

Halbjahresbericht

1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	557.944.581,54	92,99
Aktienfonds	555.772.789,76	92,63
Gemischte Fonds	932.491,78	0,16
Alternative Investments ¹⁾	1.239.300,00	0,21
Bankguthaben	58.406.278,92	9,73
Verbindlichkeiten	-16.346.514,84	-2,72
Fondsvermögen	600.004.345,62	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Investmentanteile						EUR	557.944.581,54	92,99
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	557.944.581,54	92,99
Amundi Funds - Global Equity	LU1883833946	ANT	3.260	0	0 TEUR	5,0848	16.576.448,00	2,76 ¹⁾
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity	LU0823397798	ANT	3.150	3.150	0 TEUR	1,4679	4.623.853,50	0,77 ¹⁾
BNP Paribas Funds Green Tigers	LU0823438493	ANT	29.300	29.300	0 USD	350,1600	8.982.391,88	1,50
BlackRock Global Funds - BGF Emerging Markets Ex-C	LU2719174901	ANT	43.500	43.500	0 EUR	136,5900	5.941.665,00	0,99
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	LU0252964944	ANT	210.000	210.000	0 EUR	25,3400	5.321.400,00	0,89
C-Quadrat Arts FX Mean Reversion	DE000A41ED10	ANT	12.750	2.750	0 EUR	97,2000	1.239.300,00	0,21
DJE - Asien High Dividend-I	LU0374456811	ANT	12.900	12.900	0 EUR	369,1300	4.761.777,00	0,79
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	IE00BHBFD036	ANT	20.100	20.100	0 EUR	283,4500	5.697.345,00	0,95
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure	IE00BMH5Y327	ANT	2.340.000	2.340.000	0 USD	27,2300	55.785.501,66	9,30
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	LU0301639745	ANT	12.800	12.800	0 USD	412,7500	4.625.459,64	0,77
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	LU1018909611	ANT	17.250	25.850	8.600 EUR	562,7600	9.707.610,00	1,62
Lazard Emerging Market Equity Fund	IE00BYQ4FT75	ANT	2.860.000	2.860.000	0 USD	2,1944	5.494.645,42	0,92
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	IE00BG5XT619	ANT	18.227	28.027	9.800 USD	260,1300	4.151.193,35	0,69
Own360 Standortfonds Oesterreich	AT0000A1QA38	ANT	15.550	0	20.850 EUR	224,9100	3.497.350,50	0,58
Pioneer Investments Top World	DE0009779736	ANT	4.800	0	17.500 EUR	393,4000	1.888.320,00	0,31
Polar Capital - Global Technology Fund	IE00B42N9552	ANT	3.300	25.000	21.700 EUR	260,5100	859.683,00	0,14
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Smart Materia	LU2145464777	ANT	4.570	9.170	4.600 EUR	746,1200	3.409.768,40	0,57
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Smart Mobilit	LU2145466129	ANT	9.400	19.000	9.600 EUR	284,2700	2.672.138,00	0,45
Robeco Smart Energy - I EUR ACC	LU2145462722	ANT	95.500	136.000	40.500 EUR	124,1200	11.853.460,00	1,98
Russell-Global Listed Infrastructure-C	IE00B897N648	ANT	512	2.800	2.288 TEUR	1,8213	932.491,78	0,16 ¹⁾
Schroder - Taiwanese Equity	LU0270815920	ANT	42.700	85.700	43.000 USD	109,1659	4.081.057,55	0,68
Schroder International Selection - Global Energy	LU0671501558	ANT	65.000	265.000	200.000 EUR	14,5375	944.937,50	0,16
UBS Lux Equity SICAV - Global High Dividend USD	LU0847993192	ANT	60.200	60.200	0 USD	290,2700	15.298.769,04	2,55
Vontobel Fund - Clean Technology	LU0384405949	ANT	6.200	6.200	0 EUR	890,0300	5.518.186,00	0,92
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JM42	ANT	810.000	555.000	0 EUR	71,3400	57.785.400,00	9,63
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	IE00BG0SKF03	ANT	485.000	485.000	0 EUR	86,0600	41.739.100,00	6,96
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	IE00BD1F4M44	ANT	3.450.000	3.450.000	0 USD	18,8850	57.041.892,84	9,51
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59	ANT	835.000	540.000	0 EUR	68,8900	57.523.150,00	9,59

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShares MSCI Global Semi-conductors UCITS ETF	IE00018KRL9	ANT	2.810.000	6.400.000	3.590.000 USD	22,6100	55.624.321,48	9,27
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5	ANT	6.720.000	6.720.000	0 EUR	8,2120	55.184.640,00	9,20
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET	IE00BD0B9B76	ANT	900.000	900.000	0 EUR	10,5720	9.514.800,00	1,59
xTrackers Stoxx Gl. Select Div. 100 Swap UCITS ETF	LU0292096186	ANT	445.000	445.000	0 EUR	36,7500	16.353.750,00	2,73
First Trust Global Equity Income UCITS ETF	IE00BYTH6121	ANT	277.500	277.500	0 EUR	84,0100	23.312.775,00	3,89
Summe Wertpapiervermögen							557.944.581,54	92,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	58.406.278,92	9,73
Bankguthaben						EUR	58.406.278,92	9,73
EUR - Guthaben bei						EUR	58.406.278,92	9,73
Verwahrstelle		EUR	58.388.765,44				58.388.765,44	9,73
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	17.513,48				17.513,48	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten²⁾						EUR	-16.346.514,84	-2,72
Fondsvermögen						EUR	600.004.345,62	100,00³⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	164,58	
Anteilwert Klasse H (t)						EUR	157,88	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	3.376.201,16	
Umlaufende Anteile Klasse H (t)						STK	280.990,921	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	555.641.853,28	
Fondsvermögen Anteilklasse H (t)						EUR	44.362.492,34	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								92,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ TEUR = 1.000 EUR

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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 2026 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 29.06.2026

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14220	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 29.06.2026 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 ETF MSCI EUROPE ENERGY	FR0010930644	ANT	0	86.500
Amundi Funds Emerging Europe Middle East und Afric	LU1882448662	ANT	0	50.000
BNP Paribas Funds Japan Small Cap	LU0925122235	ANT	0	24.100
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Oppo	LU0827883280	ANT	0	54.000
Candriam Equities L Emerging Markets	LU013335080	ANT	0	11.000
DWS Top Dividende	DE000DWS18Q3	ANT	20.500	20.500
DekaLux-GlobalResources	LU0349172485	ANT	0	36.500
Generali Investments Sicav - Central & Eastern Eur	LU0145469952	ANT	4.300	4.300
Global X Superdividend UCITS ETF	IE00077FRP95	ANT	5.510.000	5.510.000
IAC-Aktien Global	DE000A141V68	ANT	0	2.330
ING International - Czech Equity Fund	LU0082087353	ANT	12.300	12.300
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UC	IE00BZ4BMM98	ANT	0	935.000
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF	IE00BYXBF44	ANT	1.290.000	1.290.000
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	IE00BLRB0242	ANT	1.110.000	1.110.000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS	IE00B5MTWH09	ANT	13.750	13.750
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	LU0248049412	ANT	12.000	12.000
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies	LU1572379003	ANT	0	33.800
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	IE00BMYDM919	ANT	0	2.970.000
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-I	IE00B51PLJ46	ANT	0	2.200.000
Lyxor ETF IBEX 35	FR0010251744	ANT	0	300.000
Lyxor UCITS ETF BEL 20 TR	FR0000021842	ANT	0	134.000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Asian Fund	LU1670618260	ANT	0	112.000
MEAG EuroInvest	DE000A0HF483	ANT	0	36.000
MS-Emerging Europe, Middle East & Africa Eq.	LU0360482631	ANT	56.000	56.000
NEW Capital Emerging Markets Future Leaders Fund	IE000TDJT6P5	ANT	0	41.000
Nordea 1-Norwegian Equity Fund BP	LU0173784223	ANT	104.000	104.000
Oaks Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Se	IE00BKTNQ673	ANT	44.000	44.000
Old Mutual Global-World Equity Fund A3 Hedged	IE00B2899533	ANT	0	153.000
Parvest Equity Europe Small Cap IC	LU0212179997	ANT	0	14.000
Robeco Capital Growth - BP Global Premium Equities	LU0233138477	ANT	0	16.100
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	IE00BF1B7389	ANT	0	265.000
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE00BKWQ0P07	ANT	0	174.000
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	IE00BSPLC306	ANT	158.000	158.000
Schroder - Latin America CEA	LU0248184110	ANT	73.000	73.000
Schroder ISF Emerging Markets Value C Acc	LU2180923810	ANT	0	69.640
Schroder-Frontier Markets Equity	LU0968301142	ANT	0	12.900
Swiss Life Funds Lux-Equity Europe High Dividend	LU2477750645	ANT	32.000	32.000
UBS - CMCI Composite SF UCITS ETF	IE00B53H0131	ANT	198.000	198.000
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU1130155606	ANT	0	1.410.000
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	ANT	990.000	990.000
Vaneck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF	IE00BMDH1538	ANT	2.500.000	2.500.000
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	IE00BFMXY33	ANT	0	430.000
Vontobel Fund - Future Resources	LU0384406327	ANT	0	7.300
Wellington Enduring Assets Fund	IE00BJ7HNNK78	ANT	96.000	96.000
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Sw	IE00BZ1NCS44	ANT	2.650.000	2.650.000
iShares DJ Asia/Pacific Sel Div 30ct ETF	IE00B14X4T88	ANT	0	124.000
iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF	DE0002635299	ANT	760.000	1.352.000
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	IE00BYXPXK00	ANT	0	1.400.000
iShares MSCI World CHF Hedged ETF	IE00B8BVCK12	ANT	0	133.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	LU1190417599	ANT	540.000	540.000

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	FR0011381227	ANT	897	897

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

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	% p.a.
enthaltenen Investmentanteile:	
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	0,70000
Amundi Funds - Global Equity	0,80000
Amundi Funds Emerging Europe Middle East und Afric	0,95000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity	0,80000
BNP Paribas Funds Green Tigers	0,90000
BNP Paribas Funds Japan Small Cap	0,95000
BlackRock Global Funds - BGF Emerging Markets Ex-C	0,75000
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Oppo	2,25000
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	1,15000
C-Quadrat Arts FX Mean Reversion	0,75000
Candriam Equities L Emerging Markets	1,11000
DJE - Asien High Dividend-I	1,00000
DWS Top Dividende	0,80000
DekaLux-GlobalResources	1,30000
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	0,75000
First Trust Global Equity Income UCITS ETF	0,60000
Generali Investments Sicav - Central & Eastern Eur	1,60000
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructur	k.A.
Global X Superdividend UCITS ETF	k.A.
IAC-Aktien Global	2,30000
ING International - Czech Equity Fund	4,00000
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UC	0,30000
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF	0,49000
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,60000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS	0,20000
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	0,91000
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	0,91000
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	0,91000
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies	1,00000
I&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe	0,25000
Lazard Emerging Market Equity Fund	1,00000
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-I	1,70000
Lyxor ETF IBEX 35	0,60000
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C	0,06500
Lyxor UCITS ETF BEL 20 TR	0,50000
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Asian Fund	0,75000
MEAG EuroInvest	0,35000
MS-Emerging Europe, Middle East & Africa Eq.	1,24000
NEW Capital Emerging Markets Future Leaders Fund	0,85000
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Asia Futu	0,80000
Nordea 1-Norwegian Equity Fund BP	3,00000
Oaks Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Se	1,00000
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	0,07000
Old Mutual Global-World Equity Fund A3 Hedged	k.A.
Own360 Standortfonds Osterreich	0,60000
Parvest Equity Europe Small Cap IC	0,85000
Pioneer Investments Top World	2,00000
Polar Capital - Global Technology Fund	1,16000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI % p.a.****enthaltenen Investmentanteile:**

Robeco Capital Growth - BP Global Premium Equities	0,68000
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Smart Materia	0,80000
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Smart Mobilit	0,80000
Robeco Smart Energy - I EUR ACC	0,80000
Russell-Global Listed Infrastructure-C	0,60000
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	0,17000
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18000
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20000
Schroder - Latin America CEA	1,40000
Schroder - Taiwanese Equity	1,40000
Schroder ISF Emerging Markets Value C Acc	0,75000
Schroder International Selection - Global Energy	1,90000
Schroder-Frontier Markets Equity	1,40000
Swiss Life Funds Lux-Equity Europe High Dividend	k.A.
UBS - CMCI Composite SF UCITS ETF	0,71000
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	0,79000
UBS Lux Equity SICAV - Global High Dividend USD	0,67000
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	k.A.
Vaneck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF	k.A.
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0,20000
Vontobel Fund - Clean Technology	0,91245
Vontobel Fund - Future Resources	0,91245
Wellington Enduring Assets Fund	0,70000
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	0,15000
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Sw	0,28000
iShares DJ Asia/Pacific Sel Div 30ct ETF	0,59000
iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF	0,61000
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	0,40000
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0,20000
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	0,33000
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0,25000
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0,35000
iShares MSCI World CHF Hedged ETF	0,55000
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	0,25000
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ET	0,25000
xTrackers Stoxx Gl. Select Div. 100 Swap UCITS ETF	k.A.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2026

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