

Rechenschaftsbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen



RECHENSCHAFTSBERICHT

des **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond**,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG 2011, für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega Investment GmbH legt hiermit den Bericht des **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond** über das abgelaufene Rechnungsjahr vor. Dem Rechenschaftsbericht wurde die Preisberechnung vom 29.12.2023 zu Grunde gelegt.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie den Gesellschafterkreis finden Sie im Abschnitt "Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft".

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 Risktaker	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 zuletzt festgestellten Jahresabschluss der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.ampega.com) erhältlich. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

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

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Vom Unternehmen ARTS Asset Management GmbH, an die das Portfoliomanagement ausgelagert ist, wurden uns folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung übermittelt:

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

Köln, am 29. April 2024

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Dirk Erdmann



Stefan Kampmeyer



Dr. Thomas Mann



Jürgen Meyer



Djam Mohebbi-Ahari

Vergleichende Übersicht über die letzten vier Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen gesamt in EUR	
31.12.2023	110.925.237,64
31.12.2022	109.199.061,60
31.12.2021	110.668.236,53
31.12.2020	102.789.753,70
31.12.2019	108.252.177,05

Ausschüttungsfonds AT0000634712 in EUR	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil
Geschäftsjahr		
31.12.2023	146,56	4,3900
31.12.2022	140,41	0,0000
31.12.2021	151,97	4,5600
31.12.2020	147,05	0,0000
31.12.2019	155,74	4,6700

Thesaurierungsfonds AT0000634720 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
Geschäftsjahr			
31.12.2023	187,76	2,7642	0,0000
31.12.2022	179,87	-6,5515	0,0000
31.12.2021	188,86	6,5937	0,0882
31.12.2020	182,75	-6,1886	0,0000
31.12.2019	188,88	11,1300	1,4100

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08ES2 in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2023	201,71	2,8996
31.12.2022	193,31	-6,9761
31.12.2021	202,80	7,2519
31.12.2020	196,17	-6,5179
31.12.2019	201,11	13,3800

Vollthesaurierungsfonds AT0000A08ETO in EUR	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2023	201,56	3,0116
31.12.2022	193,05	-7,0377
31.12.2021	202,60	7,1590
31.12.2020	196,07	-6,4013
31.12.2019	200,89	13,3100

Vollthesaurierungsfonds AT0000A10TK3 in PLN	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2023	864,39	12,3453
31.12.2022	893,96	-32,7668
31.12.2021	922,16	28,2473
31.12.2020	898,25	-30,9408
31.12.2019	852,64	55,4700

Vollthesaurierungsfonds AT0000A1H690 in PLN hedged	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2023	133,34	14,9475
31.12.2022	124,14	1,6734
31.12.2021	123,18	-1,6039
31.12.2020	118,54	-8,1716
31.12.2019	121,06	9,7400

Vollthesaurierungsfonds AT0000A1Z3E0 in CZK hedged	Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag
Geschäftsjahr		
31.12.2023	1.165,77	33,9378
31.12.2022	1.086,99	65,9499
31.12.2021	1.084,92	68,7454
31.12.2020	1.044,68	-68,4979
31.12.2019	1.071,67	96,7600

Thesaurierungsfonds AT0000A218H5 in EUR	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 (2) InvFG
Geschäftsjahr			
31.12.2023	107,28	1,8751	0,0000
31.12.2022	102,48	-3,4286	0,0000
31.12.2021	107,63	3,6743	0,3963
31.12.2020	103,89	-3,3044	0,0000
31.12.2019	107,58	6,0500	0,0000

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds Performance)

Ermittlung der Werte nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Fondswährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages.

Ausschüttungsanteil (AT0000634712)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	140,41
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	146,56
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	6,15
Wertentwicklung eines Ausschüttungsanteils im Rechnungsjahr in %	4,38
Thesaurierungsanteil (AT0000634720)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	179,87
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	187,76
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	7,89
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	4,39
Vollthesaurierungsanteil I (AT0000A08E52)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	193,31
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	201,71
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	8,40
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	4,35
Vollthesaurierungsanteil A (AT0000A08ET0)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	193,05
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	201,56
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	8,51
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	4,41
Vollthesaurierungsanteil A PLN (AT0000A10TK3)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	893,96
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	864,39
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	-29,57
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	-3,31
Vollthesaurierungsanteil A PLN H (AT0000A1H690)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	124,14
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	133,34
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	9,20
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	7,41
Vollthesaurierungsanteil A CZK (AT0000A1Z3E0)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	1.086,99
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	1.165,77
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	78,78
Wertentwicklung eines Vollthesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	7,25
Thesaurierungsanteil IT retrofre (AT0000A218H5)	
Errechneter Wert je Anteil am Beginn des Rechnungsjahres	102,48
Errechneter Wert je Anteil am Ende des Rechnungsjahres	107,28
Nettoertrag / Nettominderung pro Anteil	4,80
Wertentwicklung eines Thesaurierungsanteils im Rechnungsjahr in %	4,68

