

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

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							103.848.606,92	99,52
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							103.848.606,92	99,52
AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH	LU1699968225	EUR	306.000	162.000	0	14,8600	4.547.160,00	4,36
ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO	LU1138630212	EUR	129	287	239	13.731,7600	1.771.397,04	1,70
AF-E.M.C.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1882458463	EUR	1.430	1.430	0	1.843,3300	2.635.961,90	2,53
AMU GL. HIGH Y.BD L.D.(T)	AT0000A13YU6	EUR	12.800	12.800	0	106,2100	1.359.488,00	1,30
ASHMORE-EM H.Y.CO.DT IAE0	LU1022636267	EUR	9.900	28.400	18.500	156,1600	1.545.984,00	1,48
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.FCEO	LU1353951707	EUR	16.200	32.500	16.300	102,4600	1.659.852,00	1,59
BGF-EUR.HI.YIELD BD D2E0D	LU1191877965	EUR	315.000	0	0	13,2000	4.158.000,00	3,98
BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC	LU1022395633	EUR	41.500	41.500	0	121,7000	5.050.550,00	4,84
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	12.300	0	0	262,5500	3.229.365,00	3,09
DNB-HIGH YIELD INSTAEOA	LU1303786096	EUR	38.800	5.800	0	112,2427	4.355.016,76	4,17
EDRF-EMERGING CDT I EO	LU1080016071	EUR	36.000	45.400	9.400	140,4900	5.057.640,00	4,85
GAM STAR-CR.OPPS(E0)OA EO	IE00B5675W70	EUR	212.000	212.000	0	19,3436	4.100.843,20	3,93
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	37.200	37.200	0	173,4900	6.453.828,00	6,18
JHH-JHH E.H.Y.B. I2ACCEO	LU0828818087	EUR	30.000	0	0	171,0200	5.130.600,00	4,92
JPM.F.-US H.Y.PB.CACCEO	LU1555081675	EUR	2.750	2.750	0	118,3000	325.325,00	0,31
LA FRANCAISE SUB DEB C	FR0010674978	EUR	2.420	2.420	0	2.391,4600	5.787.333,20	5,55
M+G LI1-GLFRHYF C-HEOA	LU1670722674	EUR	455.000	455.000	0	10,5353	4.793.561,50	4,59
MAINF.-EM.MKT.CR.OPC2 EO	LU1061984891	EUR	20.100	53.600	33.500	124,3100	2.498.631,00	2,39
MAN F.-M.GLG GL.CO. ILHEO	IE00B2920C19	EUR	9.300	37.500	28.200	134,7000	1.252.710,00	1,20
NN(L)-EUROP.HY ICAPEO	LU0529382870	EUR	401	0	0	6.277,0700	2.517.105,07	2,41
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	6.400	13.000	6.600	198,0300	1.267.392,00	1,21
NORDIX RENTEN PLUS R	DE000A0YAEJ1	EUR	31.200	0	0	117,9300	3.679.416,00	3,53
PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTEOH	IE00B6VHBN16	EUR	167.000	0	168.000	15,6300	2.610.210,00	2,50
RAIFF.EUROPA-HIGHY. (I) T	AT0000A13MR7	EUR	11.200	11.200	0	294,4100	3.297.392,00	3,16
SISF EURO HIGH YIELD CAEO	LU0849400030	EUR	55.300	0	0	167,7645	9.277.376,85	8,89
SISF GL.HY C ACC.EO HDGD	LU0189895658	EUR	108.000	0	0	48,4973	5.237.708,40	5,02
T.R.PR.-EUR.H.YLD BD QAEO	LU1032541671	EUR	116.000	0	0	13,9400	1.617.040,00	1,55
VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO	LU0571066975	EUR	29.000	29.000	0	152,1400	4.412.060,00	4,23
VONTOBEL-TW.STRA.INC.HIH	LU1325141510	EUR	33.500	0	0	125,9600	4.219.660,00	4,04
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							-123.809,86	-0,12
DTG EUR CZK 09.07.21	DTG132381	EUR	-530.971	0	530.971	25,4998	-2.692,57	-0,00
DTG EUR PLN 09.07.21	DTG132350	EUR	-12.218.560	0	12.218.560	4,5142	-121.117,29	-0,12
BANKGUTHABEN							739.031,83	0,71
EUR-Guthaben							737.548,83	0,71
EUR-Guthaben							737.548,83	0,71
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							1.483,00	0,00
CZK							1.019,62	0,00
PLN							463,38	0,00
ABGRENZUNGEN							-112.277,61	-0,11
DIVERSE GEBÜHREN							-113.558,84	-0,11
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							1.843,46	0,00
ZINSENANSPRÜCHE							-562,23	-0,00
Fondsvermögen						EUR	104.351.551,28	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)						EUR	149,63	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)						EUR	185,95	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I						EUR	199,64	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A						EUR	199,49	

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				
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN		PLN					894,94	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		PLN					120,81	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		CZK					1.064,12	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		EUR					105,87	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)		STK					31.925,400	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)		STK					297.511,261	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I		STK					2.172,070	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A		STK					57.262,630	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN		STK					33.265,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		STK					453.191,177	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		STK					12.689,774	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		STK					124.131,147	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,51470	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,50000	= 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-A.P.L.C.D.P. I2EOH	LU0736558031	EUR	0	28.000
ABSALON-EM CORP.DEBT.I EO	LU1138630998	EUR	293	293
AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1883837004	EUR	1.304	1.304
ARAMEA GL.CONVERTIBL.PBVV	DE000A141V76	EUR	21.900	21.900
ASSCVI-EM.CO.BD IAHEO	LU0700927352	EUR	0	111.000
AXA WLD-EURO 7-10 I T. EO	LU0227144655	EUR	0	11.000
BLUEBAY FDS-INV.G.BD I-EO	LU0225310266	EUR	0	26.000
BNPP EUR.SC CONVERT. CCL	LU0265291665	EUR	5.100	5.100
CS IF3-CS(L)E.M.C.B.IBEO	LU0660296384	EUR	32.500	32.500
DWS I.-EM.MKTS CORP. FCH	LU0507270097	EUR	0	8.400
GEN.IN.-EURO CORP.BD BXEO	LU0145482468	EUR	0	12.100
INVESCO EM.MARK.C.BCA.EOH	LU0607517819	EUR	102.000	102.000
ISHSV-ITAL.GOV'T BD EO D	IE00B7LW6Y90	EUR	0	105.000
JPM-E.M.C.B JPMEMCB IAE0H	LU1306423655	EUR	0	5.600
L.IF-L.E.10Y I.B.G.B. A	LU1598691217	EUR	0	74.600
LO-GL.C.BD DEF.DEL. NAE0	LU1081199421	EUR	260.000	260.000
MAN UMBRELLA-CONV.GL.DE0A	LU0245991913	EUR	26.500	26.500
MSI-EM.MKTS CORP.DBT ZHE0	LU1026242203	EUR	0	25.500
MSI-GLOB.CONVERT.BD ZH	LU0360484504	EUR	0	36.000
SALAR FUND PLC E1ACCEO	IE00B520F527	EUR	26.000	26.000
SISF ASIAN CO.BD C AC.EOH	LU0352097272	EUR	0	2.900
SISF-GL.MULT.CRED.CACCEOH	LU1420362235	EUR	0	20.000
ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)	DE000A0Q8HQ0	EUR	0	23.900
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
BGF-AS.HI.YL.BD D2DLA	LU1564328224	USD	172.000	172.000
MSIF-USD S.D.HY BOND ZCDL	LU1134226700	USD	164.000	164.000
MUL-LYX.DL 10Y I.EX.UE A	LU1390062831	USD	97.000	97.000

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