

# Halbjahresbericht

## C-QUADRAT Quantic Global Flexible

zum 31. Dezember 2019

---

# Halbjahresbericht des C-QUADRAT Quantic Global Flexible

ZUM 31. DEZEMBER 2019

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	9
■ Firmenspiegel	10

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.253.024,05</b>	<b>100,19</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>8.825.703,36</b>	<b>86,24</b>
Gesundheitswesen	1.983.900,51	19,39
Technologie	1.968.217,50	19,23
Industriewerte	1.580.861,08	15,45
Rohstoffe	1.236.040,08	12,08
Finanzwerte	900.921,56	8,80
Verbraucher-Dienstleistungen	774.170,06	7,56
Konsumgüter	201.873,02	1,97
Telekommunikation	179.719,55	1,76
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>11.768,42</b>	<b>0,11</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>999.176,81</b>	<b>9,76</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>416.375,46</b>	<b>4,07</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.376,54</b>	<b>-0,19</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.376,54	-0,19
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.233.647,51</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>8.625.301,89</b>	<b>84,28</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>693.545,66</b>	<b>6,78</b>
AMPLIFON	IT0004056880	STK	6.661	6.661	-	EUR	25,640	170.788,04	1,67
AMUNDI	FR0004125920	STK	2.560	2.560	-	EUR	69,800	178.688,00	1,75
ATOS	FR0000051732	STK	2.309	5.002	2.693	EUR	74,780	172.667,02	1,69
REPLY NAM.	IT0005282865	STK	2.468	2.468	-	EUR	69,450	171.402,60	1,67
<b>US-Dollar</b>								<b>5.230.989,36</b>	<b>51,12</b>
ADVERUM BIOTECHN.	US00773U1088	STK	18.133	18.133	-	USD	11,220	181.597,05	1,77
ALIGN TECHNOLOGY	US0162551016	STK	703	703	-	USD	275,630	172.953,00	1,69
ASPEN TECH.	US0453271035	STK	1.574	1.574	-	USD	120,910	169.868,65	1,66
AUTODESK	US0527691069	STK	1.098	1.098	-	USD	183,300	179.643,33	1,76
BED BATH	US0758961009	STK	13.272	13.272	-	USD	17,320	205.177,88	2,00
BLACKROCK 'A'	US09247X1019	STK	394	394	-	USD	500,840	176.133,32	1,72
CARDTRONICS	GB00BYT18414	STK	4.683	4.683	-	USD	43,760	182.914,34	1,79
COSTAR GR.	US22160N1090	STK	320	320	-	USD	596,880	170.483,87	1,67
DARLING INGREDIENTS	US2372661015	STK	8.089	8.089	-	USD	27,960	201.873,02	1,97
DICERNA PHARMA.	US2530311081	STK	7.283	7.283	-	USD	21,860	142.104,15	1,39
ENDURANCE INT.GR.HOLD.	US29272B1052	STK	48.575	94.459	45.884	USD	4,610	199.875,71	1,95
GOLDMAN S.GR.	US38141G1040	STK	886	886	-	USD	229,800	181.731,42	1,78
HESKA NEW	US42805E3062	STK	2.032	2.032	-	USD	97,310	176.492,99	1,72
HUBSPOT	US4435731009	STK	1.314	1.314	-	USD	158,240	185.591,43	1,81
INTERCEPT PHARMA.	US45845P1084	STK	1.717	1.717	-	USD	123,440	189.178,81	1,85
MALLINCKRODT	IE00BBGT3753	STK	51.152	51.152	-	USD	3,340	152.494,92	1,49
MANITOWOC NEW	US5635714059	STK	12.060	12.060	-	USD	17,390	187.194,54	1,83
MIRATI THERAP.	US60468T1051	STK	1.913	1.913	-	USD	128,430	219.294,50	2,14
NATIONAL RESE.	US6373722023	STK	3.041	3.041	-	USD	65,730	178.412,93	1,74
NEUROCRINE BIOSCIEN.	US64125C1099	STK	1.652	1.652	-	USD	107,160	158.011,62	1,54
PTC THERAP.	US69366J2006	STK	4.050	4.050	-	USD	47,550	171.890,48	1,68
QUALYS	US74758T3032	STK	2.285	2.285	-	USD	83,440	170.179,32	1,66
REPLIGEN	US7599161095	STK	2.189	2.189	-	USD	91,890	179.539,62	1,75
SYNAPTICS	US87157D1090	STK	3.398	3.398	-	USD	66,280	201.025,97	1,96
TRIUMPH GR.	US8968181011	STK	7.100	7.100	-	USD	24,880	157.672,16	1,54
UNIQUIRE NAM.	NL0010696654	STK	3.520	3.520	-	USD	71,720	225.335,30	2,20
UNIVERSAL DISPLAY	US91347P1057	STK	997	2.027	1.030	USD	207,820	184.939,12	1,81
VEEVA SYS.	US9224751084	STK	1.336	1.336	-	USD	140,910	168.032,99	1,64
ZIOPHARM ONCOLOGY	US98973P1012	STK	37.738	37.738	-	USD	4,790	161.346,92	1,58
<b>Australische Dollar</b>								<b>202.074,65</b>	<b>1,97</b>
NUFARM	AU000000NUF3	STK	55.694	55.694	-	AUD	5,810	202.074,65	1,97
<b>Canadische Dollar</b>								<b>538.154,24</b>	<b>5,26</b>
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CA5054401073	STK	10.198	10.198	-	CAD	24,750	172.540,25	1,69
STARS GR.	CA85570W1005	STK	7.903	7.903	-	CAD	33,950	183.413,78	1,79
TOREX GOLD RES.	CA8910546032	STK	12.951	29.859	16.908	CAD	20,580	182.200,21	1,78
<b>Schweizer Franken</b>								<b>184.732,77</b>	<b>1,81</b>
COMET HOLD. NAM.	CH0360826991	STK	1.636	1.636	-	CHF	122,600	184.732,77	1,81
<b>Dänische Kronen</b>								<b>181.602,88</b>	<b>1,77</b>
SIMCORP NAM.	DK0060495240	STK	1.791	1.791	-	DKK	757,500	181.602,88	1,77

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Englische Pfund</b>								<b>385.578,40</b>	<b>3,77</b>
GAMES WORKSHOP GR.	GB0003718474		STK	2.614	3.349	735	GBP 61,350	187.708,67	1,83
PETS AT HOME GR.	GB00BJ62K685		STK	61.250	61.250	-	GBP 2,760	197.869,73	1,93
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>193.884,95</b>	<b>1,89</b>
SVENS.HANDELSBK. 'A'	SE0007100599		STK	20.062	20.062	-	SEK 100,900	193.884,95	1,89
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.014.738,98</b>	<b>9,92</b>
AS ONE	JP3131300000		STK	2.200	2.200	-	JPY 10.210,000	183.961,93	1,80
HIKARI TSUSHIN	JP3783420007		STK	800	800	-	JPY 27.430,000	179.719,55	1,76
JUSTSYSTEMS	JP3388450003		STK	3.600	3.600	-	JPY 6.120,000	180.440,27	1,76
LINK AND MOTIVATION	JP3977020001		STK	30.300	49.800	19.500	JPY 636,000	157.826,26	1,54
MITSUBISHI TANABE PHARMA	JP3469000008		STK	10.500	10.500	-	JPY 2.008,000	172.676,22	1,69
NORITSU KOKI	JP3759500006		STK	11.300	23.700	12.400	JPY 1.514,000	140.114,75	1,37
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>200.401,47</b>	<b>1,96</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Englische Pfund</b>								<b>200.401,47</b>	<b>1,96</b>
GB GR.	GB0006870611		STK	21.700	21.700	-	GBP 7,890	200.401,47	1,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>8.825.703,36</b>	<b>86,24</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.415.552,27</b>	<b>13,83</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.415.552,27</b>	<b>13,83</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	416.375,46			% 100,000	416.375,46	4,07
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>									
UNICREDIT BANK AG			EUR	999.176,81			% 100,000	999.176,81	9,76
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>11.768,42</b>	<b>0,11</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-416,32				-416,32	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	12.184,74				12.184,74	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-19.376,54</b>	<b>-0,19</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-9.134,95				-9.134,95	-0,09
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.241,59				-10.241,59	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.233.647,51</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

---

**C-QUADRAT Quantic Global Flexible I**


---

ISIN	DE000A2JQL75
Fondsvermögen (EUR)	5.125.041,20
Anteilwert (EUR)	102,50
Umlaufende Anteile (STK)	50.000,00

---

**C-QUADRAT Quantic Global Flexible R**


---

ISIN	DE000A2PEMA9
Fondsvermögen (EUR)	5.108.606,31
Anteilwert (EUR)	51,09
Umlaufende Anteile (STK)	100.000,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2019 oder letztbekannte.

