

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	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 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +10,17 %.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.198.338,64	101,28
1. Aktien	10.169.609,34	100,99
2. Bankguthaben	11.822,40	0,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.906,90	0,17
II. Verbindlichkeiten	-128.821,94	-1,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-128.821,94	-1,28
III. Fondsvermögen	EUR 10.069.516,70	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.788.233,41	97,21
Aktien							EUR	9.788.233,41	97,21
AU000000MRM7	MMA Offshore Ltd.		STK	37.122	0	0	AUD 1,9050	43.681,03	0,43
CA09076P1045	Bird Construction Inc.		STK	4.500	0	0	CAD 14,4000	44.248,69	0,44
CA5734591046	Martinrea International Inc.		STK	2.800	0	0	CAD 14,3700	27.475,16	0,27
CA6568111067	North American Constr.Gr.Ltd.		STK	1.600	0	0	CAD 27,6700	30.231,14	0,30
GRS495003006	Aegean Airlines S.A.		STK	3.364	0	0	EUR 11,1800	37.609,52	0,37
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	208	208	0	EUR 476,7000	99.153,60	0,98
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	4.479	0	0	EUR 4,7840	21.427,54	0,21
ES0125140A14	Ercros S.A.		STK	12.992	0	0	EUR 2,6850	34.883,52	0,35
ES0130625512	Grupo Empresarial Ence SA		STK	16.000	0	0	EUR 2,9080	46.528,00	0,46
NL0009269109	Heijmans N.V.		STK	4.522	0	0	EUR 12,1800	55.077,96	0,55
IT0001413837	IMMSI S.p.A.		STK	45.757	0	0	EUR 0,5720	26.173,00	0,26
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	2.629	2.629	0	EUR 37,6650	99.021,29	0,98
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.		STK	38.451	0	0	EUR 4,0000	153.804,00	1,53
AT0000609607	Porr AG		STK	8.820	0	0	EUR 12,8800	113.601,60	1,13
GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC		STK	8.855	0	0	GBP 2,1740	22.132,41	0,22
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	50.311	0	0	GBP 1,0840	62.700,76	0,62
GB0005630420	Mears Group PLC		STK	16.594	0	0	GBP 3,1000	59.141,64	0,59
NGSEPLAT0008	Seplat Energy PLC Reg. Shares (DI)(WI) NA -,50		STK	28.322	28.322	0	GBP 1,2410	40.408,83	0,40
GB00B29H4253	Tyman PLC		STK	9.095	0	0	GBP 3,1250	32.676,34	0,32
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC		STK	37.547	0	0	GBP 1,4360	61.988,38	0,62
BMG2122L1054	China Electr. Huada Tech. Co.		STK	196.000	0	0	HKD 1,3400	30.264,34	0,30
KYG2110P1000	China Shineway Pharmac.Grp Ltd		STK	72.000	0	0	HKD 7,1300	59.155,12	0,59
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutic.Group Ltd.		STK	193.000	72.000	0	HKD 4,7900	106.527,85	1,06
KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging		STK	119.000	0	0	HKD 1,9100	26.190,92	0,26
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.		STK	188.000	0	0	HKD 3,8400	83.187,76	0,83
JP3100600000	Ahresty Corp.		STK	11.700	0	0	JPY 702,0000	52.485,14	0,52
JP3101600009	Aisan Industry Co. Ltd.		STK	17.100	5.800	0	JPY 1.177,0000	128.613,33	1,28
JP3125600001	Araya Industrial Co. Ltd.		STK	6.000	0	2.300	JPY 2.889,0000	110.767,46	1,10
JP3118400005	Ashimori Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.500	3.500	0	JPY 2.009,0000	44.932,58	0,45
JP3389640008	Asia Pile Holdings Corp.		STK	29.300	0	0	JPY 697,0000	130.500,99	1,30
JP3779000003	Bando Chemical Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.600	4.600	0	JPY 1.543,0000	45.356,25	0,45
JP3528200003	Chori Co. Ltd.		STK	7.600	0	0	JPY 2.814,0000	136.663,05	1,36
JP3359000001	CMIC Holdings Co. Ltd		STK	3.900	0	0	JPY 2.649,0000	66.017,64	0,66
