

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG

1. November 2022 bis 30. April 2023

OGAW-Sondervermögen



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2023	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							15.855.905,50	27,97
AKTIEN Euro							15.855.905,50	27,97
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	EUR	18.700	18.700	19.700	31,4150	587.460,50	1,04
ANDRITZ AKT.O.N.	AT0000730007	EUR	6.700	6.700	0	59,9000	401.330,00	0,71
ASM INTL N.V. EO-,04	NL0000334118	EUR	1.520	1.520	0	325,8000	495.216,00	0,87
BILFINGER SE O.N.	DE0005909006	EUR	4.800	4.800	0	36,5400	175.392,00	0,31
BOLLORE INH. EO 0,16	FR0000039299	EUR	66.000	66.000	0	6,0300	397.980,00	0,70
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	EUR	29.500	29.500	0	18,8750	556.812,50	0,98
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	EUR	11.900	11.900	0	43,4000	516.460,00	0,91
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	EUR	10.300	10.300	0	59,4600	612.438,00	1,08
DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80	FR0014004L86	EUR	2.440	2.440	0	177,1000	432.124,00	0,76
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	EUR	2.300	2.300	0	169,0000	388.700,00	0,69
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	EUR	13.200	13.200	0	42,9050	566.346,00	1,00
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	EUR	28.000	28.000	0	22,2600	623.280,00	1,10
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	EUR	51.000	51.000	0	11,9550	609.705,00	1,08
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	EUR	39.000	39.000	0	15,4080	600.912,00	1,06
GENERALI	IT0000062072	EUR	30.900	30.900	0	19,0050	587.254,50	1,04
GLANBIA PLC EO 0,06	IE0000669501	EUR	20.600	20.600	0	13,7000	282.220,00	0,50
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	EUR	51.000	51.000	0	11,8300	603.330,00	1,06
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	EUR	19.100	19.100	0	30,9900	591.909,00	1,04
INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2	ES0118594417	EUR	29.000	29.000	0	12,3400	357.860,00	0,63
KON. VOPAK NV EO -,50	NL0009432491	EUR	10.900	29.600	18.700	34,8800	380.192,00	0,67
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	EUR	53.000	53.000	0	10,8600	575.580,00	1,02
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	EUR	31.500	63.000	31.500	9,5710	301.486,50	0,53
NATURGY ENERGY INH. EO 1	ES0116870314	EUR	18.800	18.800	0	28,1400	529.032,00	0,93
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	EUR	52.000	52.000	0	11,8040	613.808,00	1,08
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	EUR	5.600	5.600	6.600	101,8200	570.192,00	1,01
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	EUR	4.000	4.000	0	147,3600	589.440,00	1,04
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	EUR	26.500	26.500	0	21,7700	576.905,00	1,02
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	EUR	10.900	10.900	0	55,7000	607.130,00	1,07
SMA SOLAR TECHNOL.AG	DE000AODJ6J9	EUR	3.300	3.300	0	101,5000	334.950,00	0,59
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900	EUR	23.700	23.700	0	16,3600	387.732,00	0,68
VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	FR0013447729	EUR	7.200	7.200	0	36,8000	264.960,00	0,47
VIDRALA SA INH. EO 1,02	ES0183746314	EUR	1.620	1.620	0	97,8000	158.436,00	0,28
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	EUR	4.850	4.850	0	119,4500	579.332,50	1,02
INVESTMENTZERTIFIKATE							40.499.325,00	71,43
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							40.499.325,00	71,43
AIS-PE.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	514.000	0	0	19,8075	10.181.055,00	17,96
AIS-PU.T.B.0-1 ETF HDGEO	LU2182388749	EUR	78.700	0	229.300	19,5800	1.540.946,00	2,72
BNPP EURO DEF.EQ. C.CAP	LU0360646680	EUR	17.100	17.100	0	181,7100	3.107.241,00	5,48
CAN.BDS-GL IN.SH.DU.INH.I	LU0165522086	EUR	5.120	0	7.580	153,7200	787.046,40	1,39
DEKA-EUROPASELECT CF	DE0009786186	EUR	11.800	11.800	0	94,8300	1.118.994,00	1,97
GEN.IN.-EO S.TERM BD BXEO	LU0145484910	EUR	38.450	8.050	0	137,6330	5.291.988,85	9,33
GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO	LU0396183112	EUR	3.550	0	3.650	133,5210	473.999,55	0,84
ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF	DE0005933949	EUR	97.400	97.400	0	40,1600	3.911.584,00	6,90
ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD	IE00B3FH7618	EUR	53.400	0	0	96,6180	5.159.401,20	9,10
JHC-J.H.US S.T.BD IEOAHD	IE00B2B37881	EUR	74.000	74.000	0	11,5500	854.700,00	1,51
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	EUR	600	600	0	1.092,9300	655.758,00	1,16
SPDR EURO STOXX L.VOL. UE	IE00BFTWP510	EUR	44.500	44.500	0	44,9900	2.002.055,00	3,53

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UBS I.ETF-MSCI AU.HDTEOAA	IE00BWT3KS11	EUR	126.000	126.000	0	18,0620	2.275.812,00	4,01
XTR.MSCIEUUTESGSC 1C	LU0292104899	EUR	23.800	23.800	0	131,8800	3.138.744,00	5,54
BANKGUTHABEN							404.614,70	0,71
EUR-Guthaben							404.614,70	0,71
EUR-Guthaben							404.614,70	0,71
ABGRENZUNGEN							-63.160,57	-0,11
DIVERSE GEBÜHREN							-89.744,30	-0,16
DIVIDENDENFORDERUNGEN							20.816,98	0,04
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							40,19	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							5.726,56	0,01
Fondsvermögen						EUR	56.696.684,63	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)						EUR	118,96	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)						EUR	145,24	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)						EUR	99,86	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)						STK	177.019,856	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)						STK	244.884,041	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)						STK	689,527	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.04.2023

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,10105	= 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				
3 BANKEN EM.MKT.BD.-M.(I)	AT0000A1FAU5	EUR	11.900	11.900
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	EUR	0	20
ASL(L)-EURO FUND A2	LU0090865873	EUR	6.400	6.400
ASL(L)-EURO FUND I2	LU0108940346	EUR	0	1.930
BGF-EUROPEAN VALUE D2 EO	LU0329592454	EUR	16.900	16.900
CANDR.M.MKT.-EURO AAA I C	LU0354091901	EUR	0	4.790
DNCA INV.-VALUE EUROPE I	LU0284395984	EUR	24.550	24.550
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	EUR	0	206
ISHSVII-MSCI E.DL H.ACC	IE00BWZN1T31	EUR	470.000	470.000
LI-L.E.1-3Y I.B.G.B. D	LU1598691050	EUR	0	6.800
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	0	44
LYX I.-L.MSCIEMU VA. D	LU1598690169	EUR	24.200	24.200
NORDEA 1-INDIAN EQ. BI-EO	LU0637334078	EUR	0	3.050
SISF EURO LIQUIDITY C ACC	LU0136043634	EUR	23.000	23.000
AKTIEN Euro				
AEGON NV (DEMAT.) EO-12	NL0000303709	EUR	118.000	118.000
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	EUR	4.050	4.050
AIRBUS SE	NL0000235190	EUR	4.850	4.850
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	3.000	3.000
AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02	NL0000888691	EUR	14.900	14.900
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	EUR	10.600	10.600
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643	EUR	12.400	12.400
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	EUR	22.100	22.100
AZIMUT HLDG S.P.A.	IT0003261697	EUR	25.500	25.500
BANCA GENERALI B EO 1	IT0001031084	EUR	15.500	15.500
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	EUR	92.000	92.000
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412	EUR	9.100	9.100
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	EUR	3.500	3.500
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	EUR	18.200	18.200
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	EUR	255.000	255.000
C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20	ES0105027009	EUR	8.000	8.000
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	EUR	58.000	58.000
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	EUR	55.000	55.000
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	EUR	28.000	28.000
EDENRED EO 2	FR0010908533	EUR	10.800	10.800
ENI S.P.A.	IT0003132476	EUR	38.500	38.500
ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	AT0000652011	EUR	19.300	19.300
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	EUR	3.200	3.200
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33	IT0000072170	EUR	34.500	34.500
FLUTTER ENTMT PLC EO-,09	IE00BWT6H894	EUR	4.050	4.050
FUGRO NV NAM. EO 0,05	NL00150003E1	EUR	17.100	17.100
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	EUR	50.000	50.000
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	EUR	257.000	257.000
MEDIOBCA EO 0,50	IT0000062957	EUR	55.000	55.000
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	EUR	2.500	2.500
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	EUR	1.920	1.920
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	EUR	7.600	7.600
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	EUR	7.700	7.700
SAFRAN INH. EO -,20	FR0000073272	EUR	2.330	4.980
SAP SE O.N.	DE0007164600	EUR	0	5.600
SOCIETE BIC INH. EO 3,82	FR0000120966	EUR	0	3.500
SODEXO S.A. INH. EO 4	FR0000121220	EUR	0	6.100
VALMET OYJ	FI4000074984	EUR	18.000	18.000

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
VOESTALPINE AG AKT. O.N.	AT0000937503	EUR	13.800	13.800

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 nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

Darüber hinaus wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurde für keine Anteilklasse eine 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 30.04.2023)
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 (ab dem 01.01.2023)
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