

# Rechenschaftsbericht

1. Dezember 2023 bis 30. November 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest  
Protect

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**

Talanx Investment Group



# RECHENSCHAFTSBERICHT

des **C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect**, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG 2011, für das Rechnungsjahr vom 1. Dezember 2023 bis 30. November 2024.

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega Investment GmbH legt hiermit den Bericht des **C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect** über das abgelaufene Rechnungsjahr vor. Dem Rechenschaftsbericht wurde die Preisberechnung vom 30. November 2024 zu Grunde gelegt.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie den Gesellschafterkreis finden Sie im Abschnitt "Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft".

## Angaben zur Mitarbeitervergütung

|                                                                                                                                                        |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) | TEUR | 11.066 |
| davon feste Vergütung                                                                                                                                  | TEUR | 8.502  |
| davon variable Vergütung                                                                                                                               | TEUR | 2.564  |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen                                                                                                              | TEUR | n.a.   |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)                                                            |      | 80     |
| Höhe des gezahlten Carried Interest                                                                                                                    | TEUR | n.a.   |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen Risktaker                                                                | TEUR | 4.525  |
| davon Geschäftsleiter                                                                                                                                  | TEUR | 1.461  |
| davon andere Führungskräfte                                                                                                                            | TEUR | 2.589  |
| davon andere Risikoträger                                                                                                                              | TEUR | n.a.   |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen                                                                                                               | TEUR | 475    |
| davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe                                                                                                         | TEUR | n.a.   |

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) erhältlich. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Vom Unternehmen ARTS Asset Management GmbH, an die das Portfoliomanagement ausgelagert ist, wurden uns folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung übermittelt:

|                                                                                                            |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung | TEUR | 3.527 |
| davon feste Vergütung                                                                                      | TEUR | 3.397 |
| davon variable Vergütung                                                                                   | TEUR | 130   |

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen n.a.

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 39

Stand: 31.12.2023

Köln, am 19. März 2025

Ampega Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Dirk Erdmann



Stefan Kampmeyer



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer

## Vergleichende Übersicht über die letzten vier Rechnungsjahre des Fonds

| Fondsvermögen gesamt in EUR |                |
|-----------------------------|----------------|
| 30.11.2024                  | 100.970.723,95 |
| 30.11.2023                  | 81.162.760,12  |
| 30.11.2022                  | 82.243.638,85  |
| 30.11.2021                  | 83.179.715,74  |
| 30.11.2020                  | 111.825.696,48 |

| Vollthesaurierungsfonds AT0000A03K55 in EUR | Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil | Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Geschäftsjahr</b>                        |                                              |                                          |
| 30.11.2024                                  | 140,84                                       | 9,0138                                   |
| 30.11.2023                                  | 126,48                                       | -2,1835                                  |
| 30.11.2022                                  | 127,92                                       | -2,9842                                  |
| 30.11.2021                                  | 131,99                                       | 9,7282                                   |
| 30.11.2020                                  | 124,28                                       | -8,3438                                  |

| Vollthesaurierungsfonds AT0000A28SA8 in EUR | Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil | Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Geschäftsjahr</b>                        |                                              |                                          |
| 30.11.2024                                  | 109,23                                       | 6,4202                                   |
| 30.11.2023                                  | 98,65                                        | -1,1060                                  |
| 30.11.2022                                  | 99,17                                        | -1,8317                                  |
| 30.11.2021                                  | 101,84                                       | 7,8265                                   |
| 30.11.2020                                  | 95,57                                        | -6,2213                                  |

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds Performance)

Ermittlung der Werte nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Fondswährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages.

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Vollthesaurierungsanteil IA (AT0000A03K55)                            |        |
| Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres              | 126,48 |
| Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres                | 140,84 |
| Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil                               | 14,36  |
| Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in % | 11,35  |
| Vollthesaurierungsanteil IA H (AT0000A28SA8)                          |        |
| Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres              | 98,65  |
| Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres                | 109,23 |
| Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil                               | 10,58  |
| Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in % | 10,72  |

## Fondsergebnis

Ertragsrechnung für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 30.11.2024