Fondsergebnis

Ertragsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertragsrechnung Kontogruppe/Konto	EUR	EUR
A) Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		2.936.278,87
Ordentliches Fondsergebnis		-262.449,33
Erträge (ohne Kursergebnis)		1.070.828,40
Dividendenergebnis aus Subfonds	-10.638,39	
Ergebnis Subfonds (inkl. tats. gefl. Ausschüt)	1.055.958,22	
Sonstige Erträge (inkl. Tax Reclaim)	153,80	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	353,69	
Zinsergebnis aus Cash Collateral	-219,77	
Zinserträge	25.220,85	
Aufwendungen		-1.333.277,73
Zulassungskosten Ausland	-21.072,94	
Depotbankgebühren	-55.677,06	
Depotgebühren	-31.618,15	
Wirtschaftsprüfungskosten	-11.559,71	
Verwaltungskostenrückvergütung	25.677,43	
Verwaltungsgebühren	-1.124.897,35	
Pflicht- bzw. Veröffentlichungskosten	-23.747,33	
Performancegebühren	-90.382,62	
Realisiertes Kursergebnis		3.198.728,20
ausschüttungsgleiche Erträge	2.079.315,73	
Realisierte Gewinne	3.517.017,07	
Verluste aus derivativen Instrumenten	-750.963,80	
Realisierte Verluste	-3.731.855,08	
Gewinne aus derivativen Instrumenten	2.085.214,28	
B) Nicht realisiertes Fondsergebnis		3.053.248,74
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	3.053.248,74	
Veränderung der Dividendenforderungen	0,00	
C) Ertragsausgleich		-43.957,09
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-43.957,09	
Fondsergebnis gesamt		5.945.570,52

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 74.990,93 EUR

Entwicklung des Fondsvermögens

Entwicklung des Fondsvermögens		Vermögen in EUR
Fondsvermögen am 31.12.2022 (1.091.139,528 Anteile)		109.199.061,60
Mittelveränderung		-4.219.394,48
aus Zertifikatsabsatz	11.276.903,19	
aus Zertifikatrücknahmen	-15.540.254,76	
Anteiliger Ertragsausgleich	43.957,09	
Fondsergebnis gesamt		5.945.570,52
Fondsvermögen am 31.12.2023 (1.048.413,882 Anteile)		110.925.237,64

Finanzmärkte und Anlagepolitik

Finanzmärkte

Die internationalen Aktienindizes starteten ambivalent in die erste Handelswoche des Börsenjahres 2023. Während europäische Indizes den Jänner mit einer regelrechten Aufwärtsrally eröffneten, konnten weder US-amerikanische noch fernöstliche Indizes daran anschließen. So erreichte der EuroSTOXX 50 eine Steigerung von über 10 %. Aber auch der deutsche DAX konnte mit über 9% glänzen. Während US-amerikanische Indizes zur Mitte des Jäners aufholten, konnte der japanische Aktienindex Nikkei 225 hier nicht Schritt halten. Bis in den Mai hatten US-amerikanische als auch Werte aus Fernost immer wieder mit Abwärtsbewegungen zu kämpfen, so konnten ebendiese nicht mehr an ihre zwischenzeitlich positiven Tendenzen anschließen und mussten entsprechende Verluste hinnehmen, die trotz immer wieder aufkeimenden Erholungen nicht kompensiert werden konnten. Von medialer Seite stand neben den Zinserhöhungen der europäischen Zentralbank als auch der amerikanischen Fed sowie den geopolitischen Spannungen zwischen USA und China, vor allem die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS, sowie den schon zuvor stattgefundenen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank SVB und die daraus resultierenden Ängste einer erneuten „Bankenkrise“ im Vordergrund. Darüber hinaus wurden die anhaltenden Spannungen im Ukraine-Konflikt und die erste Abwicklung eines Flüssiggas-Handels (LNG) in Yuan medial beleuchtet. Vor diesem Hintergrund musste beispielsweise der EuroSTOXX 50 in der Spitze 6,46 % an Wert einbüßen, in Japan der Nikkei 225 ebenfalls knapp 6% und in Übersee der S&P 500 knapp 5 %. Anfang Juni konnten Aktienindizes aus Europa und Übersee wieder Aufwärtsbewegungen verzeichnen, allen voran jedoch der japanische Nikkei 225, der in der Spitze einen Anstieg von 9,12 % aufwies. Aber auch US-amerikanische Technologiewerte konnten in dieser Phase überzeugen. Der Sommer hingegen verlief zweigeteilt. Während in der ersten Hälfte des Sommers eine positive Stimmung vorherrschte, konnte der August nicht an diese anschließen und so konnte auch eine Aufwärtsbewegung gegen Ende des Sommers die negativen Tendenzen nicht wettmachen. Vordergründig waren hier der leichte Rückgang der Inflation, die erneute Zinsanhebung der Notenbanken EZB und Fed, welche weitere Zinsanhebungen für das Jahr 2023 vorhersagten, sowie die schwächelnde Wirtschaft Chinas. Anfang September kam es zu einer erneuten Abwärtsbewegung, allein Indizes aus Fernost, wie beispielsweise der japanische Nikkei 225, konnten im September zwischenzeitlich positive Tendenzen aufweisen. Anschließend kam es im Oktober zu einer Kehrtwende und Indizes aus Fernost büßten hier wiederum die positive Wertentwicklung ein. Vor allem europäische Handelsplätze lagen in der negativen

