

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

31. Dezember 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,48%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. 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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.566.773,91</b>	<b>100,29</b>
1. Aktien	10.191.605,94	96,73
2. Bankguthaben	368.051,80	3,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.116,17	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.111,75</b>	<b>-0,29</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.111,75	-0,29
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 10.536.662,16</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>10.003.825,35</b>	<b>94,94</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>10.003.825,35</b>	<b>94,94</b>
CA09076P1045	Bird Construction Inc.		STK	3.510	0	990	CAD	26,1800	61.193,89	0,58
CA6568111067	North American Constr.Gr.Ltd.		STK	3.615	2.015	0	CAD	30,4800	73.376,09	0,70
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	714	714	0	CAD	156,0300	74.188,67	0,70
GRS495003006	Aegean Airlines S.A.		STK	7.732	4.368	0	EUR	10,1000	78.093,20	0,74
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	410	221	19	EUR	566,0000	232.060,00	2,20
ES0125140A14	Ercros S.A.		STK	15.704	2.712	0	EUR	3,5350	55.513,64	0,53
ES0130625512	Grupo Empresarial Ence SA		STK	20.583	4.583	0	EUR	3,0700	63.189,81	0,60
NL0009269109	Heijmans N.V.		STK	4.232	0	487	EUR	31,2000	132.038,40	1,25
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	2.642	13	0	EUR	31,8200	84.068,44	0,80
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.		STK	21.280	0	17.171	EUR	2,9280	62.307,84	0,59
FI4000252127	Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.		STK	8.099	8.099	0	EUR	10,4600	84.715,54	0,80
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	45.980	0	4.331	GBP	1,4900	82.666,91	0,78
GB0005630420	Mears Group PLC		STK	13.531	0	3.063	GBP	3,6350	59.348,65	0,56
NGSEPLAT0008	Seplat Energy PLC Reg. Shares (DI)(WI) NA -,50		STK	28.322	0	0	GBP	1,9200	65.614,77	0,62
GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC		STK	98.673	0	19.326	GBP	0,5920	70.484,97	0,67
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC		STK	30.529	0	7.018	GBP	1,5320	56.434,91	0,54
KYG2110P1000	China Shineway Pharmac.Grp Ltd		STK	85.307	13.307	0	HKD	9,5700	100.927,57	0,96
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutic.Group Ltd.		STK	119.796	0	73.204	HKD	7,8000	115.518,13	1,10
KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging		STK	212.600	93.600	0	HKD	2,5800	67.810,38	0,64
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.		STK	153.153	0	34.847	HKD	7,2800	137.838,36	1,31
JP3101600009	Aisan Industry Co. Ltd.		STK	8.200	0	8.900	JPY	1.743,0000	86.998,81	0,83
JP3125600001	Araya Industrial Co. Ltd.		STK	3.000	0	3.000	JPY	5.100,0000	93.130,84	0,88
JP3779000003	Bando Chemical Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.100	500	0	JPY	1.930,0000	59.914,17	0,57
JP3528200003	Chori Co. Ltd.		STK	3.800	0	3.800	JPY	3.895,0000	90.093,44	0,86
JP3487600003	Daitron Co. Ltd.		STK	3.300	1.200	0	JPY	2.700,0000	54.235,02	0,51
JP3130400009	Eagle Industry Co. Ltd.		STK	6.492	2.300	4.208	JPY	2.060,0000	81.404,39	0,77
JP3688350002	Eslead Corp.		STK	2.800	0	0	JPY	4.530,0000	77.207,29	0,73
JP3161160001	Exedy Corp.		STK	2.801	0	3.299	JPY	4.395,0000	74.933,16	0,71
JP3694000005	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	15.000	14.000	0	JPY	679,0000	61.995,92	0,59
JP3386410009	JVC Kenwood Corp.		STK	20.500	0	60.100	JPY	1.770,5000	220.928,57	2,10
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.		STK	3.800	2.600	0	JPY	2.924,0000	67.633,69	0,64
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.		STK	15.500	0	4.800	JPY	1.178,0000	111.142,22	1,05
JP3894000003	Mitsui Matsushima Co. Ltd.		STK	3.030	1.830	0	JPY	3.890,0000	71.745,44	0,68
JP3924000007	Mory Industries Inc.		STK	2.600	0	900	JPY	4.955,0000	78.418,60	0,74
JP3674400001	Nissin Corp.		STK	2.100	0	300	JPY	4.605,0000	58.864,17	0,56