---

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2019**


---

Australische Dollar	(AUD)	1,60130 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46285 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08575 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47060 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85435 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	122,10135 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,44050 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12035 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

AAREAL BK.	DE0005408116	STK	7.562	7.562
ERAMET	FR0000131757	STK	3.513	3.513
KOENIG & BAUER	DE0007193500	STK	5.641	5.641
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770	STK	12.462	12.462
RHEINMETALL	DE0007030009	STK	1.575	1.575
SOLARIA EN.Y MEDIO AMBI.	ES0165386014	STK	36.313	36.313
TARKETT	FR0004188670	STK	11.591	11.591
UNIT.INTERNET NAM.	DE0005089031	STK	6.436	6.436
VIRBAC	FR0000031577	STK	820	820

##### US-Dollar

ADV.AUTO PARTS	US00751Y1064	STK	1.142	1.142
ARISTA NETW.	US0404131064	STK	795	795
BENCHMARK ELEC.	US08160H1014	STK	8.037	8.037
BRINKER INT.	US1096411004	STK	4.171	4.171
CARBONITE	US1413371055	STK	8.403	-
CHASE	US16150R1041	STK	1.585	1.585
CIMPRESS NAM.	NL0009272269	STK	1.387	1.387
COGNEX	US1924221039	STK	3.652	3.652
COHERENT	US1924791031	STK	1.566	1.566
COMTECH TELEC.	US2058262096	STK	5.529	5.529
CORCEPT THERAP.	US2183521028	STK	13.109	13.109
CORINDUS VASCULAR ROBOTICS	US2187301096	STK	33.937	33.937
DANA	US2358252052	STK	14.431	14.431
DENBURY RES.	US2479162081	STK	180.245	180.245
DILLARDS	US2540671011	STK	2.988	2.988
ENDO INT.	IE00BJ3V9050	STK	39.424	39.424
ENPHASE EN.	US29355A1079	STK	6.698	6.698
ENTEGRIS	US29362U1043	STK	4.999	4.999
GREENBRIER CO.	US3936571013	STK	13.975	13.975
IPG PHOTONICS	US44980X1090	STK	1.911	1.911
KENNAMETAL	US4891701009	STK	6.289	6.289
KEYSIGHT TECHN.	US49338L1035	STK	2.429	2.429
KRATON	US50077C1062	STK	7.091	7.091
LAM RESE.	US5128071082	STK	1.043	1.043
MGP INGREDIENTS (NEW)	US55303J1060	STK	4.351	4.351
MURPHY OIL	US6267171022	STK	7.878	7.878
NORDSTROM	US6556641008	STK	5.226	5.226
OMEGA FLEX	US6820951043	STK	2.082	2.082
OVERSTOCK.COM	US6903701018	STK	12.014	12.014
PACIRA BIOSCIEN.	US6951271005	STK	5.808	5.808

## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

PARSLEY ENER. 'A'	US7018771029	STK	11.252	11.252
POWER INTEGRATIONS	US7392761034	STK	2.388	2.388
RESOLUTE FOREST PRODUCTS	US76117W1099	STK	42.010	42.010
SABRE	US78573M1045	STK	9.251	9.251
SOUTHWESTERN EN.	US8454671095	STK	80.773	80.773
SPECTRUM PHARMA.	US84763A1088	STK	23.857	23.857
SPX	US7846351044	STK	6.232	6.232
SRC EN.	US78470V1089	STK	52.612	52.612
STAMPS.COM	US8528572006	STK	2.243	2.243
SYMANTEC	US8715031089	STK	10.088	10.088
TERADYNE	US8807701029	STK	3.903	3.903
WHITING PETRO.	US9663874090	STK	27.121	27.121
WOLVERINE WORLD WIDE	US9780971035	STK	8.011	8.011
WORTHINGTON IND.	US9818111026	STK	5.407	5.407

#### Australische Dollar

FREEDOM FOODS GR.	AU000000FNP3	STK	54.921	54.921
-------------------	--------------	-----	--------	--------

#### Canadische Dollar

BAYTEX EN.	CA07317Q1054	STK	156.001	156.001
CAMECO	CA13321L1085	STK	19.500	19.500
CORUS ENTERT 'B' (NON-VTG)	CA2208741017	STK	49.775	49.775
CRESCENT POINT EN.	CA22576C1014	STK	48.732	48.732
MEG EN.	CA5527041084	STK	45.043	45.043
SNC - LAVALIN GR.	CA78460T1057	STK	10.455	10.455

#### Schweizer Franken

AMS	AT0000A18XM4	STK	4.124	4.124
-----	--------------	-----	-------	-------

#### Dänische Kronen

DFDS	DK0060655629	STK	5.946	5.946
------	--------------	-----	-------	-------

#### Englische Pfund

FRASERS GR.	GB00B1QH8P22	STK	47.946	47.946
GO-AHEAD GR.	GB0003753778	STK	8.411	8.411
GREENE KING	GB00B0HZIP136	STK	14.000	-
GVC HOLD.	IM00B5VQMV65	STK	18.523	18.523
MARSTON'S	GB00B1JQDM80	STK	123.245	123.245
VESUVIUS	GB00B82YXW83	STK	36.080	36.080
VICTREX	GB0009292243	STK	6.541	6.541