JP3475800003	Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.		STK	8.400	5.600	0	JPY 1.922,0000	103.168,25	1,02
JP3487600003	Daitron Co. Ltd.		STK	2.100	0	0	JPY 2.803,0000	37.614,54	0,37
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.		STK	4.200	0	0	JPY 2.060,0000	55.287,88	0,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3130400009	Eagle Industry Co. Ltd.		STK	8.400	3.800	0	JPY	1.588,0000	85.239,95	0,85
JP3457690000	Elematec Corp.		STK	3.100	0	0	JPY	1.743,0000	34.528,08	0,34
JP3169600008	ENDO Lighting Corp.		STK	11.300	5.300	0	JPY	1.195,0000	86.289,86	0,86
JP3688350002	Eslead Corp.		STK	2.800	0	0	JPY	3.405,0000	60.924,02	0,61
JP3161160001	Exedy Corp.		STK	6.100	2.800	0	JPY	2.562,0000	99.867,08	0,99
JP3166950000	F-Tech Inc.		STK	15.800	7.000	0	JPY	636,0000	64.213,69	0,64
JP3824000008	Futaba Industrial		STK	12.100	12.100	0	JPY	798,0000	61.702,35	0,61
JP3385860006	GMB Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.200	4.200	0	JPY	1.147,0000	30.784,08	0,31
JP3307800007	Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.800	1.800	0	JPY	4.590,0000	52.795,71	0,52
JP3802700009	Helios Techno Holding Co. Ltd.		STK	11.100	0	9.800	JPY	507,0000	35.962,04	0,36
JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd.		STK	9.500	0	0	JPY	1.192,0000	72.362,45	0,72
JP3694000005	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	1.000	0	0	JPY	4.935,0000	31.535,56	0,31
JP3386410009	JVC Kenwood Corp.		STK	80.600	0	13.500	JPY	739,0000	380.621,13	3,78
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.		STK	1.200	0	0	JPY	6.160,0000	47.236,25	0,47
JP3219400003	Kamei Corp.		STK	1.800	0	15.700	JPY	1.711,0000	19.680,49	0,20
JP3211800002	Katakura & Co-op Agri Corp.		STK	5.200	0	0	JPY	1.060,0000	35.222,70	0,35
JP3213800000	Kato Works Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.600	5.600	0	JPY	1.243,0000	44.480,80	0,44
JP3220200004	Kayaba Industry Co. Ltd.		STK	2.200	1.300	0	JPY	4.895,0000	68.815,90	0,68
JP3293350009	Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	5.800	0	5.700	JPY	686,0000	25.425,27	0,25
JP3305800009	Komori Corp.		STK	11.900	0	0	JPY	1.126,0000	85.624,64	0,85
JP3247400009	Kyoei Steel Ltd.		STK	7.100	3.400	0	JPY	1.984,0000	90.014,70	0,89
JP3981000007	Look Holdings Inc.		STK	2.000	0	1.800	JPY	2.309,0000	29.509,87	0,29
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.		STK	20.300	0	0	JPY	1.144,0000	148.400,54	1,47
JP3894000003	Mitsui Matsushima Co. Ltd.		STK	1.200	0	0	JPY	2.630,0000	20.167,42	0,20
JP3924000007	Mory Industries Inc.		STK	3.500	0	0	JPY	4.200,0000	93.935,71	0,93
JP3913400002	Muto Seiko Co.		STK	1.200	4.200	19.100	JPY	1.879,0000	14.408,59	0,14
JP3664400003	Nichimo Co. Ltd.		STK	4.000	2.000	0	JPY	2.020,0000	51.632,69	0,51
JP3665600007	Nichireki Co. Ltd.		STK	10.000	3.600	0	JPY	2.409,0000	153.939,55	1,53
JP3734400009	Nihon Denkei Co. Ltd.		STK	4.300	0	0	JPY	1.870,0000	51.383,47	0,51
JP3674400001	Nissan Corp.		STK	2.400	0	0	JPY	2.403,0000	36.853,47	0,37
JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd.		STK	2.800	1.400	0	JPY	5.330,0000	95.367,12	0,95
JP3970700005	NPR-Riken Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.000	4.000	0	JPY	2.175,0000	55.594,61	0,55
JP3170180008	O-Well Corporation		STK	10.000	0	0	JPY	811,0000	51.824,40	0,51
JP3203500008	Onward Kashiyama Co. Ltd.		STK	16.100	0	0	JPY	485,0000	49.897,76	0,50
JP3833600004	Press Kogyo		STK	10.700	10.700	0	JPY	571,0000	39.042,11	0,39
JP3967450002	Rasa Corporation		STK	8.600	0	5.600	JPY	1.498,0000	82.323,47	0,82
JP3975800008	Ryobi Ltd.		STK	4.300	0	0	JPY	2.646,0000	72.706,24	0,72

