

# Jahresbericht

## C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen





# Jahresbericht

## Tätigkeitsbericht

### Anlageziel

Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Investmentphilosophie des **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** nicht an einer Benchmark, sondern versucht, über verschiedene Marktphasen hinweg langfristig absolute Gewinne zu erwirtschaften. Die Veranlagungsstrategie des vorliegenden Total Return Konzeptes basiert auf einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung.

### Anlagestrategie und Anlageergebnis

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Die Anlagepolitik des C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI folgt einem Total-Return-Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Angestrebt wird, in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Anleihen oder Festgeldern investiert. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI repräsentiert einen hochaktiven Managementstil. Das Handelssystem folgt klar definierten Trading-Regeln und überwacht derzeit mehr als 10.000 Investmentfonds. Aufgrund der Asset-Allocation soll das Ertragspotenzial der jeweils erfolgreichsten Branchen- und Ländersektoren ausgeschöpft werden.

Aufgrund des aktiven Managementstils und der hohen Umschlaghäufigkeit ändert sich die Zusammensetzung des Portfolios sowohl hinsichtlich der Assetklassenverteilung als auch der gehaltenen Positionen laufend.

Zu Beginn der Berichtsperiode lag die Investitionsquote in Aktienfonds des C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI bei rund 51 %. Mit Ende des Monats Jänner wurde dann schrittweise begonnen die Aktienquote zu erhöhen, mit Monat Juli lag diese dann bei der vollen Auslastung von 100 %. In den Folgemonaten wurde die Aktienfondsquote wieder schrittweise gesenkt und lag per Ende Oktober bei rund 58 %. Zum Ende des Berichtszeitraumes kam es zu einer erneuten Erhöhung der Aktienquote, welche Ende Dezember letztendlich wieder die volle Auslastung erreichte.

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Portfolios dominierten das ganze Jahr globale Papiere. In der ersten Jahreshälfte wurden Positionen mit der Ausrichtung auf den Sektor Europa beigemischt. Neben den globalen Papieren wurde gegen Ende der Berichtsperiode auch in Positionen mit der Ausrichtung auf die Sektoren Indien, Japan und die USA investiert.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI erzielte im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 eine Wertentwicklung von 1,74 % in der Anteilklasse P (a) und von 2,56 % in der Anteilklasse H (t). Die Volatilität lag für die Anteilklasse P (a) bei 6,99 % und für die Anteilklasse H (t) bei 6,99 %.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI hat seit Umstellung auf das von ARTS entwickelte Handelssystem am 27. März 2003 eine Gesamtrendite von 183,80 % bzw. 5,15 % p. a. erzielt und weist zum Stichtag ein Volumen von knapp 478 Millionen Euro auf.

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiken

Der überwiegende Teil der Marktpreisrisiken des Sondervermögens C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI resultierte aus Kursschwankungen an den internationalen Aktienmärkten. Die Steuerung der Risiken erfolgt durch Diversifikation,

indem in unterschiedliche Regionen und Branchen angelegt wird.

#### *Aktienrisiken*

Durch die Investition in Aktienfonds und ETFs (Exchange-traded funds = börsengehandelte Fonds) war das Sondervermögen sowohl allgemeinen als auch spezifischen Aktienrisiken ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken wurden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Aktienfonds und ETFs, die wiederum in eine Vielzahl von Einzelaktien investiert sind, gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgte durch Investitionen in unterschiedliche Regionen und Branchen.

#### *Währungsrisiken*

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI ist ein global diversifiziert investiertes Portfolio. Wesentlicher Teil des Anlageuniversums sind internationale Investmentfonds, die ganz oder in Teilen von den Entwicklungen unterschiedlicher Währungen beeinflusst werden. Dadurch trägt der Investor über die Entwicklung der Anteilspreise der allokierten Zielfonds in Teilen die Chancen und Risiken von Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro.

#### *Zinsänderungsrisiken*

Zinsänderungsrisiken wurden indirekt durch Investments über Anleihen- und Geldmarktfonds eingegangen. Das Markt-zinsänderungsrisiko und das Spreadrisiko waren, insbesondere verglichen mit den Aktienrisiken, gering.

