

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	377.477.359,62	91,08
Aktienfonds	377.477.359,62	91,08
Bankguthaben	37.706.013,55	9,10
Sonstige Vermögensgegenstände	11.900,00	0,00
Verbindlichkeiten	-734.565,40	-0,18
Fondsvermögen	414.460.707,77	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	377.477.359,62	91,08
Gruppeneigene Investmentanteile								
Value Intelligence Fonds AMI P(a)	DE000A12BRE4	ANT	42.500	42.500	0	EUR 117,9900	5.014.575,00	1,21
Gruppenfremde Investmentanteile								
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie-IT	AT0000A0SN32	ANT	154.000	154.000	0	EUR 15,5900	2.400.860,00	0,58
Deka-TeleMedien TF	DE0009771923	ANT	59.000	59.000	0	EUR 84,2500	4.970.750,00	1,20
Dirk Mueller Premium Aktien	DE000A111ZF1	ANT	80.000	133.000	53.000	EUR 95,4200	7.633.600,00	1,84
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE	FR0010688192	ANT	21.800	39.200	17.400	EUR 299,8500	6.536.730,00	1,58
GAM Star-Japan	IE0003012535	ANT	23.700	23.700	0	EUR 215,3946	5.104.852,02	1,23
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	IE00BF0H7608	ANT	375.000	375.000	0	EUR 10,5960	3.973.500,00	0,96
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	IE00BF0M6N54	ANT	620.000	620.000	0	EUR 9,3690	5.808.780,00	1,40
Comgest-Mid-Caps Europe I	IE00BHWQNP08	ANT	124.000	124.000	0	EUR 39,5000	4.898.000,00	1,18
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	IE00BKWQ0H23	ANT	154.000	154.000	0	EUR 163,2800	25.145.120,00	6,07
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Asia	IE00BQ1YBK98	ANT	91.000	91.000	0	EUR 61,9700	5.639.270,00	1,36
Man GLG Pan-European Equity Growth	IE00BYVQ5433	ANT	17.400	17.400	0	EUR 154,5300	2.688.822,00	0,65
Comgest - Comgest Growth Japan I	IE00BZ0RSN48	ANT	950.000	950.000	0	EUR 12,5600	11.932.000,00	2,88
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	80.000	80.000	0	EUR 101,1000	8.088.000,00	1,95
OekoWorld - Klima	LU0301152442	ANT	35.500	35.500	0	EUR 90,2000	3.202.100,00	0,77
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	LU0376438312	ANT	61.000	61.000	0	EUR 51,7100	3.154.310,00	0,76
JSS OekoSar - Global-I	LU0405184523	ANT	0	20.997	20.997	EUR 247,1500	0,99	0,00
Vitruvius Greater China Equity B	LU0431685253	ANT	26.500	26.500	0	EUR 212,8300	5.639.995,00	1,36
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690	ANT	2.220.000	2.220.000	0	EUR 17,2840	38.370.480,00	9,26
Danske Invest - Europe Absolute	LU0644011735	ANT	370.000	370.000	0	EUR 13,4070	4.960.590,00	1,20
MainFirst - Global Equities	LU0864710602	ANT	9.700	9.700	0	EUR 264,4600	2.565.262,00	0,62

