

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,82 % in der Anteilklasse I sowie von -0,90 % in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	6.118.839,07	100,38
1. Aktien	2.031.115,94	33,32
2. Anleihen	2.679.348,27	43,95
3. Zertifikate	927.515,73	15,22
4. Bankguthaben	433.512,10	7,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	47.347,03	0,78
II. Verbindlichkeiten	-23.094,76	-0,38
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.094,76	-0,38
III. Fondsvermögen	EUR 6.095.744,31	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	4.568.480,93	74,95
Aktien								EUR	1.974.126,14	32,39
CA3039011026	Fairfax Fin. Holdings		STK	39	52	13	CAD	2.000,7300	51.961,82	0,85
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.		STK	681	998	317	CAD	133,6800	60.624,03	0,99
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.		STK	695	919	224	CAD	89,5100	41.427,40	0,68
ES0132105018	Acerinox		STK	3.079	6.031	2.952	EUR	9,3200	28.696,28	0,47
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	1.681	953	893	EUR	31,3800	52.749,78	0,87
AT0000730007	Andritz		STK	1.188	1.188	0	EUR	48,6000	57.736,80	0,95
IT0000062072	Assicurazioni Generali		STK	1.931	2.487	556	EUR	27,2900	52.696,99	0,86
ES0105630315	Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25		STK	1.938	2.421	1.623	EUR	25,3500	49.128,30	0,81
ES0124244E34	Corporación Mapfre		STK	20.780	20.780	0	EUR	2,4420	50.744,76	0,83
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	3.424	4.923	1.499	EUR	16,7100	57.215,04	0,94
GRS145003000	GEK TERNA S.A.		STK	2.749	3.592	3.811	EUR	18,4800	50.801,52	0,83
DE0006335003	Krones		STK	398	525	377	EUR	119,8000	47.680,40	0,78
FI4000552526	Mandatum OYJ Registered Shares o.N.		STK	11.224	14.833	3.609	EUR	4,4430	49.868,23	0,82
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	103	148	45	EUR	493,0000	50.779,00	0,83
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		STK	3.651	4.835	1.184	EUR	13,6450	49.817,90	0,82
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.579	3.875	2.296	EUR	39,1300	61.786,27	1,01
PTSON0AM0001	Sonae		STK	51.756	77.802	26.046	EUR	0,9140	47.304,98	0,78
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.		STK	22.022	22.022	0	HKD	22,5000	61.256,54	1,00
HK0008011667	PCCW		STK	99.817	156.782	56.965	HKD	4,4500	54.913,33	0,90
JP3242800005	Canon		STK	1.900	1.900	0	JPY	5.193,0000	60.058,44	0,99
JP3215200001	Kanamoto Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.900	3.700	800	JPY	3.335,0000	58.870,26	0,97
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	3.200	3.200	0	JPY	2.913,0000	56.740,42	0,93
JP3419400001	Sekisui Chemical		STK	3.200	2.800	1.600	JPY	2.745,0000	53.468,06	0,88
JP3573000001	Tokyo Gas		STK	2.100	3.500	1.400	JPY	4.425,0000	56.563,29	0,93
JP3574200006	Tokyu		STK	5.100	5.100	0	JPY	1.691,5000	52.510,27	0,86
NO0010096985	Equinor ASA		STK	2.624	2.913	289	NOK	262,0000	58.041,09	0,95
NO0010063308	Telenor ASA		STK	5.645	6.979	1.334	NOK	127,2000	60.620,78	0,99
SGXE21576413	Genting Singapore Registered Shares DL -,10		STK	115.375	115.375	0	SGD	0,7650	62.360,46	1,02
US0538071038	Avnet		STK	1.115	1.115	0	USD	52,9200	56.619,30	0,93
US2774321002	Eastman Chemical		STK	631	848	217	USD	91,7400	55.546,65	0,91
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group		STK	181	181	0	USD	359,9500	62.515,90	1,03
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	359	359	0	USD	154,3300	53.163,62	0,87
US4891701009	Kennametal		STK	1.842	2.603	761	USD	24,1700	42.720,47	0,70
US59156R1086	MetLife		STK	627	832	205	USD	82,2500	49.484,96	0,81