#### *Adressenausfallrisiken*

Der Fonds hat im Berichtszeitraum ausschließlich richtlinienkonforme Investmentfonds erworben. Deren Portfolios stellen Sondervermögen dar, sodass sich Adressenausfallrisiken – das heißt das Risiko, dass es bei einzelnen Renteninvestments zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen kommen kann – nur indirekt über die in den Zielfonds enthaltenen Investments ergeben. Adressenausfallrisiken entstehen zudem durch die Anlage liquider Mittel bei Banken.

#### *Liquiditätsrisiken*

Als Dachfonds wird die Liquiditätssituation des Sondervermögens hauptsächlich durch die Liquiditätssituation der Zielinvestments bestimmt. Aufgrund der breiten Streuung über eine Vielzahl von Investmentfonds verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften und deren Rücknahmeverpflichtun-

gen ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Zielinvestments des Fonds zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht erkennbar.

#### **Operationelle Risiken**

Zur Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

#### **Nachhaltigkeitsrisiken**

Für die Gesellschaft ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionsempfänger haben können. Nachhaltigkeitsrisiken wirken sich grundsätzlich auf alle bestehenden Risikoarten und somit auf die Renditeerwartungen einer Investition aus.

Die Gesellschaft hat einen grundsätzlichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investitionen angewendet wird und der damit auch negative Wertentwicklungen, die auf Nachhaltigkeitsrisiken zurückzuführen sind, mindern soll. Dieser beinhaltet den Ausschluss kontroverser Waffenhersteller und die Berücksichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen Filterkatalog wurden Titel im Rahmen der Investitionsentscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und damit in der Allokationsentscheidung berücksichtigt.

#### **Risiken infolge exogener Faktoren**

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren (z. B. Russland/Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation, Zinsanstieg, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheit) und damit Auswirkungen unterschiedlicher Intensität auf die Wertentwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

### Ergänzende Angaben nach ARUG II

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.

Liegen der Talanx Investment Group keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Talanx Investment Group in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Talanx Investment Group unterhält ein hausinternes Komitee zur Prüfung und Entscheidungsfindung zur Stimmrechtsausübung in allen signifikanten Portfolio-Gesellschaften. Das sogenannte Proxy-Voting-Komitee folgt bei der Stimmrechtsausübung maßgeblich den in der Anlagestrategie festgelegten Zielen und berücksichtigt bei der Analyse von Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen diverse Faktoren.

Die Talanx Investment Group hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting Guidelines“ beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Talanx Investment Group abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspoli-

tik notwendig ist, erteilt die Talanx Investment Group konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.

Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Talanx Investment Group in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Talanx Investment Group etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenkonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.

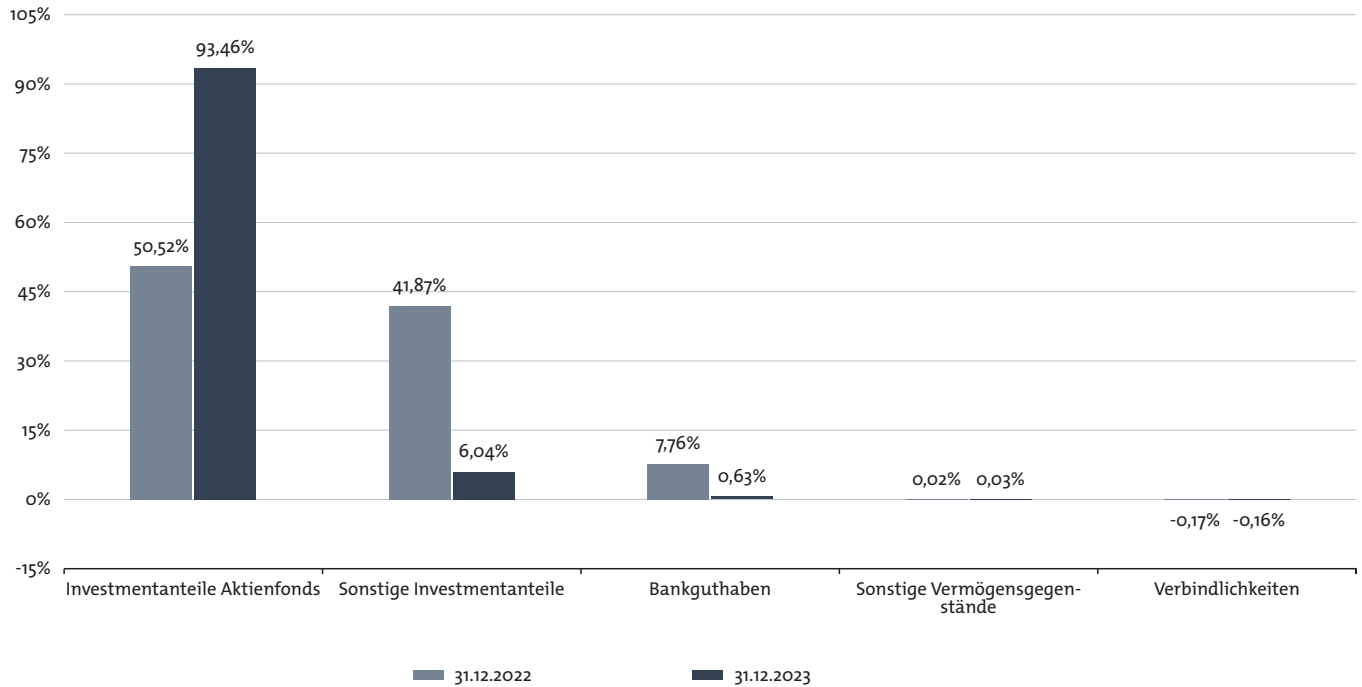
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine dauerhafte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.

Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Talanx Investment Group nicht performanceabhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.

### Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren aus der Veräußerung von Investmentfondsanteilen.

### Struktur des Sondervermögens



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

### Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Das Portfoliomanagement war im Berichtszeitraum an die ARTS Asset Management GmbH, Wien ausgelagert.

**Vermögensübersicht zum 31.12.2023**

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Investmentanteile</b>	<b>475.243.403,70</b>	<b>99,50</b>
Aktiefonds	446.383.143,70	93,46
Gemischte Fonds	8.595.220,00	1,80
Alternative Investments <sup>1)</sup>	20.265.040,00	4,24
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.000.659,33</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>154.900,05</b>	<b>0,03</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-760.218,17</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>477.638.744,91</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

<sup>1)</sup> Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Vermögensaufstellung zum 31.12.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Investmentanteile</b>						EUR	<b>475.243.403,70</b>	<b>99,50</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						EUR	<b>475.243.403,70</b>	<b>99,50</b>
Amundi Funds - SBI FM India Equity	LU0236502588	ANT	620	620	0 USD	4.341,3200	2.423.571,40	0,51
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	LU1883312891	ANT	4.150	4.150	0 EUR	1.248,3900	5.180.818,50	1,08
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF	LU1589349734	ANT	300.000	300.000	0 USD	86,9390	23.484.332,79	4,92
BL - Global Equities	LU0439765164	ANT	4.750	4.750	0 EUR	1.090,3800	5.179.305,00	1,08
BNP Paribas Funds India Equity	LU0823429237	ANT	8.400	8.400	0 USD	390,8500	2.956.185,85	0,62
BNP Paribas Funds Japan Equity	LU0925122151	ANT	12.200	24.500	12.300 EUR	191,0500	2.330.810,00	0,49
Comgest Monde Class I	FR0011007251	ANT	157.000	492.290	335.290 EUR	32,1200	5.042.840,00	1,06
DWS Akkumula	DE000DWS2L90	ANT	2.750	2.750	0 EUR	1.852,9000	5.095.475,00	1,07
DWS Vermoögensbildungsfonds I	DE000DWS2NM1	ANT	36.900	36.900	0 EUR	278,9600	10.293.624,00	2,16
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF	DE000ETFL474	ANT	840.000	840.000	0 EUR	19,3660	16.267.440,00	3,41
Dt. Invest II Global Equity High Conviction Fund	LU0826453069	ANT	31.100	31.100	0 EUR	308,9900	9.609.589,00	2,01
East Capital - Global Frontier Markets Fund	LU1125674702	ANT	63.100	78.700	15.600 EUR	153,7440	9.701.246,40	2,03
Edmond de Rothschild Fund - Big Data	LU1244894231	ANT	8.600	17.900	9.300 EUR	285,1400	2.452.204,00	0,51
Erste Stock Quality	AT0000A2KVZ8	ANT	34.500	34.500	0 EUR	151,5300	5.227.785,00	1,09
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y	LU1084165213	ANT	220.000	220.000	0 USD	20,2400	4.009.364,31	0,84
Fidelity Funds - Global Focus Fund	LU0933613696	ANT	170.000	170.000	0 EUR	30,4400	5.174.800,00	1,08
Fidelity Funds - India Focus Fund	LU1306267268	ANT	126.000	126.000	0 EUR	21,2800	2.681.280,00	0,56
Fidelity-America Fund	LU0755218046	ANT	55.000	55.000	0 EUR	36,2100	1.991.550,00	0,42
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	IE00BF2B0L69	ANT	400.000	400.000	0 EUR	25,9550	10.382.000,00	2,17
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P	LU0333811072	ANT	674.000	674.000	0 USD	40,9800	24.869.908,16	5,21
Invesco India Equity Fund	LU0267984267	ANT	20.100	20.100	0 USD	126,9000	2.296.677,47	0,48
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	LU1297691492	ANT	71.500	107.500	36.000 EUR	146,2800	10.459.020,00	2,19
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	LU0973529505	ANT	6.100	25.000	18.900 EUR	214,5100	1.308.511,00	0,27
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	ANT	11.600	11.600	0 EUR	295,9600	3.433.136,00	0,72
Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG DR UCITS	LU2216829809	ANT	485.000	485.000	0 USD	28,7900	12.572.618,40	2,63
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF	LU1834988195	ANT	79.500	152.000	72.500 EUR	56,7330	4.510.273,50	0,94
MS- Indian Equity Fund Z	LU0360485733	ANT	51.500	51.500	0 USD	71,4900	3.315.086,44	0,69
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8227	ANT	380.000	544.000	164.000 EUR	22,6190	8.595.220,00	1,80