Stimmung voran, wobei auch die US-amerikanischen Indizes folgten. Überschattet wurde dieser Zeitraum vor allem von dem Anschlag auf ein Musikfestival in Israel und dem darauffolgenden aufflammenden Konflikt im Nahen Osten. In den letzten beiden Monaten der Berichtsperiode konnte eine Erholung verzeichnet werden. Neben neuen Höchstständen in Übersee, stieg auch der EuroSTOXX 50 erstmals seit 2007 über 4500 Punkte. Allein fernöstliche Indizes, wie der Nikkei 225, konnten nicht daran anschließen. Dieser musste in der ersten Hälfte des Dezembers mehr als 3%-Punkte einbüßen. Medial war neben dem Nahostkonflikt die Aussicht auf womöglich endende Zinsanhebungen der Zentralbanken präsent.

Anlagepolitik

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Bilden sich negative Trends aus, kann die Anleihen-Quote bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern investiert.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum		
INVESTMENTZERTIFIKATE							109.955.408,37	99,13
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO							109.955.408,37	99,13
AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH	LU1699968225	EUR	365.000	1.005.000	640.000	15,7800	5.759.700,00	5,19
ABSALON-GLBL HIGH YL.I EO	LU1138630212	EUR	77	388	311	13.704,5400	1.055.249,58	0,95
AF-OP.YIE.SH.T. I2 UH.EOA	LU1883339746	EUR	4.950	4.950	0	1.044,7400	5.171.463,00	4,66
AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A)	DE000A2QFHD8	EUR	10.000	0	10.200	94,4700	944.700,00	0,85
ASS.CR.-A.C.SUBD.A.COCO I	LU0990655838	EUR	5.600	11.700	6.100	839,2000	4.699.520,00	4,24
DWS I.-SH.DUR.CREDIT FC	LU0236146428	EUR	8.900	36.000	27.100	138,0500	1.228.645,00	1,11
DWS I.EO HY CORP. FC	LU0616840772	EUR	3.700	30.000	26.300	174,3500	645.095,00	0,58
EDR-FINL BDS I EUR	FR0010584474	EUR	7.300	14.700	7.400	196,7300	1.436.129,00	1,29
FID.FDS-EO CORP.BDS YA EO	LU0370787359	EUR	154.000	154.000	0	33,2100	5.114.340,00	4,61
FID.FDS-EURO BOND Y AC.EO	LU0346390197	EUR	325.000	325.000	0	15,6400	5.083.000,00	4,58
GSF-EM.M.DEB.L.PTF.I A EO	LU0494455123	EUR	24.400	100.000	75.600	13,8300	337.452,00	0,30
LA FRANCAISE SUB DEB C	FR0010674978	EUR	2.130	3.770	4.050	2.246,4300	4.784.895,90	4,31
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA	IE000VA5W9H0	EUR	161.000	161.000	0	107,0900	17.241.490,00	15,54
MSI-EUR.HIGH YIELD BD ZEO	LU0360481153	EUR	3.250	27.000	23.750	63,2300	205.497,50	0,19
NEUB.BERM.-EUR.H.Y.EOIAUN	IE00BNH72V92	EUR	620.000	620.000	0	14,0000	8.680.000,00	7,83
NORDEA 1-EME.MKT BD BIEUR	LU0772925276	EUR	14.500	14.500	0	129,9191	1.883.826,95	1,70
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO	LU0772943501	EUR	78.000	111.900	33.900	192,8534	15.042.565,20	13,56
NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR	LU0141799097	EUR	104.000	104.000	0	39,9133	4.150.983,20	3,74
PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTEOH	IE00B6VHBN16	EUR	501.000	501.000	0	14,5000	7.264.500,00	6,55
PIMCO GL I.-G.HY B.AI EOH	IE00B2R34Y72	EUR	166.000	166.000	0	24,5600	4.076.960,00	3,68
SISF-GL.CR.H.INC.CACC.EOH	LU0903425766	EUR	15.600	15.600	0	130,9759	2.043.224,04	1,84
T.R.PR.-EM.LOC.MKT.BD QEO	LU1127970090	EUR	16.700	68.000	51.300	11,9900	200.233,00	0,18
T.ROWE P-EUR.HY BD QAEO	LU1032541671	EUR	200.000	342.000	142.000	13,5500	2.710.000,00	2,44
WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH	IE00BJRHVH04	EUR	845.000	845.000	0	12,0662	10.195.939,00	9,19
DEVISENTERMINGESCHAEFTE							66.461,39	0,06
DTG EUR CZK 05.01.24	DTG173699	EUR	-632.235	0	632.235	24,7308	-4.356,28	-0,00
DTG EUR PLN 05.01.24	DTG173703	EUR	-12.043.370	0	12.043.370	4,3315	70.817,68	0,06
BANKGUTHABEN							1.053.905,07	0,95
EUR-Guthaben							1.051.876,09	0,95
EUR-Guthaben							1.051.876,09	0,95
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WAEHRUNGEN							2.028,98	0,00
CZK							1.051,82	0,00
PLN							977,16	0,00
ABGRENZUNGEN							-150.537,19	-0,14
DIVERSE GEBÜHREN							-151.273,05	-0,14
ZINSEANSPRÜCHE							1.287,93	0,00
Diverse							-552,07	-0,00
CASH_COLL_ERHALT		EUR	100.000	0	0	1,0000	0,00	0,00
CASH_COLL_ERHALT_IG		EUR	100.000	0	0	1,0000	0,00	0,00
ZIFO_COL CASH_COLL_ERHALT_IG		EUR	-552	955	1.508	1,0000	-552,07	-0,00
Fondsvermögen						EUR	110.925.237,64	100,00¹⁾
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)						EUR	146,56	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)						EUR	187,76	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I						EUR	201,71	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A						EUR	201,56	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN						PLN	864,39	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H						PLN	133,34	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum			
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		CZK					1.165,77	
Anteilwert Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		EUR					107,28	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AUS)		STK					34.701,912	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH)		STK					263.908,762	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) I		STK					2.257,070	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A		STK					45.101,641	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN		STK					30.010,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H		STK					399.600,000	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK		STK					13.723,350	
Umlaufende Anteile Klasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre		STK					259.111,147	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.12.2023