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	126	169	43	USD	430,5300	52.052,76	0,85
US6819191064	Omnicom Group		STK	713	893	180	USD	86,4900	59.173,22	0,97
US74834L1008	Quest Diagnostics		STK	317	423	106	USD	152,6300	46.426,82	0,76
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.130.076,56	34,94
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2035)		EUR	80	80	0	%	77,9980	62.398,40	1,02
PTOTENOE0034	0.9000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)		EUR	116	116	0	%	81,5650	94.615,40	1,55
FR0013154044	1.2500% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	120	120	0	%	81,0100	97.212,00	1,59
ES0000012E69	1.8500% Spanien EO-Bonos 2019(35)		EUR	120	120	0	%	88,8165	106.579,80	1,75
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	181	61	180	%	100,4485	181.811,79	2,98
IE000LQ7YWY4	2.6000% Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)		EUR	120	120	0	%	99,5300	119.436,00	1,96
BE0000360694	2.8500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)		EUR	120	120	0	%	98,8750	118.650,00	1,95
PTOTESOE0021	2.8750% Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)		EUR	120	120	0	%	100,2300	120.276,00	1,97
FR001400QMF9	3.0000% Frankreich EO-OAT 2024(34)		EUR	120	120	0	%	98,4305	118.116,60	1,94
DE0001135275	4.0000% Bund Anl. 05/37		EUR	120	120	0	%	115,3450	138.414,00	2,27
FR0010371401	4.0000% Frankreich 06/38		EUR	120	120	0	%	106,6935	128.032,20	2,10
NL0000102234	4.0000% Niederlande 05/37		EUR	120	120	0	%	113,2760	135.931,20	2,23
AT0000A04967	4.1500% Österreich EO-MTN 144A 07/37		EUR	159	159	0	%	112,4195	178.747,01	2,93
ES0000012932	4.2000% Spanien 05/37		EUR	161	161	0	%	109,8505	176.859,31	2,90
FR0010070060	4.7500% Frankreich 04/35		EUR	155	155	0	%	113,4480	175.844,40	2,88
BE0000304130	5.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44		EUR	151	151	0	%	117,3195	177.152,45	2,91
Zertifikate								EUR	464.278,23	7,62
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	5.751	5.751	0	EUR	80,7300	464.278,23	7,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.069.499,01	17,55
Aktien								EUR	56.989,80	0,93
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.946	2.493	547	USD	30,5200	56.989,80	0,93
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	549.271,71	9,01
ES0000012N35	3.4500% Spanien EO-Obligaciones 2024(34)		EUR	174	174	0	%	103,2705	179.690,67	2,95
US91282CJJ18	4.5000% United States of America DL-Notes 2023(33)		USD	190	70	80	%	99,4883	181.382,46	2,98
US91282CJE21	5.0000% United States of America DL-Notes 2023(25)		USD	195	75	630	%	100,5801	188.198,58	3,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
									im Berichtszeitraum	
Zertifikate							EUR		463.237,50	7,60
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	5.615	0	5.944	EUR	82,5000	463.237,50	7,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR		5.637.979,94	92,49
Bankguthaben							EUR		433.512,10	7,11
EUR - Guthaben bei:							EUR		427.615,54	7,01
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	8.054,93				8.054,93	0,13	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	25,45				25,45	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	419.535,16				419.535,16	6,88	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		1.660,86	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CZK	195,54				7,75	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	0,97				0,13	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	14.396,02				1.215,38	0,02	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			PLN	26,64				6,24	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	4.950,35				431,36	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		4.235,70	0,07
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	2.847,68				1.697,62	0,03	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	521,33				347,17	0,01	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	997,70				1.062,00	0,02	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	69,71				84,11	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	243,51				30,10	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	99.081,00				603,10	0,01	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	199,24				9,45	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	2,63				1,42	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	0,80				0,57	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	417,03				400,16	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		47.347,03	0,78
Dividendenansprüche			EUR	2.368,25				2.368,25	0,04	
Quellensteueransprüche			EUR	312,26				312,26	0,01	
Zinsansprüche			EUR	44.666,52				44.666,52	0,73	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-23.094,76	-0,38
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-23.094,76				-23.094,76	-0,38
	Fondsvermögen						EUR	6.095.744,31	100,00
	Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I						EUR	1.007,01	
	Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R						EUR	24,93	
	Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I						STK	3.142,000	
	Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R						STK	117.605,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,677450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,828750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,460950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,088850	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	164,285000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,501650	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,076250	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,849000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,844850	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,268000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,476150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,939450	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,415350	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	25,219000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,042150	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BE0003764785	Ackermans & van Haaren	STK	225	225
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	958	958
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	42
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom. EO 1,50	STK	0	865
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	STK	0	38.920
JP3122800000	Amada	STK	0	3.600
JP3124400007	Amano Corp.	STK	0	1.600
CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	36.000
US0427351004	Arrow Electronics	STK	331	331
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK	0	38
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	4	12
NL0015001KT6	Brembo N.V. Aandelen op naam o.N.	STK	0	2.480
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	900	1.700
US1096961040	Brink s	STK	0	500
IT0001347308	BUZZI UNICEM	STK	0	527
JP3243600008	Canon Sales	STK	1.500	1.500
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	238	238
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi.	STK	0	55.300
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	77.700
US2058871029	ConAgra Foods	STK	2.829	2.829
ES0121975009	Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	STK	1.201	1.201
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	875
JP3551520004	Dentsu	STK	1.500	1.500
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	431	1.128
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	STK	887	887
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.	STK	400	2.900
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	2.365	10.087
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	23.486	23.486
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	4.191	4.191
AT0000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.105
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	251	551
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	STK	400	400
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	STK	400	400
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	STK	1.404	1.404
DE000A0Z2ZZ5	freenet	STK	2.608	2.608
NL00150003E1	Fugro N.V.	STK	0	1.866

