Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	**479.861.526,66**	**99,58**
Aktienfonds	443.773.326,66	92,09
Alternative Investments [1]	36.088.200,00	7,49
Bankguthaben	**2.852.578,74**	**0,59**
Verbindlichkeiten	**-821.691,51**	**-0,17**
Fondsvermögen	**481.892.413,89**	**100,00** [2]

[1] *Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.*

[2] *Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.*

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände									
Investmentanteile						**EUR**		**479.861.526,66**	**99,58**
Gruppenfremde Investmentanteile						**EUR**		**479.861.526,66**	**99,58**
Amundi Funds Emerging Europe Middle East und Afric	LU1882448662	ANT	50.000	192.000	142.000	EUR	31,4100	1.570.500,00	0,33
Amundi S&P Global Utilities Esg Ucits Etf	IE000PMX0MW6	ANT	2.290.000	2.290.000	0	EUR	11,3881	26.078.749,00	5,41
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	LU0605515880	ANT	305.000	75.000	304.000	EUR	36,0000	10.980.000,00	2,28
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y	LU1084165213	ANT	208.000	208.000	0	USD	26,7500	4.748.858,45	0,99
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	IE00BF2B0L69	ANT	900.000	1.760.000	860.000	EUR	31,6500	28.485.000,00	5,91
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UC	IE00BZ4BMM98	ANT	935.000	935.000	0	EUR	29,5257	27.606.501,45	5,73
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	IE00BMYDM919	ANT	2.330.000	3.030.000	700.000	EUR	14,1366	32.938.278,00	6,84
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-I	IE00B51PLJ46	ANT	4.980.000	4.980.000	0	EUR	3,6174	18.014.652,00	3,74
LuxTopic Aktien Europa-B	LU0592234537	ANT	2.500	2.500	0	TEUR	1,9578	4.894.375,00	1,02 [1]
Lyxor ETF IBEX 35	FR0010251744	ANT	300.000	300.000	0	EUR	144,5000	43.350.000,00	9,00
Mainfirst-Germany Fund C	LU0390221926	ANT	20.500	20.500	0	EUR	174,8800	3.585.040,00	0,74
Own360 Standortfonds Oesterreich	AT0000A1QA38	ANT	36.400	36.400	0	EUR	172,6100	6.283.004,00	1,30
Parvest Equity Europe Small Cap IC	LU0212179997	ANT	14.000	14.000	0	EUR	354,3600	4.961.040,00	1,03
Polar Capital Funds PLC - European EX UK Income Fu	IE00BWX5D170	ANT	545.000	545.000	0	EUR	17,8800	9.744.600,00	2,02
Robeco Capital Growth - BP Global Premium Equities	LU0233138477	ANT	16.100	16.100	0	EUR	305,1300	4.912.593,00	1,02
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	IE00BFTWP510	ANT	100.000	100.000	0	EUR	56,1714	5.617.140,00	1,17
SPDR MSCI Europe Telecommunication Serv.UCITS ETF	IE00BKWQ0N82	ANT	168.500	168.500	0	EUR	81,1271	13.669.916,35	2,84
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	IE00BMC5DV85	ANT	119.000	178.000	59.000	EUR	124,8000	14.851.200,00	3,08
UBS ETFs PLC - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS E	IE00BYYLVJ24	ANT	1.500.000	1.500.000	0	EUR	14,1580	21.237.000,00	4,41
UBS Lux Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volat	LU1215454460	ANT	590.000	590.000	0	EUR	17,5760	10.369.840,00	2,15
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible U	IE00BYNQMK61	ANT	420.000	420.000	0	EUR	22,2750	9.355.500,00	1,94
UBS-ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	LU0671493277	ANT	172.000	172.000	0	EUR	137,6600	23.677.520,00	4,91
VanEck Defense UCITS ETF	IE000YYE6WK5	ANT	950.000	950.000	0	USD	55,7928	45.238.048,91	9,39
Wellington Enduring Assets Fund	IE00BJ7HNK78	ANT	745.000	745.000	1.652.000	EUR	13,1563	9.801.443,50	2,03
db x-trackers MSCI EM Latam TRN Index ETF	LU0292108619	ANT	334.000	334.000	0	EUR	38,0250	12.700.350,00	2,64
iShares DivDAX (DE) ETF	DE0002635273	ANT	520.000	520.000	0	EUR	21,5854	11.224.408,00	2,33
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E	IE00BYXPXL17	ANT	5.430.000	5.430.000	1.005.000	EUR	8,2733	44.924.019,00	9,32