Euro	(EUR)	1,00000	= 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,33025	= 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,71900	= 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 SCHWEIZER FRANKEN				
LO FDS.-SF CR.BD(FOR.)NA	LU0209983930	CHF	370.000	370.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE TSCHESCHISCHE KRONEN				
GS CZ CROWN BD PCCZK	LU0082087437	CZK	49.500	49.500
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO				
A.C.-ASS.CR.SE.ESG I	LU0890803710	EUR	3.660	3.660
ACATIS IFK VALUE RENTEN A	DE000A0X7582	EUR	122.000	122.000
AF-AM.F.EM CO.BD IEHC	LU0755947800	EUR	0	6.000
AMF-E.M.S.T.BD I2 HGDEOA	LU1882464198	EUR	5.000	5.000
AMF-STRAT.BD I2 UH.EOA	LU1883302660	EUR	0	95.000
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCEO	LU1023716233	EUR	62.000	62.000
AXA WLD-EURO STR.BDS ITEO	LU0227128450	EUR	0	16.200
BGF-USD SH.DU.BD D2ACCEOH	LU1423762027	EUR	530.000	530.000
BLUEBAY FDS-EM.MK.BD I-EO	LU0225307809	EUR	8.400	8.400
BLUEBAY-I.G.ABS.RTN B.IEO	LU0627763740	EUR	0	40.500
BNPP EUR.SC CONVERT. CPR	LU0265308576	EUR	19.600	19.600
BNPP LOCAL EM BD IRHEOC	LU0823386916	EUR	59.000	59.000
CANDR.BDS-EUR HY INH.I	LU0144746509	EUR	0	3.950
CS I.F.1-CS FIN.BD IBEO	LU1160526791	EUR	4.700	14.350
DEKA-EM BOND CF	LU0350136957	EUR	57.000	57.000
DNB-HIGH YIELD INSTAEOA	LU1303786096	EUR	35.500	35.500
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO	LU1694789378	EUR	0	129.300
DWS I.-ASIAN BDS FCH	LU0813324794	EUR	27.000	27.000
EDRF-EMERGING CDT I EO	LU1080016071	EUR	64.000	64.000
EDRF-EUROPE CONV. I EO	LU1103208846	EUR	15.000	15.000
GAM M.B.-LOC.EM.BD BEOCAP	LU0256064774	EUR	31.000	31.000
GEN.INV.-C.+E.EUR.BD BXEO	LU0145480769	EUR	61.000	61.000
GS A.DB.HC ICEOHI	LU0750253519	EUR	500	500
GSF-EM.MKTS COR.BD IA EOH	LU0622306495	EUR	0	33.700
HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	LU0165129072	EUR	0	212.000
INVESCO-IN.INDIA BD CAEOH	LU1642785734	EUR	222.000	222.000
IS DL T.BD1-3YR U.ETF EHA	IE00BDFK1573	EUR	850.000	850.000
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD	IE00BF11F458	EUR	2.200.000	2.200.000
ISHSII-EO FR BD ESG EOD	IE00BF5GB717	EUR	1.640.000	1.640.000
ISHSIV-ISH.C HGDEO ACC	IE00BKT6VQ12	EUR	1.810.000	1.810.000
JAMS-JP.ST.AB.RE.BD IAEHO	IE00BLP58Q81	EUR	0	369.000
JPM-E.M.C.B JPMEMCB IAEHO	LU1306423655	EUR	0	49.500
JPM-EMIGB JPMEMIGB IAEHO	LU0562247188	EUR	24.700	24.700
JPM-EO.H.Y SH.DUR.B CAEO	LU1533169881	EUR	0	9.900
JPM-EO.HYB.JPMEHYB IAEO	LU0248062605	EUR	0	22.200
KATHREIN S.EM L BD(I)(T)	AT0000A2HU91	EUR	37.000	37.000
KATHREIN YIELD + I T	AT0000A1H542	EUR	6.300	6.300
KEPLER EM RF IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	20.400	20.400
L.I-L.E.1-3Y I.B.G.B. D	LU1598691050	EUR	30.000	30.000
LOF-UL.LO.DU.(EO)EONUHACC	LU1230566041	EUR	315.000	315.000
M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO	LU1582984222	EUR	0	138.000
MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	LU1390062245	EUR	117.000	117.000
N.B.I.FD.E.M.D.L.C.ACCIEO	IE00B975F507	EUR	300.000	300.000
NIFLI-OST.EUR.H.INC. IAEO	LU0556616935	EUR	0	5.200
OAKT.L-GL EX-US CO.IEOA	LU0931240575	EUR	21.800	21.800
PFI ETF-PLD EO C.B. EOI	IE00BP9F2J32	EUR	46.500	46.500
PIMCO G.I.-E.M.I.B.I.AEOH	IE00B607SM09	EUR	0	390.000
RAIFF.-EMMARKETS-R. I (A)	AT0000A1KK99	EUR	24.200	24.200
RAIFF.OSTEUR.-RENT (I) A	AT0000A1KKA6	EUR	14.000	14.000

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	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ROBECO EUROP.HGH YLD IHEO	LU0226955762	EUR	0	21.100
SCHOELLERBK.REALZ.PL.(T)	AT0000672266	EUR	0	8.000
SISF-EMERG.MKT BD CACCEOH	LU0795634475	EUR	37.000	37.000
UBAM-DYNAMI.USD BD IHCEO	LU0192062460	EUR	48.500	48.500
UBAM-DYNAMIC EURO BD I CP	LU0132662635	EUR	19.100	19.100
UBS(L)BD-GL.DYN(DL)QA EOH	LU1240774601	EUR	26.000	26.000
UBS(L.)BD-F.R.I.(USD)QEOH	LU1679114121	EUR	47.000	47.000
UNIRENTA OSTEUROPA A	LU0097169550	EUR	186.000	186.000
VF-SU.EM.LO.CU.BD EOAP	LU0563308872	EUR	22.500	22.500
VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO	LU1602255561	EUR	63.100	63.100
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE BRITISCHE PFUND				
PFI ETF-PLS SH.MA.LSI	IE00B6225G73	GBP	110.000	110.000
IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE U.S. DOLLAR				
BGF-USD H.YLD BD D ACC.DL	LU0552552704	USD	134.000	134.000
BNPP EMERGING BD CI	LU0102020947	USD	0	160.000
HSBC GIF-GL.EM.MESGLDICDL	LU0992595826	USD	580.000	580.000
MSI-EM.MK.FXD INC.OPZ DL	LU1258507661	USD	79.000	79.000
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCDL	IE00B99K4563	USD	0	178.000
SISF E.M.D.A.R.C ACC	LU0106253437	USD	140.000	140.000
T.ROWE P-GL.H.INC.BD QADL	LU1216622727	USD	172.000	172.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DEVIENTERMINGESCHAEFTE TSCHECHISCHE KRONEN				
DTG EUR CZK 01.12.23	DTG172713	CZK	15.051.000	15.051.000
DTG EUR CZK 01.12.23	DTG173698	CZK	15.051.000	15.051.000
DTG EUR CZK 03.11.23	DTG171888	CZK	14.896.000	14.896.000
DTG EUR CZK 03.11.23	DTG172712	CZK	14.896.000	14.896.000
DTG EUR CZK 06.10.23	DTG171095	CZK	14.480.000	14.480.000
DTG EUR CZK 06.10.23	DTG171887	CZK	14.480.000	14.480.000
DTG EUR CZK 08.09.23	DTG170114	CZK	14.217.000	14.217.000
DTG EUR CZK 08.09.23	DTG171094	CZK	14.217.000	14.217.000
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG158887	CZK	13.772.000	13.772.000
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG160721	CZK	13.772.000	13.772.000
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG160722	CZK	13.825.000	13.825.000
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG162516	CZK	13.825.000	13.825.000
DTG EUR CZK 11.08.23	DTG169207	CZK	13.792.000	13.792.000
DTG EUR CZK 11.08.23	DTG170113	CZK	13.792.000	13.792.000
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG163982	CZK	13.439.000	13.439.000
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG165744	CZK	13.439.000	13.439.000
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158223	CZK	0	13.711.000
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158886	CZK	13.711.000	13.711.000
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG162517	CZK	13.748.000	13.748.000
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG163981	CZK	13.748.000	13.748.000
DTG EUR CZK 14.07.23	DTG167822	CZK	13.876.000	13.876.000
DTG EUR CZK 14.07.23	DTG169206	CZK	13.876.000	13.876.000
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG165745	CZK	13.637.000	13.637.000
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG167821	CZK	13.637.000	13.637.000
DEVIENTERMINGESCHAEFTE EURO				
DTG EUR CZK 01.12.23	DTG172713	EUR	608.502	608.502