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3813800004	Fuji Seal International	STK	2.200	2.200
JP3814000000	Fujifilm	STK	0	1.500
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	155	155
US4165151048	Hartford Finl	STK	0	400
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	STK	222	222
JP3788600009	Hitachi	STK	0	2.500
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK	0	1.200
JP3847000001	Hokkaido Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.100
US4370761029	Home Depot	STK	109	189
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	0	508
JP3146200005	Inaba Denkisangyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.500	2.500
ES0118594417	Indra Sistemas	STK	0	2.584
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	14.427
US45781M1018	Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.314	2.314
JP3146800002	Inui Global Logistics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	700
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	STK	0	2.400
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	6.458	6.458
JP3138400001	Izumi	STK	0	1.190
JP3386380004	J. Front Retailing	STK	0	3.080
AU000000JBH7	JB HI-FI	STK	0	937
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	0	2.500
DE000JST4000	JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	500
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	STK	0	1.906
JP3496400007	KDDI	STK	1.400	1.400
JP3258000003	Kirin Hldgs.	STK	4.100	4.100
NO0003033102	Kongsberg Automotive	STK	0	111.205
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	0	121
FI0009010854	Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50	STK	3.457	6.194
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	34
FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	STK	0	35
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	STK	1.222	2.822
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	STK	0	2.200
JP3919800007	Meidensha	STK	0	2.000
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK	2.000	2.000
JP3898400001	Mitsubishi	STK	0	945
US60871R2094	Molson Coors Brewing	STK	0	455
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	STK	0	7.657

