

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum								
INVESTMENTZERTIFIKATE							199.542.773,46	97,48
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							109.347.118,73	53,42
AF-E.M.C.H.Y.BD I2 UH.EOA	LU1882458463	EUR	1.460	1.460	0	2.302,2800	3.361.328,80	1,64
ALLIANZ INV OSTEU RF (T)	AT0000739255	EUR	39.000	0	0	0,0000	1,00	0,00
AMF-A.GLBL EQU.I2 UH.EOA	LU1883833946	EUR	1.636	0	0	5.084,8000	8.318.732,80	4,06
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA	LU1882453159	EUR	184.000	184.000	0	28,1400	5.177.760,00	2,53
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCIO	LU0827877043	EUR	346.000	346.000	0	23,8000	8.234.800,00	4,02
BLUEBAY FDS-EM.HY.C.B.IEO	LU0720470953	EUR	850	7.000	6.150	151,1500	128.477,50	0,06
C-Q.ARTS FX MEAN REV.SC	DE000A41ED10	EUR	10.000	0	0	97,2000	972.000,00	0,47
CANDR.BDS-C.B.CO.DEF.CCEO	LU0459959929	EUR	44.500	66.500	22.000	145,3000	6.465.850,00	3,16
CONVERTINVEST RENDITE(IT)	AT0000A33DM5	EUR	38.900	58.200	19.300	120,6500	4.693.285,00	2,29
DNB-HIGH YIELD D1EOA	LU1303786096	EUR	7.700	15.500	7.800	136,2274	1.048.950,98	0,51
EDRF-EMERGING CDT IEHOA	LU1080016071	EUR	16.900	34.000	17.100	146,5800	2.477.202,00	1,21
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262	EUR	34.300	43.800	16.800	235,0600	8.062.558,00	3,94
INVESCOM2-GHYCBESGCT ACC	IE0001VDDL68	EUR	495.000	495.000	0	6,3444	3.140.478,00	1,53
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET	IE00BYPC1H27	EUR	1.080.000	1.080.000	0	4,9259	5.319.972,00	2,60
ISHSIV-E.MSCI WVAL.F.DLA	IE00BP3QZB59	EUR	140.000	140.000	0	68,8900	9.644.600,00	4,71
LOF-EM.VAL.BD NAE0	LU0476249320	EUR	137.000	275.000	138.000	15,3298	2.100.182,60	1,03
NORDEA 1-EME.MKT BD BIEUR	LU0772925276	EUR	29.000	29.000	0	161,4108	4.680.913,20	2,29
NORDIX ANLEIHEN DEFENS. I	DE000A2DKRH6	EUR	5.700	47.000	41.300	105,4400	601.008,00	0,29
PIMCO GIS-DI.IN.DH E EOHD	IE00B4TJVF73	EUR	119.000	345.000	226.000	14,6000	1.737.400,00	0,85
POLAR CAP.FDS-GL.TECH.IEO	IE00B42N9552	EUR	12.300	24.800	12.500	260,5100	3.204.273,00	1,57
R.(L)F.III-R.Q.LSDD. I EO	LU0230242686	EUR	4.350	13.200	8.850	121,0300	526.480,50	0,26
ROBEKO SMART ENERGY IE0A	LU2145462722	EUR	5.700	47.000	41.300	124,1200	707.484,00	0,35
SISF GL.HY C ACC.EO HDGD	LU0189895658	EUR	22.900	93.000	70.100	54,0115	1.236.863,35	0,60
T. ROWE PR.-EM.MA.BD Q EO	LU1127970330	EUR	290.000	290.000	0	17,3000	5.017.000,00	2,45
UBS(L).BD-F.R.I.(USD)QEOH	LU1679114121	EUR	27.400	55.400	28.000	132,1200	3.620.088,00	1,77
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL	IE00BL25JM42	EUR	264.500	264.500	0	71,3400	18.869.430,00	9,22
INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR							90.195.654,73	44,06
AXA WORLD-US D.H.Y. ICADL	LU0998992639	USD	7.300	7.300	0	218,1800	1.394.365,51	0,68
BGF-BGF CHINA BD D2ADL	LU0719319435	USD	177.000	177.000	0	17,0000	2.634.274,46	1,29
BNPP EM.EQUITY I CAP	LU0823413744	USD	2.188	2.188	0	1.297,6000	2.485.575,66	1,21
FID.2-ESGUSDEMETF INCDLD	IE00BM9GRP64	USD	2.520.000	2.520.000	0	4,1133	9.074.537,10	4,43
GL X ETF-GXDCRS DI DLA	IE00BMH5Y327	USD	828.000	828.000	0	27,2300	19.738.621,14	9,64