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DNCA Invest - Europe Growth	LU0870552998	ANT	21.200	21.200	0	EUR 235,7100	4.997.052,00	1,21
T Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity	LU1127970256	ANT	436.000	436.000	0	EUR 20,8200	9.077.520,00	2,19
BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute R.	LU1430596699	ANT	5.600	5.600	0	EUR 105,7200	592.032,00	0,14
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Emerging Markets H	LU1585228882	ANT	12.500	12.500	0	EUR 197,1700	2.464.625,00	0,59
Bellevue BB Adamant Asia Pacific Helathcare IE	LU1587985224	ANT	17.700	26.500	8.800	EUR 232,5200	4.115.604,00	0,99
Oekoworld - Oekovision Classic	LU1727504356	ANT	86.000	86.000	0	EUR 116,0100	9.976.860,00	2,41
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	LU1753045928	ANT	375.000	375.000	0	EUR 20,9129	7.842.337,50	1,89
LO Funds - World Brands	LU1809976365	ANT	21.900	21.900	0	EUR 228,4520	5.003.098,80	1,21
DWS Invest Artificial Intelligence	LU1863263262	ANT	39.100	39.100	0	EUR 133,4300	5.217.113,00	1,26
Fidelity Funds - Global Communications Fund	LU1881514779	ANT	116.000	116.000	0	EUR 14,0300	1.627.480,00	0,39
EMOQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS E	IE00BFYN8Y92	ANT	920.000	920.000	0	USD 13,3560	10.928.068,30	2,64
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	IE00BGBN6P67	ANT	290.000	290.000	0	USD 51,3950	13.255.558,52	3,20
Vaneck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	IE00BYWQWR46	ANT	1.454.000	1.454.000	0	USD 31,4750	40.701.396,30	9,82
B+I Global Real Estate Securities Fund	LI0301993643	ANT	0	5.274	5.274	USD 127,7200	0,34	0,00
Invesco Asia Opportunities Equities C	LU0100597474	ANT	36.000	36.000	0	USD 174,7900	5.596.264,67	1,35
JPM Taiwan	LU0129487947	ANT	81.000	81.000	0	USD 34,4200	2.479.562,43	0,60
Aberdeen-Technology Equity Fund	LU0231481374	ANT	172.000	172.000	0	USD 33,4010	5.109.366,77	1,23
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund	LU0248051749	ANT	40.500	40.500	0	USD 139,7700	5.034.405,02	1,21
JPMorgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	ANT	20.500	20.500	0	USD 283,5600	5.169.850,59	1,25
Schroder - Taiwanese Equity	LU0270815920	ANT	216.000	216.000	214.000	USD 27,0999	5.205.957,31	1,26
Invesco-Asia Consumer Demand-C	LU0334857512	ANT	305.000	305.000	0	USD 21,0500	5.709.934,19	1,38
Fidelity Funds - Greater China Fund	LU0346391161	ANT	440.000	440.000	0	USD 26,4500	10.350.409,11	2,50
MS-US Advantage-Z	LU0360484686	ANT	44.500	44.500	0	USD 136,6600	5.408.546,78	1,30
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD	LU0403290215	ANT	63.260	63.260	0	USD 294,1400	16.548.644,97	3,99
MS-Global Opportunity Fund-Z	LU0552385535	ANT	55.000	55.000	0	USD 107,1000	5.238.794,02	1,26
AB - Select Absolute Alpha Portfolio	LU0736559948	ANT	41.500	41.500	0	USD 22,3400	824.537,53	0,20
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Millenn	LU0786609700	ANT	206.000	206.000	0	USD 22,8200	4.180.825,33	1,01
T Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Eq.	LU1244139827	ANT	236.000	236.000	0	USD 25,0700	5.261.935,25	1,27
Fidelity Global Consumer Industries Fund Class Y	LU1295421017	ANT	360.000	360.000	0	USD 15,8900	5.087.513,34	1,23
JPM-US Opportunistic Long-Short Equity-C	LU1297692201	ANT	91.500	91.500	0	USD 116,5000	9.480.389,54	2,29
Gruppenfremde Investmentanteile								
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutr	FR0013284304	ANT	342.000	590.000	248.000	EUR 21,2400	7.264.080,00	1,75
Summe Wertpapiervermögen							377.477.359,62	91,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR 37.706.013,55	9,10
Bankguthaben							EUR 37.706.013,55	9,10
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle		EUR	37.668.001,18			EUR	37.668.001,18	9,09
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	37.833,85			EUR	37.833,85	0,01
Norddeutsche Landesbank Girozentrale		EUR	178,52			EUR	178,52	0,00

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	11.900,00	0,00
Forderungen aus Zielfonds ausschüttungen		EUR				11.900,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾					EUR	-734.565,40	-0,18
Fondsvermögen					EUR	414.460.707,77	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)					EUR	103,12	
Anteilwert Klasse H (t)					EUR	95,67	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)					STK	4.019.270	
Umlaufende Anteile Klasse H (t)					STK	59	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)					EUR	414.455.063,11	
Fondsvermögen Anteilklasse H (t)					EUR	5.644,66	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							91,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung und Prüfungsgebühren

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.06.2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2020

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12440	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In- und ausländische Investmentanteile	per 29.06.2020, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 29.06.2020 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.06.2020

