

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 (Marktzugehörigkeit 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