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
GRS393503008	Mytilneos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,97	STK	0	445
PTPTI0AM0006	Navigator Company S.A.	STK	0	6.914
JP3706800004	Nihon Kohden Corp.	STK	0	1.890
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.800
JP3659200004	Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.200	1.200
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	282
JP3197650009	Obara Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.300	1.300
JP3188220002	Otsuka Holdings Company	STK	0	800
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.114
IT0003073266	Piaggio & C.	STK	0	8.274
JP3833300001	Pressance Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	2.500
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	0	2.500
US7443201022	Prudential	STK	0	300
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	0	3.200
CNE100001SG2	Qingdao Port Intl Co. Ltd.	STK	0	51.800
MX01Q0000008	Qualitas Controladora SAB d.CV Registered Shares o.N.	STK	0	5.985
PTREL0AM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1	STK	26.110	26.110
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	0	1.000
CNE100000494	Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	104.000
SE0000108227	SKF	STK	0	1.689
US8330341012	Snap-on	STK	156	156
FR0000120966	Société Bic	STK	61	836
BE0003470755	Solvay	STK	0	285
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	STK	0	935
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK	1.560	1.560
JP3399400005	Stanley Electric	STK	2.300	2.300
FR0000064271	STEF S.A. Actions Port. EO 1	STK	0	313
JP3409400003	Sumitomo Bakelite	STK	0	1.800
JP3407000003	Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	3.400	3.400
AU000000SUN6	Suncorp-Metway	STK	0	3.559
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	0	53
BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	STK	0	285
US87162W1009	Synnex Corp. Registered Shares DL -,001	STK	62	362
US87901J1051	TEGNA Inc.	STK	2.246	2.246
AT0000720008	Telekom Austria	STK	0	4.420
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	32.278	32.278
BE0003555639	Tessengerlo Chemie	STK	1.537	2.361

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
TH0902010014	Thai Beverage BA 1	STK	0	54.145
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	55
JP3621000003	Toray Industries	STK	8.500	8.500
JP3531800005	Tsugami	STK	0	3.200
JP3535800001	Tsumura & Co	STK	1.500	1.585
JP3158800007	Ube Industries	STK	0	2.000
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	1.049
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	STK	25	83
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	1.085
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	0	245
JP3939000000	Yamada Denki	STK	14.100	14.100
PTZON0AM0006	Zon Multimedia	STK	9.254	9.254
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	STK	929	929

Verzinsliche Wertpapiere

CH0127181169	1.5000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(42)	CHF	0	500
--------------	---	-----	---	-----

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

MXP001391012	Alea S.A.B de C.V. Registered Shares o.N.	STK	0	5.005
SG1T06929205	China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25	STK	0	65.500
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	STK	0	400
JP3809200003	Fuji Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	1.900
NZKMDE0001S3	KMD Brands Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	36.804
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	96
US6284641098	Myers Industries Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.200
US6710441055	OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	300
US7818462092	Rush Enterprises	STK	0	750
JP3420200002	Sekisui Jushi Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	2.200
US8472151005	SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	STK	2.039	2.039
JP3943000004	Yamabiko Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	3.400
JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	3.815

Verzinsliche Wertpapiere

SG7S30941627	3.0000% Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24)	SGD	0	200
--------------	--	-----	---	-----

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AT0000746979	Apollo New World Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	ANT	0	223
LU1817796243	BGF-Sust.Em.Mkts Corp.Bd Act. Nom. A2 EUR Acc. oN	ANT	0	7.768
LU0304976276	BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile R o.N.	ANT	0	1
LU0150855509	BlueBay-High Yield Bond Fd (Base Class)	ANT	0	118

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
LU1663875406	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile TFC o.N.	ANT	0	678
LU0607516928	Invesco Emerg. Mark. Corp. Bd Act. Nom. A Acc. EUR-H. o.N.	ANT	0	1
IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN	ANT	0	19.000
LU1026242203	MS Inv Fds-Em.Mkts Corp.Debt Actions Nominatives ZH EUR oN	ANT	0	1.707
LU0849400030	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Acc EUR o.N.	ANT	0	321
LU0415181899	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile I-A1-Acc o.N.	ANT	0	1
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT	0	2.367

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.815
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index				
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,49

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	EUR	1.007,01
Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	EUR	24,93
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	STK	3.142,000
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	STK	117.605,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R
ISIN	DE000A2DTL37	DE000A2DTL45
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2017	01.12.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,10%p.a.	1,21%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST