ampega.
Talanx Investment Group

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

OGAW-Sondervermögen

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
INVESTMENTZERTIFIKATE							**375.337.875,33**	**97,78**
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							**260.284.518,74**	**67,81**
3 BANKEN OESTERR.FDS (I)	AT0000A1FAV3	EUR	55.000	55.000	0	161,1500	8.863.250,00	2,31
AMU AUSTRIA STOCK (T)	AT0000767736	EUR	50.000	50.000	0	108,2700	5.413.500,00	1,41
AXA ROS.AC.APXJ.SC.A. AEO	IE00BD008N99	EUR	112.000	112.000	0	18,9200	2.119.040,00	0,55
AXA WLD-FR.EU.MICR.FTEOPF	LU0212993595	EUR	17.500	0	0	431,5800	7.552.650,00	1,97
BGF-US SM.+MIDC.OPP.D2 EO	LU0827887786	EUR	17.600	17.600	0	296,3400	5.215.584,00	1,36
DAN.IN.SICAV-EUR.SM.CAP I	LU0249699918	EUR	187.000	187.000	0	39,0600	7.304.220,00	1,90
FID.FDS-EU.SM.C. YACC.EUR	LU0346388456	EUR	285.100	285.100	0	36,4800	10.400.448,00	2,71
INVES.PAN.EUR.F.EQ.C A.EO	LU0717747751	EUR	78.000	78.000	0	28,7100	2.239.380,00	0,58
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1	EUR	194.000	194.000	0	29,0600	5.637.640,00	1,47
ISHARES ATX UCITS ETF	DE000A0D8Q23	EUR	340.000	340.000	0	36,8700	12.535.800,00	3,27
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS	IE00B1FZS350	EUR	92.000	92.000	0	24,0700	2.214.440,00	0,58
ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D	IE00B3F81G20	EUR	59.000	0	0	77,5700	4.576.630,00	1,19
ISIV-MSCI FRAN. U.ETF EOA	IE00BP3QZJ36	EUR	232.000	232.000	0	45,3600	10.523.520,00	2,74
J O H.C.M.U.FD-EO S.V.AEO	IE0032904330	EUR	290.000	590.000	300.000	4,0070	1.162.030,00	0,30
JH-J.H.PA.EU.SM.CO.A2EO	LU0201078713	EUR	212.000	212.000	0	21,5405	4.566.586,00	1,19
JHH-JHH EUROLAND I2 ACC	LU0196034820	EUR	744.000	744.000	0	18,3600	13.659.840,00	3,56
L+G-L+G ECOMM.LOGISTICS	IE00BF0M6N54	EUR	928.000	590.000	0	15,0760	13.990.528,00	3,64
LOYS - LOYS GLOBAL I	LU0277768098	EUR	4.400	4.400	0	1.200,0600	5.280.264,00	1,38
LOYS-LOYS AKTIEN EUROPA I	LU1129459035	EUR	6.880	6.880	0	1.052,5400	7.241.475,20	1,89
LUPUS ALP.-ALL OPPS.FD C	LU0329425713	EUR	36.000	36.000	0	133,8300	4.817.880,00	1,26
LUPUS ALP.-MICR.CHAMP.CAV	LU0218245263	EUR	2.750	0	0	249,0400	684.860,00	0,18
LUPUS ALPHA DIVID.CHAMP.C	DE000A1JDV61	EUR	59.500	59.500	0	299,9000	17.844.050,00	4,65
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	1.154.000	1.154.000	0	18,8140	21.711.356,00	5,66
MANDARINE EU.MICROCAP GEO	LU1303941246	EUR	14.800	0	0	208,9500	3.092.460,00	0,81
MANDARINE GL.MICRO. G EOC	LU1329694936	EUR	7.200	0	0	187,8400	1.352.448,00	0,35
MSI-EUROP.PPTY NAM. Z EO	LU0360481740	EUR	45.500	45.500	0	48,2900	2.197.195,00	0,57
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	24.200	24.200	0	204,6600	4.952.772,00	1,29
SISF GL.EQU.YLD C ACC.EUR	LU0248167701	EUR	65.700	65.700	0	206,6416	13.576.353,12	3,54
SISF QEP GL ACT.VAL.CA EO	LU0248173931	EUR	43.100	43.100	0	243,9882	10.515.891,42	2,74
UBAM-EUR.SMA.CAP EQ.ICEO	LU1509919277	EUR	27.000	27.000	0	171,0200	4.617.540,00	1,20
WARBURG VALUE FUND B	LU0208289271	EUR	10.300	10.300	0	424,5600	4.372.968,00	1,14
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL	IE00BL25JM42	EUR	234.000	234.000	0	31,8800	7.459.920,00	1,94
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D	LU0292096186	EUR	1.120.000	1.120.000	0	29,1000	32.592.000,00	8,49
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							**115.053.356,59**	**29,97**
BGF-WORL.REAL E.S.D2ACCDL	LU0842063264	USD	390.000	390.000	0	15,1500	4.963.040,74	1,29
SISF GL.DIVID.MAX.C ACC	LU0306807156	USD	1.285.000	1.285.000	0	14,4182	15.562.693,83	4,05
SISF-GLOBAL RECOVERY CADL	LU0956908312	USD	105.000	105.000	0	171,7283	15.146.133,14	3,95
SPDR MSCI EM.MAR.SM.C.ETF	IE00B48X4842	USD	67.000	67.000	0	112,7600	6.346.005,88	1,65
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	350.000	350.000	0	13,7800	4.051.238,98	1,06
U.(I.)E-S+P D.A.ESG UE AD	IE00BMP3HG27	USD	3.749.000	3.749.000	0	10,9900	34.608.576,23	9,02
UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA	IE00B53H0131	USD	510.500	558.000	47.500	80,1650	34.375.667,79	8,96
BANKGUTHABEN							**10.040.877,53**	**2,62**
EUR-Guthaben							**10.039.619,34**	**2,62**
EUR-Guthaben							10.039.619,34	2,62
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							**1.258,19**	**0,00**
PLN							1.258,19	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ABGRENZUNGEN							**-1.537.988,95**	**-0,40**
DIVERSE GEBÜHREN							-1.543.031,38	-0,40
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							12.189,40	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							-7.146,97	-0,00
Fondsvermögen						**EUR**	**383.840.763,91**	**100,00**[1)]
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						**EUR**	**230,21**	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						**EUR**	**240,96**	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						**EUR**	**240,71**	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						**PLN**	**1.025,33**	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						**EUR**	**116,42**	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH)						**STK**	**1.412.443,457**	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) I						**STK**	**69.876,830**	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VTH) IT IA						**STK**	**116.674,303**	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) PLN						**STK**	**60.260,000**	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (TTH) IT retr						**STK**	**533,428**	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2021

