

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
INVESTMENTZERTIFIKATE							335.416.582,87	98,19
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							311.454.790,30	91,17
AF-AF.EQU.JAP.TARG. IEOHC	LU0797053906	EUR	2.290	2.290	0	2.492,8900	5.708.718,10	1,67
AMUNDI ETF MSCI EU.HEAL.	FR0010688192	EUR	32.000	32.000	0	361,1500	11.556.800,00	3,38
AMUNDI GERMAN EQUITY A ND	DE0009752303	EUR	23.900	23.900	0	216,8100	5.181.759,00	1,52
AXA WF-SWITZERL.EQU.ATEO	LU0184627536	EUR	160.000	160.000	0	87,9900	14.078.400,00	4,12
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC	LU1953136527	EUR	1.796.000	1.895.000	99.000	16,6744	29.947.222,40	8,77
COMGEST GROWTH GLB.EO I A	IE00B625P22	EUR	130.000	130.000	0	38,3600	4.986.800,00	1,46
COMGEST MONDE I	FR0011007251	EUR	7.040	7.040	0	3.062,1500	21.557.536,00	6,31
DEKA-EUROPASELECT CF	DE0009786186	EUR	54.000	54.000	0	94,6300	5.110.020,00	1,50
DEKA-EUROPAVALUE CF	LU0100187060	EUR	60.000	60.000	0	57,7400	3.464.400,00	1,01
DWS EUROVESTA	DE0008490848	EUR	24.600	24.600	0	167,7700	4.127.142,00	1,21
DWS GERMAN EQUITIES TYP O	DE0008474289	EUR	10.400	10.400	0	485,2500	5.046.600,00	1,48
DWS QI EUROP.EQUITY TFC	DE000DWS25Q1	EUR	38.000	38.000	0	136,6900	5.194.220,00	1,52
DWS QI EUROZONE EQUITY RC	DE0009778563	EUR	37.500	37.500	0	129,1900	4.844.625,00	1,42
INVESCO PA.EU.EQ.I.C.EO	LU0267986395	EUR	136.000	136.000	0	20,5700	2.797.520,00	0,82
INVESCO-INV.EURO EQ.CA.EO	LU1240329117	EUR	208.000	208.000	0	35,6700	7.419.360,00	2,17
INVESCO-JAP.EQ.AD.CEOHCAP	LU0955866511	EUR	216.000	216.000	0	23,6000	5.097.600,00	1,49
ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.	DE000A0Q4R02	EUR	310.000	310.000	0	39,6600	12.294.600,00	3,60
ISHSI-DJ GL.SUST.SCR.DLA	IE00B57X3V84	EUR	553.000	553.000	0	55,1400	30.492.420,00	8,93
ISVP.-ISH.M.HCS EOA	IE00BMW42181	EUR	2.320.000	3.000.000	680.000	6,2040	14.393.280,00	4,21
JPM FDS-EU.SEL.EQ.I AC.EO	LU0247995813	EUR	19.000	19.000	0	274,4600	5.214.740,00	1,53
JPM.FDS-US HED.EQ.CACCEOH	LU1297691492	EUR	101.000	101.000	0	144,5600	14.600.560,00	4,27
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	EUR	4.400	8.900	4.500	1.101,8900	4.848.316,00	1,42
M+G1-PAEUSUPAAL EOAC	LU1670717674	EUR	158.000	158.000	0	32,8145	5.184.691,00	1,52
OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA	IE00BKTNQ673	EUR	360.000	360.000	0	12,5170	4.506.120,00	1,32
ODDO BHF SUST.GER.EQ.DREO	DE0008478058	EUR	22.800	22.800	0	222,9500	5.083.260,00	1,49
SPDR EURO STOXX L.VOL. UE	IE00BFTWP510	EUR	84.000	84.000	0	43,7800	3.677.520,00	1,08
SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF	IE00BKWQ0P07	EUR	122.000	122.000	0	161,0000	19.642.000,00	5,75
THR.L.-GL FOCUS IEH	LU0329574718	EUR	164.000	164.000	0	15,1997	2.492.750,80	0,73
UBS FDSO-CMCI CO.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	257.000	43.500	30.500	115,5000	29.683.500,00	8,69
VANGU. FTSE JPU ETF EOHA	IE00BFMXY33	EUR	590.000	590.000	0	36,5250	21.549.750,00	6,31
XTR.SWITZERLAND 1D	LU0274221281	EUR	13.800	13.800	0	121,2000	1.672.560,00	0,49
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							13.911.034,58	4,07
FF-SUST.GL.EQ.INC.YDLA	LU1627197855	USD	345.000	345.000	0	16,0000	5.069.568,81	1,48
FIDELITY-GL.EQ.INC.YADL	LU1084165213	USD	295.000	295.000	0	18,8100	5.096.156,50	1,49
MSI-INTL EQU.(E.US) Z	LU1121079674	USD	118.000	118.000	0	34,5600	3.745.309,27	1,10
INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN							10.050.757,99	2,94
SISF SWISS EQUITY C ACC	LU0106244444	CHF	102.500	102.500	0	67,1077	7.041.911,60	2,06
SISF-SUS.SWI.EQ. CA	LU0227177820	CHF	7.300	7.300	0	240,3330	1.796.100,43	0,53
SISF-SW.S+MID CAP EQ.CACC	LU0149524208	CHF	19.700	80.000	60.300	60,1325	1.212.745,96	0,36
BANKGUTHABEN							6.715.205,18	1,97
EUR-Guthaben							5.498.467,45	1,61
EUR-Guthaben							5.498.467,45	1,61
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAERHUNGEN							574,22	0,00
PLN							574,22	0,00
LIEFERUNGS-/ZAHLUNGSGESCHAFT							1.216.163,51	0,36
LIEFERUNGS-/ZAHLUNGSGESCHAFT							1.216.163,51	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
ABGRENZUNGEN							-519.535,31	-0,15
DIVERSE GEBÜHREN							-639.073,72	-0,19
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							61.465,23	0,02
ZINSENANSPRÜCHE							58.073,18	0,02
Fondsvermögen						EUR	341.612.252,74	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						EUR	212,98	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						EUR	228,63	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						EUR	228,26	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						PLN	931,46	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						EUR	109,24	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						STK	1.377.068,413	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						STK	56.191,830	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						STK	107.814,428	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						STK	51.295,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						STK	1.018,428	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2023

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,44325	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97680	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,08885	= 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				
AIS-ITALY MIB ESG DREOA	LU1681037518	EUR	210.000	210.000
ALGER-DYNAMIC OPP.C.I-3EO	LU1232088382	EUR	0	230.000
AMU AUSTRIA STOCK (T)	AT0000767736	EUR	46.000	46.000
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	EUR	1.850	1.850
AMUNDI ETF STOXX EURO.50	FR0010790980	EUR	0	110.000
ASL(L)-EURO FUND I2	LU0108940346	EUR	0	17.050
BNPP EURO MM EO I CAP	LU0102012688	EUR	78.000	78.000
DNCA INV.-VALUE EUROPE I	LU0284395984	EUR	71.200	71.200
DWS ESG INVESTA LD	DE0008474008	EUR	52.000	52.000
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	EUR	2.920	2.920
DWSI-CROCI GBL DIV. ICEOA	LU1769943553	EUR	0	22.100
FID.FDS-GL INDUSTRI.YACCEO	LU0346389181	EUR	0	164.000
FID.FDS-ITALY FD Y AC.EUR	LU0318940342	EUR	710.000	710.000
GAM MULT.-LUXBE-EUR B	LU0329429897	EUR	6.100	6.100
IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A.	DE000A0H08K7	EUR	0	560.000
ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF	DE0005933949	EUR	0	558.000
ISHSVII-MSCI E.DL H.ACC	IE00BWZNI1T31	EUR	0	4.190.000
L+G-EU.EX UK EQ EOD	IE00BMYDM919	EUR	540.000	540.000
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	606	606
LIF-600 INSURA. EOA	LU1834987973	EUR	248.000	248.000
LIF-600 PER.+H. EOA	LU1834988351	EUR	61.000	61.000
LYX I.-L.MSCIEMU VA. D	LU1598690169	EUR	272.500	272.500
LYXOR IBEX35 (DR) U.ETF D	FR0010251744	EUR	351.000	351.000
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.U.ECEO	LU1190417599	EUR	0	602.500
NORDEA 1-INDIAN EQ. BI-EO	LU0637334078	EUR	0	10.200
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	LU0128494944	EUR	221.000	221.000
ROBECO BP GL PREM.EQ.I EO	LU0233138477	EUR	0	21.900
RT OEST AKT FD EU R T	AT0000497292	EUR	690.000	690.000
SISF ITALIAN EQ.C ACC	LU0106239527	EUR	135.500	135.500
SISF UK EQUITY A ACC EO H	LU1015430488	EUR	750.000	750.000
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	EUR	270.000	270.000
SPDR MSCI EUROPE C.S.UETF	IE00BKWQ0D84	EUR	59.000	59.000
T.ROWE PR.-JAPANE.EQ.QHEO	LU1697912878	EUR	0	410.000
UBSLFS-MSCI EMU VAL. EOAA	LU0950669845	EUR	710.000	710.000
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594	EUR	280.000	880.000
X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL	IE00BM67HN09	EUR	0	55.000
XTR.II EU.GO.BD S.D.S. 1C	LU0321463258	EUR	152.000	152.000
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	EUR	50.000	304.000
XTR.MSCI E.C.S.ESG SC. 1C	LU0292105359	EUR	36.000	36.000
XTR.MSCI EUR.COMM.SERV.1C	LU0292104030	EUR	31.500	31.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD	IE00BJ5JNZ06	USD	0	3.930.000

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 30.06.2023)
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



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