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3975400007	Ryosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.500	1.500	0	JPY	4.660,0000	44.667,39	0,44
JP3313200002	Sakai Heavy Industries Ltd.		STK	2.200	0	0	JPY	5.950,0000	83.647,52	0,83
JP3323600001	San-Ai Obbli Co. Ltd.		STK	3.900	0	0	JPY	1.612,0000	40.173,81	0,40
JP3330900006	Sanko Gosei Ltd.		STK	35.600	9.500	0	JPY	499,0000	113.517,80	1,13
JP3424400004	Senshu Electric Co. Ltd		STK	1.500	0	0	JPY	3.230,0000	30.960,44	0,31
JP3369500008	Shirai Electronics Ind. Co.Ltd		STK	26.400	0	9.600	JPY	513,0000	86.543,55	0,86
JP3162640001	SK-Electronics Co. Ltd.		STK	10.900	0	0	JPY	3.895,0000	271.298,49	2,69
JP3405600002	Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd.		STK	6.200	0	1.200	JPY	4.965,0000	196.709,05	1,95
JP3345400000	Sun-Wa Technos Corp.		STK	13.900	0	0	JPY	2.191,0000	194.612,44	1,93
JP3448800007	Taiheiyo Kouhatsu Inc.		STK	9.100	0	0	JPY	791,0000	45.997,19	0,46
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.		STK	4.000	0	0	JPY	1.640,0000	41.919,61	0,42
JP3558000000	Toa Road Corp.		STK	2.200	0	0	JPY	6.630,0000	93.207,23	0,93
JP3553200001	Toho Co. Ltd.		STK	8.200	0	0	JPY	2.792,0000	146.299,44	1,45
JP3584600005	Tokyo Tekko Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.100	2.100	0	JPY	4.225,0000	56.696,91	0,56
JP3620600001	Toli Corp.		STK	86.600	19.600	0	JPY	317,0000	175.424,63	1,74
JP3538690003	TSI Holdings Co. Ltd.		STK	9.800	0	0	JPY	727,0000	45.527,51	0,45
JP3154850006	UEX Ltd.		STK	20.500	0	4.600	JPY	1.164,0000	152.482,59	1,51
JP3952550006	Unipres Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.800	5.800	0	JPY	954,0000	35.358,17	0,35
JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc.		STK	23.100	0	0	JPY	1.048,0000	154.698,70	1,54
JP3934350004	Yamae Group Holdings Co. Ltd.		STK	4.400	0	0	JPY	3.785,0000	106.422,14	1,06
NO0003094104	Belships ASA Navne-Aksjer NK 2		STK	15.180	0	0	NOK	18,4200	24.828,02	0,25
NO0010791353	MPC Container Ships ASA		STK	26.744	0	0	NOK	13,3650	31.737,74	0,32
BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.842	0	0	NOK	56,3000	29.204,55	0,29
PLARTPR00012	Arctic Paper S.A. Inhaber-Aktien ZY 1		STK	7.223	0	7.655	PLN	22,3000	37.189,41	0,37
PLCNTSL00014	Cognor Holding S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,50		STK	67.462	23.391	0	PLN	8,3900	130.682,65	1,30
PLMRBUD00015	Mirbud S.A. Inhaber-Aktien ZY -, 10		STK	40.881	27.295	0	PLN	8,1000	76.454,54	0,76
PLMSTSD00019	Polimex-Mostostal S.A. Inhaber-Aktien ZY 2		STK	87.778	0	0	PLN	4,1350	83.802,69	0,83
RU000A0B88G6	Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd Registered Shares RL 1		STK	398.700	0	0	RUB	3,9480	15.834,26	0,16
RU000A0JP2W1	Far-Eastern Energy Co. PJSC Registered Shares RL 1		STK	7.229.000	0	0	RUB	0,1476	10.733,44	0,11
RU000A0B9BV2	KuibyshevAzot PJSC Registered Shares RL 1		STK	6.380	0	0	RUB	58,0000	3.722,40	0,04
RU000A0DKXV5	Mechel PAO Registered Shares RL 10		STK	17.300	0	0	RUB	16,6600	2.899,31	0,03
RU000A0JNMZ0	Quadra - Power Generation PJSC Registered Shares RL -,01		STK	1.457.849.984	0	0	RUB	0,0022	31.779,43	0,32
RU000A0JPR50	Seligdar Registered Shares RL 1		STK	41.600	0	0	RUB	8,9100	3.728,60	0,04
RU000A0B6NK6	TMK PAO Registered Shares RL 10		STK	28.000	0	0	RUB	12,1080	3.410,40	0,03
SE0008321921	BE Group AB		STK	7.848	0	0	SEK	72,4500	51.456,36	0,51

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.		STK	15.300	15.300	0	SEK	73,6000	101.908,61	1,01
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	7.800	7.800	0	SEK	71,0400	50.146,34	0,50
SG1DG3000004	Best World International Ltd.		STK	59.300	0	23.000	SGD	1,7400	70.566,27	0,70
SG1I44882534	Food Empire Holdings Ltd. Registered Shares SD -,05		STK	38.600	0	0	SGD	1,1400	30.094,38	0,30
US0063513081	Adams Resources & Energy Inc.		STK	800	0	0	USD	25,1600	18.121,91	0,18
US00191G1031	Arc Document Solutions Inc.		STK	11.200	0	0	USD	3,1400	31.662,92	0,31
US16936R1059	China Automotive Systems Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	9.300	0	5.600	USD	3,2950	27.589,36	0,27
MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.		STK	1.000	0	0	USD	54,9400	49.464,30	0,49
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	3.500	0	0	USD	16,4800	51.931,21	0,52
US3722842081	Genie Energy Ltd. Registered Shares B DL -,01		STK	5.200	0	0	USD	28,8700	135.161,61	1,34
US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	4.100	500	0	USD	157,7100	582.165,30	5,78
US4663131039	Jabil Circuit		STK	862	862	0	USD	127,9800	99.323,63	0,99
US4824801009	KLA Corp.		STK	187	187	0	USD	586,2700	98.705,76	0,98
US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.200	0	0	USD	23,0900	45.735,12	0,45
US69036R8631	Overseas Shipholding Group Inc A		STK	24.500	11.200	0	USD	5,2400	115.584,77	1,15
BMG6891L1054	Pangaea Logistics Sol.Ltd. Registered Shares DL -,0001		STK	17.000	0	0	USD	8,2100	125.659,49	1,25
US7473011093	Quad Graphics Inc. Registered Shares Cl.A		STK	13.800	0	8.200	USD	5,5900	69.453,50	0,69
US7493604000	RCM Technologies Inc. Registered Shares DL -,05		STK	2.500	2.500	0	USD	29,9500	67.412,44	0,67
MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc. Registered Shares DL -,001		STK	17.300	0	0	USD	3,9700	61.835,78	0,61
MHY816691064	Stealthgas Inc. Registered Shares DL -,01		STK	10.700	10.700	0	USD	6,4400	62.040,15	0,62
US86722A1034	Suncoke Energy Inc.		STK	11.500	0	0	USD	10,9700	113.581,53	1,13
MHY8564W1030	Teekay		STK	7.100	7.100	0	USD	7,2100	46.088,95	0,46
US55328R1095	Tingo Group Inc. Registered Shares DL -,001		STK	56.000	36.000	0	USD	0,6900	34.788,87	0,35
ZAE000058723	DRDGold Ltd. Registered Shares o.N.		STK	204.446	0	41.184	ZAR	15,7000	156.571,52	1,55

