

# Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG  
(vormals: C-QUADRAT ARTS Total Return Special)

1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

OGAW-Sondervermögen





# Zusammensetzung des Fondsvermögens

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>17.037.077,22</b>	<b>63,01</b>
<b>AKTIEN Euro</b>							<b>1.600.387,80</b>	<b>5,92</b>
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	EUR	3.250	3.250	0	123,5000	401.375,00	1,48
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	EUR	35.300	35.300	0	11,2560	397.336,80	1,47
TELEFONICA DTLD HLDG NA	DE000A1J5RX9	EUR	142.000	142.000	0	2,7760	394.192,00	1,46
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	EUR	84.000	84.000	0	4,8510	407.484,00	1,51
<b>AKTIEN US Dollar</b>							<b>9.730.702,90</b>	<b>35,99</b>
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	USD	34.500	34.500	0	12,5500	413.203,23	1,53
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	USD	5.000	5.000	0	83,3400	397.671,42	1,47
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	USD	1.900	1.900	0	245,4300	445.022,67	1,65
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	USD	2.500	2.500	0	170,8700	407.668,08	1,51
AVNET INC. DL 1	US0538071038	USD	9.200	9.200	0	42,1100	369.720,86	1,37
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	USD	6.600	6.600	0	78,2800	493.055,30	1,82
CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	US1344291091	USD	8.700	8.700	0	48,4000	401.851,41	1,49
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	USD	1.600	1.600	0	267,3400	408.211,10	1,51
CONAGRA BRANDS INC. DL 5	US2058871029	USD	12.100	12.100	0	34,3300	396.424,11	1,47
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	USD	900	900	0	485,5700	417.056,83	1,54
ELI LILLY	US5324571083	USD	1.700	1.700	0	323,0000	524.025,39	1,94
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	USD	4.600	4.600	0	83,4800	366.472,30	1,36
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	USD	2.400	2.400	0	176,8500	405.057,98	1,50
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	USD	6.100	6.100	0	74,7200	434.978,29	1,61
HERSHEY CO. DL 1	US4278661081	USD	2.100	2.100	0	218,9100	438.718,33	1,62
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	USD	3.000	3.000	0	140,7100	402.853,46	1,49
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	USD	5.900	5.900	0	71,6200	403.261,92	1,49
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	USD	3.100	3.100	0	134,2500	397.170,40	1,47
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	USD	4.100	4.100	0	92,5200	362.009,83	1,34
NORTHWEST NATURAL HLDG	US66765N1054	USD	8.100	8.100	0	52,9500	409.309,54	1,51
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	USD	2.600	5.300	2.700	166,7300	413.702,34	1,53
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	USD	3.100	3.100	0	119,7500	354.273,04	1,31
SEAGEN INC. DL-,001	US81181C1045	USD	1.600	1.600	0	179,0600	273.413,18	1,01
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	USD	2.500	2.500	0	165,8000	395.571,89	1,46
<b>AKTIEN Britische Pfund</b>							<b>781.717,39</b>	<b>2,89</b>
PEARSON PLC LS-,25	GB0006776081	GBP	43.000	43.000	0	7,4580	370.980,39	1,37
STAND. CHART. PLC DL-,50	GB0004082847	GBP	55.600	55.600	0	6,3860	410.737,00	1,52
<b>AKTIEN Canadische Dollar</b>							<b>440.695,94</b>	<b>1,63</b>
LOBLAW COS LTD	CA5394811015	CAD	5.100	5.100	0	116,5900	440.695,94	1,63
<b>AKTIEN Schwedische Krone</b>							<b>376.261,58</b>	<b>1,39</b>
TELIA COMPANY AB SK 3,20	SE0000667925	SEK	102.000	102.000	0	39,4300	376.261,58	1,39
<b>AKTIEN Hongkong Dollar</b>							<b>856.288,01</b>	<b>3,17</b>
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	HKD	11.000	11.000	0	315,0000	421.430,31	1,56
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	HKD	590.000	590.000	0	6,0600	434.857,70	1,61
<b>AKTIEN Australische Dollar</b>							<b>404.935,35</b>	<b>1,50</b>
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	AUD	25.000	25.000	0	24,6800	404.935,35	1,50
<b>ANLEIHEN Euro</b>							<b>2.846.088,25</b>	<b>10,53</b>
B.T.P. 2023 01.11	IT0000366655	EUR	2.110.000	2.110.000	0	110,4250	2.329.967,50	8,62
BUNDANLV.94/24	DE0001134922	EUR	475.000	475.000	0	108,6570	516.120,75	1,91
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>							<b>177.092,38</b>	<b>0,65</b>
CAC40 Index Future 20220715	0FCE20220715	EUR	-63	0	63	6.022,5000	-54.955,00	-0,20
Mini S&P 500 Future 20220916	0FES20220916	USD	-17	0	17	3.821,2500	241.148,55	0,89

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
Mini S&P 500 Future 20220916	0FES20220916	USD	-11	0	11	3.821,2500	-42.229,33	-0,16
OSE Nikkei 225 Index Fut 20220908	FSNO20220908	JPY	-12	4	16	26.680,0000	56.073,77	0,21
OSE Nikkei 225 Index Fut 20220908	FSNO20220908	JPY	-7	0	7	26.680,0000	-18.970,23	-0,07
OSE Nikkei 225 Index Fut 20220908	FSNO20220908	JPY	-1	0	1	26.680,0000	-3.975,38	-0,01
<b>BANKGUTHABEN</b>							<b>9.806.503,94</b>	<b>36,27</b>
<b>EUR-Guthaben</b>							<b>10.018.742,40</b>	<b>37,05</b>
EUR-Guthaben							10.018.742,40	37,05
<b>GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN</b>							<b>2.038,02</b>	<b>0,01</b>
PLN							873,38	0,00
SEK							1.164,64	0,00
<b>GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAEHRUNGEN</b>							<b>-214.276,48</b>	<b>-0,79</b>
AUD							986,25	0,00
CAD							794,89	0,00
CHF							261,74	0,00
GBP							889,37	0,00
HKD							391,31	0,00
JPY							-67.022,61	-0,25
MXN							1.345,35	0,00
SGD							1.060,06	0,00
USD							-153.890,41	-0,57
ZAR							907,57	0,00
<b>ABGRENZUNGEN</b>							<b>18.433,97</b>	<b>0,07</b>
DIVERSE GEBÜHREN							-44.388,18	-0,16
DIVIDENDENFORDERUNGEN							18.846,15	0,07
ZINSENANSPRÜCHE							43.976,00	0,16
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>27.039.107,51</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)						EUR	<b>172,15</b>	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr						EUR	<b>101,03</b>	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I						EUR	<b>91,01</b>	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH						EUR	<b>91,38</b>	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)						STK	<b>99.244,405</b>	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr						STK	<b>98.479,740</b>	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I						STK	<b>10,000</b>	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH						STK	<b>28,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2022

Australische Dollar	(AUD)	1,52370	= 1 (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,86445	= 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,34925	= 1 (EUR)
Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,22200	= 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	143,38255	= 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,11945	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,66925	= 1 (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,68900	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,99835	= 1 (EUR)
Singapur Dollar	(SGD)	1,45845	= 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	17,01840	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,04785	= 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
<b>BEZUGSRECHTE Euro</b>				
TELEFONICA INH. -ANR-	ES06784309G2	EUR	84.000	84.000
<b>ANLEIHEN Euro</b>				
B.T.P. 12-22	IT0004848831	EUR	2.320.000	2.320.000
B.T.P. 13-24	IT0004953417	EUR	2.230.000	2.230.000
<b>AKTIEN Canadische Dollar</b>				
BCE INC. NEW	CA05534B7604	CAD	8.300	8.300
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	CAD	4.000	4.000
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	CAD	0	6.800
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	CAD	0	3.300
CIBC	CA1360691010	CAD	0	3.500
NATL BK OF CDA	CA6330671034	CAD	0	5.700
POWER CORPORATION OF CDA	CA7392391016	CAD	0	14.100
ROYAL BK CDA	CA7800871021	CAD	3.500	3.500
STANTEC INC.	CA85472N1096	CAD	0	8.900
TELUS CORP.	CA87971M1032	CAD	18.000	18.000
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849037095	CAD	0	3.700
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	CAD	5.000	5.000
<b>AKTIEN Schweizer Franken</b>				
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	CHF	0	2.850
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	CHF	0	1.070
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	CHF	0	243
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	CHF	740	740
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	CHF	4.500	4.500
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	CHF	7.000	23.600
<b>AKTIEN Euro</b>				
ABN AMRO BANK DR/EO1	NL0011540547	EUR	0	29.450

## 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
AEGON NV (DEMAT.) EO-12	NL0000303709	EUR	78.000	78.000
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	1.830	1.830
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	EUR	12.800	12.800
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	EUR	3.150	3.150
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	EUR	0	1.210
FUGRO NV NAM. EO 0,05	NL00150003E1	EUR	12.300	12.300
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	EUR	0	293
IMCD N.V. EO -,16	NL0010801007	EUR	0	1.981
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	EUR	152.000	152.000
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	8.300	8.300
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	EUR	0	6.900
UNICREDIT	IT0005239360	EUR	28.000	28.000
VIVENDI SE INH. EO 5,5	FR0000127771	EUR	0	33.500
<b>AKTIEN Britische Pfund</b>				
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09	GBP	0	3.450
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	GBP	8.000	8.000
FERGUSON PLC LS 0,1	JE00BJVNS543	GBP	2.490	2.490
IMI PLC LS-,2857	GB00BGLP8L22	GBP	0	17.500
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	GBP	140.000	140.000
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	GBP	38.000	38.000
TESCO PLC LS-,06333333	GB00BLGZ9862	GBP	67.000	112.000
WPP PLC LS-,10	JE00B8KF9B49	GBP	25.500	25.500
<b>AKTIEN Japanische Yen</b>				
FUJI ELECTRIC CO. LTD.	JP3820000002	JPY	7.900	7.900
ITOCHU CORP.	JP3143600009	JPY	13.700	13.700
<b>AKTIEN Mexikanische Peso</b>				
AMERICA MOVIL L	MXP001691213	MXN	345.000	345.000
<b>AKTIEN Singapur Dollar</b>				
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	SGD	15.600	15.600
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	SGD	21.200	21.200
<b>AKTIEN US Dollar</b>				
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	USD	3.200	3.200
ALLSCRIPTS HEAL.SOL.DL-01	US01988P1084	USD	22.500	22.500
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	USD	4.800	4.800
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	USD	0	3.200
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	USD	0	200
AVERY DENNISON DL 1	US0536111091	USD	0	1.100
AVIS BUDGET GROUP DL-,01	US0537741052	USD	0	1.900
CARLISLE COS. INC. DL 1	US1423391002	USD	0	2.100
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	USD	0	9.800
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	USD	3.100	3.100
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	USD	0	200
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	USD	4.100	4.100
CIENA CORP. NEW DL-,01	US1717793095	USD	0	5.800
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	USD	0	700
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	USD	0	3.300
DOVER CORP. DL 1	US2600031080	USD	0	2.000
ENCORE CAP. DL-,01	US2925541029	USD	7.300	7.300
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	USD	0	1.200
FACTSET RESH SYS DL-,01	US3030751057	USD	0	1.000
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	USD	3.200	3.200
GARTNER INC. DL -,0005	US3666511072	USD	0	1.600
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	USD	800	800
HENRY SCHEIN INC. DL-,01	US8064071025	USD	5.100	5.100

## 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
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	USD	28.000	28.000
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	USD	0	1.000
HP INC DL -,01	US40434L1052	USD	10.800	10.800
HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50	US4042804066	USD	11.800	11.800
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	USD	0	800
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	USD	0	1.600
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	USD	0	2.900
JUNIPER NETWORKS DL-,01	US48203R1041	USD	0	12.800
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	USD	10.000	10.000
KROGER CO. DL 1	US5010441013	USD	8.100	8.100
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	USD	0	1.800
MCCORMICK + CO.INC. N.V.TG	US5797802064	USD	4.700	4.700
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	USD	0	4.800
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	USD	0	2.000
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	USD	5.200	5.200
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	USD	0	6.900
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	USD	0	5.100
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	USD	0	4.600
PACKAGING CORP. OF AMER.	US6951561090	USD	2.900	2.900
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	USD	600	600
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	USD	0	3.500
PERKINELMER INC. DL 1	US7140461093	USD	0	2.400
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	USD	0	2.300
RESMED INC. DL-,004	US7611521078	USD	0	1.500
ROBERT HALF INTL DL-,001	US7703231032	USD	0	4.300
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091	USD	0	1.200
ROYAL GOLD INC. DL-,01	US7802871084	USD	3.200	3.200
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	USD	0	900
SEMPRA	US8168511090	USD	2.700	2.700
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	USD	0	600
SWITCH INC. CL.A DL-,001	US87105L1044	USD	0	17.100
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	USD	0	1.300
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	USD	0	700
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	USD	1.600	1.600
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	USD	2.000	2.000
VALVOLINE INC. DL-,01	US92047W1018	USD	11.800	11.800
WESCO INTL INC. DL-,01	US95082P1057	USD	0	4.000
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	USD	0	1.500
ZEBRA TECH. A DL-,01	US9892071054	USD	0	800
<b>AKTIEN Südafrikanische Rand</b>				
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	ZAR	39.000	39.000
NEDBANK GROUP LTD. RC 1	ZAE000004875	ZAR	31.000	31.000
SHOPRITE HLD LTD RC 1,134	ZAE000012084	ZAR	30.000	30.000

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>				
CAC40 Index Future 20220318	0FCE20220318	EUR	8	8
CAC40 Index Future 20220414	0FCE20220414	EUR	33	33
CAC40 Index Future 20220520	0FCE20220520	EUR	40	40
CAC40 Index Future 20220617	0FCE20220617	EUR	66	66
OSE Nikkei 225 Index Fut 20220609	FSNO20220609	JPY	31	31
Mini S&P 500 Future 20220318	0FES20220318	USD	1	1
Mini S&P 500 Future 20220617	0FES20220617	USD	42	42



## 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

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I und die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH wird gemäß den Fondsbestimmungen keine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. 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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

Amtsgericht Köln: HRB 3495  
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2022)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann  
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

Harry Ploemacher, Vorsitzender (bis zum 01.03.2022)  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Norbert Eickermann (bis zum 01.03.2022)  
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf (bis zum 01.03.2022)  
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und  
Finanzierungslehre, Köln

Sven Lixenfeld (ab dem 02.03.2022)  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier (bis zum  
01.03.2022)  
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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)