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,51470	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,19050	= 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 Erträgnisse 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				
AS SCV I -APAC EQ. IAHEO	LU0726980377	EUR	74.000	74.000
ASSCVI-CH.AS.EQ. IAEO	LU1129205529	EUR	0	240.000
BERENB.AKTIEN MITTELS.I A	DE000A14XN42	EUR	24.000	24.000
BERENBERG EUROP. S. CAP M	LU1637619393	EUR	13.600	13.600
BGF-GL.DYNAMIC EQ.D2 EOHD	LU0326425609	EUR	120.000	120.000
BGF-NUTRITION D2 EO-H.	LU0471298850	EUR	0	285.000
BGF-SUST.ENERGY NA.D2EO	LU0252964944	EUR	0	162.000
BNPP GR.TIGERS I CAP	LU0823438493	EUR	11.800	121.800
CAN.SU.-EQ.EM.MA.IEO	LU1434524259	EUR	0	2.310
CIF-CG NEW PERSP(LUX)ZHEO	LU1295556887	EUR	0	501.000
COMGEST GROWTH ASIA IEOAC	IE00BQ1YBK98	EUR	0	73.000
COMGEST GROWTH-INDIA IAEO	IE00BD5HXH43	EUR	106.000	106.000
CSIF(L)EQ.EM ESG B.DBEOC	LU1599186456	EUR	0	77.000
DEKA-UMWELTINVEST CF	DE000DK0ECS2	EUR	0	26.300
DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF	LU0052859252	EUR	0	11.500
DNB FD-ASIAN SMALL CAP A	LU0067059799	EUR	158.000	158.000
EDR INDIA I	FR0010614602	EUR	13.500	13.500
FID.FDS-AS.PA.OP. YACCEO	LU0345362361	EUR	0	338.000
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	EUR	0	3.330.000
LUPUS ALP.-SM.GER.CHAMP.C	LU0129233507	EUR	8.400	8.400
MAINFIRST-GBL EQU.FD CEO	LU0864710602	EUR	0	8.250
MUL-L.AS.P.E.J. EOA	LU1900068328	EUR	0	230.000
MUL-L.M.TAIWAN EOA	LU1900066033	EUR	0	385.000
NORDEA 1-AS.EX JA.E.BPEO	LU0173782102	EUR	0	35.000
RAIFF.-MEGA TR.AKT.RZ.T	AT0000A1TX20	EUR	0	37.200
SCHR.ISF-ASIAN OPP.CACCEO	LU0248183658	EUR	0	196.000
T. ROWE PR.-JAP.EQ. Q EUR	LU1127970256	EUR	0	103.000
THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.IE	LU0570871706	EUR	47.000	215.000
UNIASIA INH.	LU0037079034	EUR	0	28.500
VONT.-ASIA PAC.EQU.HI-EOH	LU0368556733	EUR	0	15.800
VONTOBEL-CLEAN TECHN.I EO	LU0384405949	EUR	0	9.900
VONTOBEL-EM.M.EQ.HI-EOH	LU0368556220	EUR	0	33.500
WBG-D-F.SMALL+MIDCA.DTL I	DE000A0LGSG1	EUR	10.600	10.600
XTR.MSCI TAIWAN 1C	LU0292109187	EUR	0	662.000
XTR.NIKKEI 225 2DEOH	LU1875395870	EUR	0	617.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE JAPANISCHE YEN				
FID.FDS-JAPAN Y ACC. JPY	LU0318940771	JPY	0	490.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ASSCVI-GL INN.EQ.IADL	LU0231481374	USD	0	74.000
BNPPE-M.EM.SRI SS5C.UECDL	LU1291098314	USD	0	55.000
CA.SU.-EQ.CL.AC.IDLA	LU1932634295	USD	0	4.100
GSF-ASIA EQU.PTF I USD	LU0129908710	USD	0	110.000
HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C	LU0164939885	USD	65.000	65.000
IF-INV.DE.S.+M.C.EQ. CDLC	LU0607512851	USD	48.500	48.500
JPM-PACIF.EQU.JPMPE IADL	LU0248057431	USD	0	31.500
LIF-DIS.TEC.ETF DLA	LU2023678282	USD	0	1.640.000
LIF-MILLEN.ETF DLA	LU2023678449	USD	1.150.000	1.150.000
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL	LU0552385535	USD	0	70.900
XTR(IE)-FUT.MOB.ETF 1CDL	IE00BGV5VR99	USD	0	305.000

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.

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 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführung

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

Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)

Aufsichtsrat

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

Dr. Jan Wicke, 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

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