

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	533.085.313,56	99,26
Aktiefonds	533.085.313,56	99,26
Bankguthaben	7.384.937,26	1,38
Verbindlichkeiten	-3.386.755,74	-0,63
Fondsvermögen	537.083.495,08	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						EUR	533.085.313,56	99,26	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	533.085.313,56	99,26	
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	LU1883312891	ANT	4.150	0	0	TEUR	1,3283	5.512.445,00	1,03
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF	IE000KYX7IP4	ANT	500.000	500.000	0	EUR	12,8400	6.420.000,00	1,20
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity F	LU0794787092	ANT	13.200	13.200	0	USD	215,6800	2.657.992,72	0,49
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BFZP7V49	ANT	28.000	28.000	0	USD	212,6380	5.558.644,38	1,03
DNB Fund-Technology Class A	LU1047850778	ANT	6.800	6.800	0	EUR	653,8515	4.446.190,20	0,83
DNCA Invest - Value Europe	LU0284395984	ANT	18.900	38.000	19.100	EUR	249,4900	4.715.361,00	0,88
DWS Akkumula	DE000DWS2L90	ANT	2.750	0	0	TEUR	2,1547	5.925.452,50	1,10
DWS Vermoegensbildungsfonds I	DE000DWS2NM1	ANT	20.300	0	16.600	EUR	324,0700	6.578.621,00	1,22
Dt. Invest II Global Equity High Conviction Fund	LU0826453069	ANT	31.100	0	0	EUR	357,8100	11.127.891,00	2,07
East Capital - East Capital Balkans	LU0332315802	ANT	75.500	114.000	38.500	EUR	27,3012	2.061.240,60	0,38
East Capital - Global Frontier Markets Fund	LU1125674702	ANT	11.300	11.300	63.100	EUR	185,2441	2.093.258,33	0,39
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	LU0346389181	ANT	18.900	77.000	58.100	EUR	37,0200	699.678,00	0,13
Goldman Sachs Europe Equity	LU0191249837	ANT	42.500	42.500	0	EUR	115,8000	4.921.500,00	0,92
HANSAINVEST - HANSAsmart Select E	DE000A1JXM68	ANT	53.000	53.000	0	EUR	75,9610	4.025.933,00	0,75
JPMorgan Funds - America Equity Fund	LU0248041781	ANT	12.100	12.100	0	USD	511,2000	5.774.922,98	1,08
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	LU1732800179	ANT	37.000	37.000	0	EUR	236,4100	8.747.170,00	1,63
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	LU0973529505	ANT	6.100	0	0	EUR	257,6200	1.571.482,00	0,29
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	ANT	11.600	0	0	EUR	350,2200	4.062.552,00	0,76
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	IE00BMYDM919	ANT	425.000	425.000	0	EUR	11,7620	4.998.850,00	0,93
Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG DR UCITS	LU2216829809	ANT	1.319.000	834.000	0	USD	32,5150	40.040.411,73	7,46
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	LU1670707873	ANT	620.000	620.000	0	EUR	15,6612	9.709.944,00	1,81
MEAG EuroInvest	DE000A0HF483	ANT	44.000	44.000	0	EUR	105,5700	4.645.080,00	0,86
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity F	LU1439782225	ANT	82.000	82.000	0	USD	74,9100	5.734.870,69	1,07
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	IE00BYTRR970	ANT	570.000	570.000	0	USD	63,2250	33.646.018,11	6,26
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BYTRRC02	ANT	456.000	456.000	0	USD	65,2800	27.791.690,79	5,17
Schroder-Frontier Markets Equity	LU0968301142	ANT	6.550	3.450	19.900	EUR	270,3772	1.770.970,66	0,33
Sycamore Selection Responsible-I	FR0010971705	ANT	17.200	17.200	0	EUR	564,9800	9.717.656,00	1,81
T Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund	LU1521982055	ANT	518.000	263.000	0	USD	26,5500	12.839.977,59	2,39
T Rowe Price Funds SICAV-Frontier Markets Equity F	LU1079764939	ANT	53.000	0	0	USD	16,3400	808.533,28	0,15
VanEck Vectors AEX UCITS ET	NL0009272749	ANT	522.500	522.500	0	EUR	92,7900	48.482.775,00	9,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions	LU2001709976	ANT	17.700	17.700	0 EUR	272,1800	4.817.586,00	0,90
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	ANT	66.000	66.000	0 EUR	70,4700	4.651.020,00	0,87
db - MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR)	IE00BM67HL84	ANT	410.000	410.000	0 EUR	27,4150	11.240.150,00	2,09
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	IE00BL25JP72	ANT	910.000	0	0 EUR	60,9000	55.419.000,00	10,32
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JL35	ANT	746.000	500.000	0 EUR	64,6300	48.213.980,00	8,98
db x-trackers MSCI World Indust. Index UCITS ETF	IE00BM67HV82	ANT	296.000	296.000	0 EUR	54,3300	16.081.680,00	2,99
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKV06	ANT	2.310.000	2.310.000	0 EUR	9,3920	21.695.520,00	4,04
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF	IE000L5NW549	ANT	9.790.000	0	0 EUR	5,1950	50.859.050,00	9,47
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825	ANT	224.000	0	556.000 EUR	72,3800	16.213.120,00	3,02
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	IE000U1MQKJ2	ANT	2.650.000	2.650.000	0 EUR	6,3423	16.807.095,00	3,13
Summe Wertpapiervermögen							533.085.313,56	99,26
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		7.384.937,26	1,38
Bankguthaben					EUR		7.384.937,26	1,38
EUR - Guthaben bei					EUR		7.384.937,26	1,38
Verwahrstelle		EUR	7.368.293,49				7.368.293,49	1,37
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	16.643,77				16.643,77	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾					EUR		-3.386.755,74	-0,63
Fondsvermögen					EUR		537.083.495,08	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)					EUR		140,77	
Anteilwert Klasse H (t)					EUR		133,26	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)					STK		3.557.611,267	
Umlaufende Anteile Klasse H (t)					STK		272.176,639	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)					EUR		500.813.116,67	
Fondsvermögen Anteilklasse H (t)					EUR		36.270.378,41	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.06.2024 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri	FR0007038138	ANT	27	27
Amundi Funds - SBI FM India Equity	LU0236502588	ANT	0	620
Amundi Funds Emerging Europe Middle East und Afric	LU1882448662	ANT	168.000	168.000
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF	LU1589349734	ANT	0	300.000
BL - Global Equities	LU0439765164	ANT	0	4.750
BNP Paribas Funds India Equity	LU0823429237	ANT	0	8.400
BNP Paribas Funds Japan Equity	LU0925122151	ANT	0	12.200
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	LU0252963979	ANT	150.000	150.000
Comgest Monde Class I	FR0011007251	ANT	0	157.000
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF	DE000ETF1474	ANT	0	840.000
Edmond de Rothschild Fund - Big Data	LU1244894231	ANT	0	8.600
Erste Stock Quality	AT0000A2KVZ8	ANT	0	34.500
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y	LU1084165213	ANT	0	220.000
Fidelity Funds - Global Focus Fund	LU0933613696	ANT	0	170.000
Fidelity Funds - India Focus Fund	LU1306267268	ANT	0	126.000
Fidelity-America Fund	LU0755218046	ANT	0	55.000
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	IE00BF2B0169	ANT	0	400.000
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P	LU0333811072	ANT	0	674.000
Invesco India Equity Fund	LU0267984267	ANT	0	20.100
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	LU1297691492	ANT	0	71.500
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF	LU1829219390	ANT	295.000	295.000
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF	LU1834988195	ANT	44.000	123.500
MS- Indian Equity Fund Z	LU0360485733	ANT	0	51.500
Magna New Frontiers Fund-G	IE00BFTW8227	ANT	0	380.000
OekoWorld - Growing Markets 2.0	LU1727504943	ANT	28.500	28.500
Polar Capital Funds PLC - European EX UK Income Fu	IE00BWX5D170	ANT	0	305.000
Robeco Global Consumer Trends Equities	LU0717821077	ANT	0	10.400
SPDR MSCI Europe Telecommunication Serv.UCITS ETF	IE00BKWQ0N82	ANT	0	350.000
Schroder International Selection Fund - Indian Opp	LU0959626887	ANT	0	19.300
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	IE00BMC5DV85	ANT	0	172.000
UniIndustrie 4.0	LU2082316857	ANT	0	34.500
Xtrackers Spain UCITS ETF	LU0592216393	ANT	425.000	425.000
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	IE00B57X3V84	ANT	0	725.000
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904	ANT	0	1.440.000
iShares FTSE MIB UCITS ETF	IE00B1XNH568	ANT	1.750.000	1.750.000

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

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	% p.a.
enthaltenen Investmentanteile:	
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri	0,24180
Amundi Funds - SBI FM India Equity	1,35000
Amundi Funds Emerging Europe Middle East und Afric	0,95000
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	0,70000
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF	k.A.
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF	k.A.
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity F	1,50000
BL - Global Equities	0,85000
BNP Paribas Funds India Equity	0,90000
BNP Paribas Funds Japan Equity	0,75000
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	1,00000
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	k.A.
Comgest Monde Class I	2,00000
DNB Fund-Technology Class A	0,75000
DNCA Invest - Value Europe	1,07000
DWS Akkumula	0,80000
DWS Vermoögensbildungsfonds I	0,80000
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF	0,40000
Dt. Invest II Global Equity High Conviction Fund	k.A.
East Capital - East Capital Balkans	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 - Global Industrials Fund	0,80000
Fidelity Funds - India Focus Fund	0,80000
Fidelity-America Fund	0,80000
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	0,30000
Goldman Sachs Europe Equity	0,96000
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P	1,35000
HANSAINVEST - HANSAsmart Select E	0,80000
Invesco India Equity Fund	1,30000
JPMorgan Funds - America Equity Fund	0,81000
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	0,65000
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,65000
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	0,81000
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	0,70000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	0,25000
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF	0,30000
Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG DR UCITS	0,30000
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF	0,30000
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	0,75000
MEAG EuroInvest	0,35000
MS- Indian Equity Fund Z	0,89000
Magna New Frontiers Fund-G	1,11000
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity F	0,59000
OekoWorld - Growing Markets 2.0	1,36000
Polar Capital Funds PLC - European EX UK Income Fu	0,65000
Robeco Global Consumer Trends Equities	1,01000
SPDR MSCI Europe Telecommunication Serv.UCITS ETF	0,18000
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	0,30000
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30000
Schroder International Selection Fund - Indian Opp	0,75000
Schroder-Frontier Markets Equity	1,40000
Sycamore Selection Responsible-I	1,00000

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.
T Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund	0,65000
T Rowe Price Funds SICAV-Frontier Markets Equity F	0,95500
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	0,34000
UnilIndustrie 4.0	0,75000
VanEck Vectors AEX UCITS ET	0,30000
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions	0,82500
Xtrackers ATX UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Spain UCITS ETF	0,42000
db - MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR)	0,10000
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	0,15000
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	0,15000
db x-trackers MSCI World Indust. Index UCITS ETF	0,10000
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	0,60000
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	0,45000
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	0,65000
iShares FTSE MIB UCITS ETF	0,70000
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF	0,30000
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0,30000
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	0,30000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

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). 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) 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 platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.

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