| Ertragsrechnung<br>Kontogruppe/Konto                          | EUR           | EUR                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>A) Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b> |               | <b>5.700.028,39</b>  |
| Ordentliches Fondsergebnis                                    |               | -332.283,38          |
| Erträge (ohne Kursergebnis)                                   |               | 1.090.817,76         |
| Dividendenergebnis aus Subfonds                               | 125.349,90    |                      |
| Ergebnis Subfonds (inkl. tats. gefl. Ausschüt)                | 868.665,99    |                      |
| Sonstige Erträge (inkl. Tax Reclaim)                          | 414,71        |                      |
| Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)                | 24.261,60     |                      |
| Zinserträge                                                   | 72.125,56     |                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                           |               | <b>-1.423.101,14</b> |
| Zulassungskosten Ausland                                      | -8.902,05     |                      |
| Depotbankgebühren                                             | -51.032,10    |                      |
| Depotgebühren                                                 | -26.251,12    |                      |
| Wirtschaftsprüfungskosten                                     | -9.734,20     |                      |
| Verwaltungskostenrückvergütung                                | 16.240,70     |                      |
| Verwaltungsgebühren                                           | -1.312.925,26 |                      |
| Pflicht- bzw. Veröffentlichungskosten                         | -9.812,08     |                      |
| Performancegebühren                                           | -20.685,03    |                      |
| <b>Realisiertes Kursergebnis</b>                              |               | <b>6.032.311,77</b>  |
| ausschüttungsgleiche Erträge                                  | 520.504,88    |                      |
| Realisierte Gewinne                                           | 6.630.196,29  |                      |
| Realisierte Verluste                                          | -1.118.389,40 |                      |
| <b>B) Nicht realisiertes Fondsergebnis</b>                    |               | <b>3.597.347,74</b>  |
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses            | 3.597.347,74  |                      |
| Veränderung der Dividendenforderungen                         | 0,00          |                      |
| <b>C) Ertragsausgleich</b>                                    |               | <b>691.229,98</b>    |
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres              | 691.229,98    |                      |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                                   |               | <b>9.988.606,11</b>  |

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 61.530,06 EUR

## Entwicklung des Fondsvermögens

| Entwicklung des Fondsvermögens                    |               | Vermögen in EUR     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Fondsvermögen am 30.11.2023 (641.679,955 Anteile) |               | 81.162.760,12       |
| <b>Mittelveränderung</b>                          |               | <b>9.819.357,72</b> |
| aus Zertifikatsabsatz                             | 15.221.862,15 |                     |
| aus Zertifikatrücknahmen                          | -4.711.274,45 |                     |
| Anteiliger Ertragsausgleich                       | -691.229,98   |                     |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                       |               | <b>9.988.606,11</b> |
| Fondsvermögen am 30.11.2024 (744.740,435 Anteile) |               | 100.970.723,95      |

# Finanzmärkte und Anlagepolitik

## Finanzmärkte

Der Beginn der Berichtsperiode verlief an den internationalen Handelsplätzen zweigeteilt. Während europäische als auch US-amerikanische Indizes mit einer Aufwärtsbewegung starteten, konnten fernöstliche Indizes, wie am Beispiel des Nikkei 225, nicht daran anschließen. Dieser musste in der ersten Hälfte des Monats mehr als 3%-Punkte einbüßen, während jedoch der US-amerikanische Dow Jones Industrial einen neuen Höchststand verzeichnete. Dank einer moderaten Aufwärtsbewegung der fernöstlichen Indizes an den letzten Handelstagen des Börsenjahrs 2023 schlossen die wichtigsten internationalen Aktienindizes das Jahr im positiven Bereich. Medial stand die Aussicht auf eine Änderung der Zinspolitik im kommenden Jahr im Vordergrund sowie der nach wie vor schwelende Nah-Ost Konflikt.

Die internationalen Aktienindizes starteten mit einer moderaten Abwärtsbewegung in die erste Handelswoche des neuen Börsenjahres 2024. Während für europäische und US-amerikanische Indizes diese negative Tendenz bis weit in den Jänner hinein anhielt, konnten fernöstliche Indizes nach einem schwachen Dezember, eine starke Aufwärtsbewegung aufweisen. Bis in den April konnten die internationalen Aktienindizes an den Jahresauftakt anschließen und neue Höchststände erzielen. Allen voran konnten abermals fernöstliche Indizes aufzeigen, wie der Nikkei 225 welcher an der Spitze mit einem Plus von knapp 9%-Punkten einen neuen Höchststand seit 1990 erreichte. Ebenfalls konnten US-amerikanische Indizes, wie der technologielastige NASDAQ 100, aber auch der marktbreite S&P 500 mit neuen Rekordmarken glänzen. Doch auch der europäische Leitindex EuroSTOXX 50 erreichte sein höchstes Niveau seit der Jahrtausendwende. Bis auf einen kurzzeitigen Einbruch im April, wo allen voran der japanische Aktienindex Nikkei 225 zur Mitte des Monats über 8%-Punkte einbüßen musste, aber auch europäische sowie amerikanische Indizes, welche Rückschläge von über 5%-Punkten hinnehmen mussten, konnten die internationalen Aktienindizes den anfänglichen Rekordlauf bis zum Sommer hin fortsetzen. Medial standen die Konflikte im Nahen Osten und Osteuropa im Vordergrund, sowie der Entschluss der amerikanischen Zentralbank Fed den Leitzins vorerst unverändert zu belassen. Der Sommer wiederum verlief zweigeteilt, während der erste Teil des Julis weiterhin von den positiven Vorzeichen geprägt war, kam es in der zweiten Hälfte zu einer Abwärtsbewegung, auf welche im August eine regelrechte Talfahrt folgte. Allen voran mussten fernöstliche Indizes starke Verluste hinnehmen, wie beispielsweise der japanischen Nikkei 225, der innerhalb eines Tages um 12,4% abstürzte und somit eine Korrektur von mehr als 25% seit dem letzten Hoch im Juli verzeichnete. Aber auch europäische und US-amerikanische

