

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				
AB SICAV I-INDIA GR.IEOC	LU0252216055	EUR	0	1.440
AF-P.US EQ.F.G. I2 UH.EOA	LU1883855246	EUR	0	242
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC	LU1681041460	EUR	117.000	117.000
AIS-ITALY MIB ESG DREOA	LU1681037518	EUR	95.000	95.000
AMUNDI ETF MSCI SPAIN	FR0010655746	EUR	0	40.500
DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF	DE000ETF1474	EUR	0	218.000
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF	DE000DK0ECU8	EUR	0	8.900
DEKA-NACH.GLOBALCHAMP.CF	DE000DK0V554	EUR	0	19.800
DWS INV.II-GL.EQ.HI.CO.FC	LU0826453069	EUR	0	17.300
DWS VERMOEGENSBI.L.F.I TFC	DE000DWS2NM1	EUR	0	18.300
EDRF-BIG DATA I EO	LU1244894231	EUR	0	4.350
GSF-JAPAN EQ.I SNAP EOHA	LU0906985758	EUR	150.000	150.000
INVECOMI EUROST O BANKS	IE00B3Q19T94	EUR	25.500	25.500
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF	DE000A0H0744	EUR	1.060.000	1.060.000
ISHS DAX ESG UCITS	DE000A0Q4R69	EUR	0	1.810.000
ISHSII-FTSE MIB EO DIS	IE00B1XNH568	EUR	1.308.000	1.308.000
ISHSII-GL.WATER DLDIS	IE00B1TXK627	EUR	420.000	420.000
ISHSVII-MSCI E.DL H.ACC	IE00BWZNI131	EUR	980.000	980.000
ISIV-MWMEETF DLA	IE000L5NW549	EUR	3.220.000	3.220.000
LIF-600 MEDIA EOA	LU1834988195	EUR	0	60.000

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
MUF-AMU.FTSE MIB UE DIST	FR0010010827	EUR	820.000	820.000
MUF-AMU.IBEX 35 UE DIS	FR0010251744	EUR	0	242.000
MUL-AMUN ST600 BANK ETF A	LU1834983477	EUR	444.000	444.000
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA	IE00BKTNQ673	EUR	350.000	350.000
SISF-FRONT.MKTS EQ.C A EO	LU0968301142	EUR	13.200	13.200
T.ROWE PR.-GL FO.GR. QEO	LU1127969597	EUR	0	38.000
UBS I.ETF-MSCI AU.HDTEOAA	IE00BWT3KS11	EUR	1.280.000	1.280.000
UBSLFS-MSCI EMU VAL. EOAA	LU0950669845	EUR	1.140.000	1.140.000
X(IE)-MSCI WO.CO.SER.1CDL	IE00BM67HR47	EUR	1.350.000	1.350.000
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL	IE00BL25JP72	EUR	0	152.000
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	IE00BL25JL35	EUR	0	305.000
XTR.LPX PRIV.EQU.SWAP 1C	LU0322250712	EUR	0	114.000
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C	LU0322253906	EUR	186.000	186.000
XTR.SPAIN 1CEO	LU0592216393	EUR	0	290.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AF-AF.SBI.FM.IND.EQ. IDLC	LU0236502588	USD	0	324
COMGEST GROWTH-AMER.IA DL	IE00B44DJL65	USD	0	55.000
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	USD	6.900	6.900
FIDELITY-GL.EQ.INC.YADL	LU1084165213	USD	0	19.200
GS-INDIA EQUITY I ACC DL	LU0333811072	USD	112.000	183.000
HSBC GIF-IND.EQU. I C	LU0164881350	USD	0	2.120
INVESCO-INV.INDIA EQ. C D	LU0267984267	USD	0	75.000
JHH.-BIOT.FD. A2DLA	LU1897414303	USD	94.000	94.000
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL	LU0248041781	USD	4.700	4.700
NOMURA FDS I-INDIA EQ.IDL	IE00B3SHFF36	USD	23.800	23.800
PINEBR.GL-INDIA EQUITY Y	IE00B0JY6L58	USD	0	1.820
SISF-INDIAN OPPORT.CACCDL	LU0959626887	USD	0	3.300
SPDR MSCI WORLD FINANC.UE	IE00BYTRR970	USD	85.000	85.000
UBS FDSO-CMCI EX-A.SF DAA	IE00BZ2GV965	USD	69.000	69.000
VONTOBEL-US EQUITY I-DL	LU0278092605	USD	0	6.200

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 EURO				
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG174961	EUR	2.676.006	2.676.006
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG176023	EUR	2.688.805	2.688.805
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174243	EUR	2.603.853	2.603.853
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174960	EUR	2.618.404	2.618.404
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG173693	EUR	2.586.460	0
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG174242	EUR	2.589.682	2.589.682
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG176024	EUR	2.764.192	2.764.192
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG177127	EUR	2.784.433	2.784.433
DTG EUR PLN 07.06.24	DTG177997	EUR	2.748.937	2.748.937
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177128	EUR	2.867.136	2.867.136
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177299	EUR	135.027	135.027
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177996	EUR	2.714.339	2.714.339
DTG PLN EUR 07.06.24	DTG178922	EUR	2.768.518	2.768.518
DEISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG174961	PLN	11.603.000	11.603.000
DTG EUR PLN 01.03.24	DTG176023	PLN	11.603.000	11.603.000

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 PLN 02.02.24	DTG174243	PLN	11.339.000	11.339.000
DTG EUR PLN 02.02.24	DTG174960	PLN	11.339.000	11.339.000
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG173693	PLN	0	11.269.000
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG174242	PLN	11.269.000	11.269.000
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG176024	PLN	11.948.000	11.948.000
DTG EUR PLN 05.04.24	DTG177127	PLN	11.948.000	11.948.000
DTG EUR PLN 07.06.24	DTG177997	PLN	11.893.000	11.893.000
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177128	PLN	12.321.000	12.321.000
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177299	PLN	588.000	588.000
DTG EUR PLN 10.05.24	DTG177996	PLN	11.733.000	11.733.000
DTG PLN EUR 07.06.24	DTG178922	PLN	11.893.000	11.893.000

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

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 30.06.2024)
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