#### Japanische Yen

ASICS	JP3118000003	STK	12.700	12.700
DAIICHIKOSHO	JP3475200006	STK	4.100	4.100
DIGITAL ARTS	JP3549020000	STK	2.700	2.700
DIP	JP3548640006	STK	10.500	10.500
JFE HOLD.	JP3386030005	STK	16.600	16.600

## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
LASERTEC	JP3979200007	STK	2.700	2.700
MAEDA KOSEN	JP3861250003	STK	11.400	11.400
MARUWA UNYU KIKAN	JP3879170003	STK	8.800	8.800
MITSUI MNG & S.	JP3888400003	STK	9.300	9.300
NICHICON	JP3661800007	STK	26.200	26.200
NOEVIR HOLD.	JP3760450001	STK	3.600	3.600
OBARA GR.	JP3197650009	STK	6.300	6.300
RAKUTEN	JP3967200001	STK	20.500	20.500
SCREEN HOLD.	JP3494600004	STK	4.000	4.000
SHOCHIKU CO.	JP3362800009	STK	1.300	1.300
SQUARE ENIX HOLD.	JP3164630000	STK	4.300	4.300
TAIYO HOLD.	JP3449100001	STK	6.900	6.900
TOKYO ELECTRON	JP3571400005	STK	1.300	1.300
ULVAC	JP3126190002	STK	5.100	5.100
UT GR.	JP3949500007	STK	10.100	10.100

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

#### Japanische Yen

DEMAE-CAN	JP3952870008	STK	14.700	14.700
HARMONIC DRIVE SYS.	JP3765150002	STK	5.600	5.600



## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>86,24 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### C-QUADRAT Quantic Global Flexible I

ISIN	DE000A2JQL75
Fondsvermögen (EUR)	5.125.041,20
Anteilwert (EUR)	102,50
Umlaufende Anteile (STK)	50.000,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### C-QUADRAT Quantic Global Flexible R

ISIN	DE000A2PEMA9
Fondsvermögen (EUR)	5.108.606,31
Anteilwert (EUR)	51,09
Umlaufende Anteile (STK)	100.000,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,50%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, 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 (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

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 (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils

verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

## ■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

### **C-QUADRAT Quantic Global Flexible (I)**

(ISIN DE000A2JQL75)

### **C-QUADRAT Quantic Global Flexible (R)**

(ISIN DE000A2PEMA9)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investment-Fonds-Gesetzes (InvFG) der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.

### **Zahlstelle sowie Vertriebsstelle in Österreich**

Hypo Vorarlberg Bank AG

Hypo-Passage 1

A-6900 Bregenz

Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- die wesentlichen Anlegerinformationen
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Fondsanteile werden in der österreichischen Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

### **Bestellung des steuerlichen Vertreters**

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater

A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

## ■ Firmenspiegel

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Stolkgasse 25-45, 50667 Köln  
 Telefon (02 21) 39095 - 0  
 Telefax (02 21) 39095 - 400  
 E-Mail: info@monega.de  
 Internet: www.monega.de  
 gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio.  
 haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio.  
 (Stand 31.12.2018)  
 gegründet: 11.12.1999



### Gesellschafter

DEVK Rückversicherungs- und  
 Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln

Sparda-Bank West eG, Düsseldorf

MoBet Beteiligungsgesellschaft, Köln

### Aufsichtsrat

Bernd Zens, Vorsitzender  
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen  
 Manfred Stevermann, stv. Vorsitzender  
 Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG  
 Prof. Dr. Jochen Axer  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
 Detlef Bierbaum  
 Bankier  
 Joachim Gallus  
 Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK Versicherungen  
 Ulrich Gericke  
 Managing Director der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  
 Martin Laubisch  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank  
 Berlin eG  
 Dietmar Scheel  
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen  
 Carola Schroeder  
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen

### Geschäftsführung

Bernhard Fänger  
 Christian Finke

### Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln  
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln  
 modifiziert verfügbare haftende  
 Eigenmittel: EURO 2.329.800.000,00  
 (Stand 31.12.2018)

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf

### Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main

### Sonstige Angaben

C-QUADRAT Quantic Global Flexible I  
 WKN: A2JQL7  
 ISIN: DE000A2JQL75

C-QUADRAT Quantic Global Flexible R  
 WKN: A2PEMA  
 ISIN: DE000A2PEMA9