Indizes mussten erneut Verluste in Höhe von bis zu 5%-Punkten hinnehmen. Kurz darauf kam es jedoch zu einer Erholung und westliche Indizes schlossen den Sommer im positiven Bereich. Medial waren zunehmende Rezessionsängste in den Vereinigten Staaten, sowie der rapide gestiegene japanische Yen und die herrschenden globalen Unruhen präsent. Der Start in die letzten beiden Monate der Berichtsperiode verlief an allen internationalen Handelsplätzen negativ. Vor allem fernöstliche Handelsplätze lagen in der negativen Stimmung voran. Erst gegen Mitte des Septembers konnte in Anbetracht der Zinssenkungen durch die amerikanische Zentralbank FED und die europäische EZB eine Erholung verzeichnet werden und die westlichen Aktienindizes schlossen den September in positiver Stimmung. Während im Oktober US-amerikanische Indizes neue Bestmarken erzielen konnten, hinkten europäische Indizes hinterher. Fernöstliche Indizes hingegen mussten wiederum ihre anfänglichen Gewinne beinahe vollständig in der zweiten Hälfte des Oktobers abgeben, bevor sie gegen Ende erneut eine Aufwärtsbewegung verzeichnen konnten. Ambivalent dazu entwickelten sich westliche Indizes, die nicht gegen die herrschende negative Stimmung ankamen. Das Ende der Berichtsperiode war jedoch von neuen Höchstständen geprägt, vor allem an den US-Börsen folgte eine Rekordralle der nächsten. Aber nicht nur US-Indizes konnten überzeugen, auch die bekannteste Kryptowährung Bitcoin überschritt die 98.000 US-Dollar Marke. Weder europäische noch fernöstliche Indizes konnten an diese Rekordjagd anschließen. Medial standen der US-Wahlsieg Trumps, als auch die Zinssenkung der amerikanischen Zentralbank Fed im Mittelpunkt.

## Anlagepolitik

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect ist ein Vermögensverwaltender Fonds, welcher mit einer 90 % Wertsicherungsstrategie ausgestattet ist. Dadurch sollen mögliche Verluste im jeweiligen Beobachtungszeitraum auf maximal 10 % des Anteilwertes begrenzt werden, dieses Ziel stellt jedoch keine Garantie dar. Die Anlagepolitik folgt einem Total-Return-Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Das Fondsvermögen kann bis maximal 30 % in Aktienfonds veranlagt werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert.

# Zusammensetzung des Fondsvermögens

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

| Gattungsbezeichnung                                                          | ISIN         | Währung | Bestand<br>30.11.2024 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                          |              |         |                       |                    |                       |             |                       |                              |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>                                                 |              |         |                       |                    |                       |             | <b>99.730.068,40</b>  | <b>98,77</b>                 |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>                                            |              |         |                       |                    |                       |             | <b>74.707.664,21</b>  | <b>73,99</b>                 |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN A                                                    | DE000A0X7582 | EUR     | 63.000                | 241.000            | 178.000               | 43,8300     | 2.761.290,00          | 2,73                         |
| AF-EU.SUB.BD.ESG I2EOC                                                       | LU1328848970 | EUR     | 33.500                | 33.500             | 0                     | 149,6600    | 5.013.610,00          | 4,97                         |
| AF-OPYIE.SH.T. I2 UH.EOA                                                     | LU1883339746 | EUR     | 1.138                 | 1.138              | 0                     | 1.166,2100  | 1.327.146,98          | 1,31                         |
| AF-PI.GL.H.Y.BD I2 UH.EOA                                                    | LU1883837004 | EUR     | 1.630                 | 1.630              | 0                     | 2.706,5500  | 4.411.676,50          | 4,37                         |
| AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA                                                     | LU1882464198 | EUR     | 6.960                 | 6.960              | 0                     | 1.185,7400  | 8.252.750,40          | 8,17                         |
| AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD                                                     | LU1883334606 | EUR     | 8.590                 | 14.340             | 5.750                 | 1.060,4300  | 9.109.093,70          | 9,02                         |
| ASS.CR.-A.C.SUBD.A.COCO I                                                    | LU0990655838 | EUR     | 367                   | 367                | 0                     | 902,5400    | 331.232,18            | 0,33                         |
| GS GL EQ.IMP.OP ICEO                                                         | LU0250161907 | EUR     | 178                   | 178                | 0                     | 15.309,7800 | 2.725.140,84          | 2,70                         |
| GS3-GL.SOC.IMP.EQ.PEOA                                                       | LU0332192961 | EUR     | 1.430                 | 1.430              | 0                     | 1.901,9400  | 2.719.774,20          | 2,69                         |
| IMPAX-GL HI.YI. XEOA                                                         | IE0001Y49BF2 | EUR     | 57                    | 57                 | 0                     | 14.926,3500 | 850.801,95            | 0,84                         |
| INVESCOM3 SP500 HD LV A                                                      | IE00BWTN6Y99 | EUR     | 75.500                | 75.500             | 0                     | 37,0000     | 2.793.500,00          | 2,77                         |
| ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.                                                    | DE000A0H08R2 | EUR     | 136.700               | 136.700            | 0                     | 22,4250     | 3.065.497,50          | 3,04                         |
| LAZ-NORD.HY BD AEOA                                                          | IE000MHDVN90 | EUR     | 18.400                | 18.400             | 0                     | 122,5037    | 2.254.068,08          | 2,23                         |
| MAN FVI-HGH YLD OP.I EO                                                      | IE00BDTYYL24 | EUR     | 58.800                | 58.800             | 0                     | 153,9100    | 9.049.908,00          | 8,96                         |
| MAN VI-H.Y.O.DE IEONDMO                                                      | IE00BKRQZ382 | EUR     | 90.500                | 90.500             | 0                     | 99,0500     | 8.964.025,00          | 8,88                         |
| NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO                                                    | LU0772943501 | EUR     | 26.000                | 26.000             | 0                     | 213,6669    | 5.555.339,40          | 5,50                         |
| ROBEC.CGF-QI G.D.C.E.IHEO                                                    | LU1793228112 | EUR     | 11.200                | 11.200             | 0                     | 155,2300    | 1.738.576,00          | 1,72                         |
| SISF EURO HIGH YIELD CAEO                                                    | LU0849400030 | EUR     | 1.200                 | 7.900              | 6.700                 | 181,9129    | 218.295,48            | 0,22                         |
| XTR.MSCI CANADA 1C                                                           | LU0476289540 | EUR     | 15.900                | 15.900             | 0                     | 86,0400     | 1.368.036,00          | 1,35                         |
| XTR.MSCI SINGAPORE 1CDL                                                      | LU0659578842 | EUR     | 1.290.000             | 1.290.000          | 0                     | 1,7038      | 2.197.902,00          | 2,18                         |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR</b>                                     |              |         |                       |                    |                       |             | <b>22.898.763,44</b>  | <b>22,68</b>                 |
| FID.FDS-ASEAN Y ACC. USD                                                     | LU0346390510 | USD     | 43.500                | 43.500             | 0                     | 20,9500     | 863.528,69            | 0,86                         |
| FTGF-WA US HGH YLD AADL                                                      | IE00B19Z4V13 | USD     | 13.400                | 13.400             | 0                     | 209,6200    | 2.661.589,05          | 2,64                         |
| JHC-J.H.HIGH YIELD CI                                                        | IE00B59RGT74 | USD     | 68.000                | 68.000             | 0                     | 22,8300     | 1.471.019,09          | 1,46                         |
| JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE IADL                                                    | LU0441852299 | USD     | 16.700                | 16.700             | 0                     | 193,7700    | 3.066.242,48          | 3,04                         |
| LO-ASIA VALUE BOND NADL                                                      | LU1480984845 | USD     | 32.500                | 32.500             | 0                     | 163,6832    | 5.040.701,19          | 4,99                         |
| SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF                                                    | IE00B9CQXS71 | USD     | 85.000                | 85.000             | 0                     | 35,0900     | 2.826.218,79          | 2,80                         |
| T.ROWE P.-FRON.MK.EQ.Q DL                                                    | LU1079764939 | USD     | 26.000                | 53.000             | 27.000                | 16,9000     | 416.354,76            | 0,41                         |
| UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL                                                    | LU0569863243 | USD     | 16.700                | 16.700             | 0                     | 246,2500    | 3.896.693,04          | 3,86                         |
| X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL                                                    | IE00BM67HQ30 | USD     | 72.600                | 87.000             | 14.400                | 38,6150     | 2.656.416,35          | 2,63                         |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN</b>                               |              |         |                       |                    |                       |             | <b>2.123.640,75</b>   | <b>2,10</b>                  |
| UBS(I.)ETF-GL.GEN.E.AASFH                                                    | IE00BDR5H412 | CHF     | 103.500               | 103.500            | 0                     | 19,1220     | 2.123.640,75          | 2,10                         |
| <b>BANKGUTHABEN</b>                                                          |              |         |                       |                    |                       |             | <b>1.374.205,40</b>   | <b>1,36</b>                  |
| <b>EUR-Guthaben</b>                                                          |              |         |                       |                    |                       |             | <b>1.374.205,40</b>   | <b>1,36</b>                  |
| EUR-Guthaben                                                                 |              |         |                       |                    |                       |             | 1.374.205,40          | 1,36                         |
| <b>ABGRENZUNGEN</b>                                                          |              |         |                       |                    |                       |             | <b>-133.549,85</b>    | <b>-0,13</b>                 |
| DIVERSE GEBÜHREN                                                             |              |         |                       |                    |                       |             | -141.462,74           | -0,14                        |
| ZINSENANSPRÜCHE                                                              |              |         |                       |                    |                       |             | 7.912,89              | 0,01                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                         |              |         |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>100.970.723,95</b> | <b>100,00<sup>1)</sup></b>   |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot. (VTH) IA          |              |         |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>140,84</b>         |                              |
| Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot.(VTH) IA H         |              |         |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>109,23</b>         |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot. (VTH) IA  |              |         |                       |                    |                       | <b>STK</b>  | <b>620.655,916</b>    |                              |
| Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Prot.(VTH) IA H |              |         |                       |                    |                       | <b>STK</b>  | <b>124.084,519</b>    |                              |