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Polar Capital Funds PLC - European EX UK Income Fu	IE00BWX5D170	ANT	305.000	915.000	610.000	EUR	15,6800	4.782.400,00	1,00
Robeco Global Consumer Trends Equities	LU0717821077	ANT	10.400	10.400	0	EUR	496,8300	5.167.032,00	1,08
SPDR MSCI Europe Telecom- communication Serv. UCITS ETF	IE00BKWQ0N82	ANT	350.000	820.000	470.000	EUR	59,1400	20.699.000,00	4,33
Schroder International Sel- ection Fund - Indian Opp	LU0959626887	ANT	19.300	19.300	0	USD	293,3670	5.098.129,93	1,07
Schroder-Frontier Markets Equity	LU0968301142	ANT	23.000	23.000	0	EUR	224,6459	5.166.855,70	1,08
T Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund	LU1521982055	ANT	255.000	255.000	0	USD	22,3700	5.136.277,69	1,08
T Rowe Price Funds SICAV- Frontier Markets Equity F	LU1079764939	ANT	53.000	108.000	55.000	USD	14,2200	678.606,16	0,14
UBS ETF CMCI Commo- dity Carry SF UCITS ETF	IE00BMC5DV85	ANT	172.000	328.000	250.000	EUR	117,8200	20.265.040,00	4,24
Unilndustrie 4.0	LU2082316857	ANT	34.500	34.500	0	EUR	152,7500	5.269.875,00	1,10
db x-trackers Equity Momen- tum Factor UCITS ETF	IE00BL25JP72	ANT	910.000	910.000	0	EUR	46,8550	42.638.050,00	8,93
db x-trackers Equity Qua- lity Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JL35	ANT	246.000	246.000	0	EUR	54,5200	13.411.920,00	2,81
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	IE00B57X3V84	ANT	725.000	725.000	0	EUR	59,4900	43.130.250,00	9,03
iShares Emerging Mar- kets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904	ANT	1.440.000	1.440.000	0	EUR	13,3340	19.200.960,00	4,02
iShares MSCI World Momen- tum Factor ESG UCITS ETF	IE000L5NW549	ANT	9.790.000	9.790.000	0	EUR	4,1165	40.300.535,00	8,44
iShares MSCI World Momen- tum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825	ANT	780.000	780.000	0	EUR	55,7100	43.453.800,00	9,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>475.243.403,70</b>	<b>99,50</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.000.659,33</b>	<b>0,63</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.000.659,33</b>	<b>0,63</b>	
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>3.000.659,33</b>	<b>0,63</b>	
Verwahrstelle		EUR	2.984.328,55				2.984.328,55	0,62	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	16.330,78				16.330,78	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>154.900,05</b>	<b>0,03</b>	
Forderungen aus Ziel- fondausschüttungen		EUR					154.900,05	0,03	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-760.218,17</b>	<b>-0,16</b>	
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>477.638.744,91</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>125,48</b>		
<b>Anteilwert Klasse H (t)</b>						<b>EUR</b>	<b>118,73</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>3.557.180,443</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse H (t)</b>						<b>STK</b>	<b>263.603,846</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>446.340.176,61</b>		
<b>Fondsvermögen Anteilklasse H (t)</b>						<b>EUR</b>	<b>31.298.568,30</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,50</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>	

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.12.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11060	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte	per 28.12.2023 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------



## 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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
3 Banken-Generali-3 Banken Oesterreich-Fonds	AT0000A1FAV3	ANT	9.400	9.400
AL Trust Aktien Deutschland	DE0008471608	ANT	43.500	43.500
AXA World Funds - Switzerland Equity	LU0087657408	ANT	92.000	92.000
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend	FR0010717090	ANT	265.000	265.000
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF	FR0010790980	ANT	0	470.000
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri	FR0007038138	ANT	47	47
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS	LU2182388400	ANT	450.000	450.000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	ANT	83.000	83.000
BNP Paribas Asset Management France - BNP Paribas	FR0011383058	ANT	482	482
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	2.790.000	2.790.000
BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund C	IE00B29M2K49	ANT	410.000	410.000
Belvue Funds Lux - Bellevue Entrepreneur Swiss S	LU1477743626	ANT	4.800	4.800
Comgest Growth World Class I	IE00BJ625P22	ANT	262.000	262.000
DNCA Invest - Alpha Bonds I	LU1694789378	ANT	0	44.000
DWS Aktien Schweiz	DE000DWS1VC7	ANT	29.500	29.500
DWS Deutsche Equities Typ O	DE0008474289	ANT	21.000	21.000
DWS ESG Investa	DE000DWS28A6	ANT	40.000	40.000
DWS Global Value	LU1057897933	ANT	0	19.700
DWS Invest - CROCI Global Dividends	LU1769943983	ANT	0	24.400
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland	LU2339811767	ANT	54.000	54.000
DekaFonds	DE0008474503	ANT	84.500	84.500
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	LU0099730524	ANT	9.340	9.340
Fidelity Funds - Italy Fund	LU0318940342	ANT	320.000	320.000
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund	LU1449576799	ANT	118.000	118.000
GAM Multistock - Swiss Equity	LU0099407156	ANT	1.380	1.380
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Ins. UCITS ETF	IE00B5MTXJ97	ANT	85.000	85.000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF	IE00B5MTXK03	ANT	15.600	15.600
J O Hambro-Continental European Fund-A	IE0033009238	ANT	510.000	510.000
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE0000UW95D6	ANT	1.266.000	1.266.000
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	LU0950588763	ANT	0	21.600
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies	LU1572379003	ANT	0	8.800
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	IE00BLP58Q81	ANT	0	440.000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emergi	IE00BMYDMC42	ANT	405.000	405.000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	IE00BMYDM919	ANT	540.000	540.000
Lyxor ETF FTSE MIB ETF	FR0010010827	ANT	390.000	390.000
Lyxor ETF IBEX 35	FR0010251744	ANT	500.000	500.000
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	LU0533033238	ANT	0	43.000
Lyxor ETF MSCI World Monthly Hedged	FR0011660927	ANT	179.000	179.000
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	LU1834987973	ANT	82.000	402.000
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	LU1390062245	ANT	0	845.000
Lyxor MSCI EMU Value DR UCITS ETF	LU1598690169	ANT	222.000	386.000
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058	ANT	23.100	23.100
Robeco Capital Growth - BP Global Premium Equities	LU0233138477	ANT	0	21.400
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	IE00BFTWP510	ANT	154.000	154.000
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	IE00BKWQOH23	ANT	218.000	218.000
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE00BKWQOP07	ANT	146.000	146.000
Schroder - Swiss Equity C	LU0106244444	ANT	71.000	71.000
Schroder - Swiss Small & Mid Cap Equity	LU0149524208	ANT	38.000	38.000
Schroder-Italian Equity-C	LU0106239527	ANT	69.000	69.000
Threadneedle Lux - Global Focus	LU0329574718	ANT	325.000	325.000
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged CHF UCITS ETF	IE00BD4TYL27	ANT	650.000	650.000
UBS Irl ETF Plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET	IE00BDQZN337	ANT	2.070.000	2.070.000

## 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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
UBS Lux - MSCI Australia UCITS ETF A	IE00BWT3KS11	ANT	2.420.000	2.420.000
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	ANT	0	1.264.000
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	IE00BFMXY33	ANT	1.050.000	1.050.000
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	LU0278085229	ANT	26.500	26.500
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 UCITS ETF	LU0613540268	ANT	0	495.000
Xtrackers Stoxx EU 600 Utilities Swap UCITS ETF	LU0292104899	ANT	37.500	37.500
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	LU0274221281	ANT	116.000	116.000
db x-trackers DJ STOXX 600 Telecom. ETF	LU0292104030	ANT	31.500	31.500
iShares ATX (DE) ETF	DE000A0D8Q23	ANT	650.000	650.000
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	IE00BWZN1T31	ANT	0	5.900.000
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS	IE00BMW42074	ANT	3.360.000	3.360.000
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET	IE00BJ5JNZ06	ANT	0	3.670.000
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ETF	DE000A0H08K7	ANT	0	650.000
iShares STOXX Europe 600 P&H Goods (DE) ETF	DE000A0H08N1	ANT	228.000	228.000
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) ETF	DE000A0Q4R02	ANT	320.000	320.000
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>				
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	LU1190417599	ANT	950.000	1.441.000
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	FR0011381227	ANT	189	189
Pictet EUR Liquidity I	LU0128494944	ANT	485.000	661.000
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	LU0290358497	ANT	699.000	699.000

## Überblick über die Anteilklassen

Stand 31.12.2023

	P (a)	H (t)
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag (v.H.)	5	-
Verwaltungsvergütung (v.H. p.a.)	2	1,2
Mindestanlage EUR	-	-

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	525.842,10	
2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)	964.364,16	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-29.091,45	
4. Sonstige Erträge	59.705,56	
davon Erträge aus Bestandsprovisionen	59.705,56	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.520.820,37</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-21.239,88	
2. Verwaltungsvergütung	-8.812.049,13	
3. Verwahrstellenvergütung	-195.245,01	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-28.246,31	
5. Sonstige Aufwendungen	-108.415,96	
davon Depotgebühren	-106.480,24	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-1.391,25	
davon Kosten der Aufsicht	-544,50	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.165.196,29</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-7.644.375,92</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	25.362.079,88	
2. Realisierte Verluste	-22.476.945,88	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.885.134,00</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-4.759.241,92</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.615.514,98	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	3.482.817,64	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.098.332,62</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>7.339.090,70</b>	

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anteilklasse H (t)	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	36.732,91	
2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer)	67.326,61	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.026,83	
4. Sonstige Erträge	4.175,33	
davon Erträge aus Bestandsprovisionen	4.175,33	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>106.208,02</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.484,33	
2. Verwaltungsvergütung	-368.988,77	
3. Verwahrstellenvergütung	-13.636,23	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.902,30	
5. Sonstige Aufwendungen	-7.495,45	
davon Depotgebühren	-7.424,09	
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen	-33,50	
davon Kosten der Aufsicht	-37,87	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-393.507,08</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-287.299,06</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.771.475,93	
2. Realisierte Verluste	-1.569.323,96	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>202.151,97</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-85.147,09</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	579.864,98	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	234.410,13	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>814.275,11</b>	

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anteilklasse H (t)	EUR	EUR
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>729.128,02</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anteilklasse P (a)	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-17.480.911,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	40.380.458,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-57.861.370,21	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		-108.263,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.339.090,70
davon nicht realisierte Gewinne	8.615.514,98	
davon nicht realisierte Verluste	3.482.817,64	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>446.340.176,61</b>	

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anteilklasse H (t)	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.168.033,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	3.168.033,57	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		10.975,83
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		729.128,02
davon nicht realisierte Gewinne	579.864,98	
davon nicht realisierte Verluste	234.410,13	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>31.298.568,30</b>	

## Verwendung der Erträge

Berechnung der Ausschüttung

Anteilklasse P (a)	insgesamt	je Anteil
	EUR	EUR
<b>I. Für Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	46.902.885,13	13,1854107
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.759.241,92	-1,3379254
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,0000000
<b>II. Nicht für Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	42.143.643,21	11,8474854
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>

(auf einen Anteilumlauf von 3.557.180,443 Stück)

Berechnung der Wiederanlage

Anteilklasse H (t)	insgesamt	je Anteil
	EUR	EUR
<b>I. Für Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-85.147,09	-0,3230116
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	85.147,09	0,3230116
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>

(auf einen Anteilumlauf von 263.603,846 Stück)

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Geschäftsergebnisses.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

<b>Anteilklasse P (a)</b>	<b>Fondsvermögen</b>	<b>Anteilwert</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
31.12.2023	446.340.176,61	125,48
31.12.2022	456.590.261,68	123,33
31.12.2021	518.386.652,70	137,78
31.12.2020	453.617.668,99	119,02

<b>Anteilklasse H (t)</b>	<b>Fondsvermögen</b>	<b>Anteilwert</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
31.12.2023	31.298.568,30	118,73
31.12.2022	27.390.430,88	115,77
31.12.2021	26.120.995,51	128,31
31.12.2020	18.808.410,70	110,55

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivatverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		keine

### Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO

Kleinster potenzieller Risikobetrag	1,75 %
Größter potenzieller Risikobetrag	6,29 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,56 %

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden

Konfidenzniveau	99,00 %
Unterstellte Haltdauer	10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	504 Tagesrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)	0,993

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO

MSCI World	100 %
------------	-------

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013.	96,62 %
--	---------

### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse P (a)	EUR	125,48
Anteilwert Klasse H (t)	EUR	118,73
Umlaufende Anteile Klasse P (a)	STK	3.557.180,443
Umlaufende Anteile Klasse H (t)	STK	263.603,846

### Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt:

Anteilklasse P (a)	2,63 %
Anteilklasse H (t)	1,83 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der über WM-Datenservice bzw. Basisinformationsblatt veröffentlichten TER oder Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt:

Anteilklasse P (a)	0 %
Anteilklasse H (t)	0 %

Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 109.593,70 EUR.

Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

#### Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

##### Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
3 Banken-Generali-3 Banken Oesterreich-Fonds	k.A.
AL Trust Aktien Deutschland	1,00000
AXA World Funds - Switzerland Equity	1,25000
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend	0,30000
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF	0,15000
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri	0,24160
Amundi Funds - SBI FM India Equity	1,35000
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	0,70000
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF	k.A.
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS	0,25000
BL - Global Equities	0,85000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP Paribas Asset Management France - BNP Paribas	0,75000
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Funds India Equity	0,90000
BNP Paribas Funds Japan Equity	0,75000
BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund C	1,60000
Bellevue Funds Lux - Bellevue Entrepreneur Swiss S	1,80000
Comgest Growth World Class I	0,90000
Comgest Monde Class I	2,00000
DNCA Invest - Alpha Bonds I	0,60000
DWS Akkumula	0,80000
DWS Aktien Schweiz	0,80000
DWS Deutsche Equities Typ O	1,45000
DWS ESG Investa	0,80000
DWS Global Value	0,90000
DWS Invest - CROCI Global Dividends	k.A.
DWS Vermoegensbildungsfonds I	0,80000
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF	0,40000
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland	1,43000
DekaFonds	1,35000
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	0,16000
Dt. Invest II Global Equity High Conviction Fund	k.A.
East Capital - Global Frontier Markets Fund	k.A.
Edmond de Rothschild Fund - Big Data	1,50000
Erste Stock Quality	1,87600
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y	0,80000
Fidelity Funds - Global Focus Fund	0,80000
Fidelity Funds - India Focus Fund	0,80000
Fidelity Funds - Italy Fund	0,80000
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund	1,55000
Fidelity-America Fund	0,80000
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	0,30000
GAM Multistock - Swiss Equity	0,80000

#### Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

##### Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P	1,35000
Invesco India Equity Fund	1,30000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Ins. UCITS ETF	0,20000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF	0,20000
J O Hambro-Continental European Fund-A	0,75000
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,65000
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	0,81000
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	k.A.
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	0,70000
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	k.A.
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies	1,00000
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	0,43750
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emergi	0,45000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	0,25000
Lyxor ETF FTSE MIB ETF	0,35000
Lyxor ETF IBEX 35	0,60000
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	0,40000
Lyxor ETF MSCI World Monthly Hedged	0,75000
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	0,30000
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	0,25000
Lyxor MSCI EMU Value DR UCITS ETF	0,40000
Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG DR UCITS	0,30000
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF	0,30000
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	0,05000
MS- Indian Equity Fund Z	0,89000
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	1,80000
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	0,07000
Pictet EUR Liquidity I	0,18000
Polar Capital Funds PLC - European EX UK Income Fu	0,65000
Robeco Capital Growth - BP Global Premium Equities	0,70000
Robeco Global Consumer Trends Equities	1,01000
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	0,30000
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18000
SPDR MSCI Europe Telecommunication Serv.UCITS ETF	0,18000
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18000
Schroder - Swiss Equity C	1,15000
Schroder - Swiss Small & Mid Cap Equity	1,40000
Schroder International Selection Fund - Indian Opp	0,75000
Schroder-Frontier Markets Equity	1,40000
Schroder-Italian Equity-C	1,15000
T Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund	0,65000
T Rowe Price Funds SICAV-Frontier Markets Equity F	0,95500
Threadneedle Lux - Global Focus	0,95000
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged CHF UCITS ETF	0,29000
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	0,34000
UBS Irl ETF Plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET	0,64000
UBS Lux - MSCI Australia UCITS ETF A	0,93000
UniIndustrie 4.0	0,75000
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	k.A.
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0,20000
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	0,91245
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	0,10000
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 UCITS ETF	0,15000
Xtrackers Stoxx EU 600 Utilities Swap UCITS ETF	0,47000
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	0,50000
db x-trackers DJ STOXX 600 Telecom. ETF	0,47000

**Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV****Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI**

enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	0,15000
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	0,15000
iShares ATX (DE) ETF	0,30000
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	0,60000
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	k.A.
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	0,38000
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS	0,18000
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ET	0,25000
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF	0,30000
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0,30000
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ETF	0,45000
iShares STOXX Europe 600 P&H Goods (DE) ETF	0,45000
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) ETF	0,45000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)	TEUR	10.426
davon feste Vergütung	TEUR	8.062
davon variable Vergütung	TEUR	2.365
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	TEUR	n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)		84
Höhe des gezahlten Carried Interest	TEUR	n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger	TEUR	4.160
davon Geschäftsleiter	TEUR	1.526
davon andere Führungskräfte	TEUR	2.204
davon andere Risikoträger	TEUR	n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	TEUR	430
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	TEUR	n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2022 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und -praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.

Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.

Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausbezahlt.

Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.

Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.

Das Vergütungssystem setzt keine Anreize Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen.

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

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens (Portfolio-Management).

Von den externen Portfoliomanagern wurden uns folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung übermittelt:

**ARTS Asset Management GmbH**

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung	TEUR	3.362
davon feste Vergütung	TEUR	3.304
davon variable Vergütung	TEUR	58

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen		n.a.
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		41

Stand: 31.12.2022

**Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung**

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

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt.

Köln, den 18. April 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 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 zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.



Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 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 das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-

lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen Frankfurt am Main, den 18. April 2024  
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein- PricewaterhouseCoopers GmbH  
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kont- Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
rollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Anita Dietrich  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Felix Schneider  
Wirtschaftsprüfer

# Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 31.12.2023)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

## 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

## Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

## Auslagerung Portfoliomanagement

ARTS Asset Management GmbH  
Schottenfeldgasse 20  
1070 Wien  
Österreich

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 24 - 28  
60439 Frankfurt am Main  
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) informiert.

---

## Besonderheiten für Anleger aus Österreich

### Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

### Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien  
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com) platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



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)