

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG

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								
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							21.590.685,77	89,32
AKTIEN Euro							5.703.133,10	23,59
ASM INTL N.V. EO-,04	NL0000334118	EUR	344	344	0	971,8000	334.299,20	1,38
ASML HOLDING EO-,09	NL0010273215	EUR	217	217	0	1.612,0000	349.804,00	1,45
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643	EUR	2.050	0	3.650	65,5200	134.316,00	0,56
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412	EUR	1.430	1.430	0	278,9000	398.827,00	1,65
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	EUR	8.000	0	0	48,5800	388.640,00	1,61
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	EUR	26.100	26.100	40.000	13,3240	347.756,40	1,44
CAIXABANK S.A. EO	ES0140609019	EUR	39.500	0	0	12,2200	482.690,00	2,00
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	EUR	8.400	8.400	0	41,8900	351.876,00	1,46
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	EUR	5.700	0	0	76,0400	433.428,00	1,79
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	EUR	23.900	0	0	16,7800	401.042,00	1,66
SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1	PTSON0AM0001	EUR	59.500	0	0	2,0550	122.272,50	0,51
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	EUR	9.000	9.000	0	63,5800	572.220,00	2,37
TELECOM ITALIA	IT0005712671	EUR	82.000	82.000	0	7,9870	654.934,00	2,71
UNIPOL ASSICURAZIONI NAM.	IT0004810054	EUR	17.900	0	0	23,6900	424.051,00	1,75
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	EUR	2.420	0	0	126,8500	306.977,00	1,27
AKTIEN US Dollar							10.197.280,79	42,19
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	USD	900	900	0	694,6400	547.319,76	2,26
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	USD	1.800	1.800	0	214,9300	338.694,68	1,40
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	USD	2.700	2.700	0	143,8000	339.908,08	1,41
CARPENTER TECHNOLOGY DL 5	US1442851036	USD	720	720	0	607,0300	382.632,17	1,58
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	USD	4.000	4.000	0	117,7000	412.168,96	1,71
CSX CORP. DL 1	US1264081035	USD	6.500	6.500	0	48,0100	273.202,01	1,13
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	USD	560	560	0	691,0900	338.814,09	1,40
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	USD	3.500	3.500	0	110,8000	339.505,36	1,40
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	USD	1.700	0	0	205,0500	305.174,00	1,26
FLEX LTD.	SG9999000020	USD	4.700	4.700	0	159,5600	656.539,29	2,72
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	USD	3.000	3.000	0	155,4200	408.194,35	1,69
FRANKLIN RES INC. DL-,10	US3546131018	USD	12.500	12.500	0	33,1700	362.989,71	1,50
GLOBALFOUND. INC. DL-,02	KYG393871085	USD	5.000	5.000	0	81,0000	354.563,36	1,47
HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01	US4456581077	USD	1.700	1.700	0	287,8900	428.464,00	1,77
JABIL DL-,001	US4663131039	USD	1.200	1.200	0	373,5800	392.467,50	1,62
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	USD	2.300	2.300	0	140,4700	282.846,14	1,17
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	USD	1.200	1.200	0	340,1300	357.326,33	1,48
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	USD	2.000	2.200	200	278,3900	487.441,45	2,02
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	USD	1.700	1.700	0	228,5800	340.193,48	1,41
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01	IE00BDVJJQ56	USD	2.800	2.800	0	163,3500	400.420,22	1,66
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	USD	800	800	0	194,9700	136.551,54	0,56
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	USD	1.500	1.500	0	332,0000	435.981,62	1,80
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	USD	14.100	0	0	57,0900	704.722,26	2,92
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	USD	2.600	2.600	0	170,1800	387.365,29	1,60
TD SYNnex CORP. DL -,001	US87162W1009	USD	1.600	1.600	0	270,0500	378.270,96	1,56
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	USD	1.000	1.900	2.900	463,2100	405.524,18	1,68
AKTIEN Japanische Yen							838.459,15	3,47
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	JPY	20.000	20.000	0	4.393,0000	474.995,30	1,97
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	JPY	900	900	0	74.700,0000	363.463,85	1,50
AKTIEN Schweizer Franken							1.537.087,92	6,36
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	CHF	4.850	0	0	85,4400	448.661,76	1,86

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								
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	CHF	353	0	0	887,8000	339.317,24	1,40
VAT GROUP AG SF -,10	CH0311864901	CHF	596	596	0	684,6000	441.773,06	1,83
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	CHF	479	0	0	592,6000	307.335,86	1,27
AKTIEN Canadische Dollar							1.888.709,96	7,81
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	CAD	2.800	0	0	250,1300	431.471,17	1,79
CIBC	CA1360691010	CAD	3.900	0	0	161,3800	387.741,50	1,60
IGM FINANCIAL INC.	CA4495861060	CAD	7.800	0	0	76,7800	368.952,69	1,53
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	CAD	9.500	9.500	0	57,8100	338.340,93	1,40
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	CAD	5.300	5.300	0	110,9300	362.203,67	1,50
AKTIEN Norwegische Krone							285.620,40	1,18
DNB BANK ASA NK 100	NO0010161896	NOK	11.050	0	0	293,0000	285.620,40	1,18
AKTIEN Schwedische Krone							419.603,96	1,74
SWEDBANK A	SE0000242455	SEK	13.000	0	0	358,6000	419.603,96	1,74
AKTIEN Dänische Kronen							411.995,69	1,70
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	DKK	8.900	0	0	346,0000	411.995,69	1,70
AKTIEN Hongkong Dollar							308.794,80	1,28
LENOVO GROUP	HK0992009065	HKD	130.000	130.000	0	21,2800	308.794,80	1,28
BANKGUTHABEN							2.761.285,45	11,42
EUR-Guthaben							2.761.285,45	11,42
EUR-Guthaben							2.761.285,45	11,42
ABGRENZUNGEN							-180.716,55	-0,75
DIVERSE GEBÜHREN							-201.382,47	-0,83
DIVIDENDENFORDERUNGEN							14.019,00	0,06
ZINSENANSPRÜCHE							6.646,92	0,03
Fondsvermögen						EUR	24.171.254,67	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)						EUR	233,76	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr						EUR	142,26	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I						EUR	126,75	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH						EUR	129,71	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)						STK	98.299,447	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr						STK	696,052	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I						STK	6.960,875	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH						STK	1.623,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,86515	= 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,62320	= 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47435	= 1 (EUR)
Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,95870	= 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	184,97025	= 1 (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,33550	= 1 (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,11000	= 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,92360	= 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
GENUSSSCHEINE Schweizer Franken				
SCHINDLER HLDG PS SF-,10	CH0024638196	CHF	0	950
BEZUGSRECHTE Euro				
TELECOM ITALIA ANR.	IT0005697666	EUR	820.000	820.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
AMU.EO LI.SH.TE.RESP. C	FR0007435920	EUR	160	160
ANLEIHEN Euro				
B.T.P. 2027 01.11	IT0001174611	EUR	1.450.000	1.450.000
SPANIEN 11-26	ES00000123C7	EUR	1.620.000	1.620.000
AKTIEN Australische Dollar				
WOOLWORTHS GROUP LTD.	AU000000WOW2	AUD	14.470	14.470
AKTIEN Canadische Dollar				
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	CAD	900	900
SAPUTO INC.	CA8029121057	CAD	0	14.400
AKTIEN Schweizer Franken				
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	CHF	0	4.300
HUBER+SUHNER NA SF-,25	CH0030380734	CHF	0	1.394
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	CHF	4.100	4.100
AKTIEN Dänische Kronen				
ISS AS DK 1	DK0060542181	DKK	0	11.600
JYSKE BK A/S NAM. DK 10	DK0010307958	DKK	2.140	2.140
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	DKK	12.200	12.200
AKTIEN Euro				
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	EUR	0	890
ARGENX SE EO -,10	NL0010832176	EUR	0	431
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	EUR	0	7.800
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	EUR	0	22.200

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
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	EUR	0	12.100
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	EUR	3.810	6.360
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	EUR	3.900	3.900
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	EUR	2.370	2.370
LVMH EO 0,3	FR0000121014	EUR	493	493
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	EUR	0	87.000
METSO OYJ	FI0009014575	EUR	0	20.600
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	EUR	0	496
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	EUR	38.000	38.000
SAMPO OYJ A	FI4000552500	EUR	0	32.500
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	EUR	0	6.300
TELECOM ITALIA	IT0003497168	EUR	0	820.000
UCB S.A.	BE0003739530	EUR	0	1.200
AKTIEN Britische Pfund				
AVIVA PLC LS-,33	GB00BPQY8M80	GBP	1.758	44.259
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	GBP	22.700	22.700
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	GBP	0	48.000
NEXT PLC LS 0,10	GB0032089863	GBP	0	2.210
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	GBP	248.000	248.000
AKTIEN Japanische Yen				
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	JPY	1.500	1.500
FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD.	JP3827200001	JPY	2.700	2.700
IBIDEN CO.LTD	JP3148800000	JPY	6.200	6.200
KUBOTA CORP.	JP3266400005	JPY	19.500	19.500
MITSUBISHI EST.	JP3899600005	JPY	11.400	11.400
NEC CORP.	JP3733000008	JPY	0	14.100
NSK LTD.	JP3720800006	JPY	46.500	46.500
OBAYASHI CORP.	JP3190000004	JPY	0	17.700
AKTIEN Norwegische Krone				
GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2	NO0010582521	NOK	0	10.200
AKTIEN Schwedische Krone				
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	SEK	0	23.800
AKTIEN US Dollar				
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	USD	800	800
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	USD	2.700	2.700
AMKOR TECHN. DL-,001	US0316521006	USD	6.100	6.100
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	USD	2.300	2.300
ARMSTRONG WLD IND. NEW	US04247X1028	USD	0	1.700
BALL CORP.	US0584981064	USD	5.600	5.600
CIENA CORP. NEW DL-,01	US1717793095	USD	680	680
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	USD	5.600	5.600
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	USD	1.700	1.700
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	USD	8.400	8.400
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	USD	0	1.300
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	USD	0	1.300
HEXCEL CORP. DL-,01	US4282911084	USD	800	800
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	USD	0	2.700
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	USD	5.600	5.600
INVESCO LTD DL -,10	BMG491BT1088	USD	0	14.800
IONIS PHARMACEUT. DL-001	US4622221004	USD	0	4.800
IRHYTHM HOLDINGS DL-,001	US4500561067	USD	0	2.400
LAS VEGAS SANDS DL-,001	US5178341070	USD	0	5.200
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097	USD	400	400
MONGODDB INC. CLA	US60937P1066	USD	0	1.100

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	USD	240	240
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	USD	3.200	3.200
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	USD	5.100	5.100
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	USD	700	700
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	USD	0	800
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	IE00BKVD2N49	USD	700	2.000
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	USD	2.700	2.700
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	USD	0	1.600
TWILIO INC.	US90138F1021	USD	600	600
ULTA BEAUTY DL-,01	US9038453031	USD	0	600
VICTORIAS SECRET DL -,01	US9264001028	USD	0	6.800
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	USD	1.000	1.000
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	USD	0	2.300

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
AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH)	EUR	474.515,62	2,065
AT0000A218K9	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT retr	EUR	2.240,01	2,262
AT0000A2RXB0	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT I	EUR	0,00	0,000
AT0000A2RXC8	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (TTH) IT IH	EUR	0,00	0,000

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