

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
						im Berichtszeitraum			
INVESTMENTZERTIFIKATE							162.500.750,46	99,43	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							161.493.728,20	98,81	
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.U.EUC	LU1437018838	EUR	300.000	300.000	0	64,2680	19.280.400,00	11,80	
ASII-EUR.SM.COS DT	LU0306632687	EUR	50.000	102.000	52.000	50,5296	2.526.480,00	1,55	
DAN.IN.SICAV-EUR.SM.CAP I	LU0249699918	EUR	44.000	44.000	0	39,0600	1.718.640,00	1,05	
FID.FDS-EU.SM.C. YACC.EUR	LU0346388456	EUR	140.000	140.000	0	36,4800	5.107.200,00	3,12	
FORTEZZA FI.-AKTIENWERK I	LU0905833017	EUR	1.990	0	2.010	360,7800	717.952,20	0,44	
GEN.INV.-C.+E.EU.EQ.BXEO	LU0145469952	EUR	13.000	13.000	0	296,0920	3.849.196,00	2,36	
IS EURO DIVID.U.ETF EOD	IE00B0M62S72	EUR	480.000	1.400.000	920.000	20,6000	9.888.000,00	6,05	
ISHSI-LIST.PRIV.EQ.DLDIS	IE00B1TXHL60	EUR	856.000	856.000	0	25,2150	21.584.040,00	13,21	
JHH-JHH EUROLAND I2 ACC	LU0196034820	EUR	141.000	285.000	144.000	18,3600	2.588.760,00	1,58	
JHH-JHH P.EUR.SM.COS A2 A	LU0046217351	EUR	34.500	70.000	35.500	74,8200	2.581.290,00	1,58	
L+G-L+G ECOMM.LOGISTICS	IE00BF0M6N54	EUR	1.960.000	1.960.000	0	15,0760	29.548.960,00	18,08	
LIF-L.FE/N G.D EOD	LU1832418773	EUR	212.000	212.000	0	45,7650	9.702.180,00	5,94	
LUPUS ALPHA DIVID.CHAMP.C	DE000A1JDV61	EUR	1.520	3.050	1.530	299,9000	455.848,00	0,28	
MAGNA UMB.FD.-M.N.FR.GA EO	IE00BFTW8Z27	EUR	397.000	712.000	315.000	18,8140	7.469.158,00	4,57	
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	LU0705259173	EUR	6.400	6.400	0	204,6600	1.309.824,00	0,80	
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF	NL0009690239	EUR	690.000	690.000	0	40,7400	28.110.600,00	17,20	
XTR.LPX PRIV.EQU.SWAP 1C	LU0322250712	EUR	164.000	164.000	0	91,8000	15.055.200,00	9,21	
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							1.007.022,26	0,62	
T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL	LU1079764939	USD	87.000	87.000	0	13,7800	1.007.022,26	0,62	
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							-22.038,86	-0,01	
DTG EUR PLN 09.07.21	DTG132380	EUR	-2.223.326	0	2.223.326	4,5142	-22.038,86	-0,01	
BANKGUTHABEN							1.062.910,06	0,65	
EUR-Guthaben							1.062.731,70	0,65	
EUR-Guthaben							1.062.731,70	0,65	
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							178,36	0,00	
PLN							178,36	0,00	
ABGRENZUNGEN							-106.686,97	-0,07	
DIVERSE GEBÜHREN							-679.403,80	-0,42	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							6.223,32	0,00	
SONSTIGE FORDERUNGEN							569.240,00	0,35	
ZINSENANSPRÜCHE							-2.746,49	-0,00	
Fondsvermögen							EUR	163.434.934,69	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							EUR	279,24	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							EUR	292,41	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							PLN	1.232,87	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							PLN	128,39	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							EUR	114,63	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							STK	479.453,338	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							STK	55.533,864	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							STK	40.594,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							STK	77.967,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							STK	62,000	

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 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
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AB S.I-SUST.GLT.PF I EOH	LU0511383688	EUR	0	88.000
APUS CAPITAL REVALUE FO.I	DE000A2DHTX5	EUR	37.500	37.500
AS SCV I -APAC EQ. IAHEO	LU0726980377	EUR	290.000	290.000
ASSCVI-CH.AS.EQ. IAEO	LU1129205529	EUR	196.000	196.000
ASSCVI-EM INF.EQ. IAHEO	LU0523223088	EUR	6.000	6.000
BGF-SUST.ENERGY NA.D2EO	LU0252964944	EUR	0	181.000
BGF-WORLD FINANCIALS D2EO	LU0827889055	EUR	144.000	144.000
BNPP CLIMATE IMPACT CPIN	LU0406802768	EUR	0	9.300
BNPP GR.TIGERS I CAP	LU0823438493	EUR	0	7.000
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235	EUR	0	3.400
BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO	LU1291106356	EUR	0	455.000
BNY MGF-ASIAN E.EO C	IE0003852575	EUR	210.000	210.000
BNYM ORIENTAL EO A	GB0006781396	EUR	1.060.000	1.060.000
CAN.SU.-EQ.EM.MA.IEO	LU1434524259	EUR	1.820	1.820
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.I	LU0133355080	EUR	3.750	3.750
COMGEST GROWTH ASIA IEOAC	IE00BQ1YBK98	EUR	0	73.000
DEKA-UMWELTINVEST CF	DE000DK0ECS2	EUR	0	30.000
DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF	LU0052859252	EUR	0	1.490
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO	LU1047850778	EUR	8.200	8.200
FST SENT-SI IND.SC S.BAEO	GB00B8N1MB01	EUR	0	2.410.000

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
GS+P FDS FAMILY BUSINE.I	LU0288437980	EUR	0	233
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635281	EUR	1.560.000	1.560.000
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1	EUR	780.000	780.000
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	EUR	0	630.000
L+G-L+G BATT.VALUE-CHAIN	IE00BF0M2Z96	EUR	0	2.188.000
LOF-CON.EU.FAM.LE. NEOAUH	LU1490632772	EUR	0	58.000
MAINFIRST-TOP EUR.ID.FD C	LU0308864965	EUR	0	10.300
MSI-EMERG.LEAD.EQ.F.ZH EO	LU0877222447	EUR	0	77.000
MUL-LYX.MSCI W.FI. AEO	LU0533032859	EUR	35.500	35.500
PICTET-CLEAN EN. I-EUR	LU0312383663	EUR	0	9.400
T.ROWE P.-EUR.SM.C.EQ.QEO	LU1001671582	EUR	0	124.000
T.ROWE PR.-JAPANE.EQ.QHEO	LU1697912878	EUR	0	280.000
THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.IE	LU0570871706	EUR	0	54.500
VONTOBEL-CLEAN TECHN.I EO	LU0384405949	EUR	0	10.000
VONTOBEL-EUR.M.+S.C. I-EO	LU0278089486	EUR	0	2.020
WBG-D-F.SMALL+MIDCA.DTL I	DE000A0LGSG1	EUR	2.600	2.600
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL	IE00BL25JM42	EUR	55.000	55.000
XTR.DBLCI CO.O.Y.SW.1CEOH	LU0292106167	EUR	1.610.000	1.610.000
XTR.NIKKEI 225 2DEOH	LU1875395870	EUR	0	713.000
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D	LU0292096186	EUR	974.000	974.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA	LU1861138961	USD	0	312.000
CA.SU.-EQ.CL.AC.IDLA	LU1932634295	USD	0	910
CSIF2-CS(L)ROBOT.EQ. IBDL	LU1202666753	USD	2.210	2.210
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	USD	19.600	19.600
GS-INDIA EQUITY I ACC DL	LU0333811072	USD	0	32.500
HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C	LU0164939885	USD	65.000	65.000
JPM-PACIF.EQU.JPMPE IADL	LU0248057431	USD	0	7.900
LIF-DIS.TEC.ETF DLA	LU2023678282	USD	0	285.000
LIF-MILLEN.ETF DLA	LU2023678449	USD	690.000	690.000
LYXOR IF-L.SGVV U.ETF A	LU1081771369	USD	33.000	33.000
MUL-LYX.MSCI PC.EX JP.D	LU1220245556	USD	0	44.000
UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA	IE00B53H0131	USD	442.000	442.000
X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL	IE00BGV5VN51	USD	6.600	6.600
XTR(IE)-FUT.MOB.ETF 1CDL	IE00BGV5VR99	USD	0	116.000

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