

Halbjahresbericht

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	11
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV	13
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	15
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	16

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

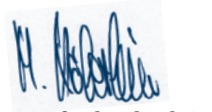
Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Juli 2019

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklassen P (a) und H (t) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.com) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech-

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor

allem um Anteile an Investmentfonds. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich.

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** wird danach mindestens zu 51 % in Anteilen an inländischen und/oder ausländischen Investmentfonds investiert.

Die vorgenannten Investmentanteile müssen, sofern es sich nicht um EG-Investmentanteile handelt, von einem Unternehmen ausgegeben sein, das Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Australien, Neuseeland, Japan, Schweiz, Kanada, Korea, Türkei, Mexiko oder USA hat, und zum öffentlichen Vertrieb im Inland zugelassen sein.

Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden.

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben investiert werden.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2019)

	Anteilklasse P (a)	Anteilklasse H (t)
ISIN:	DE000A0F5G98	DE000A12BRL9
Auflagedatum:	07.12.2001	02.07.2018
Währung:	Euro	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	5,00 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	2,00 %	1,20 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,03 %*	0,03 %*
Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode):	20,00 %	20,00 %
Fondsvermögen per 30.06.2019:	447.423.391,05 EUR**	447.423.391,05 EUR**
Anteilumlauf per 30.06.2019:	4.205.601 Stück	20 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2019:	106,39 EUR	98,03 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+3,14 %	+3,58 %

* Mindestens 1,5 TEUR je Monat

** Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Investmentanteile	440.876.028,20	98,54
Aktienfonds	372.134.263,20	83,17
Rentenfonds	68.741.765,00	15,36
Bankguthaben	7.038.303,07	1,57
Sonstige Vermögensgegenstände	209.664,88	0,05
Verbindlichkeiten	-700.605,10	-0,16
Fondsvermögen	447.423.391,05	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile						EUR	440.876.028,20	98,54
Gruppenfremde Investmentanteile								
Belfius - Leading Brands-C	BE0170210729	ANT	51.000	51.000	0	EUR 98,0700	5.001.570,00	1,12
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) ETF	DE000A0H08H3	ANT	238.000	238.000	0	EUR 75,7300	18.023.740,00	4,03
Lyxor ETF World Water	FR0010527275	ANT	1.092.000	1.092.000	0	EUR 38,3740	41.904.408,00	9,37
BNY Mellon - Newton Asian Income Fund	GB00B7FDH13	ANT	5.900.000	5.900.000	0	EUR 1,8210	10.743.900,00	2,40
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	IE00B1FZS467	ANT	196.000	196.000	0	EUR 25,7400	5.045.040,00	1,13
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00B1FZS798	ANT	133.000	75.000	413.500	EUR 177,4250	23.597.525,00	5,27
iShares Barclays Capital Euro Gov. Bond 15-30 ETF	IE00B1FZS913	ANT	87.000	103.900	114.900	EUR 258,5200	22.491.240,00	5,03
BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund C	IE00B29M2K49	ANT	1.720.000	1.720.000	0	EUR 2,9102	5.005.544,00	1,12
Comgest Growth World Class I	IE00BJ625P22	ANT	114.000	114.000	0	EUR 28,7700	3.279.780,00	0,73
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JL35	ANT	1.205.000	1.205.000	0	EUR 33,2550	40.072.275,00	8,96
Xtrackers Stoxx EU 600 Food & Bev. Swap UCITS ETF	LU0292105359	ANT	100.000	100.000	0	EUR 142,3200	14.232.000,00	3,18
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	LU0322252338	ANT	248.000	248.000	0	EUR 56,8900	14.108.720,00	3,15
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	LU0322253229	ANT	416.000	416.000	0	EUR 41,6900	17.343.040,00	3,88
DWS Invest Global Infrastructure FC	LU0329760937	ANT	29.000	29.000	0	EUR 172,2200	4.994.380,00	1,12
Robeco Global Consumer Trends Equities	LU0717821077	ANT	14.300	14.300	0	EUR 351,2900	5.023.447,00	1,12
CS Lux - Equity World Minimum Volatility-QB	LU1248309152	ANT	1.290	0	1.310	EUR 1.304,0900	1.682.276,10	0,38
Lyxor EUROMTS 15+Y Inv. Grade (DR) UCITS ETF C-EUR	LU1287023268	ANT	90.000	90.000	0	EUR 251,7000	22.653.000,00	5,06