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
JP3170180008	O-Well Corporation		STK	11.000	1.000	0	JPY	916,0000	61.332,44	0,58
JP3313200002	Sakai Heavy Industries Ltd.		STK	3.800	1.900	300	JPY	2.394,0000	55.374,50	0,53
JP3424400004	Senshu Electric Co. Ltd		STK	1.900	400	0	JPY	5.020,0000	58.057,64	0,55
JP3369500008	Shirai Electronics Ind. Co.Ltd		STK	23.200	0	3.200	JPY	586,0000	82.753,75	0,79
JP3405600002	Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd.		STK	3.400	0	2.800	JPY	4.770,0000	98.718,69	0,94
JP3345400000	Sun-Wa Technos Corp.		STK	8.900	0	5.000	JPY	2.261,0000	122.487,75	1,16
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.		STK	5.600	1.600	0	JPY	1.687,0000	57.504,95	0,55
JP3553200001	Toho Co. Ltd.		STK	4.200	0	4.000	JPY	2.973,0000	76.005,72	0,72
JP3538690003	TSI Holdings Co. Ltd.		STK	10.300	500	0	JPY	1.062,0000	66.583,07	0,63
JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc.		STK	11.200	0	11.900	JPY	1.240,0000	84.536,02	0,80
PLMSTSD00019	Polimex-Mostostal S.A. Inhaber-Aktien ZY 2		STK	119.010	42.936	11.704	PLN	1,8860	52.589,70	0,50
RU000A0B88G6	Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd Registered Shares RL 1		STK	398.700	0	0	RUB	3,9480	14.706,87	0,14
RU000A0JP2W1	Far-Eastern Energy Co. PJSC Registered Shares RL 1		STK	7.229.000	0	0	RUB	0,1476	9.969,23	0,09
RU000A0B9BV2	KuibyshevAzot PJSC Registered Shares RL 1		STK	6.380	0	0	RUB	58,0000	3.457,37	0,03
RU000A0DKXV5	Mechel PAO Registered Shares RL 10		STK	17.300	0	0	RUB	16,6600	2.692,89	0,03
RU000A0JNMZ0	Quadra - Power Generation PJSC Registered Shares RL -,01		STK	1.457.849.984	0	0	RUB	0,0022	29.516,76	0,28
RU000A0JPR50	Seligdar Registered Shares RL 1		STK	41.600	0	0	RUB	8,9100	3.463,12	0,03
RU000A0B6NK6	TMK PAO Registered Shares RL 10		STK	28.000	0	0	RUB	12,1080	3.167,58	0,03
SE0008321921	BE Group AB		STK	17.536	9.688	0	SEK	44,6000	68.150,52	0,65
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.		STK	13.074	0	2.226	SEK	63,8000	72.683,02	0,69
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.448	1.630	182	USD	125,1900	173.943,41	1,65
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.246	1.418	172	USD	192,7600	230.464,87	2,19
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.114	1.266	152	USD	223,7500	239.176,22	2,27
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	259	259	0	USD	216,9900	53.927,37	0,51
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.028	1.150	122	USD	255,5900	252.119,68	2,39
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	1.215	1.215	0	USD	166,8300	194.500,26	1,85
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A		STK	623	1.244	621	USD	335,1700	200.365,50	1,90
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New		STK	1.505	1.746	241	USD	129,2000	186.581,59	1,77
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.271	1.271	0	USD	241,7500	294.836,88	2,80
US16936R1059	China Automotive Systems Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	17.689	8.389	0	USD	4,0400	68.573,20	0,65
US24703L2025	Dell Technologies Inc.		STK	1.571	2.015	444	USD	117,3300	176.870,34	1,68
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.		STK	791	183	5	USD	255,6300	194.025,17	1,84
US3364331070	First Solar Inc.		STK	408	408	0	USD	182,6300	71.499,34	0,68
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	3.867	667	300	USD	13,9100	51.614,42	0,49
US3722842081	Genie Energy Ltd. Registered Shares B DL -,01		STK	5.666	466	0	USD	15,4000	83.727,29	0,79