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.11.2024

|                   |       |         |           |
|-------------------|-------|---------|-----------|
| Euro              | (EUR) | 1,00000 | = 1 (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,93195 | = 1 (EUR) |
| US Dollar         | (USD) | 1,05535 | = 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>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE SCHWEIZER FRANKEN</b> |              |         |                 |                    |
| ISHARES SLI UCITS ETF DE                                                                   | DE0005933964 | CHF     | 9.700           | 9.700              |
| UBS I.ETF-M.U.H.T.SF SFAA                                                                  | IE00BD4TYL27 | CHF     | 41.500          | 41.500             |
| <b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO</b>              |              |         |                 |                    |
| AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH                                                                  | LU1699968225 | EUR     | 0               | 234.000            |
| ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO                                                                  | LU1138630212 | EUR     | 0               | 57                 |
| AM-SP GL.FI.ESG EOA                                                                        | IE000KYX7IP4 | EUR     | 116.000         | 116.000            |
| AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP3                                                                  | FR0007038138 | EUR     | 0               | 8                  |
| APOLLO N.WRLD.MIT.THESAUR                                                                  | AT0000746979 | EUR     | 12.500          | 12.500             |
| ASHMORE-EM.MKTS COR.D.EOI                                                                  | LU0493851025 | EUR     | 131.000         | 131.000            |
| AXA WLD-GL.EM.M.B.F-C H                                                                    | LU0227125944 | EUR     | 25.500          | 25.500             |
| BL.STR.-B.EM.MK.SH.D.D2EH                                                                  | LU1706560163 | EUR     | 0               | 40.500             |
| BLUEBAY-I.G.ABS.RTN B.IEO                                                                  | LU0627763740 | EUR     | 0               | 6.600              |
| BNP PFI-ABS OPS IEQA                                                                       | LU1815417925 | EUR     | 4.480           | 4.480              |
| BNPP-SU.GL EQ. CLAAEO                                                                      | LU1270636993 | EUR     | 8.000           | 8.000              |
| BNY MGF-E.M.CORP.DEBT.CEO                                                                  | IE00B4LXKS30 | EUR     | 6.400           | 6.400              |
| CANDR.BDS-CAP.SEC.S IEOPAP                                                                 | LU1616743388 | EUR     | 0               | 1.020              |
| DNCA INV.-ALPHA BDS I EO                                                                   | LU1694789378 | EUR     | 0               | 27.000             |
| DWS INV.II-GL.EQ.HI.CO.FC                                                                  | LU0826453069 | EUR     | 0               | 8.200              |
| EDRF-BIG DATA I EO                                                                         | LU1244894231 | EUR     | 0               | 1.090              |
| FID.FDS-EO CORP.BDS YA EO                                                                  | LU0370787359 | EUR     | 154.000         | 154.000            |

## 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 /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------|
| FID.FDS-EURO BOND Y AC.EO                                                                | LU0346390197 | EUR     | 325.000            | 325.000               |
| G.SACHS-GL.FIX.IN.I EO AC                                                                | LU0234681319 | EUR     | 104.000            | 104.000               |
| GAM STAR-CR.OPPS(EO)OA EO                                                                | IE00B5675W70 | EUR     | 37.500             | 37.500                |
| GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I                                                                  | LU0501220262 | EUR     | 16.900             | 16.900                |
| GS-AS.HY BD IHEOD                                                                        | LU2358798911 | EUR     | 30.500             | 30.500                |
| GSF-EM.M.DEB.L.PTF.I A EO                                                                | LU0494455123 | EUR     | 0                  | 224.000               |
| HSBC EURO CRED.SUB.BD ID                                                                 | DE000A0H0RA1 | EUR     | 5.500              | 5.500                 |
| IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A.                                                                | DE000A0Q4R36 | EUR     | 21.200             | 21.200                |
| ISHSI-DJ GL.SUST.SCR.DLA                                                                 | IE00B57X3V84 | EUR     | 24.300             | 42.000                |
| ISHSI-FTSE MIB EO DIS                                                                    | IE00B1XNH568 | EUR     | 29.000             | 29.000                |
| ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC                                                                   | IE00BKT6VQ12 | EUR     | 550.000            | 550.000               |
| ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD                                                                 | IE00B652H904 | EUR     | 91.000             | 91.000                |
| ISIV-E.MSCI E.M.U.ETF EOA                                                                | IE00BZ0PKV06 | EUR     | 39.000             | 39.000                |
| ISIV-MWMFEETF DLA                                                                        | IE000L5NW549 | EUR     | 395.000            | 395.000               |
| JPM-EO.HY SH.DUR.B CAEO                                                                  | LU1533169881 | EUR     | 0                  | 8.000                 |
| JPM-GL.SUS.EQ.JPMGSRCD EOH                                                               | LU1420294560 | EUR     | 8.500              | 8.500                 |
| JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR                                                                | LU0248053109 | EUR     | 0                  | 6.300                 |
| JPM.FDS-US HED.EQ.CACCEOH                                                                | LU1297691492 | EUR     | 0                  | 11.200                |
| KATHREIN YIELD + I T                                                                     | AT0000A1H542 | EUR     | 0                  | 18.600                |
| KEPLER ETHIK AF IT (T)                                                                   | AT0000A1A1E3 | EUR     | 4.490              | 4.490                 |
| L+G-EU.EX UK EQ EOD                                                                      | IE00BMYDM919 | EUR     | 45.500             | 45.500                |
| LA FRANCAISE SUB DEB C                                                                   | FR0010674978 | EUR     | 3.320              | 3.320                 |
| LA FRANCAISE-TRESORERIE I                                                                | FR0010609115 | EUR     | 0                  | 73                    |
| LIF-600 MEDIA EOA                                                                        | LU1834988195 | EUR     | 32.200             | 42.800                |
| LOF-UL.LO.DU.(EO)EONUHACC                                                                | LU1230566041 | EUR     | 0                  | 360.000               |
| M+G(L)I1-E.S.V. CEOA                                                                     | LU1670707873 | EUR     | 134.000            | 134.000               |
| MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO                                                                | IE00BFTW8Z27 | EUR     | 0                  | 108.000               |
| MAINF.-EM.M.C.BD F.B.C2EO                                                                | LU0816910375 | EUR     | 26.000             | 26.000                |
| MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA                                                                 | IE000VA5W9H0 | EUR     | 0                  | 72.000                |
| MSI-EUR.HIGH YIELD BD ZEO                                                                | LU0360481153 | EUR     | 0                  | 4.600                 |
| NEUB.BERM.-EUR.H.Y.EOIAUN                                                                | IE00BNH72V92 | EUR     | 150.000            | 150.000               |
| NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR                                                                | LU0141799097 | EUR     | 0                  | 108.000               |
| PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTEOH                                                                | IE00B6VHBN16 | EUR     | 172.000            | 172.000               |
| PGI-EM BOND ESG FD IEHO                                                                  | IE00BDSTPS26 | EUR     | 238.000            | 238.000               |
| PICT.-SHORT-TERM MM EUR I                                                                | LU0128494944 | EUR     | 35.000             | 35.000                |
| PIMCO GL I.-E.MKT.INS EOA                                                                | IE0032568770 | EUR     | 122.000            | 122.000               |
| RCGF.-R.QI DY.HI.YI. IHEO                                                                | LU1045433247 | EUR     | 3.800              | 3.800                 |
| SISF EURO LIQUIDITY C ACC                                                                | LU0136043634 | EUR     | 0                  | 32.000                |
| SISF-GL.CR.H.INC.CACC.EOH                                                                | LU0903425766 | EUR     | 20.400             | 20.400                |
| SPDR M.W.V. UNHEDGEDDLA                                                                  | IE00BJXRT813 | EUR     | 0                  | 21.300                |
| SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF                                                                | IE00BKWQ0N82 | EUR     | 0                  | 34.000                |
| SYCOMORE SELECTION RESP.I                                                                | FR0010971705 | EUR     | 4.650              | 4.650                 |
| T.ROWE P-EUR.HY BD QAEO                                                                  | LU1032541671 | EUR     | 237.000            | 317.000               |
| UBAM-DYNAMIC EURO BD I CP                                                                | LU0132662635 | EUR     | 0                  | 18.900                |
| UBS(L)EQ-SW.OPP.EO Q-ACC                                                                 | LU1240788064 | EUR     | 5.600              | 5.600                 |
| UNISECTOR: BASICINDS A                                                                   | LU0101442050 | EUR     | 2.800              | 2.800                 |
| V-T.G.W.S.F. IEOA                                                                        | LU2001709976 | EUR     | 4.250              | 4.250                 |
| VONTOBEL-EM.MKT.DEB.HIEOH                                                                | LU0926440222 | EUR     | 81.500             | 81.500                |
| WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH                                                                | IE00BJRHVH04 | EUR     | 553.000            | 553.000               |
| XTR.SPAIN 1CEO                                                                           | LU0592216393 | EUR     | 47.000             | 47.000                |
| <b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE BRITISCHE PFUND</b> |              |         |                    |                       |
| ISHSV-MSCI W.GBP HGD ACC                                                                 | IE00B42Y5929 | GBP     | 7.400              | 7.400                 |
| SPDR B.0-5Y.LS C.B.UETF                                                                  | IE00BCBJF711 | GBP     | 222.000            | 222.000               |
| SPDR B.LS C.B.U.ETF                                                                      | IE00B4694Z11 | GBP     | 40.500             | 40.500                |