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DTG EUR CZK 01.12.23	DTG173698	EUR	614.076	614.076
DTG EUR CZK 03.11.23	DTG171888	EUR	609.316	609.316
DTG EUR CZK 03.11.23	DTG172712	EUR	603.395	603.395
DTG EUR CZK 06.10.23	DTG171095	EUR	594.222	594.222
DTG EUR CZK 06.10.23	DTG171887	EUR	593.467	593.467
DTG EUR CZK 08.09.23	DTG170114	EUR	584.660	584.660
DTG EUR CZK 08.09.23	DTG171094	EUR	584.677	584.677
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG158887	EUR	571.365	571.365
DTG EUR CZK 10.02.23	DTG160721	EUR	579.605	579.605
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG160722	EUR	580.054	580.054
DTG EUR CZK 10.03.23	DTG162516	EUR	585.012	585.012
DTG EUR CZK 11.08.23	DTG169207	EUR	578.225	578.225
DTG EUR CZK 11.08.23	DTG170113	EUR	568.391	568.391
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG163982	EUR	574.017	574.017
DTG EUR CZK 12.05.23	DTG165744	EUR	573.336	573.336
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158223	EUR	563.520	0
DTG EUR CZK 13.01.23	DTG158886	EUR	570.864	570.864
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG162517	EUR	579.639	579.639
DTG EUR CZK 14.04.23	DTG163981	EUR	588.779	588.779
DTG EUR CZK 14.07.23	DTG167822	EUR	582.137	582.137
DTG EUR CZK 14.07.23	DTG169206	EUR	583.025	583.025
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG165745	EUR	580.002	580.002
DTG EUR CZK 16.06.23	DTG167821	EUR	573.465	573.465
DTG EUR PLN 01.12.23	DTG172719	EUR	11.921.942	11.921.942
DTG EUR PLN 01.12.23	DTG173702	EUR	12.275.269	12.275.269
DTG EUR PLN 03.11.23	DTG171894	EUR	11.590.820	11.590.820
DTG EUR PLN 03.11.23	DTG172718	EUR	11.953.910	11.953.910
DTG EUR PLN 06.10.23	DTG171089	EUR	12.043.485	12.043.485
DTG EUR PLN 06.10.23	DTG171893	EUR	12.007.169	12.007.169
DTG EUR PLN 08.09.23	DTG170104	EUR	12.308.571	12.308.571
DTG EUR PLN 08.09.23	DTG171088	EUR	12.050.151	12.050.151
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG158883	EUR	11.862.372	11.862.372
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG160715	EUR	11.774.568	11.774.568
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG160716	EUR	11.988.351	11.988.351
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG162510	EUR	12.172.559	12.172.559
DTG EUR PLN 11.08.23	DTG169201	EUR	12.326.018	12.326.018
DTG EUR PLN 11.08.23	DTG170103	EUR	12.266.333	12.266.333
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG163990	EUR	11.712.364	11.712.364
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG165752	EUR	12.076.801	12.076.801
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158217	EUR	11.852.730	0
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158882	EUR	11.898.912	11.898.912
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162511	EUR	11.994.016	11.994.016
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG163989	EUR	12.124.460	12.124.460
DTG EUR PLN 14.07.23	DTG167812	EUR	12.241.867	12.241.867
DTG EUR PLN 14.07.23	DTG169200	EUR	12.335.775	12.335.775
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG165753	EUR	12.155.719	12.155.719
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG167811	EUR	12.384.167	12.384.167
DEISENTERMINGESCHAEFTE POLNISCHE ZLOTY				
DTG EUR PLN 01.12.23	DTG172719	PLN	53.352.000	53.352.000
DTG EUR PLN 01.12.23	DTG173702	PLN	53.352.000	53.352.000
DTG EUR PLN 03.11.23	DTG171894	PLN	53.428.000	53.428.000
DTG EUR PLN 03.11.23	DTG172718	PLN	53.428.000	53.428.000
DTG EUR PLN 06.10.23	DTG171089	PLN	55.269.000	55.269.000
DTG EUR PLN 06.10.23	DTG171893	PLN	55.269.000	55.269.000
DTG EUR PLN 08.09.23	DTG170104	PLN	55.168.000	55.168.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DTG EUR PLN 08.09.23	DTG171088	PLN	55.168.000	55.168.000
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG158883	PLN	55.835.000	55.835.000
DTG EUR PLN 10.02.23	DTG160715	PLN	55.835.000	55.835.000
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG160716	PLN	57.054.000	57.054.000
DTG EUR PLN 10.03.23	DTG162510	PLN	57.054.000	57.054.000
DTG EUR PLN 11.08.23	DTG169201	PLN	54.844.000	54.844.000
DTG EUR PLN 11.08.23	DTG170103	PLN	54.844.000	54.844.000
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG163990	PLN	54.691.000	54.691.000
DTG EUR PLN 12.05.23	DTG165752	PLN	54.691.000	54.691.000
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158217	PLN	0	55.794.000
DTG EUR PLN 13.01.23	DTG158882	PLN	55.794.000	55.794.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG162511	PLN	56.443.000	56.443.000
DTG EUR PLN 14.04.23	DTG163989	PLN	56.443.000	56.443.000
DTG EUR PLN 14.07.23	DTG167812	PLN	54.740.000	54.740.000
DTG EUR PLN 14.07.23	DTG169200	PLN	54.740.000	54.740.000
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG165753	PLN	55.221.000	55.221.000
DTG EUR PLN 16.06.23	DTG167811	PLN	55.221.000	55.221.000

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

Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A CZK wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 92.693,74 CZK (0,579 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VTH) A PLN H wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 381.922,79 PLN (0,717 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (TTH) IT retrofre wurde in der Berichtsperiode eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) in Höhe von 1.020,65 EUR (0,004 % des Netto-Inventarwertes) eingehoben. Für die weiteren Anteilklassen wird gemäß den Fondsbestimmungen eine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben. Während der Berichtsperiode wurden für diese Anteilklassen keine erfolgsbezogene Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,4 % und 1 % p. a. verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Ampega Investment GmbH, über den von ihr verwalteten

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten 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 zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonsti-

gen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu

erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und 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 ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 29. April 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH

Dipl.-Kffr. Karen Burghardt
Wirtschaftsprüferin

Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900A9BPR8MV42C17

Ökologische- und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung bei.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond strebt ein moderates Kapitalwachstum an.

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Für den Fonds durften nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden.

Der Fonds veranlagte zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die nach Art. 8 oder 9 gem. Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) eingestuft sind. Dabei konnten auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben.

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) durften bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und gleichwertige Wertpapiere durften allerdings nicht erworben werden.

Derivative Instrumente durften als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten konnten bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es war kein Mindestbankguthaben zu halten.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator

Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind

Beschreibung

Als nachhaltig gelten die Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine nachhaltige Investition anstreben. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (OffVO) klassifiziert und als solche beworben werden.

Methodik

Überprüfung, ob die Fonds gemäß OffVO nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert sind.

Indikator

Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind

Beschreibung

Es wird in Zielfonds investiert, die nach Artikel 2 Nr. 7 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (geändert durch Delegierte Verordnung 2021/1253) (MiFID-II)

(a) einen Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2020/852;

(b) einen Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Ver-

ordnung (EU) 2019/2088;

(c) eine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorweisen oder einer Kombination dessen entsprechen.

Methodik

Überprüfung, ob die Fonds gemäß Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert sind. Ausgewiesen wird der marktgewichtete prozentuale Anteil.

● ESG Kennzahlen

Referenzstichtag	31.12.2023
Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind	92,92 %
Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind	15,88 %
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	92,92%
Anteil der sonstigen Investitionen	7,08%

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.01.2023 - 31.12.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DNCA Invest - Alpha Bonds I (LU1694789378)	Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	13,07%	Luxemburg
AB - Mortgage Income Portfolio-I2 (LU1699968225)	Treuhand- und sonstige Fonds	8,63%	Luxemburg
Vontobel Fund - Twentyfour Monument European Asset (LU1602255561)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,89%	Luxemburg
Generali Investments SICAV - Central & Eastern Eur (LU0145480769)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,60%	Luxemburg
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (IE00BF11F458)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,04%	Irland
Credit Suisse Lux Financial Bond Fund (LU1160526791)	Treuhand- und sonstige Fonds	3,01%	Luxemburg
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI (LU0772943501)	Treuhand- und sonstige Fonds	2,78%	Luxemburg
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund (LU1080016071)	Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	2,10%	Luxemburg
iShares China CNY Bond UCITS ETF (IE00BKT6VQ12)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,98%	Irland
UniEuroAspirant A (LU0097169550)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,97%	Luxemburg
HSBC GIF - Euro High Yield Bond IC (LU0165129072)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,93%	Luxemburg
Candriam Bonds Euro High Yield-I (LU0144746509)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,86%	Luxemburg
Man GLG Global Investment Grade Opportunities (IE000VA5W9H0)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,76%	Irland
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF (LU1390062245)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,66%	Luxemburg
Amundi Funds Strategic Bond (LU1883302660)	Treuhand- und sonstige Fonds	1,58%	Luxemburg



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

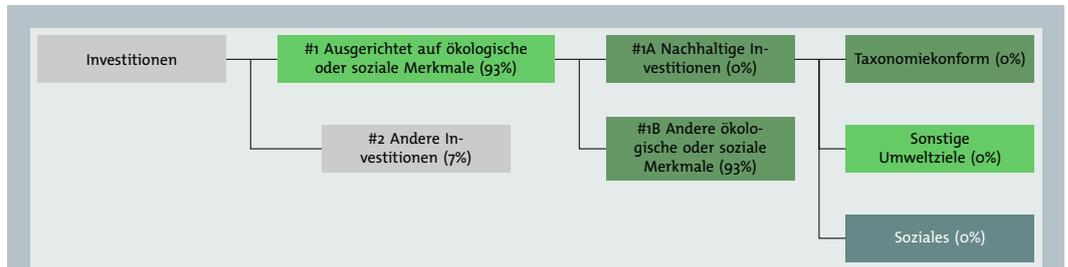
● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent dargestellt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstru-

mente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichtsstichtage.

Branche	Anteil
Treuhand- und sonstige Fonds	79,75%
Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen	18,57%
Fondsmanagement	1,51%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nach EU-Taxonomieverordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

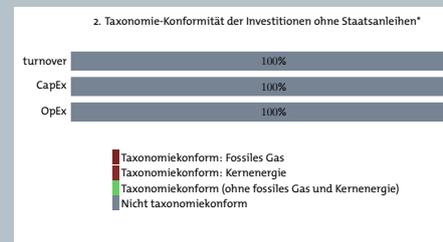
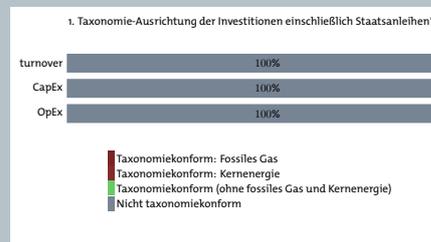
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten

Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde mit Ausnahme der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds wandte Ausschlusskriterien an.

Investitionen in Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, galten als nicht investierbar. Abgedeckt wurden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme wurden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo-Konvention“ und den UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, wurden nicht getätigt. Investitionen in Unternehmen, die einen signifikanten Umsatzanteil aus der Verstromung von Kohle oder Gewinnung von Ölsanden generieren, waren ausgeschlossen.

Bei Investitionen in Staaten wurden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung ausgeschlossen. Dimensionen der Bewertung umfassen Umwelt-, Soziale- und Regierungsaktivitäten, die internationalen Konventionen und Normen entsprechen. Hierfür wurde eine Analyse relevanter Kontroversen, wie beispielsweise Korruption, Umweltverschmutzung oder Meinungsfreiheit zu Grunde gelegt.

Staaten, die gegen globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstoßen, wurden zudem ausgeschlossen. Der Investmentfonds veranlagt mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die nach Art. 8 oder 9 gem. Offenlegungsverordnung eingestuft sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf www.profitweb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage www.profitweb.at

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Value-at-Risk

Vergleichsvermögen: KEINES, da absoluter VaR von 10 %

Risikomodell:

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Minimum VaR: 1,22 %

Durchschnitt VaR: 2,18 %

Maximum VaR: 3,00 %

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 Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds. Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Für Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, gilt ein absoluter Ausschluss. Ein derartiger Ausschluss gilt - vorbehaltlich vereinbarter Limite - auch für Anlagen von bzw. mit Bezug zu Emittenten, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Kriterien nicht konform sind.

Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Ampega Investment GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Köln/Deutschland verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien. Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Die Anlagestrategie des **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond** orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds veranlagt zumindest **51 vH** des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen allerdings nicht erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Nicht anwendbar.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils **bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt im gesetzlich zulässigen Rahmen** erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen insgesamt **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

- Value at Risk
- **absoluter VaR**

Der VaR-Wert wird gemäß dem 4. Hauptstück der 4. DerivateRisikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Der zuordenbare Risikobetrag für das Gesamtrisiko, ermittelt als Value-at-Risk-Wert von im Fonds getätigten Veranlagungen, ist auf maximal **10 vH** des Nettoinventarwertes des Fonds beschränkt (absoluter VaR).

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird bankarbeitstäglich ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent. Für die retrofreie Anteilklasse „H“ wird derzeit kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszus zahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.04. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszus zahlen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,10 vH** p.a. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft monatlich eine variable Verwaltungsgebühr (Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) in Höhe von **10 vH** der Nettoperformance (= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der so-

nannten „High-Water-Mark“. Die „High-Water-Mark“ entspricht jenem Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu dem zuletzt eine Performancefee ausbezahlt wurde und wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens laufend abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den ermittelten Rechenwert. Bei der Berechnung wird die Anzahl der sich am Ende des relevanten Monats im Umlauf befindlichen Anteile in Betracht gezogen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 vH** des Fondsvermögens.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg ¹⁾

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der geregelten Märkte zu subsumieren:

- 1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg
- 1.2.2. Schweiz: SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG²⁾

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:
Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

¹⁾ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

²⁾ Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

HINWEIS

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|-------------------------------|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexico City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Christchurch / Invercargill, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Manila |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipeh |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles / Pacific Stock Exchange, San Francisco / Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australien Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Maninal International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Slowakei: RM-System Slovakia
- 5.13. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.14. Schweiz: EUREX
- 5.15. Türkei: TurkDEX
- 5.16. USA: Amercian Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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: 6 Mio. EUR (Stand 31.12.2023)
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

Djam Mohebbi-Ahari

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

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



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