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Class A o.N.		STK	1.227	1.392	165	USD	203,4500	239.536,68	2,27
US4364401012	Hologic Inc.		STK	1.041	1.041	0	USD	72,6000	72.519,89	0,69
US4612021034	Intuit Inc.		STK	314	357	43	USD	638,5700	192.401,27	1,83
US4663131039	Jabil Circuit		STK	862	0	0	USD	145,9200	120.695,72	1,15
US4824801009	KLA Corp.		STK	301	142	28	USD	644,8100	186.237,88	1,77
US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.359	1.159	0	USD	18,7200	60.337,26	0,57
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	387	436	49	USD	599,8100	222.738,06	2,11
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	552	620	68	USD	430,5300	228.040,65	2,16
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA		STK	1.087	1.087	0	USD	330,0000	344.201,89	3,27
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.581	1.581	0	USD	137,0100	207.851,85	1,97
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	793	793	0	USD	157,2400	119.648,15	1,14
US7493604000	RCM Technologies Inc. Registered Shares DL -,05		STK	3.098	598	0	USD	23,1700	68.877,47	0,65
MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc. Registered Shares DL -,001		STK	18.506	6.476	5.270	USD	3,5700	63.394,35	0,60
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	207	267	60	USD	1.081,4600	214.808,06	2,04
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	1.057	1.057	0	USD	108,1800	109.721,50	1,04
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	748	748	0	USD	158,6500	113.870,56	1,08
MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	4.140	1.519	0	USD	14,8500	58.992,47	0,56
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	1.066	1.212	146	USD	201,6300	206.244,38	1,96
BMG8726T1053	Teekay Corp. Registered Shares DL-,001		STK	7.738	7.738	0	USD	6,7100	49.821,98	0,47
US8807701029	Teradyne		STK	527	527	0	USD	128,5400	65.000,80	0,62
US8825081040	Texas Instruments		STK	830	830	0	USD	191,1800	152.261,57	1,45
US92276F1003	Ventas		STK	1.002	1.002	0	USD	58,8900	56.621,20	0,54
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	1.141	1.141	0	USD	184,5600	202.065,88	1,92
ZAE000058723	DRDGold Ltd. Registered Shares o.N.		STK	126.452	0	77.994	ZAR	16,3000	105.922,80	1,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>187.387,78</b>	<b>1,78</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>187.387,78</b>	<b>1,78</b>
US0044981019	ACI Worldwide		STK	1.875	1.875	0	USD	51,9000	93.376,67	0,89
US7391281067	POWELL INDUSTRIES		STK	424	424	0	USD	231,0700	94.011,11	0,89
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>392,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>392,81</b>	<b>0,00</b>
GB00BQS92151	Prax Exploration & Production Def.Cons.Units 2 Cash paym.		STK	447.845	0	0	GBP	0,0000	0,54	0,00
US55328R1095	Tingo Group Inc. Registered Shares DL -,001		STK	56.000	0	0	USD	0,0073	392,27	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>10.191.605,94</b>	<b>96,73</b>