GS E.M.D.HC ICDL	LU0555020998	USD	570	570	0	10.301,5600	5.140.634,01	2,51
GS F.M.D.HC ICDL	LU0990547431	USD	520	520	0	11.127,3000	5.065.612,61	2,47
HSBC GIF-RMB FIX.INC.ICAP	LU0692310807	USD	227.600	227.600	0	15,3790	3.064.355,79	1,50
ISIV-M.GL.SEMI. DLA	IE000I8KRLL9	USD	790.000	1.300.000	510.000	22,6100	15.637.469,91	7,64
JPM-EM.MK.DB.JPMEMD AADL	LU0499112034	USD	222.000	222.000	0	25,4500	4.946.290,22	2,42
JPM-TAIWAN JPMT CADL	LU0129487947	USD	25.500	52.000	26.500	136,2100	3.040.801,05	1,49
N.O.GL.ST.-L.A.C.D. IA DL	LU0492943013	USD	35.000	144.000	109.000	40,5400	1.242.197,42	0,61
PIMCO GL I.-EM.MKTS INSA	IE0030759645	USD	21.900	21.900	0	65,9100	1.263.671,70	0,62
UBSLEQ-GL.H.DIV(DI) Q-ACC	LU0847993192	USD	22.230	22.230	0	287,5400	5.595.985,29	2,73
UBSMSCIEMSOCCRES ADL	LU1048313974	USD	214.000	214.000	0	30,4250	5.700.109,43	2,78
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL	LU0926439729	USD	26.000	26.000	0	183,2500	4.171.153,43	2,04
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							-64.128,04	-0,03
DTG EUR CHF 03.07.26	DTG194472	EUR	-1.568.670	0	1.568.670	0,9234	-15.758,80	-0,01
DTG EUR CZK 03.07.26	DTG194470	EUR	-18.072.394	0	18.072.394	24,2659	-48.369,24	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				im Berichtszeitraum				
BANKGUTHABEN							5.514.472,48	2,69
EUR-Guthaben							5.510.808,20	2,69
EUR-Guthaben							5.510.808,20	2,69
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							2.626,00	0,00
CZK							1.619,67	0,00
PLN							1.006,33	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WAEHRUNGEN							1.038,28	0,00
CHF							1.038,28	0,00
ABGRENZUNGEN							-291.708,82	-0,14
DIVERSE GEBÜHREN							-374.827,28	-0,18
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							11.287,65	0,01
SONSTIGE FORDERUNGEN							44.249,52	0,02
ZINSENANSPRÜCHE							27.581,29	0,01
Fondsvermögen						EUR	204.701.409,08	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)						EUR	238,33	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I						EUR	252,58	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA						EUR	252,69	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN						PLN	971,51	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF						CHF	121,35	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK						CZK	1.555,28	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) RT BTG						EUR	100,50	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H						EUR	128,50	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)						STK	660.199,047	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I						STK	5.700,710	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA						STK	58.726,051	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN						STK	24,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF						STK	11.545,533	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK						STK	272.986,936	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) RT BTG						STK	10,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H						STK	93.758,192	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2026

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,28975	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,92360	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,26350	= 1 (EUR)
US Dollar	(USD)	1,14225	= 1 (EUR)

Risikohinweis

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AB FCP I-EMER.M.D.I2 EOH	LU0511407297	EUR	0	90.000
AB S.I-SH.DUR.HY P.I2EOH	LU0654561173	EUR	120.000	120.000
AF-EU.SUB.BD.ESG I2EOC	LU1328848970	EUR	18.300	18.300
AM-SP WLD UT.SCR. UE A	IE000PMX0MW6	EUR	0	56.000
AM.GLBL HY. UCITS ETF-ACC	FR0010930644	EUR	0	30.030
AMF-GBL SUB.BD I2 UH.EOD	LU1883334606	EUR	0	14.800
AMF-STR.IN. I2 UH.EOA	LU1883844554	EUR	33.000	33.000
AMF-US H.Y.BD I2 HGDEOA	LU1883863778	EUR	3.250	3.250
BERENB. FIN. BDS IDEOD	LU0636630260	EUR	0	57.900
BGF-JP SM.+MIDC.OP.D2EOHD	LU0827883280	EUR	0	50.000
BL-STR.-B.EM.MK.SH.D.D2EH	LU1706560163	EUR	0	76.500
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235	EUR	0	15.100
CAN.-SIM US HY INST.HEOA	IE00BF1XKR94	EUR	37.000	75.000
CARMIG.P.-EM DEBT AEOA	LU1623763221	EUR	32.000	32.000
CSIF1-UBS(L)FIN.BD IA1A	LU1160527336	EUR	3.250	3.250
DNCA INV.-CONVERTIBL.I EO	LU0401808935	EUR	13.100	13.100
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	EUR	0	15.200
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	EUR	1.580	1.580
F.T.I.FDS-T.E.M.B.IACEOH1	LU0496363002	EUR	0	420.000
FISCH U.-F.BD GL.H.Y. BE	LU1083847274	EUR	33.000	33.000
FTGF.-FT G.E.I.U.ETF AADL	IE00BYTH6121	EUR	164.000	164.000
GBL EVOLUT.F-EM DEBT IEO	LU0616502026	EUR	0	8.000
GS EMDBLBD ICEOHIV	LU0555021962	EUR	550	550
GSF-EM.M.DEB.L.PTF.I A EO	LU0494455123	EUR	0	118.000
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	EUR	0	246.000
INV-I.GL.H.Y AHEOA	LU1775967950	EUR	210.000	210.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
INVESCOM3 EUROSTX HDL A	IE00BZ4BMM98	EUR	0	144.000
INVESCOM3 FT EM HD LV A	IE00BYXBF44	EUR	86.000	86.000
IS2-EO.FR.BD AD.ETF EOD	IE00BF5GB717	EUR	740.000	740.000
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	EUR	488.000	488.000
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D	IE00B14X4T88	EUR	0	365.000
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD	IE00BF11F458	EUR	445.000	445.000
JPM-EMLCD JPMEMLCD IACCEO	LU0332401396	EUR	34.000	34.000
KEPLER EM RF IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	0	26.600
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAE0H	IE00B51PLJ46	EUR	0	532.000
LG E.C.CNY B.E. DLD	IE00BLRPQL76	EUR	1.620.000	1.620.000
LG-E.XUK.Q.DIV.E.W.EODETF	IE00BMYDM919	EUR	0	455.000
LO-ASIA VALUE BOND EOPSHC	LU1480986204	EUR	0	3.950
M+G(L)IF1-AS.FD EOCA	LU1670618260	EUR	0	42.000
MEAG EUROINVEST I	DE000A0HF483	EUR	14.100	14.100
MSI-EM.MKTS DEBT NAM.ZH	LU0360479769	EUR	0	181.000
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCEO	IE00B986G486	EUR	0	353.500
NEU.BE.IN.-NB.C.H.B. IAEO	IE00BZ090894	EUR	0	165.000
NOGS-EM.MA.L.CU.DY.D.IAEO	LU0791647638	EUR	0	176.000
NORDE.1-L.D.U.H.Y.B.HBIO	LU0602536764	EUR	450.000	450.000
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIO	LU0772943501	EUR	0	17.200
NORDEA 1-NOR.S.T.BD BP-EO	LU0173786863	EUR	106.000	106.000
OFI.INV.ESG MONET. IC	FR0011381227	EUR	241	241
PCF-P.C.JAPVAL. REOH	IE00B7G7VV19	EUR	0	520.000
PFI ETF-A.USSTHY CBD EOA	IE00BD26N851	EUR	46.000	46.000
SPDR MSCI EUR.UTILUETF	IE00BKWQ0P07	EUR	0	33.500
UBAM-EM TR.CORP.BD IHEOA	LU1668159590	EUR	0	11.000
UBS MSCI CANADA EOHA	LU1130155606	EUR	0	501.000
UBS(L)KEY-EU.E.V.O.EQACC	LU0421769745	EUR	17.900	17.900
UBSJPMDEMDIVBD1-5 AAHEO	LU1645386480	EUR	0	365.000
WMF(I)-W.EM.L.DBT SAE0UH	IE00BW4NV537	EUR	0	178.000
X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D	IE00BD4DX952	EUR	2.000.000	2.000.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE BRITISCHE PFUND				
IS CO.LS CO.BD U.ETF LSD	IE00B00FV011	GBP	20.900	20.900
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
BNPP EMERGING BD CI	LU0102020947	USD	0	11.300
FID.FDS-GL.IN.L.BD AACDL	LU0353648891	USD	275.000	275.000
G.SACHS-GL.HGH YLI DL AC	LU0234573854	USD	186.000	186.000
HSBC GIF-GL.INF.LNK.BD AD	LU0518436497	USD	550.000	550.000
HSBC-B.G.E.A1-3YB.ETF DLA	IE000XGNMWE1	USD	295.000	295.000
INVESCOM2 CLEAN ENERGY A	IE00BLRB0242	USD	110.000	110.000
ISHSIII-G.I.L.GOV.B.DLACC	IE00B3B8PX14	USD	69.000	69.000
LACUS UF-EM.MKTS C.BD CDL	LU0816909955	USD	13.700	13.700
PIMCO GL I.-GBL R.R.INS A	IE0033591748	USD	234.000	234.000
VF-SU.EM.LO.CU.BD IDLCAP	LU0563307981	USD	9.200	32.600

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEISENTERMINGESCHAEFTE SCHWEIZER FRANKEN				
DTG EUR CHF 05.06.26	DTG193694	CHF	1.375.000	1.375.000
DTG EUR CHF 05.06.26	DTG194471	CHF	1.375.000	1.375.000
DTG EUR CHF 06.02.26	DTG191487	CHF	1.359.000	1.359.000
DTG EUR CHF 06.02.26	DTG191902	CHF	1.359.000	1.359.000
DTG EUR CHF 06.03.26	DTG191903	CHF	1.386.000	1.386.000
DTG EUR CHF 06.03.26	DTG192519	CHF	1.386.000	1.386.000
DTG EUR CHF 08.05.26	DTG192995	CHF	1.332.000	1.332.000
DTG EUR CHF 08.05.26	DTG193693	CHF	1.332.000	1.332.000
DTG EUR CHF 09.01.26	DTG190901	CHF	0	1.323.000
DTG EUR CHF 09.01.26	DTG191486	CHF	1.323.000	1.323.000
DTG EUR CHF 10.04.26	DTG192520	CHF	1.378.000	1.378.000
DTG EUR CHF 10.04.26	DTG192791	CHF	69.000	69.000
DTG EUR CHF 10.04.26	DTG192994	CHF	1.309.000	1.309.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE TSCHIECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 05.06.26	DTG193690	CZK	424.120.000	424.120.000
DTG EUR CZK 05.06.26	DTG194469	CZK	424.120.000	424.120.000
DTG EUR CZK 06.02.26	DTG191483	CZK	414.680.000	414.680.000
DTG EUR CZK 06.02.26	DTG191900	CZK	414.680.000	414.680.000
DTG EUR CZK 06.03.26	DTG191901	CZK	422.220.000	422.220.000
DTG EUR CZK 06.03.26	DTG192515	CZK	422.220.000	422.220.000
DTG EUR CZK 08.05.26	DTG192989	CZK	414.420.000	414.420.000
DTG EUR CZK 08.05.26	DTG193689	CZK	414.420.000	414.420.000
DTG EUR CZK 09.01.26	DTG190897	CZK	0	407.370.000
DTG EUR CZK 09.01.26	DTG191482	CZK	407.370.000	407.370.000
DTG EUR CZK 10.04.26	DTG192516	CZK	422.450.000	422.450.000
DTG EUR CZK 10.04.26	DTG192988	CZK	422.450.000	422.450.000
DEISENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CHF 05.06.26	DTG193694	EUR	1.506.189	1.506.189
DTG EUR CHF 05.06.26	DTG194471	EUR	1.501.092	1.501.092
DTG EUR CHF 06.02.26	DTG191487	EUR	1.462.076	1.462.076
DTG EUR CHF 06.02.26	DTG191902	EUR	1.482.168	1.482.168
DTG EUR CHF 06.03.26	DTG191903	EUR	1.514.837	1.514.837
DTG EUR CHF 06.03.26	DTG192519	EUR	1.529.464	1.529.464
DTG EUR CHF 08.05.26	DTG192995	EUR	1.444.999	1.444.999
DTG EUR CHF 08.05.26	DTG193693	EUR	1.455.420	1.455.420
DTG EUR CHF 09.01.26	DTG190901	EUR	1.422.275	0
DTG EUR CHF 09.01.26	DTG191486	EUR	1.420.290	1.420.290
DTG EUR CHF 10.04.26	DTG192520	EUR	1.524.505	1.524.505
DTG EUR CHF 10.04.26	DTG192791	EUR	75.397	75.397
DTG EUR CHF 10.04.26	DTG192994	EUR	1.417.127	1.417.127
DTG EUR CZK 05.06.26	DTG193690	EUR	17.438.428	17.438.428
DTG EUR CZK 05.06.26	DTG194469	EUR	17.533.590	17.533.590
DTG EUR CZK 06.02.26	DTG191483	EUR	17.082.877	17.082.877
DTG EUR CZK 06.02.26	DTG191900	EUR	17.058.001	17.058.001
DTG EUR CZK 06.03.26	DTG191901	EUR	17.359.164	17.359.164
DTG EUR CZK 06.03.26	DTG192515	EUR	17.304.098	17.304.098
DTG EUR CZK 08.05.26	DTG192989	EUR	16.970.446	16.970.446
DTG EUR CZK 08.05.26	DTG193689	EUR	17.046.604	17.046.604
DTG EUR CZK 09.01.26	DTG190897	EUR	16.843.215	0
DTG EUR CZK 09.01.26	DTG191482	EUR	16.792.531	16.792.531
DTG EUR CZK 10.04.26	DTG192516	EUR	17.300.478	17.300.478
DTG EUR CZK 10.04.26	DTG192988	EUR	17.306.432	17.306.432

Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR)

Wertpapierleihegeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Pensionsgeschäfte iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden daher im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd Verordnung (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. Während der Berichtsperiode gab es keine Total Return Swaps.

Erfolgsabhängige Vergütung im Berichtszeitraum

ISIN	Bezeichnung	Währung	Betrag	% des Nettoinventarwertes
AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH)	EUR	2.358.055,42	1,499
AT0000A08EU8	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) I	EUR	26.071,90	1,811
AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA	EUR	224.400,11	1,512
AT0000A06P08	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) PLN	PLN	284,79	1,221
AT0000A0XH66	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) CHF	CHF	14.186,08	1,012
AT0000A139C4	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VTH) IA CZK	CZK	6.552.571,00	1,543
AT0000A3T634	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) RT BTG	EUR	5,50	0,547
AT0000A218G7	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (TTH) H	EUR	183.994,31	1,527

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729

Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

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

Gezeichnetes Kapital: 11,5 Mio. EUR (Stand 30.06.2026)
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

Aufsichtsrat

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

Dr. Christian Hermelingmeier, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Stefan Pasternak
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Oliver Schmid
Mitglied des Vorstands der HDI International AG, Hannover

Jens Warkentin
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
Web www.ampega.com