

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

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							144.799.847,65	99,24	
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							110.101.507,30	75,46	
AF-AF.EQU.JAP.TARG. IEOHC	LU0797053906	EUR	1.550	2.320	770	2.492,8900	3.863.979,50	2,65	
AIS-AIMJSRIPAB UETFDREOHA	LU2269164310	EUR	320.000	320.000	0	59,2200	18.950.400,00	12,99	
BL-EQUITIES JAPAN BEURH	LU0887931292	EUR	39.900	39.900	0	275,3000	10.984.470,00	7,53	
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC	LU1953136527	EUR	1.590.000	1.590.000	0	16,6744	26.512.296,00	18,17	
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF	DE000DK0ECU8	EUR	18.000	18.000	0	275,7400	4.963.320,00	3,40	
DEKA-NACH.GLOBALCHAMP.CF	DE000DK0V554	EUR	40.000	40.000	0	122,7100	4.908.400,00	3,36	
DWSI-CROCI JAPAN LCHEOA	LU1769942233	EUR	5.200	5.200	0	360,9800	1.877.096,00	1,29	
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	EUR	1.290.000	1.290.000	0	10,8500	13.996.500,00	9,59	
ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	IE00BYVJRQ85	EUR	760.000	760.000	0	9,1130	6.925.880,00	4,75	
SPDR MSCI JAPAN ETF AEOH	IE00BZ0G8C04	EUR	86.000	86.000	0	54,7650	4.709.790,00	3,23	
T.ROWE PR.-GL FO.GR. QEO	LU1127969597	EUR	156.000	156.000	0	31,4700	4.909.320,00	3,36	
UBS(L)EQ.-EUR.OP.UN.EO QA	LU0848002365	EUR	1.520	12.500	10.980	224,7900	341.680,80	0,23	
X(IE)-MSCIJAESGSC 3CEOH	IE00BRB36B93	EUR	315.000	315.000	0	22,7250	7.158.375,00	4,91	
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							34.698.340,35	23,78	
JPM-GL GRO.C	LU0129435805	USD	178.000	178.000	0	30,8400	5.041.575,97	3,46	
L+G-L+G R.GBL ROB.AUTOM.	IE00BMW3QX54	USD	615.000	615.000	0	23,0625	13.026.071,08	8,93	
SISF-TAIWANESE EQU.CACCDL	LU0270815920	USD	146.000	146.000	0	36,7824	4.932.020,39	3,38	
XTR(IE)-FUT.MOB.ETF 1CDL	IE00BGV5VR99	USD	170.000	170.000	0	74,9300	11.698.672,91	8,02	
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							13.444,63	0,01	
DTG EUR PLN 14.07.23	DTG167816	EUR	-2.640.254	0	2.640.254	4,4489	13.444,63	0,01	
BANKGUTHABEN							1.339.931,64	0,92	
EUR-Guthaben							1.335.777,95	0,92	
EUR-Guthaben							1.335.777,95	0,92	
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAHRUNGEN							4.153,69	0,00	
PLN							4.153,69	0,00	
ABGRENZUNGEN							-248.992,20	-0,17	
DIVERSE GEBÜHREN							-285.078,45	-0,20	
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							6.574,72	0,00	
ZINSENANSPRÜCHE							29.511,53	0,02	
Fondsvermögen							EUR	145.904.231,72	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							EUR	254,53	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							EUR	273,87	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							PLN	1.103,33	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							PLN	130,41	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) IT retr							EUR	105,69	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH)							STK	466.454,127	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) IA							STK	57.797,704	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (TTH) PLN							STK	35.084,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VTH) A PLN H							STK	89.464,000	
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 29.06.2023

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,44325	= 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:

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				
AIS-AM.JAPT.EOCDHC	LU1681037864	EUR	15.300	15.300
AMUNDI ETF MSCI EU.HEAL	FR0010688192	EUR	38.000	38.000
AMUNDI ETF STOXX EURO.50	FR0010790980	EUR	0	99.000
DK EURO STOXX 50	DE000ETFL029	EUR	0	640.000
FID.FDS-ITALY FD Y AC.EUR	LU0318940342	EUR	516.000	516.000
HSBC GIF-TURKEY EQUI.I C	LU0213961922	EUR	0	80.000
INVESCOMI STXE600 FOODBE	IE00B5MTYL84	EUR	6.500	6.500
INVESCOMI STXE600 UTILITY	IE00B5MTXK03	EUR	27.900	27.900
IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A.	DE000A0H08K7	EUR	0	769.000
ISHARES ATX UCITS ETF	DE000A0D8Q23	EUR	275.000	275.000
ISHS UCITS EOA	IE00BMTX2B82	EUR	0	1.460.000
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	IE00B53L3W79	EUR	0	184.000
LIF-600 BANKS EOA	LU1834983477	EUR	1.095.000	1.095.000
LIF-600 F.+BEV. EOA	LU1834985845	EUR	122.000	122.000
LYXOR FTSE MIB(DR)U.ETF D	FR0010010827	EUR	385.000	985.000
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO	LU0533033238	EUR	0	11.100
SCHRODER ISF.-EU.VA. CACC	LU0161305759	EUR	53.000	53.000
SISF ITALIAN EQ.C ACC	LU0106239527	EUR	87.000	87.000
SPDR EURO STOXX L.VOL. UE	IE00BFTWP510	EUR	146.000	146.000
UBS FDSO-CMCI CO.CR.SFHEO	IE00BMC5DV85	EUR	152.100	214.100
XT.MSCI EOHECAESGSC 1C	LU0292103222	EUR	56.000	56.000
XTR.SWITZERLAND 1D	LU0274221281	EUR	100.200	100.200
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD	IE00BJ5JNZ06	USD	0	1.870.000

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG158881	EUR	2.392.445	2.392.445
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG160713	EUR	2.374.736	2.374.736
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG160714	EUR	2.452.554	2.452.554
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG162508	EUR	2.490.239	2.490.239
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG163988	EUR	2.478.204	2.478.204
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG165740	EUR	2.555.315	2.555.315
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158215	EUR	2.307.495	0
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158880	EUR	2.316.485	2.316.485
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162509	EUR	2.542.537	2.542.537
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162593	EUR	142.061	142.061
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG163987	EUR	2.426.696	2.426.696
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG165741	EUR	2.589.372	2.589.372
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG167815	EUR	2.638.035	2.638.035
DEISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG158881	PLN	11.261.000	11.261.000
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG160713	PLN	11.261.000	11.261.000
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG160714	PLN	11.672.000	11.672.000
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG162508	PLN	11.672.000	11.672.000
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG163988	PLN	11.572.000	11.572.000
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG165740	PLN	11.572.000	11.572.000
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158215	PLN	0	10.862.000
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158880	PLN	10.862.000	10.862.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162509	PLN	11.965.000	11.965.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162593	PLN	668.000	668.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG163987	PLN	11.297.000	11.297.000
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG165741	PLN	11.763.000	11.763.000
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG167815	PLN	11.763.000	11.763.000

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.

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