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Threadneedle Lux-Global Focus Class I	LU1491344765	ANT	395.000	395.000	0	EUR 13,1100	5.178.450,00	1,16
Swiss Life Funds Lux - Equity Global Minimum Vol.	LU1531540588	ANT	415	415	0	EUR 11.887,5200	4.933.320,80	1,10
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	LU1681041890	ANT	325.000	325.000	0	EUR 69,6100	22.623.250,00	5,06
Amundi MSCI Switzerland ETF Class C	LU1681044720	ANT	132.000	132.000	0	EUR 302,1500	39.883.800,00	8,91
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Food Beverage	LU1834985845	ANT	36.000	36.000	0	EUR 87,5500	3.151.800,00	0,70
SPDR S+P 500 Low Volatility UCITS ETF	IE00B802KR88	ANT	475.000	475.000	0	USD 55,5700	23.217.301,43	5,19
iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B8FHGS14	ANT	910.000	910.000	0	USD 49,1800	39.364.763,83	8,80
Invesco Preferred Shares UCITSETF	IE00BDVJF675	ANT	1.040.000	1.040.000	0	USD 19,6300	17.956.900,34	4,01
JPM-Russia Fund	LU0248057944	ANT	127.000	520.000	393.000	USD 7,5000	837.804,56	0,19
JHH Asian Horizon Dividend Income Fund Class I2	LU0264606467	ANT	242.000	242.000	0	USD 23,3400	4.968.141,44	1,11
UBAM - 30 Global Leaders Equity	LU0277302211	ANT	35.650	35.650	0	USD 184,1300	5.773.801,13	1,29
MS-Global Infrastructure Fund Z	LU0384383872	ANT	101.400	101.400	0	USD 65,6700	5.857.100,89	1,31
Aberdeen-World Smaller Companies Fund	LU0728929331	ANT	320.000	320.000	0	USD 18,8391	5.302.587,74	1,19
AB - Conc. Global Equity Portfolio Class I	LU1011997464	ANT	210.000	210.000	0	USD 26,8800	4.965.080,48	1,11
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF	LU1220245556	ANT	18.000	18.000	0	USD 104,8500	1.660.040,46	0,37
Summe Wertpapiervermögen							440.876.028,20	98,54
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	7.038.303,07	1,57
Bankguthaben						EUR	7.038.303,07	1,57
EUR - Guthaben bei								
Verwahrstelle			EUR 7.000.086,71			EUR	7.000.086,71	1,56
Landesbank Baden-Württemberg			EUR 38.036,93			EUR	38.036,93	0,01
Norddeutsche Landesbank Girozentrale			EUR 179,43			EUR	179,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	209.664,88	0,05
Forderungen aus Zielfondsausschüttungen			USD				209.664,88	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-700.605,10	-0,16
Fondsvermögen						EUR	447.423.391,05	100,00 ²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	106,39	
Anteilwert Klasse H (t)						EUR	98,03	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	4.205.601	
Umlaufende Anteile Klasse H (t)						STK	20	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	447.421.430,37	
Fondsvermögen Anteilklasse H (t)						EUR	1.960,68	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung und Prüfungsgebühren²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

>> Fortsetzung

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 30.06.2019 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13690	= 1 (EUR)
----------------------------	-------	---------	-----------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- und ausländische Investmentanteile	per 27.06.2019, soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den 27.06.2019 noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen.
Alle anderen Vermögenswerte	per 27.06.2019

