

Halbjahresbericht

1. November 2024 bis 30. April 2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.04.2025	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							8.042.827,00	16,54
AKTIEN Euro							8.042.827,00	16,54
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	1.430	1.430	1.730	361,7000	517.231,00	1,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	EUR	9.000	9.000	0	56,7800	511.020,00	1,05
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643	EUR	9.800	9.800	0	54,8000	537.040,00	1,10
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	EUR	13.900	13.900	0	38,2900	532.231,00	1,09
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	EUR	1.910	1.910	0	273,3000	522.003,00	1,07
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	EUR	32.500	32.500	0	15,1700	493.025,00	1,01
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	EUR	71.000	71.000	32.500	7,6400	542.440,00	1,12
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	EUR	28.000	28.000	0	17,8450	499.660,00	1,03
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3	EUR	7.500	7.500	0	54,1000	405.750,00	0,83
FRENET AG NA O.N.	DE000A0Z2Z25	EUR	14.750	4.450	0	35,9200	529.820,00	1,09
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	EUR	31.500	0	0	15,7500	496.125,00	1,02
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	EUR	800	800	0	594,2000	475.360,00	0,98
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	EUR	31.500	70.000	38.500	17,6100	554.715,00	1,14
SAMPO OYJ A	FI4000552500	EUR	53.000	53.000	0	8,6800	460.040,00	0,95
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	EUR	4.700	4.700	0	103,1000	484.570,00	1,00
THALES S.A. EO 3	FR0000121329	EUR	2.010	2.010	0	239,7000	481.797,00	0,99
INVESTMENTZERTIFIKATE							35.871.878,15	73,76
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							35.871.878,15	73,76
AIS-AMU IT BTP B 1-3 ETFD	LU1598691050	EUR	12.600	12.600	0	106,0700	1.336.482,00	2,75
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO	LU2233156582	EUR	316.000	430.000	114.000	21,1710	6.690.036,00	13,76
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.FCEOH	LU1353951707	EUR	4.600	12.700	8.100	107,4700	494.362,00	1,02
CAN.BDS-GL IN.SH.DU.INH.I	LU0165522086	EUR	4.400	7.000	18.600	163,4800	719.312,00	1,48
JPM-EGSD.B JPMESV IAE0	LU0408877925	EUR	6.400	6.200	9.900	106,3370	680.556,80	1,40
JPM-EU.ST.VA.JPMESV CAEO	LU0129445192	EUR	3.900	32.000	28.100	34,3800	134.082,00	0,28
LA FRANCAISE-TRESORERIE I	FR0010609115	EUR	62	62	0	115.986,8000	7.191.181,60	14,79
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAE0H	IE00B51PLJ46	EUR	662.500	662.500	0	3,4623	2.293.773,75	4,72
OFI TRESORERIE PER.ISR IC	FR0011381227	EUR	71	71	0	108.362,0000	7.693.702,00	15,82
XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C	LU0290357176	EUR	37.000	37.000	0	233,4700	8.638.390,00	17,76
BANKGUTHABEN							4.782.849,88	9,83
EUR-Guthaben							4.782.849,88	9,83
EUR-Guthaben							4.782.849,88	9,83
ABGRENZUNGEN							-61.492,22	-0,13
DIVERSE GEBÜHREN							-77.194,84	-0,16
DIVIDENDENFORDERUNGEN							3.825,00	0,01
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							1.290,61	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							10.587,01	0,02
Fondsvermögen							EUR 48.636.062,81	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)							EUR 119,93	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)							EUR 150,84	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)							EUR 103,89	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (A)							STK 140.897,630	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (T)							STK 208.763,833	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EstG (TT)							STK 2.368,532	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.04.2025

Euro	(EUR)	1,00000	= 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:

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
BEZUGSRECHTE Euro				
ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	ES06670509Q3	EUR	10.900	10.900
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809T5	EUR	31.500	31.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
3 BANKEN EM.MKT.BD.-M.(I)	AT0000A1FAU5	EUR	0	10.720
AIS-A.I.U.G.I-L DRH CEOA	LU2339917168	EUR	0	34.500
AIS-A.US T.BDO-1ETF HDGEO	LU2182388749	EUR	314.000	314.000
AMU OEKO S.EUR.GOV.BD (T)	AT0000822671	EUR	0	285.000
AXA WLD-EO BDS NAM.F.T.	LU0072816332	EUR	20.200	20.200
DEKA-DIGITALE KOMMUNIK.CF	DE000DK0LNL9	EUR	8.540	8.540
DK DB EUROG.GERMANY 10+	DE000ETF1219	EUR	6.800	6.800
DPAM B-B.EUR GOV.IG FEOD	BE0935126467	EUR	0	72.000
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	IE00BF2B0L69	EUR	93.700	93.700
INVESCOM3 EUROSTX HDL A	IE00BZ4BMM98	EUR	18.300	18.300
INVESCOM3 SP500 HD LV A	IE00BWTN6Y99	EUR	0	125.000
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	EUR	0	129.500
ISHSV-ITAL.GOVTD EO D	IE00B7LW6Y90	EUR	5.800	41.800
ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH	IE00BGPP6473	EUR	2.170.000	2.170.000
ROBEC.CGF-QI G.D.C.E.IHEO	LU1793228112	EUR	4.810	27.480
SPDR B.10+Y.E.G.B.U.ETF	IE00BYSZ6062	EUR	40.000	40.000
UBSLFS-MSCI CANADA EOHAA	LU1130155606	EUR	39.000	39.000
VONTOBEL-EUR.EQU.I-EO	LU0278085062	EUR	5.000	5.000
XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL	LU0659578842	EUR	2.660.000	2.660.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
FTGF-FT FAC.FX UETF ADL	IE00BF5DXP42	USD	86.600	86.600
JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL	LU0441852299	USD	0	17.000
MUL-AM.MSCI F.MILLE. DLA	LU2023678449	USD	170.000	170.000

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
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQX571	USD	0	100.000
AKTIEN Euro				
ABN AMRO BANK DR/EO1	NL0011540547	EUR	11.700	11.700
ACCOR SA INH. EO 3	FR0000120404	EUR	10.200	10.200
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	ES0167050915	EUR	10.900	10.900
AEGON LTD.	BMG0112X1056	EUR	79.500	79.500
AENA SME S.A. EO 10	ES0105046009	EUR	0	2.650
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	EUR	0	16.700
BANCA GENERALI B EO 1	IT0001031084	EUR	5.600	5.600
BCA BPM S.P.A.	IT0005218380	EUR	75.000	75.000
BCA POP.DI SONDRIO EO 3	IT0000784196	EUR	47.000	47.000
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	EUR	85.000	85.000
BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	EUR	4.250	4.250
BUREAU VERITAS SA EO -,12	FR0006174348	EUR	0	18.200
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	EUR	0	23.100
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	EUR	0	37.500
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	EUR	7.700	7.700
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	EUR	0	20.800
ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	AT0000652011	EUR	9.800	9.800
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	EUR	0	2.450
EURONEXT N.V. WI EO 1,60	NL0006294274	EUR	5.100	5.100
FDJ UNITED (PROM.)EO-,40	FR0013451333	EUR	8.300	8.300
FORTUM OYJ EO 3,40	FI0009007132	EUR	0	13.500
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	EUR	0	21.300
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	EUR	4.300	4.300
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	EUR	140	140
HOCHTIEF AG	DE0006070006	EUR	1.820	1.820
IMCD N.V. EO -,16	NL0010801007	EUR	0	700
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	EUR	0	9.500
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	EUR	0	5.900
KESKO B	FI0009000202	EUR	0	16.500
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	EUR	0	142.000
KONINK.BAM GP TOON.EO-,10	NL0000337319	EUR	0	45.500
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	EUR	17.100	17.100
MAIRE SPA	IT0004931058	EUR	20.200	20.200
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	EUR	106.000	106.000
MEDIOBCA EO 0,50	IT0000062957	EUR	33.500	68.900
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	EUR	0	1.970
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907	EUR	3.600	3.600
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	0	11.600
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	EUR	0	118.000
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	EUR	40.000	40.000
ORION CORP. B	FI0009014377	EUR	0	7.800
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	EUR	0	12.900
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	EUR	0	31.000
SAFRAN INH. EO -,20	FR0000073272	EUR	2.170	2.170
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	EUR	0	5.200
SAP SE O.N.	DE0007164600	EUR	0	2.840
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25	NL0000360618	EUR	0	14.700
SOFINA	BE0003717312	EUR	0	990
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	EUR	19.700	19.700
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	EUR	27.900	27.900
UNICREDIT	IT0005239360	EUR	12.500	12.500
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	EUR	19.300	19.300

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
VAN LANSCHOT KEMP. EO1	NL0000302636	EUR	0	3.900
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	EUR	2.850	2.850

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: 11,5 Mio. EUR (Stand 30.04.2025)
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 (bis zum 31.12.2024)

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 (bis zum 31.12.2024)
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Jens Warkentin (ab dem 01.01.2025)
Vorsitzender des Vorstands der HDI Deutschland AG, 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

Überreicht durch:

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