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>368.051,80</b>	<b>3,49</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	<b>115.360,49</b>	<b>1,09</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	115.360,49				115.360,49	1,09
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							EUR	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	4,47				0,60	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	42,55				3,59	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		PLN	0,97				0,23	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	43,30				3,77	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	<b>252.683,12</b>	<b>2,40</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	239,39				142,71	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	937,22				624,13	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	0,46				0,49	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	2.720,27				3.282,38	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	52,79				6,53	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ILS	1.394,72				363,35	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	16.853.166,00				102.584,93	0,97
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN	156,22				7,41	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		RUB	20.672,24				193,15	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SGD	78.955,21				55.784,94	0,53
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	92.377,34				88.641,12	0,84
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	20.470,66				1.051,98	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>7.116,17</b>	<b>0,07</b>
	Dividendenansprüche		EUR	7.116,17				7.116,17	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-30.111,75</b>	<b>-0,29</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-30.111,75				-30.111,75	-0,29
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>10.536.662,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R</b>							EUR	<b>30,16</b>	
<b>Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R</b>							STK	<b>349.317,955</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, 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)
Neuer Schekel	(ILS)	3,838551	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,844850	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,268000	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	107,029400	=	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)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,459150	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0063513081	Adams Resources & Energy Inc.	STK	0	800
JP3100600000	Ahresty Corp.	STK	2.800	14.500
PLARTPR00012	Arctic Paper S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	STK	5.497	12.720
JP3118400005	Ashimori Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	900	4.400
JP3389640008	Asia Pile Holdings Corp.	STK	0	29.300
NO0003094104	Belships ASA Navne-Aksjer NK 2	STK	14.612	29.792
JP3359000001	CMIC Holdings Co. Ltd	STK	0	3.900
PLCNTSL00014	Cognor Holding S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,50	STK	0	67.462
GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	STK	12.546	21.401
JP3475800003	Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.	STK	0	8.400
DE0006305006	DEUTZ AG	STK	0	4.479
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.	STK	0	4.200
JP3457690000	Elematec Corp.	STK	2.000	5.100
JP3169600008	ENDO Lighting Corp.	STK	400	11.700
JP3166950000	F-Tech Inc.	STK	3.300	19.100
SG1I44882534	Food Empire Holdings Ltd. Registered Shares SD -,05	STK	37.000	75.600
JP3824000008	Futaba Industrial	STK	100	12.200
JP3307800007	Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.	STK	500	2.300
US38246G1085	GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	9.828	9.828
JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	STK	0	9.500
IT0001413837	IMMSI S.p.A.	STK	45.818	91.575
JP3211800002	Katakura & Co-op Agri Corp.	STK	3.200	8.400
JP3213800000	Kato Works Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.900	8.500
JP3220200004	Kayaba Industry Co. Ltd.	STK	0	2.200
JP3293350009	Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd.	STK	0	5.800
JP3305800009	Komori Corp.	STK	0	11.900
JP3247400009	Kyoei Steel Ltd.	STK	0	7.100
JP3981000007	Look Holdings Inc.	STK	1.300	3.300
CA5734591046	Martinrea International Inc.	STK	0	2.800
PLMRBUD00015	Mirbud S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	STK	0	40.881
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	STK	2.049	28.793
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	STK	0	7.800
JP3664400003	Nichimo Co. Ltd.	STK	0	4.000
JP3665600007	Nichireki Co. Ltd.	STK	0	10.000
JP3734400009	Nihon Denkei Co. Ltd.	STK	500	4.800
JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd.	STK	0	2.800

## 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
JP3970700005	NPR-Riken Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	4.000
BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	5.842
JP3203500008	Onward Kashiyama Co. Ltd.	STK	300	16.400
BMG6891L1054	Pangaea Logistics Sol.Ltd. Registered Shares DL -,0001	STK	0	17.000
AT0000609607	Porr AG	STK	0	8.820
JP3833600004	Press Kogyo	STK	5.300	16.000
US7473011093	Quad Graphics Inc. Registered Shares Cl.A	STK	0	13.800
US7476191041	Quanex Building Products Corp. Registered Shares DL-,01	STK	520	520
US7476191041	Quanex Building Products Corp. Registered Shares DL-,01	STK	520	520
JP3975800008	Ryobi Ltd.	STK	0	4.300
JP3975410006	Ryoyo Ryosan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.500	3.480
JP3323600001	San-Ai Obbli Co. Ltd.	STK	400	4.300
JP3330900006	Sanko Gosei Ltd.	STK	8.300	43.900
JP3162640001	SK-Electronics Co. Ltd.	STK	0	10.900
MHY816691064	Stealthgas Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	10.700
US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	STK	0	11.500
JP3448800007	Taiheiyu Kouhatsu Inc.	STK	2.300	11.400
JP3558000000	Toa Road Corp.	STK	0	11.000
JP3584600005	Tokyo Tekko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.100
JP3620600001	Toli Corp.	STK	0	86.600
JP3154850006	UEX Ltd.	STK	0	20.500
JP3952550006	Unipres Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.100	7.900
JP3934350004	Yamae Group Holdings Co. Ltd.	STK	0	4.400
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00191G1031	Arc Document Solutions Inc.	STK	11.002	22.202
SG1DG3000004	Best World International Ltd.	STK	0	59.300
AU000000MRM7	MMA Offshore Ltd.	STK	0	37.122
US69036R8631	Overseas Shipholding Group Inc A	STK	0	24.500
SE0003756758	Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N.	STK	74	3.981
MHY8564W1030	Teekay	STK	638	7.738
GB00B29H4253	Tyman PLC	STK	0	9.095

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
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR				13.538
ESTX 50 Index (Price) (EUR)					
Nasdaq-100 Index					
Russell 2000 Index					
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)					

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,73

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 MEGATRENDS dynamisch global R	EUR	30,16
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	STK	349.317,955

### 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 HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
Fuhlentwiete 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**