

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive

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							1.914.828,73	104,63
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							1.806.193,93	98,69
AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH	LU1699968225	EUR	11.000	18.500	7.500	14,9100	164.010,00	8,96
AMUNDI GERMAN EQUITY H DA	DE000A0RL2F6	EUR	262	453	191	205,3300	53.796,46	2,94
BL-EQUITIES JAPAN BEURH	LU0887931292	EUR	195	195	0	275,3000	53.683,50	2,93
BLUEBAY-H.Y.ESG BD I-EO	LU0242579596	EUR	708	1.020	312	231,1700	163.668,36	8,94
COMGEST MONDE I	FR0011007251	EUR	7	7	0	3.062,1500	21.435,05	1,17
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO	LU1694789378	EUR	1.360	2.250	2.050	120,8300	164.328,80	8,98
GEN.INV.-C.+E.EUR.BD BXEO	LU0145480769	EUR	950	1.560	610	173,1480	164.490,60	8,99
GUTMANN EA.EU.BD.(EUR)(A)	AT0000A0PET0	EUR	1.540	2.140	600	107,3900	165.380,60	9,04
J O H.C.M.U.FD-CO.EU.A EO	IE0033009238	EUR	11.800	17.000	5.200	4,6610	54.999,80	3,01
JPM.FDS-US HED.EQ.CACCEOH	LU1297691492	EUR	380	630	250	144,5600	54.932,80	3,00
KATHREIN S.EM L BD(I)(T)	AT0000A2HU91	EUR	810	2.390	1.580	98,9200	80.125,20	4,38
KEPPLER LINGOHR GL.EQU.MC	DE000A0JDCH4	EUR	722	1.180	458	74,5100	53.796,22	2,94
M+G1-PAEUSUPAAL EOAC	LU1670717674	EUR	1.670	2.750	1.080	32,8145	54.800,22	2,99
RAIFF.OSTEUR.-RENT (I) A	AT0000A1KKA6	EUR	800	1.310	510	206,7000	165.360,00	9,04
SISF E.M.D.A.R.C ACC E HD	LU0177222394	EUR	5.700	14.300	8.600	27,7880	158.391,60	8,65
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	432	432	0	152,4519	65.859,22	3,60
UNIRENTA OSTEUROPA A	LU0097169550	EUR	5.950	9.800	3.850	28,0900	167.135,50	9,13
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							108.634,80	5,94
COMGEST GROWTH GLB.DLAC	IE0033535075	USD	1.500	2.040	540	39,6900	54.676,95	2,99
MSI-INTL EQU.(E.US) Z	LU1121079674	USD	1.700	2.750	1.050	34,5600	53.957,85	2,95
BANKGUTHABEN							-82.980,23	-4,53
EUR-Verbindlichkeiten							-82.980,23	-4,53
EUR-Verbindlichkeiten							-82.980,23	-4,53
ABGRENZUNGEN							-1.769,58	-0,10
DIVERSE GEBÜHREN							-3.201,45	-0,17
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							701,07	0,04
ZINSENANSPRÜCHE							730,80	0,04
Fondsvermögen						EUR	1.830.078,92	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (AUS)						EUR	110,53	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH)						EUR	111,34	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (VTH) IT IA						EUR	114,04	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH) IT retrofrei						EUR	99,68	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (AUS)						STK	10,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH)						STK	893,438	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (VTH) IT IA						STK	15.113,026	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (TTH) IT retrofrei						STK	59,000	

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)
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 SCHWEIZER FRANKEN				
LO FDS.-SF CR.BD(FOR.)NA	LU0209983930	CHF	19.600	19.600
SISF-SW.S+MID CAP EQ.CACC	LU0149524208	CHF	1.420	1.420
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE TSCHHECHISCHE KRONEN				
GS CZ CROWN BD PCCZK	LU0082087437	CZK	2.550	2.550
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
A.C.-ASS.CR.SE.ESG I	LU0890803710	EUR	322	322
AB SIC.I-INT.H.CARE IEOC	LU0251855366	EUR	0	36
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	6.700	6.700
AF-AM.FEM CO.BD IEOHC	LU0755947800	EUR	0	281
AMF-STRAT.BD I2 UH.EOA	LU1883302660	EUR	0	2.300
AMU AUSTRIA STOCK (T)	AT0000767736	EUR	830	830
BC GIF-EUROPE VALUE I C	LU0164907411	EUR	750	750
BGF-E.MKT.CORP.BD D2C EOH	LU1728038495	EUR	0	19.200
BLACK.ST.-FIX.INC.STR.DE0	LU0438336421	EUR	0	920
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235	EUR	0	405
CS I.F.1-CS FIN.BD IBEO	LU1160526791	EUR	0	259
DNCA INV.-VALUE EUROPE I	LU0284395984	EUR	426	426
DWSI-CROCI GBL DIV. ICEOA	LU1769943553	EUR	0	251
FID.FDS-GL INDUSTR.YACCIO	LU0346389181	EUR	0	2.950
FID.FDS-GL.HYBR.BDS YAE0H	LU1261433111	EUR	10.000	10.000
FID.FDS-ITALY FD Y AC.EUR	LU0318940342	EUR	6.500	6.500
GAMAX FDS -MAXI BD NAM.A	LU0051667300	EUR	45.000	45.000
GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO	LU0396183112	EUR	0	220
JAMS-MERIAN G.DY.BD AEOHA	IE00B553LK51	EUR	0	10.100
JPM-E.M.C.B JPMEMCB IAE0H	LU1306423655	EUR	0	2.800
JSS I.-SU.EQ.GL DIVI.CEOA	LU0950588763	EUR	0	650

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
LO-ASIA VALUE BOND EOPSHC	LU1480986204	EUR	1.250	1.250
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	EUR	55	55
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	1.480	1.480
NORDEA 1-FLEX.FI BI-EO	LU0915363070	EUR	2.400	2.400
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	LU0128494944	EUR	0	1.750
PIMCO G.I.-E.M.I.B.I.AEOH	IE00B6075M09	EUR	0	20.800
ROBECO BP GL PREM.EQ.I EO	LU0233138477	EUR	0	386
ROBECO EUROP.HGH YLD IHCO	LU0226955762	EUR	0	1.130
THREADN(L)-UK EQ.AEH C EO	LU0713323730	EUR	2.160	2.160
UBS(L.)BD-F.R.I.(USD)QEOH	LU1679114121	EUR	2.180	2.180
UNIDIVIDENDENASS INH.A	LU0186860408	EUR	0	740

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