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
APO Medical Opportunities	LU0220663669	ANT	29.500	29.500
AXA WF - Framlington Europe Microcap F Cap	LU0212993595	ANT	17.300	17.300
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate S	LU0451400328	ANT	20.000	20.000
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends IH	LU0503939505	ANT	11.600	11.600
Aberdeen - Listed Private Capital Fund-I	LU1725895293	ANT	0	128.000
Aberdeen-World Smaller Companies Fund	LU0728929331	ANT	0	162.000
Amundi MSCI Switzerland ETF Class C	LU1681044720	ANT	0	132.000
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund	LU1401110405	ANT	23.000	23.000
B+I Global Real Estate Securities A	LI0301994625	ANT	0	6.300
BGF-Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2	LU0252965594	ANT	0	75.000
BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund C	IE00B29M2K49	ANT	0	1.720.000
CS Lux - Equity World Minimum Volatility-QB	LU1248309152	ANT	0	4.540
Comgest Growth World Class I	IE00BJ625P22	ANT	0	282.000
Comgest Monde Class I	FR0011007251	ANT	0	2.110
DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe	LU1366712351	ANT	6.100	6.100
DWS Invest Global Real Estate Securities FC	LU0507268786	ANT	0	21.400
DWS Invest Qi LowVol World	LU1230072396	ANT	0	43.600
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	LU0099730524	ANT	2.850	2.850
Fidelity - Japan Aggressive	LU1060955660	ANT	0	275.000
Fidelity - Taiwan	LU0346392052	ANT	0	202.000
Fidelity European Smaller Companies Y	LU0346388456	ANT	60.000	60.000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund-Y	LU0370789561	ANT	0	275.000
Fidelity Funds - Japan Fund Y	LU0318940771	ANT	0	590.000
Fidelity-Asia Pacific Opportunities Fund	LU0345362361	ANT	0	195.500
First State Global Property Securities Fund B	GB00B2PF3J37	ANT	0	2.520.000
GS - Japan Equities Partner Portfolio	LU1217871059	ANT	0	45.500
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio-I	LU0328437438	ANT	0	31.500
H&A Aktien Small Cap EMU-C1	LU0229455992	ANT	70.000	70.000
Henderson - Global Property Equities Fund I1	LU0572951639	ANT	0	80.200
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	IE00BQ70R696	ANT	510.000	510.000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF	IE00B5MTXK03	ANT	2.800	2.800
Invesco-DJ STOXX 600 Optimised Health Care ETF	IE00B5MJY116	ANT	21.200	21.200
JPM - Pacific Equities	LU0248057431	ANT	0	37.700
Janus Henderson Horizon Pan Euro Property Eq. Fund	LU0196034317	ANT	64.000	64.000
Jyske Equities Low Volatility USD IC	LU1529111657	ANT	0	14.900
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	ANT	1.520.000	1.520.000
LO Funds - Continental Europe Family Leaders-N	LU1490632772	ANT	0	690.000
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR	LU0533034558	ANT	58.000	58.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Lyxor ETF World Water	FR0010527275	ANT	0	958.000
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro Govt Bond	LU1287023342	ANT	480.000	480.000
Lyxor Index Fund - Lyxor Privex UCITS ETF	LU1812091947	ANT	445.000	445.000
Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF	LU1812092168	ANT	0	1.840.000
Mandarine Europe Microcap	LU1303941246	ANT	3.950	40.450
Mandarine Global Microcap Class G	LU1329694936	ANT	0	19.400
NN L Emerging Europe Equity-PC	LU0109225770	ANT	31.500	31.500
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	LU0705259173	ANT	0	13.400
Partners Group-Listed Private Equity I	LU0196152606	ANT	0	17.800
Parvest Equity World Low Volatility Fund Class I	LU0823418115	ANT	0	8.000
SEB Eastern Europe Small Cap	LU0086828794	ANT	0	720.000
SEB European Equity Small Cap	LU0099984899	ANT	10.900	10.900
SEB Nordic Small Cap Fund IC	LU0385665715	ANT	0	8.700
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BYTRRB94	ANT	0	1.080.000
SPDS FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	IE00BSJCQV56	ANT	490.000	490.000
Sarasin Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equit	LU0465455912	ANT	16.800	16.800
Schroder - Global Property Securities	LU0224508670	ANT	0	15.100
Standard Life - Global Equities Fund D	LU0152742713	ANT	0	35.500
Standard Life-Global REIT Focus Fund-AC	LU0277137690	ANT	0	98.000
Swiss Life Funds Lux - Equity Global Minimum Vol.	LU1531540588	ANT	0	344
Threadn. - Global Smaller Companies	LU0570871706	ANT	0	98.000
Threadn.- Pan European Smaller Companies EQ-IE	LU0329573587	ANT	87.000	87.000
Threadneedle Lux-Global Focus Class I	LU1491344765	ANT	270.000	270.000
UBS Lux - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	IE00BWT3KN65	ANT	1.760.000	1.760.000
UBS Lux-Asian Smaller Companies	LU1240781994	ANT	0	18.200
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF	LU0629460832	ANT	0	475.000
Ve-RI Listed Real Estate-I	DE000A0MKQM3	ANT	0	590
WisdomTree Gl. Quality Dividend Growth UCITS ETF	DE000A2AHL75	ANT	325.000	513.000
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF	LU0292106753	ANT	830.000	830.000
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	ANT	640.000	640.000
db x-t. FTSE Dev. Europ Ex Pty. UK UCITS ETF (DR)	IE00BP8FKB21	ANT	85.000	85.000
db x-trackers Eq. Low Beta Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JN58	ANT	0	1.382.000
iShares Barclays France Treasury Bond ETF	IE00B7LGZ558	ANT	265.000	265.000
iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF	DE0002635299	ANT	0	510.000
iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284	ANT	275.000	275.000
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	IE00BYX8XC17	ANT	0	2.360.000
iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B8FHGS14	ANT	0	910.000
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825	ANT	104.000	104.000
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	0	81.000
iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF	IE00B1TXHL60	ANT	1.896.000	1.896.000
iShares USD Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF	IE00BDFK1573	ANT	5.440.000	5.440.000
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00B1FZS798	ANT	345.000	345.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Amundi - Cash EUR-IE	LU0568620131	ANT	22.700	22.700
Fidelity Funds - Euro Cash Fund-Y	LU0346390353	ANT	2.230.000	2.230.000
Goldman Sachs Funds-Euro Liquid Reserves	IE0031295938	ANT	3.260	3.260
Institutional Euro Liquidity Fund	IE0005023910	ANT	290.000	290.000
JPM-Euro Liquidity Fund-C	LU0088882138	ANT	2.090	2.090
La Francaise Tresorerie-I EUR	FR0010609115	ANT	368	368
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	LU1190417599	ANT	46.000	46.000
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	LU0290358497	ANT	188.000	188.000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer**3 d KARBV**

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie-IT	k.A.
AB - Select Absolute Alpha Portfolio	1,00000
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE	0,50000
APO Medical Opportunities	2,10000
AXA WF - Framlington Europe Microcap F Cap	1,50000
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate S	1,10000
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends IH	1,10000
Aberdeen - Listed Private Capital Fund-I	k.A.
Aberdeen-Technology Equity Fund	0,80000
Aberdeen-World Smaller Companies Fund	1,05000
Amundi - Cash EUR-IE	0,32000
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutr	k.A.
Amundi MSCI Switzerland ETF Class C	0,25000
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund	0,45000
B+I Global Real Estate Securities A	k.A.
B+I Global Real Estate Securities Fund	k.A.
BGF-Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2	1,00000
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	0,18000
BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund C	1,60000
Bellevue BB Adamant Asia Pacific Helathcare IE	0,90000
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Emerging Markets H	0,90000
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	1,00000
BlackRock Strategic Funds - UK Equity Absolute R.	k.A.
CS Lux - Equity World Minimum Volatility-QB	k.A.
Comgest - Comgest Growth Japan I	0,90000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Asia	1,05000
Comgest Growth World Class I	0,90000
Comgest Monde Class I	1,00000
Comgest-Mid-Caps Europe I	1,05000
DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe	1,07000
DNCA Invest - Europe Growth	1,07000
DWS Invest Artificial Intelligence	k.A.
DWS Invest Global Real Estate Securities FC	0,75000
DWS Invest Qi LowVol World	0,75000
Danske Invest - Europe Absolute	1,15000
Deka-TeleMedien TF	2,15000
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	0,16000
Dirk Mueller Premium Aktien	1,50000
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS E	0,86000
Fidelity - Japan Aggressive	0,80000
Fidelity - Taiwan	0,80000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Fidelity European Smaller Companies Y	0,80000
Fidelity Funds - Euro Cash Fund-Y	0,20000
Fidelity Funds - Global Communications Fund	k.A.
Fidelity Funds - Greater China Fund	0,80000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund-Y	0,80000
Fidelity Funds - Japan Fund Y	0,80000
Fidelity Global Consumer Industries Fund Class Y	0,80000
Fidelity-Asia Pacific Opportunities Fund	0,80000
First State Global Property Securities Fund B	2,25000
GAM Star-Japan	2,85000
GS - Japan Equities Partner Portfolio	k.A.
Goldman Sachs Funds-Euro Liquid Reserves	k.A.
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio-I	1,25000
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Millenn	0,75000
H&A Aktien Small Cap EMU-C1	1,50000
Henderson - Global Property Equities Fund H	1,00000
Institutional Euro Liquidity Fund	0,20000
Invesco Asia Opportunities Equities C	1,30000
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	k.A.
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF	0,30000
Invesco-Asia Consumer Demand-C	1,30000
Invesco-DJ STOXX 600 Optimised Health Care ETF	0,30000
JPM - Pacific Equities	0,91000
JPM Taiwan	0,95000
JPM-Euro Liquidity Fund-C	0,36000
JPM-US Opportunistic Long-Short Equity-C	0,95000
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund	0,76000
JPMorgan Funds - US Growth Fund	0,76000
JSS OekoSar - Global-I	1,40000
Janus Henderson Horizon Pan Euro Property Eq. Fund	1,19000
Jyske Equities Low Volatility USD IC	0,68200
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	k.A.
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	k.A.
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	k.A.
LO Funds - Continental Europe Family Leaders-N	k.A.
LO Funds - World Brands	k.A.
La Francaise Tresorerie-I EUR	0,19000
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR	0,50000
Lyxor ETF World Water	0,60000
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro Govt Bond	k.A.
Lyxor Index Fund - Lyxor Privex UCITS ETF	k.A.

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	0,20000
Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF	k.A.
MS-Global Opportunity Fund-Z	0,89000
MS-US Advantage-Z	0,84000
MainFirst - Global Equities	1,00000
Man GLG Pan-European Equity Growth	0,75000
Mandarine Europe Microcap	1,00000
Mandarine Global Microcap Class G	1,50000
NN L Emerging Europe Equity-PC	1,65000
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	0,85000
OekoWorld - Klima	1,81000
Oekoworld - Oekovision Classic	1,36000
Partners Group-Listed Private Equity I	2,20000
Parvest Equity World Low Volatility Fund Class I	0,75000
SEB Eastern Europe Small Cap	1,75000
SEB European Equity Small Cap	1,50000
SEB Nordic Small Cap Fund IC	0,90000
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,30000
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30000
SPDS FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30000
Sarasin Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equit	1,40000
Schroder - Global Property Securities	1,15000
Schroder - Taiwanese Equity	1,40000
Standard Life - Global Equities Fund D	0,70000
Standard Life-Global REIT Focus Fund-AC	1,60000
Swiss Life Funds Lux - Equity Global Minimum Vol.	k.A.
T Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Eq.	0,85000
T Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity	0,75000
Threadn. - Global Smaller Companies	0,95000
Threadn. - Pan European Smaller Companies EQ-IE	1,10000
Threadneedle Lux-Global Focus Class I	0,95000
UBS Lux - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	0,35000
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD	0,96000
UBS Lux-Asian Smaller Companies	0,86000
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF	0,40000
Value Intelligence Fonds AMI P(a)	1,20000
Vaneck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	k.A.
Ve-RI Listed Real Estate-I	1,05000
Vitruvius Greater China Equity B	2,60000
WisdomTree Gl. Quality Dividend Growth UCITS ETF	k.A.
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF	0,40000
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	0,10000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	k.A.
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	0,15000
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	0,30000
db x-t. FTSE Dev. Europ Ex Pty. UK UCITS ETF (DR)	0,13000
db x-trackers Eq. Low Beta Factor UCITS ETF (DR)	0,45000
iShares Barclays France Treasury Bond ETF	k.A.
iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF	0,30000
iShares European Property Yield UCITS ETF	0,40000
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0,30000
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	k.A.
iShares S&P Global Water 50 ETF	0,65000
iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF	0,75000
iShares USD Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF	k.A.
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,20000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

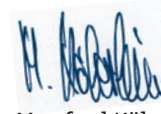
Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2020

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung


Jürgen Meyer


Manfred Köberlein

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 30.06.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis 31.01.2020)

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahlund Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.



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