Während des Berichtszeitraumes 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				
AB - Low Vol. Equity Portfl (USD) Acc	LU0861579349	ANT	0	100.000
AB - Select Absolute Alpha Portfolio	LU0736559948	ANT	0	270.000
AXA WF - Global Factors - Sustainability Equity-I	LU0943665348	ANT	0	18.900
BGF-Global Long/Short Equity Fund-D2	LU1153525040	ANT	0	54.000
BL Equities Asia Class BI	LU1008594837	ANT	49.000	49.000
BlackRock EM Absolute Return Fund Class D2	LU0852332542	ANT	0	4.900
Comgest Growth PLC - America	IE00B44DJL65	ANT	0	116.000
DNB Fund-Technology Class A	LU1047850778	ANT	17.800	17.800
DWS Invest RREF Global Real Estate Securities LDH	LU0507268513	ANT	0	3.700
DWS Russia	LU1673816341	ANT	44.000	44.000
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ ETF	DE000ETFL219	ANT	0	114.000
Deka-ConvergenceAktien CF	LU0133666676	ANT	31.000	31.000
Deutsche Institutional Money Plus IC	LU0099730524	ANT	0	2.573
ESPA Stock Europe-Emerging Class T	AT0000812938	ANT	32.000	32.000
Fid.Fds-Gl.Health C.Yaceo	LU0346388969	ANT	0	74.000
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	LU0346389694	ANT	216.000	216.000
Fidelity Funds - Global Property Fund Y	LU0951203008	ANT	0	242.000
Fidelity-ASEAN Fund-Y	LU0346390510	ANT	180.000	180.000
Fidelity-Indonesia Fund-Y	LU0346391328	ANT	308.000	308.000
GAMAX Funds - Asia Pacific-I	LU0743995689	ANT	295.000	295.000
Global Quality Fund Class Z	LU0955011258	ANT	0	180.000
Henderson - Global Property Equities Fund A2	LU0209137388	ANT	0	270.000
Henderson - Latin American Fund A	LU0200080918	ANT	565.000	565.000
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Class ACC	IE00BFWMQ331	ANT	1.590.000	1.590.000
Investec Global Equity Income Fund Class I	LU1516331292	ANT	0	222.000
JPM-Emerging Middle East Equity Fund	LU0248057191	ANT	21.500	21.500
JPM-Global Real Estate Securities USD	LU0258925188	ANT	0	9.750
JPM-US Opportunistic Long-Short Equity-C	LU1297692201	ANT	0	49.000
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund C (USD) Acc	LU0752404730	ANT	25.000	25.000
Jupiter Global Value	LU0425094264	ANT	0	267.000
Lyxor ETF MSCI World Telecom. Serv. TR	LU0533034129	ANT	71.500	71.500
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR	LU0533034558	ANT	64.000	64.000
MS-Global Property Fund	LU0360485493	ANT	0	72.000
Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNR51	ANT	0	31.400
NN L Health Care	LU0242142734	ANT	0	1.670
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	LU0705259173	ANT	0	4.700
Parvest Equity Russia Opportunities I (USD) Acc	LU0265343219	ANT	52.000	52.000

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Parvest Equity World Low Volatility Fund Class I	LU0823418115	ANT	0	8.900
Parvest Human Development-I	LU1165136844	ANT	0	48.500
Quantex Global Value Fund	LI0399611685	ANT	64.500	64.500
Raiffeisen-Global-Aktien-T	AT0000A133M6	ANT	15.800	15.800
Raiffeisen-Russland-Aktien-I	AT0000A1KKB4	ANT	37.500	37.500
Rolinco NV (closed-end)	NL0000289817	ANT	114.000	114.000
SEB Eastern Europe ex Russia Fund	LU0070133888	ANT	1.430.000	1.430.000
Schroder - Asian Opportunities	LU0248183658	ANT	220.000	220.000
Schroder ISF QEP Global Absolute-C	LU1201919690	ANT	0	54.000
UBS Lux - Equity SICAV - Russia Q	LU0399027704	ANT	40.500	40.500
UBS-ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF	LU1169827224	ANT	600.000	600.000
Vontobel - Asia Pacific Equity-I	LU0278091540	ANT	59.000	59.000
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity-I	LU0278093082	ANT	12.100	12.100
Xtrackers MSCI World Com. Services Index UCITS ETF	IE00BM67HR47	ANT	1.230.000	1.230.000
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	ANT	650.000	650.000
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS244	ANT	1.590.000	1.590.000
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF	DE000A0H0744	ANT	560.000	560.000
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	IE00B2NPL135	ANT	460.000	460.000
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904	ANT	1.756.000	1.756.000
iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	ANT	820.000	820.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Fidelity Funds - Euro Cash Fund-Y	LU0346390353	ANT	0	3.365.000
Institutional Euro Liquidity Fund	IE0005023910	ANT	0	132.000
Invesco Euro Reserve Fund	LU0102737730	ANT	0	84.800
JPM-Euro Liquidity Fund-C	LU0088882138	ANT	0	1.283
Schroder-EURO Liquidity ETF	LU0136043634	ANT	0	108.000
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	LU0290358497	ANT	0	260.000

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

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AB - Conc. Global Equity Portfolio Class I	1,00000
AB - Low Vol. Equity Portfl (USD) Acc	k.A.
AB - Select Absolute Alpha Portfolio	1,00000
AXA WF - Global Factors - Sustainability Equity-I	0,19000
Aberdeen-World Smaller Companies Fund	1,05000
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	k.A.
Amundi MSCI Switzerland ETF Class C	0,25000
BGF-Global Long/Short Equity Fund-D2	1,20000
BL Equities Asia Class BI	0,85000
BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund C	1,60000
BNY Mellon - Newton Asian Income Fund	1,00000
Belfius - Leading Brands-C	1,62000
BlackRock EM Absolute Return Fund Class D2	k.A.
CS Lux - Equity World Minimum Volatility-QB	k.A.
Comgest Growth PLC - America	0,80000
Comgest Growth World Class I	0,90000
DNB Fund-Technology Class A	0,75000
DWS Invest Global Infrastructure FC	0,75000
DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities LDH	1,50000
DWS Russia	1,00000
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ ETF	0,15000
Deka-ConvergenceAktien CF	1,80000
Deutsche Institutional Money Plus IC	0,16000
ESPA Stock Europe-Emerging Class T	1,20000
Fid.Fds-Gl.Health C.Yaceo	0,80000
Fidelity Funds - Euro Cash Fund-Y	0,20000
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	0,80000
Fidelity Funds - Global Property Fund Y	0,80000
Fidelity-ASEAN Fund-Y	0,80000
Fidelity-Indonesia Fund-Y	0,80000
GAMAX Funds - Asia Pacific-I	k.A.
Global Quality Fund Class Z	0,93000
Henderson - Global Property Equities Fund A2	1,39000
Henderson - Latin American Fund A	3,00000
Institutional Euro Liquidity Fund	0,20000
Invesco Euro Reserve Fund	0,48000
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Class ACC	k.A.
Invesco Preferred Shares UCITSETF	k.A.
Investec Global Equity Income Fund Class I	k.A.
JHH Asian Horizon Dividend Income Fund Class I2	1,19000
JPM-Emerging Middle East Equity Fund	1,01000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
JPM-Euro Liquidity Fund-C	0,36000
JPM-Global Real Estate Securities USD	0,80000
JPM-Russia Fund	1,01000
JPM-US Opportunistic Long-Short Equity-C	0,95000
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund C (USD) Acc	0,95000
Jupiter Global Value	1,50000
Lyxor ETF MSCI World Telecom. Serv. TR	0,50000
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR	0,50000
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Food Beverage	k.A.
Lyxor ETF World Water	0,60000
Lyxor EUROMTS 15+Y Inv. Grade (DR) UCITS ETF C-EUR	k.A.
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF	k.A.
MS-Global Infrastructure Fund Z	1,03000
MS-Global Property Fund	1,03000
Man GLG Alpha Select Alternative	1,80000
NN L Health Care	1,20000
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	0,85000
Parvest Equity Russia Opportunities I (USD) Acc	1,10000
Parvest Equity World Low Volatility Fund Class I	0,95000
Parvest Human Development-I	k.A.
Quantex Global Value Fund	k.A.
Raiffeisen-Global-Aktien-T	0,75000
Raiffeisen-Russland-Aktien-I	1,00000
Robeco Global Consumer Trends Equities	1,01000
Rolinco NV (closed-end)	0,84000
SEB Eastern Europe ex Russia Fund	1,75000
SPDR S+P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,70000
Schroder - Asian Opportunities	1,15000
Schroder ISF QEP Global Absolute-C	0,75000
Schroder-EURO Liquidity ETF	0,60000
Swiss Life Funds Lux - Equity Global Minimum Vol.	k.A.
Threadneedle Lux-Global Focus Class I	1,50000
UBAM - 30 Global Leaders Equity	1,11500
UBS Lux - Equity SICAV - Russia Q	2,16000
UBS-ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF	0,45000
Vontobel - Asia Pacific Equity-I	0,91245
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity-I	0,91245
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	0,10000
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	0,85000
Xtrackers MSCI World Com. Services Index UCITS ETF	0,15000
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	0,15000
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	0,60000

>> Fortsetzung

Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI enthaltenen Investmentanteile:	
	% p.a.
Xtrackers Stoxx EU 600 Food & Bev. Swap UCITS ETF	0,30000
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	0,45000
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	0,59000
iShares Barclays Capital Euro Gov. Bond 15-30 ETF	0,20000
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF	0,30000
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	k.A.
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	k.A.
iShares Global Government Bond UCITS ETF	k.A.
iShares Global Infrastructure Ucits ETF	0,65000
iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0,30000
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) ETF	0,45000
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,20000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

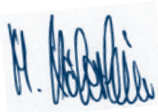
Köln, im Juli 2019

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jürgen Meyer



Manfred Köberlein

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 30.06.2019)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

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