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
iShares STOXX Europe 600 Telecommun. (DE) ETF	DE000A0H08R2	ANT	1.190.000	1.190.000	2.126.000	EUR	24,4050	29.041.950,00	6,03
Summe Wertpapiervermögen								**479.861.526,66**	**99,58**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**2.852.578,74**	**0,59**
Bankguthaben						**EUR**		**2.852.578,74**	**0,59**
EUR - Guthaben bei						**EUR**		**2.852.578,74**	**0,59**
Verwahrstelle		EUR	2.835.388,33					2.835.388,33	0,59
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	17.190,41					17.190,41	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten [2]						**EUR**		**-821.691,51**	**-0,17**
Fondsvermögen						**EUR**		**481.892.413,89**	**100,00** [3]
Anteilwert Klasse P (a)						**EUR**		**132,02**	
Anteilwert Klasse H (t)						**EUR**		**125,91**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						**STK**		**3.383.424,177**	
Umlaufende Anteile Klasse H (t)						**STK**		**279.582,512**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						**EUR**		**446.689.690,96**	
Fondsvermögen Anteilklasse H (t)						**EUR**		**35.202.722,93**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**99,58**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,00**

[1] TEUR = 1.000 EUR
[2] Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung
[3] 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 2025 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 27.06.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 27.06.2025 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 RESPONSIBLE	FR0007038138	ANT	78	78
AXA-Global Factors - Sustainable Equity-ZI	LU0943665421	ANT	0	25.500
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS	LU1681041627	ANT	146.000	146.000
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS ETF	LU1681041460	ANT	106.000	106.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity F	LU0794787092	ANT	0	25.100
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity	LU0368268602	ANT	204.000	204.000
Deka DAX UCITS ETF	DE000ETFL011	ANT	250.850	250.850
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	DE000ETFL078	ANT	290.000	290.000
Deka-Digitale Kommunikation	DE000DK0LNL9	ANT	99.200	99.200
Deka-GlobalChampions CF	DE000DK0ECU8	ANT	19.100	19.100
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	LU0099730524	ANT	5.290	5.290
Edmond de Rothschild Fund - Big Data	LU1244894231	ANT	13.900	13.900
Edmond de Rothschild SICAV-Edr SICAV-Tech Impact	FR0013488285	ANT	33.500	33.500
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income	LU1627197855	ANT	0	275.000
Fidelity-ASEAN Fund-Y	LU0346390510	ANT	0	578.000
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process	IE00BF5DXP42	ANT	622.000	622.000
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF	IE00BF2B0M76	ANT	0	275.000
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	LU0242142221	ANT	0	3.444
Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity	IE00BDHSRG22	ANT	428.000	428.000
HSBC GIF - Global Sustainable Equity Income	LU2436907575	ANT	0	395.000
JPM-ASEAN Equity Fund-I	LU0441852299	ANT	0	78.600
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	LU0248049412	ANT	17.800	17.800
JPMorgan Funds - Middle East Africa And Emerging E	LU2539333562	ANT	37.500	37.500
KEPLER - Risk Select AF	AT0000A1CTJ5	ANT	0	13.200
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF	LU2023678449	ANT	0	1.740.000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Divide	LU1670710232	ANT	750.000	750.000
MainFirst - Global Equities	LU0864710602	ANT	25.000	25.000
Multi-Style Multi-Manager Funds PLC - The Global R	IE00B0SY5R54	ANT	0	690
NN L Global Equity Impact Opportunities-IC	LU0250161907	ANT	0	192
PGIM Funds PLC - PGIM Global Select Real Estate Se	IE00BYM2RB15	ANT	0	51.800
Polar Capital Global Insurance Fund I	IE00B55MWC15	ANT	0	39.500
PowerShares Global Buyback Fund ACHIE ETF	IE00BLSNMW37	ANT	156.000	156.000
PowerShares S+P 500 High Dividend UCITS ETF	IE00BWTN6Y99	ANT	0	1.408.000
Principal Global Investors Funds - Global Property	IE00B62LQD71	ANT	0	80.000
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dev	LU1793228112	ANT	0	74.100
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	IE00BKWQ0G16	ANT	480.000	480.000
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF	IE00B9CQXS71	ANT	0	1.530.000
Schroder-Italian Equity-C	LU0106239527	ANT	107.800	107.800
Templeton Euroland Fund I	LU0195950489	ANT	154.000	154.000
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU1130155606	ANT	0	244.000
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	IE00BDR5H412	ANT	0	2.400.000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF	LU1169825954	ANT	0	160.000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF	LU1169825954	ANT	227.000	465.000
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	ANT	1.125.000	1.125.000
Vontobel Fund - European Equity	LU0278085062	ANT	23.200	23.200
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF	LU0476289540	ANT	0	480.000
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF	LU0659578842	ANT	6.875.000	19.065.000
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	ANT	0	720.000
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	LU0322253229	ANT	204.000	589.000
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF	DE0002635281	ANT	445.000	445.000
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B8KGV557	ANT	0	520.000
iShares Euro Govt. Bond 5-7 ETF	IE00B4WXJG34	ANT	590.000	590.000

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
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Instititutional Euro Liquidity Fund	IE0005023910	ANT	265.000	265.000
La Francaise Tresorerie-I EUR	FR0010609115	ANT	672	672
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	FR0011381227	ANT	964	964

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.
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE	0,23000
AXA-Global Factors - Sustainable Equity-ZI	0,69000
Amundi Funds Emerging Europe Middle East und Afric	0,95000
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS	0,13000
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS ETF	0,13000
Amundi S&P Global Utilities Esg Ucits Etf	0,08000
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity F	1,50000
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity	1,00000
Deka DAX UCITS ETF	0,15000
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	0,30000
Deka-Digitale Kommunikation	1,33000
Deka-GlobalChampions CF	1,43000
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	0,16000
Edmond de Rothschild Fund - Big Data	1,50000
Edmond de Rothschild SICAV-Edr SICAV-Tech Impact	1,80000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	0,80000
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y	0,80000
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income	0,80000
Fidelity-ASEAN Fund-Y	0,80000
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process	0,65000
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	0,25000
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF	0,30000
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	1,20000
Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity	k.A.
HSBC GIF - Global Sustainable Equity Income	k.A.
Instititutional Euro Liquidity Fund	0,40000
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UC	0,30000
JPM-ASEAN Equity Fund-I	0,91000
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	0,91000
JPMorgan Funds - Middle East Africa And Emerging E	1,50000
KEPLER - Risk Select AF	2,75000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	0,25000
La Francaise Tresorerie-I EUR	0,18800
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-I	1,70000
LuxTopic Aktien Europa-B	1,20000
Lyxor ETF IBEX 35	0,60000
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF	0,35000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Divide	0,75000
MainFirst - Global Equities	2,00000
Mainfirst-Germany Fund C	2,00000
Multi-Style Multi-Manager Funds PLC - The Global R	1,10000
NN L Global Equity Impact Opportunities-IC	1,20000
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	0,07000
Own360 Standortfonds Oesterreich	0,60000

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.
PGIM Funds PLC - PGIM Global Select Real Estate Se	0,60000
Parvest Equity Europe Small Cap IC	0,85000
Polar Capital Funds PLC - European EX UK Income Fu	0,65000
Polar Capital Global Insurance Fund I	0,83000
PowerShares Global Buyback Fund ACHIE ETF	0,39000
PowerShares S+P 500 High Dividend UCITS ETF	0,30000
Principal Global Investors Funds - Global Property	0,80000
Robeco Capital Growth - BP Global Premium Equities	0,68000
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dev	0,45000
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	0,30000
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18000
SPDR MSCI Europe Telecommunication Serv.UCITS ETF	0,18000
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF	0,45000
Schroder-Italian Equity-C	1,15000
Templeton Euroland Fund I	k.A.
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	0,79000
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	0,34000
UBS ETFs PLC - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS E	0,68000
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	0,23000
UBS Lux Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volat	0,53000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF	0,90000
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible U	0,64000
UBS-ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,61000
VanEck Defense UCITS ETF	k.A.
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	k.A.
Vontobel Fund - European Equity	0,91245
Wellington Enduring Assets Fund	0,70000
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF	0,15000
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF	0,30000
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	0,10000
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	1,00000
db x-trackers MSCI EM Latam TRN Index ETF	0,85000
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF	0,30000
iShares DivDAX (DE) ETF	0,30000
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	0,40000
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E	0,35000
iShares Euro Govt. Bond 5-7 ETF	0,15000
iShares STOXX Europe 600 Telecommun. (DE) ETF	0,45000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann Dr. Dirk Erdmann

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