## 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 /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------|
| <b>IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR</b> |              |         |                    |                       |
| AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL                                                            | LU1589349734 | USD     | 0                  | 10.700                |
| AXA W.F.US D.H.Y.B.FCAPDL                                                            | LU1105450883 | USD     | 12.100             | 12.100                |
| FTIF-FR.GULF WLTH BD AADL                                                            | LU0962741061 | USD     | 110.000            | 110.000               |
| GS-INDIA EQUITY I ACC DL                                                             | LU0333811072 | USD     | 0                  | 69.500                |
| JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL                                                            | LU0248041781 | USD     | 950                | 950                   |
| JPM-CLIMATE CHANGE SOLN A                                                            | IE000O851EX4 | USD     | 52.000             | 52.000                |
| PRIVIL.-FID.TECHN.PCDLUH                                                             | LU1390458310 | USD     | 24.800             | 24.800                |
| SPDR MSCI WORLD FINANC.UE                                                            | IE00BYTRR970 | USD     | 20.200             | 20.200                |
| SPDR MSCI WORLD INDUST.UE                                                            | IE00BYTRRC02 | USD     | 42.800             | 42.800                |
| T.ROW.PR.-US EQU.F.QACCDL                                                            | LU1521982055 | USD     | 50.000             | 50.000                |

## 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.

## Erfolgsgabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Investe Protect (VTH) IA H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 20.585,03 EUR ( 0,152 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VTH) IA wird gemäß der Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurde für diese Anteilklasse keine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,23 % und 2 % p. a. verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

# Bestätigungsvermerk

## Bericht zum Rechenschaftsbericht

### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Ampega Investment GmbH, über den von ihr verwalteten

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. November 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. November 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonsti-

gen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

### Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

### Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu

erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 19. März 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dipl. Kffr. Karen Burghardt  
Wirtschaftsprüfer

## Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf [www.profitweb.at](http://www.profitweb.at) veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage [www.profitweb.at](http://www.profitweb.at)

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Value-at-Risk

Vergleichsvermögen: KEINES, da absoluter VaR von 14 %

Risikomodell:

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Minimum VaR: 1,59 %

Durchschnitt VaR: 2,57 %

Maximum VaR: 3,30 %

## Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Offenlegungsverordnung

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

## Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Ampega Investment GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Köln/Deutschland verwaltet.

### Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

**Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und –grundsätze**  
Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Diese Anlagestrategie orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw. ausschüttungsgleiche Erträge bereinigte Anteilswert an jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des

Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit 01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau nicht berücksichtigt. Die Ermittlung des bereinigten Anteilswertes während des Beobachtungszeitraums erfolgt nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung einer eventuellen Ausschüttung.

Der Investmentfonds veranlagt zumindest **51 vH** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, wobei der Erwerb von Aktienfonds mit **30 vH** des Fondsvermögens begrenzt ist. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

#### Wertpapiere

Nicht anwendbar.

#### Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

#### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Nicht anwendbar.

#### Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils **bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt im gesetzlich zulässigen Rahmen** erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen insgesamt **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

#### Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

#### Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

- Value at Risk
- **absoluter VaR**

Der VaR-Wert wird gemäß dem 4. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Der zuordenbare Risikobetrag für das Gesamtrisiko, ermittelt als Value-at-Risk-Wert von im Fonds getätigten Veranlagungen, ist auf maximal **14 vH** des Nettoinventarwertes des Fondsvermögens beschränkt (absoluter VaR).

#### Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

#### Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

#### Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

#### Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

#### Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird bankarbeitstäglich ermittelt.

#### Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 5,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent. Für die retrofreie Anteilklasse „H“ wird derzeit kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Tranchenfonds: Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

### Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszus zahlen.

### Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.12. bis zum 30.11.

### Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Ausschüttungsanteilscheine und Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

#### Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig. Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15.02. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.02. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.02. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

#### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Abzug (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.02. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszus zahlen.

### Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,50 vH** p.a. für die VT-Tranche und bis zu einer Höhe von **0,90 vH** p.a. für die H-Tranche, die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft monatlich eine variable Verwaltungsgebühr (Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) in Höhe von **20 vH** der Nettoperformance (= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der sogenannten „High-Water-Mark“. Die „High-Water-Mark“ entspricht jenem Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu dem zuletzt eine Performancefee ausbezahlt wurde und wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens laufend abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den ermittelten Rechenwert. Bei der Berechnung wird die Anzahl der sich am Ende des relevanten Monats im Umlauf befindlichen Anteile in Betracht gezogen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 vH** des Fondsvermögens.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

# Anhang

## Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

### 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

#### 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter [https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg) <sup>1)</sup>

#### 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der geregelten Märkte zu subsumieren:

- 1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg
- 1.2.2. Schweiz: SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG<sup>2)</sup>

#### 1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

<sup>1)</sup> Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

<sup>2)</sup> Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

**HINWEIS**

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

**2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

- |      |                      |                                                                         |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka                                                    |
| 2.2. | Montenegro:          | Podgorica                                                               |
| 2.3. | Russland:            | Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien:             | Belgrad                                                                 |
| 2.5. | Türkei:              | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")                     |

**3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

- |       |                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.  | Australien:                   | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                                                                                                                                                                  |
| 3.2.  | Argentinien:                  | Buenos Aires                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.  | Brasilien:                    | Rio de Janeiro, Sao Paulo                                                                                                                                                                         |
| 3.4.  | Chile:                        | Santiago                                                                                                                                                                                          |
| 3.5.  | China:                        | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange                                                                                                                                                  |
| 3.6.  | Hongkong:                     | Hongkong Stock Exchange                                                                                                                                                                           |
| 3.7.  | Indien:                       | Mumbai                                                                                                                                                                                            |
| 3.8.  | Indonien:                     | Jakarta                                                                                                                                                                                           |
| 3.9.  | Israel:                       | Tel Aviv                                                                                                                                                                                          |
| 3.10. | Japan:                        | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima                                                                                                                                 |
| 3.11. | Kanada:                       | Toronto, Vancouver, Montreal                                                                                                                                                                      |
| 3.12. | Kolumbien:                    | Bolsa de Valores de Colombia                                                                                                                                                                      |
| 3.13. | Korea:                        | Korea Exchange (Seoul, Busan)                                                                                                                                                                     |
| 3.14. | Malaysia:                     | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad                                                                                                                                                               |
| 3.15. | Mexiko:                       | Mexico City                                                                                                                                                                                       |
| 3.16. | Neuseeland:                   | Wellington, Christchurch / Invercargill, Auckland                                                                                                                                                 |
| 3.17. | Peru:                         | Bolsa de Valores de Lima                                                                                                                                                                          |
| 3.18. | Philippinen:                  | Manila                                                                                                                                                                                            |
| 3.19. | Singapur:                     | Singapur Stock Exchange                                                                                                                                                                           |
| 3.20. | Südafrika:                    | Johannesburg                                                                                                                                                                                      |
| 3.21. | Taiwan:                       | Taipeh                                                                                                                                                                                            |
| 3.22. | Thailand:                     | Bangkok                                                                                                                                                                                           |
| 3.23. | USA:                          | New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles / Pacific Stock Exchange, San Francisco / Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati |
| 3.24. | Venezuela:                    | Caracas                                                                                                                                                                                           |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)                                                                                                                                                               |

#### 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

- |      |          |                                                                                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Japan:   | Over the Counter Market                                                                                                                   |
| 4.2. | Kanada:  | Over the Counter Market                                                                                                                   |
| 4.3. | Korea:   | Over the Counter Market                                                                                                                   |
| 4.4. | Schweiz: | SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA:     | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)                                                    |

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.  | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2.  | Australien:  | Australien Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.3.  | Brasilien:   | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange                                                                                                                                                                                  |
| 5.4.  | Hongkong:    | Hong Kong Futures Exchange Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.5.  | Japan:       | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6.  | Kanada:      | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.7.  | Korea:       | Korea Exchange (KRX)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.  | Mexiko:      | Mercado Mexicano de Derivados                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.9.  | Neuseeland:  | New Zealand Futures & Options Exchange                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.11. | Singapur:    | The Singapore Exchange Limited (SGX)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.12. | Slowakei:    | RM-System Slovakia                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.13. | Südafrika:   | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.14. | Schweiz:     | EUREX                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.15. | Türkei:      | TurkDEX                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.16. | USA:         | American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

# 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: 11,5 Mio. EUR (Stand 30.11.2024)  
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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)