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	381.375,93	3,79
Aktien								EUR	381.375,93	3,79
GB00BQS92151	Prax Exploration & Production Def.Cons.Units 2 Cash paym.		STK	447.845	447.845	0	GBP	0,0000	0,52	0,00
GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC Registered Shares LS -,01		STK	117.999	50.588	0	GBP	0,7070	95.913,19	0,95
JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.800	10.800	0	JPY	1.318,0000	90.960,44	0,90
SE0003756758	Sdriptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N.		STK	3.907	3.907	0	SEK	269,6000	95.324,59	0,95
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.		STK	613	613	0	USD	179,7000	99.177,19	0,98
Summe Wertpapiervermögen								EUR	10.169.609,34	100,99

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	11.822,40	0,12
EUR - Guthaben bei:							EUR	-19.260,05	-0,19
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	-19.260,05				-19.260,05	-0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	16.890,10	0,17
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	2.685,78				360,33	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	144.989,46				12.874,11	0,13
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		PLN	10.411,88				2.403,95	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	13.831,28				1.251,71	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	14.192,35	0,14
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	4.473,49				2.763,20	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	2.751,63				1.878,95	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	908,73				978,44	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	4.593,55				5.281,16	0,05
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	42.270,87				4.870,93	0,05
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ILS	1.394,72				346,42	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	-919.871,00				-5.878,15	-0,06
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN	27.830,55				1.487,02	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		RUB	20.672,24				207,95	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SGD	2.970,04				2.031,21	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	-230,93				-207,91	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	8.879,37				433,13	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.906,90	0,17
	Dividendenansprüche		EUR	16.906,90				16.906,90	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-128.821,94	-1,28
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-128.821,94				-128.821,94	-1,28
Fondsvermögen							EUR	10.069.516,70	100,00
Anteilwert HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R							EUR	27,41	
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R							STK	367.322,430	

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

²⁾ 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 31.12.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,618950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,869800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,453700	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,678200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,490000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,464450	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,715650	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	4,026066	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,262100	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,331150	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	99,409000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,049900	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,928750	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,462200	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,500550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,110700	=	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				
JP3117200000	Asahi Yukizai Corp.	STK	0	1.700
CY1000031710	ASBISc Enterprises PLC Namens-Aktien DL -,20	STK	0	38.031
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.700	9.500
US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.500
GB00BLY2F708	Card Factory PLC	STK	0	33.411
PLCIECH00018	Ciech S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	STK	0	24.903
US25065K1043	Destination XL Group Inc. Registered Shares new DL -,01	STK	0	5.300
US2976021046	Ethan Allen Interiors	STK	0	1.200
JP3282400005	Geo Holdings Corp.	STK	0	2.400
GB00B012TP20	Halfords Ltd.	STK	0	13.267
US4285671016	Hibbett Sports Inc.	STK	0	500
GB00B580MF54	Hurricane Energy PLC	STK	0	447.845
CH0023868554	Implenia AG	STK	0	835
JP3142700008	Itoki Corp.	STK	0	50.700
IT0004552359	KME Group S.p.A.	STK	0	27.169
FR0013153541	Maisons du Monde SAS	STK	0	2.635
JP3895200008	Mitsuba Corp.	STK	8.000	38.800
JP3167260003	MRT Inc.	STK	0	2.900
AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	STK	0	226.854
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd.	STK	0	5.600
MX01NE000001	Nemak S.A.B. de C.V.	STK	0	113.900
JP3665000000	Nichirin Co. Ltd.	STK	2.400	14.400
JP3737800007	Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.	STK	0	3.100
AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	STK	0	17.580
US68162K1060	Olympic Steel Inc.	STK	1.000	5.100
JP3172800009	Onamba Co. Ltd.	STK	0	30.200
IT0005043507	OVS S.p.A.	STK	0	14.292
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	STK	0	860
PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY 50	STK	0	46.200
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE	STK	0	17.889
JP3339400008	Sanyo Shokai	STK	0	21.200
JP3374000002	Shinsho Corp.	STK	0	4.600
FR0013214145	SMCP S.A.S.	STK	0	4.701
JP3544600004	Tay Two Co. Ltd.	STK	0	29.400
JP3546550009	Tera Probe Inc.	STK	0	14.600
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Registered Shares DL -,00001	STK	0	900

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JP3970600007	Riken Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.000	2.000
JP3457600009	Takada Corp.	STK	0	3.400
JP3933000006	Yachiyo Industry Co. Ltd.	STK	0	15.100

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,99

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	27,41
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	STK	367.322,430

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST