

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	27

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

in der Zeit vom 01.07.2022 bis 30.06.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni 2023)

Anlageziel

Der HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global ist ein dynamisch und global anlegender Mischfonds. Es gibt keinen regionalen Schwerpunkt der Anlagen. Bezogen auf die Assetklassen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Aktien (vollständig - bis 100%). Bis zu 49% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln, bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden.

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

In der einzigen Anteilklasse R werden die Erträge des Fonds thesauriert.

Zur Risikosteuerung, Wertsteigerung und Ertragsgenerierung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden. Mittels unseres HAC-Pfadfinder-Absicherungsmechanismus wird deren Art und Umfang bestimmt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Anlagepolitik

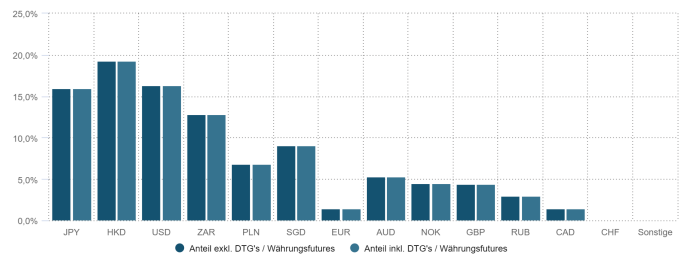
Am Ende des vorherigen Geschäftsjahres, am 30.06.2022 betrug der Aktienanteil am Fondsvermögen 97%, zum 30.06.2023 lag er mit 95% nur geringfügig niedriger. Über Derivate, ausschließlich börsengehandelte Optionen und Futures, wurde die Netto-Aktienquote im Geschäftsjahr zeitweise erheblich reduziert - zum Geschäftsjahresende wurde diese wieder erhöht.

Per 30.06.2022 teilte sich das Fondsvermögen wie folgt auf verschiedene Währungsräume auf: 19% HKD, 16% USD, 16% JPY, 13% ZAR, 9% SGD, 7% PLN, 5% AUD, jeweils 4% NOK und GBP, knapp 3% RUB sowie jeweils unter 2% in CAD und EUR.

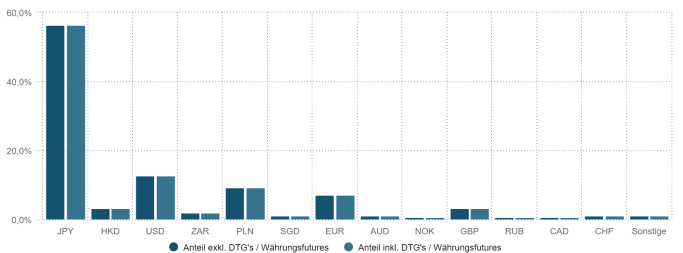
Zum Stichtag am 30.06.2023 teilte sich das Fondsvermögen wie folgt auf verschiedene Währungsräume auf: 56% JPY, 13% USD, 9% PLN, 7% EUR, jeweils 3% GBP und HKD sowie jeweils zwischen 1% und 2% ZAR, SGD, CHF und AUD. NOK, RUB und CAD beliefen sich jeweils auf weniger als 1%.

Portfoliostruktur

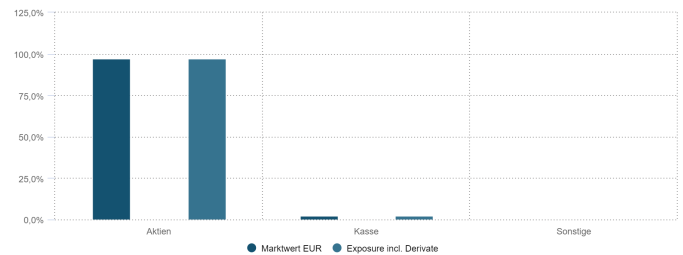
Währungsrisiko per 30.06.2022



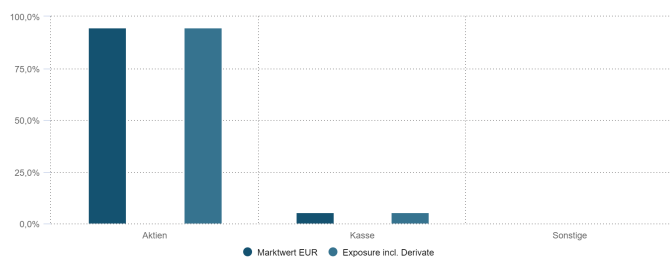
Währungsrisiko per 30.06.2023



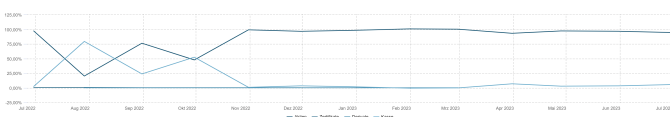
Exposure per 30.06.2022



Exposure per 30.06.2023



Exposureverlauf



Veräußerungsergebnisse

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren jeweils im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Die Marktpreisrisiken des Anlagevermögens resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Aktien, Zertifikate und derivativen Instrumente sowie aus der Abhängigkeit der Kursentwicklung festverzinslicher Anleihen von Zinsänderungen. Im Berichtszeitraum sind keine besonderen Marktpreisänderungsrisiken bei den gehaltenen Aktien und Anleihen aufgetreten.

Währungsrisiken

Ein wesentlicher Teil des Fondsvolumens wird in Anlagen gehalten, die in Fremdwährungen notieren und damit Währungsrisiken unterliegen.

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisi-

ken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen: Ex-ante- und ex-post-Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert. Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Liquiditätsrisiken

Das Wertpapiervermögen war während des gesamten Berichtszeitraumes (01.07.2022 bis 30.06.2023) breit diversifiziert. Darüber hinaus wurden nur börsengehandelte und damit leicht liquidierbare, derivative Instrumente eingesetzt. Zum Geschäftsjahresende (30.06.2023) betrug die Liquiditätsquote 93%, d.h. dieser Anteil des Fondsvermögens sollte innerhalb eines Tages (sehr liquide: 63,95%) bzw. innerhalb von 2 bis 10 Tagen (liquide: 29,06%) bzw. nach 10 Tagen (4,77%) liquidierbar sein. Die übrigen 2,21% des Fondsvermögens wurden als nicht liquide eingestuft. Ein überschaubarer Teil des Fondsvolumens wird in Anlagen gehalten, die Liquiditätsrisiken unterliegen.

Sonstige Risiken

Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Wirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH.

Das Portfoliomanagement ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Als Fondsberater fungiert die HAC VermögensManagement AG, Hamburg.

Weitere wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.367.167,55	100,21
1. Aktien	11.670.505,52	94,56
2. Bankguthaben	622.062,59	5,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.599,44	0,60
II. Verbindlichkeiten	-25.382,62	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.382,62	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 12.341.784,93	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.575.948,22	93,79
Aktien							EUR	11.575.948,22	93,79
AU000000MRM7	MMA Offshore Ltd.		STK	37.122	37.122	0 AUD	1,1400	25.765,83	0,21
AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.		STK	226.854	226.854	0 AUD	0,5950	82.180,97	0,67
AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.		STK	17.580	17.580	115.138 AUD	2,4700	26.437,70	0,21
CA09076P1045	Bird Construction Inc.		STK	4.500	4.500	0 CAD	8,3400	26.012,82	0,21
CA5734591046	Martinrea International Inc.		STK	2.800	2.800	0 CAD	13,0600	25.346,04	0,21
CA6568111067	North American Constr.Gr.Ltd.		STK	1.600	1.600	0 CAD	25,1300	27.869,00	0,23
CH0023868554	Implenia AG		STK	835	9.983	9.148 CHF	42,6000	36.417,71	0,30
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S		STK	860	860	0 DKK	333,0000	38.456,01	0,31
GRS495003006	Aegean Airlines S.A.		STK	3.364	3.364	0 EUR	10,7000	35.994,80	0,29
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	4.479	4.479	0 EUR	5,3350	23.895,47	0,19
ES0125140A14	Ercros S.A.		STK	12.992	12.992	0 EUR	3,1600	41.054,72	0,33
ES0130625512	Grupo Empresarial Ence SA		STK	16.000	16.000	0 EUR	2,8860	46.176,00	0,37
NL0009269109	Heijmans N.V.		STK	4.522	4.522	0 EUR	10,7600	48.656,72	0,39
IT0001413837	IMMSI S.p.A.		STK	45.757	45.757	0 EUR	0,4875	22.306,54	0,18
IT0004552359	KME Group S.p.A.		STK	27.169	27.169	0 EUR	0,9770	26.544,11	0,22
FR0013153541	Maisons du Monde SAS		STK	2.635	2.635	0 EUR	9,1700	24.162,95	0,20
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.		STK	38.451	38.451	0 EUR	2,2450	86.322,50	0,70
IT0005043507	OVS S.p.A.		STK	14.292	43.904	47.398 EUR	2,4820	35.472,74	0,29
AT0000609607	Porr AG		STK	8.820	8.820	0 EUR	12,6200	111.308,40	0,90
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE		STK	17.889	17.889	0 EUR	12,4800	223.254,72	1,81
FR0013214145	SMCP S.A.S.		STK	4.701	13.632	8.931 EUR	8,0200	37.702,02	0,31
GB00BLY2F708	Card Factory PLC		STK	33.411	33.411	0 GBP	0,9040	34.998,31	0,28
GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC		STK	8.855	8.855	0 GBP	1,8770	19.259,37	0,16
GB00B012TP20	Halfords Ltd.		STK	13.267	13.267	0 GBP	2,1400	32.898,47	0,27
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	50.311	50.311	0 GBP	0,7460	43.490,16	0,35
GB0005630420	Mears Group PLC		STK	16.594	16.594	0 GBP	2,9100	55.954,28	0,45
GB00B29H4253	Tyman PLC		STK	9.095	9.095	0 GBP	2,5550	26.926,69	0,22
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC		STK	37.547	37.547	0 GBP	1,2110	52.687,62	0,43
BMG2122L1054	China Electr. Huada Tech. Co.		STK	196.000	196.000	0 HKD	1,5200	34.904,46	0,28
KYG2110P1000	China Shineway Pharmac.Grp Ltd		STK	72.000	72.000	0 HKD	8,7200	73.558,05	0,60
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutic.Group Ltd.		STK	121.000	121.000	0 HKD	5,3000	75.135,03	0,61
KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging		STK	119.000	119.000	0 HKD	2,0600	28.720,72	0,23
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.		STK	188.000	188.000	0 HKD	3,2300	71.144,54	0,58
JP3100600000	Ahresty Corp.		STK	11.700	11.700	0 JPY	693,0000	51.489,81	0,42
JP3101600009	Aisan Industry Co. Ltd.		STK	11.300	11.300	0 JPY	1.173,0000	84.174,13	0,68
JP3125600001	Araya Industrial Co. Ltd.		STK	8.300	8.300	0 JPY	2.331,0000	122.863,40	1,00
JP3117200000	Asahi Yukizai Corp.		STK	1.700	1.700	0 JPY	4.350,0000	46.961,33	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
JP3389640008	Asia Pile Holdings Corp.		STK	29.300	32.100	2.800	JPY 619,0000	115.175,59	0,93
JP3528200003	Chori Co. Ltd.		STK	7.600	7.600	0	JPY 2.924,0000	141.121,48	1,14
JP3359000001	CMIC Holdings Co. Ltd		STK	3.900	3.900	0	JPY 1.924,0000	47.650,98	0,39
JP3475800003	Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.		STK	2.800	2.800	0	JPY 5.730,0000	101.886,07	0,83
JP3487600003	Daitron Co. Ltd.		STK	2.100	2.100	0	JPY 3.010,0000	40.140,98	0,33
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.		STK	4.200	4.200	0	JPY 2.303,0000	61.425,03	0,50
JP3130400009	Eagle Industry Co. Ltd.		STK	4.600	4.600	0	JPY 1.747,0000	51.033,21	0,41
JP3457690000	Elematec Corp.		STK	3.100	3.100	0	JPY 1.831,0000	36.045,60	0,29
JP3169600008	ENDO Lighting Corp.		STK	6.000	6.000	5.682	JPY 1.267,0000	48.275,86	0,39
JP3688350002	Eslead Corp.		STK	2.800	2.800	4.500	JPY 2.571,0000	45.715,37	0,37
JP3161160001	Exedy Corp.		STK	3.300	9.200	5.900	JPY 2.421,0000	50.735,38	0,41
JP3166950000	F-Tech Inc.		STK	8.800	8.800	0	JPY 947,0000	52.921,83	0,43
JP3282400005	Geo Holdings Corp.		STK	2.400	2.400	0	JPY 1.821,0000	27.753,86	0,22
JP3802700009	Helios Techno Holding Co. Ltd.		STK	20.900	20.900	0	JPY 1.152,0000	152.897,69	1,24
JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd.		STK	9.500	9.500	0	JPY 842,0000	50.796,98	0,41
JP3142700008	Itoki Corp.		STK	50.700	74.900	24.200	JPY 1.003,0000	322.931,99	2,62
JP3694000005	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	1.000	1.000	0	JPY 4.960,0000	31.498,06	0,26
JP3386410009	JVC Kenwood Corp.		STK	94.100	153.300	59.200	JPY 495,0000	295.799,20	2,40
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.		STK	1.200	5.600	4.400	JPY 6.270,0000	47.780,53	0,39
JP3219400003	Kamei Corp.		STK	17.500	17.500	0	JPY 1.481,0000	164.586,91	1,33
JP3211800002	Katakura & Co-op Agri Corp.		STK	5.200	5.200	0	JPY 1.256,0000	41.475,84	0,34
JP3220200004	Kayaba Industry Co. Ltd.		STK	900	2.500	1.600	JPY 5.040,0000	28.805,49	0,23
JP3293350009	Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	11.500	51.100	61.300	JPY 638,0000	46.593,00	0,38
JP3305800009	Komori Corp.		STK	11.900	11.900	0	JPY 949,0000	71.715,88	0,58
JP3247400009	Kyoei Steel Ltd.		STK	3.700	3.700	0	JPY 2.030,0000	47.697,97	0,39
JP3981000007	Look Holdings Inc.		STK	3.800	16.700	12.900	JPY 2.408,0000	58.108,85	0,47
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.		STK	20.300	20.300	0	JPY 1.414,0000	182.283,61	1,48
JP3895200008	Mitsuba Corp.		STK	30.800	43.000	12.200	JPY 805,0000	157.452,21	1,28
JP3894000003	Mitsui Matsushima Co. Ltd.		STK	1.200	1.200	6.000	JPY 2.595,0000	19.775,20	0,16
JP3924000007	Mory Industries Inc.		STK	3.500	3.500	0	JPY 3.410,0000	75.792,21	0,61
JP3167260003	MRT Inc.		STK	2.900	2.900	0	JPY 1.319,0000	24.290,98	0,20
JP3913400002	Muto Seiko Co.		STK	16.100	16.100	0	JPY 1.622,0000	165.836,03	1,34
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd.		STK	5.600	48.400	42.800	JPY 829,0000	29.481,17	0,24
JP3664400003	Nichimo Co. Ltd.		STK	2.000	2.000	0	JPY 3.945,0000	50.104,78	0,41
JP3665600007	Nichireki Co. Ltd.		STK	6.400	6.400	0	JPY 1.811,0000	73.603,86	0,60
JP3665000000	Nichirin Co. Ltd.		STK	12.000	13.100	1.100	JPY 2.762,0000	210.478,19	1,71
JP3737800007	Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.		STK	3.100	3.100	0	JPY 1.272,0000	25.040,96	0,20
JP3734400009	Nihon Denkei Co. Ltd.		STK	4.300	4.300	0	JPY 1.936,0000	52.865,94	0,43
JP3674400001	Nissin Corp.		STK	2.400	17.400	19.700	JPY 2.525,0000	38.483,52	0,31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd.		STK	1.400	1.400	0	JPY 4.410,0000	39.207,47	0,32
JP3170180008	O-Well Corporation		STK	10.000	10.000	0	JPY 791,0000	50.231,79	0,41
JP3172800009	Onamba Co. Ltd.		STK	30.200	30.200	0	JPY 948,0000	181.809,87	1,47
JP3203500008	Onward Kashiyama Co. Ltd.		STK	16.100	16.100	0	JPY 396,0000	40.487,71	0,33
JP3967450002	Rasa Corporation		STK	14.200	14.200	0	JPY 1.479,0000	133.370,17	1,08
JP3975800008	Ryobi Ltd.		STK	4.300	4.300	0	JPY 2.066,0000	56.415,83	0,46
JP3313200002	Sakai Heavy Industries Ltd.		STK	2.200	2.200	0	JPY 5.300,0000	74.045,85	0,60
JP3323600001	San-Ai Obbli Co. Ltd.		STK	3.900	3.900	0	JPY 1.518,0000	37.595,73	0,30
JP3330900006	Sanko Gosei Ltd.		STK	26.100	45.000	18.900	JPY 636,0000	105.414,36	0,85
JP3339400008	Sanyo Shokai Ltd.		STK	21.200	21.200	0	JPY 1.880,0000	253.102,18	2,05
JP3424400004	Senshu Electric Co. Ltd		STK	1.500	1.500	0	JPY 3.685,0000	35.101,92	0,28
JP3374000002	Shinsho Corp.		STK	4.600	4.600	0	JPY 5.830,0000	170.305,46	1,38
JP3369500008	Shirai Electronics Ind. Co.Ltd		STK	36.000	36.000	0	JPY 577,0000	131.910,84	1,07
JP3162640001	SK-Electronics Co. Ltd.		STK	10.900	32.200	21.300	JPY 1.705,0000	118.019,31	0,96
JP3405600002	Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd.		STK	7.400	11.200	3.800	JPY 4.445,0000	208.884,23	1,69
JP3345400000	Sun-Wa Technos Corp.		STK	13.900	13.900	0	JPY 2.399,0000	211.761,61	1,72
JP3448800007	Taiheiyo Kouhatsu Inc.		STK	9.100	9.100	0	JPY 752,0000	43.457,17	0,35
JP3457600009	Takada Corp.		STK	3.400	3.400	0	JPY 1.017,0000	21.958,47	0,18
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.		STK	4.000	4.000	0	JPY 1.821,0000	46.256,43	0,37
JP3544600004	Tay Two Co. Ltd.		STK	29.400	29.400	0	JPY 185,0000	34.539,91	0,28
JP3546550009	Tera Probe Inc.		STK	14.600	14.600	0	JPY 3.705,0000	343.513,05	2,78
JP3558000000	Toa Road Corp.		STK	2.200	5.200	3.000	JPY 4.690,0000	65.523,59	0,53
JP3553200001	Toho Co. Ltd.		STK	8.200	8.200	0	JPY 2.952,0000	153.720,71	1,25
JP3620600001	Toli Corp.		STK	67.000	67.000	0	JPY 342,0000	145.513,43	1,18
JP3538690003	TSI Holdings Co. Ltd.		STK	9.800	9.800	0	JPY 772,0000	48.044,71	0,39
JP3154850006	UEX Ltd.		STK	25.100	25.100	0	JPY 1.266,0000	201.794,63	1,64
JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc.		STK	23.100	35.400	12.300	JPY 887,0000	130.118,12	1,05
JP3933000006	Yachiyo Industry Co. Ltd.		STK	15.100	25.600	21.200	JPY 1.169,0000	112.096,91	0,91
JP3934350004	Yamae Group Holdings Co. Ltd.		STK	4.400	11.300	6.900	JPY 3.040,0000	84.943,16	0,69
MX01NE000001	Nemak S.A.B. de C.V.		STK	113.900	113.900	0	MXN 4,2600	26.026,88	0,21
NO0003094104	Belships ASA		STK	15.180	15.180	0	NOK 16,5800	21.449,25	0,17
NO0010791353	MPC Container Ships ASA		STK	26.744	26.744	0	NOK 18,0450	41.128,14	0,33
BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.		STK	5.842	5.842	0	NOK 43,6000	21.707,20	0,18
PLARTPR00012	Arctic Paper S.A.		STK	14.878	67.278	123.721	PLN 18,5200	62.009,11	0,50
CY1000031710	ASBISc Enterprises PLC		STK	38.031	91.400	53.369	PLN 27,6400	236.562,40	1,92
PLCIECH00018	Ciech S.A.		STK	24.903	24.903	0	PLN 51,0000	285.819,45	2,32
PLCNTSL00014	Cognor Holding S.A.		STK	44.071	44.071	0	PLN 7,5200	74.583,14	0,60
PLMRBUD00015	Mirbud S.A.		STK	13.586	13.586	0	PLN 7,0000	21.402,26	0,17
PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A.		STK	46.200	55.633	9.433	PLN 17,3400	180.285,58	1,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
PLMSTSD00019	Polimex-Mostostal S.A.		STK	87.778	147.923	60.145	PLN 3,9800	78.621,02	0,64
RU000A0B88G6	Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd		STK	398.700	0	0	RUB 3,9480	16.542,73	0,13
RU000A0JP2W1	Far-Eastern Energy Co. PJSC		STK	7.229.000	0	0	RUB 0,1476	11.213,69	0,09
RU000A0B9BV2	KuibyshevAzot PJSC		STK	6.380	0	0	RUB 58,0000	3.888,95	0,03
RU000A0DKXV5	Mechel PAO		STK	17.300	0	0	RUB 16,6600	3.029,04	0,02
RU000A0JNMZ0	Quadra - Power Generation PJSC		STK	1.457.849.984	0	0	RUB 0,0022	33.201,34	0,27
RU000A0JPR50	Seligdar		STK	41.600	0	0	RUB 8,9100	3.895,43	0,03
RU000A0B6NK6	TMK PAO		STK	28.000	0	0	RUB 12,1080	3.562,99	0,03
SE0008321921	BE Group AB		STK	7.848	7.848	0	SEK 93,4500	62.064,33	0,50
SG1DG3000004	Best World International Ltd.		STK	82.300	82.300	0	SGD 1,8500	103.199,24	0,84
SG1I44882534	Food Empire Holdings Ltd.		STK	38.600	38.600	0	SGD 1,0300	26.948,18	0,22
US0063513081	Adams Resources & Energy Inc.		STK	800	800	0	USD 34,3742	25.251,94	0,20
US00191G1031	Arc Document Solutions Inc.		STK	11.200	11.200	0	USD 3,1200	32.088,15	0,26
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.		STK	7.800	7.800	0	USD 27,8800	199.691,46	1,62
US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.		STK	1.500	1.500	0	USD 21,1000	29.063,36	0,24
US16936R1059	China Automotive Systems Inc.		STK	14.900	60.100	45.200	USD 4,9700	68.000,92	0,55
US25065K1043	Destination XL Group Inc.		STK	5.300	5.300	0	USD 4,8500	23.604,22	0,19
MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD 46,9400	43.103,76	0,35
US2976021046	Ethan Allen Interiors		STK	1.200	1.200	0	USD 28,4200	31.316,80	0,25
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.		STK	3.500	3.500	0	USD 13,8900	44.641,87	0,36
US3722842081	Genie Energy Ltd.		STK	5.200	20.300	35.900	USD 14,0300	66.993,57	0,54
US4285671016	Hibbett Sports		STK	500	500	0	USD 37,2500	17.102,85	0,14
US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc. Class A		STK	3.600	3.600	0	USD 94,9900	314.016,53	2,54
US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.		STK	2.200	2.200	0	USD 30,1500	60.909,09	0,49
US68162K1060	Olympic Steel Inc.		STK	4.100	4.100	0	USD 48,6900	183.314,05	1,49
US69036R8631	Overseas Shipholding Group Inc CL.A		STK	13.300	13.300	0	USD 4,1500	50.684,11	0,41
BMG6891L1054	Pangaea Logistics Sol.Ltd.		STK	17.000	17.000	0	USD 6,7500	105.371,90	0,85
US7473011093	Quad Graphics Inc. Cl.A		STK	22.000	22.000	0	USD 3,7700	76.161,62	0,62
MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.		STK	17.300	17.300	0	USD 3,2500	51.629,94	0,42
US86722A1034	Suncoke Energy Inc.		STK	11.500	18.800	7.300	USD 7,8400	82.791,55	0,67
US55328R1095	Tingo Group Inc.		STK	20.000	20.000	0	USD 1,2100	22.222,22	0,18
US88830R1014	Titan Machinery Inc.		STK	900	900	0	USD 29,1100	24.057,85	0,19
ZAE000058723	DRDGold Ltd.		STK	245.630	245.630	0	ZAR 19,5900	235.083,06	1,90

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	54.131,89	0,44	
Aktien						EUR	54.131,89	0,44	
GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC		STK	67.411	67.411	196.535	GBP 0,6930	54.131,89	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	40.425,41	0,33
Aktien							EUR	40.425,41	0,33
GB00B580MF54	Hurricane Energy PLC	STK	447.845	447.845	0	GBP	0,0779	40.425,41	0,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.670.505,52	94,56
Bankguthaben							EUR	622.062,59	5,04
EUR - Guthaben bei:							EUR	145.707,66	1,18
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	145.707,66				145.707,66	1,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	173.597,00	1,41
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	5.056,93				679,06	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	4.886,13				416,41	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			PLN	764.803,44				172.115,41	1,39
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	4.562,70				386,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	302.757,93	2,45
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	6.000,54				3.653,41	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	1.376,60				954,15	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	95.164,60				97.429,84	0,79
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	26.158,34				30.310,94	0,25
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	841.408,65				98.579,86	0,80
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ILS	1.394,72				346,80	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	10.312.009,00				65.485,55	0,53
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	4.372,91				234,56	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			RUB	20.672,24				217,26	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	1.836,00				1.244,45	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	4.414,59				4.053,80	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	5.062,21				247,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	74.599,44	0,60
Dividendenansprüche			EUR	74.599,44				74.599,44	0,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-25.382,62	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-25.382,62				-25.382,62	-0,21
Fondsvermögen						EUR		12.341.784,93	100,00
Anteilwert HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R						EUR		24,88	
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R						STK		496.113,430	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,642450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,642800	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	4,021678	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,443550	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	95,151600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,475350	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,468900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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				
US00181T1079	A-Mark Precious Metals Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.000
JP3104000009	Aichi Electric Co.	STK	2.800	2.800
ZAE000227484	Alviva Holdings Ltd. Registered Shares RC -,01	STK	25.780	25.780
GB0000365774	Anglo-Eastern Plantations PLC Registered Shares LS -,25	STK	6.429	14.168
ZAE000134961	Arcelormittal South Africa Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	260.785
JP3104800002	AT-Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.900
DE0005229504	Bijou Brigitte	STK	1.838	1.838
BMG173841013	BW LPG Ltd.	STK	0	5.621
AU000000CAA9	Capral Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	24.411
IL0011238503	Carasso Motors Ltd. Registered Shares IS -,001	STK	11.885	11.885
KYG2159E1070	China Qinfu Group Ltd Registered Shares HD -,10	STK	1.018.000	3.644.000
KYG2161A1195	China Starch Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.915.000	10.080.000
KYG215A01058	China Suns.Paper Hldgs Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	102.000	948.000
JP3270200003	Cleanup Corp. Registered Shares o.N.	STK	23.600	23.600
ZAE000088050	Combined Motor Holdings Ltd. Registered Shares New o.N.	STK	0	17.577
JP3482600008	Daiken Corp. Registered Shares o.N.	STK	4.700	4.700
AU0000025132	Fenix Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	374.078	374.078
JP3802680003	Fields	STK	12.200	12.200
JP3811600000	Fujikura Composites Inc.	STK	23.100	23.100
GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd. Registered Shares DL -,00001	STK	0	146.383
HK0000172855	Goldpac Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	136.000
AU000000GRR8	Grange Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	173.141
KYG4100V1059	Greentech Technology Intl Ltd. Registered Shares HD -,005	STK	0	1.426.000
KYG4100V1133	Greentech Technology Intl Ltd. Registered Shares HD -,0,025	STK	1.602.000	1.602.000
ZAE000072328	Grindrod Ltd. Registered Shares RC -,00002	STK	0	445.629
PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A.	STK	8.463	34.554
JP3276000001	GSI Creos Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	17.218
JP3765600006	Hagiwara Electric Hldgs Co.Ltd Registered Shares o.N.	STK	7.600	7.600
US40609P1057	Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01	STK	0	9.300
CNE1000003C0	Harbin Power Equipment	STK	694.000	694.000
JP3845800006	Hosiden	STK	8.760	13.700
ZAE000003257	Hosken Consolidated Inv. Ltd. Registered Shares RC -,25	STK	0	10.417
PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A. Acções Nom. EO 1	STK	2.720	2.720
SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd. Registered Shares SD -,50	STK	0	130.300
JP3712550007	Japan System Techniques Co.Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	2.500
KYG5211W1069	JUSTIN ALLEN HOLDINGS LTD Registered Shares HD-,01	STK	795.000	795.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha	STK	2.320	3.480
JP3277300004	Ku Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	3.300	3.300
GB00B17MMZ46	Lookers PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	168.460
PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.	STK	7.156	27.715
JP3919000004	Meitetsu Transport Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	1.200
CH0003390066	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	2.113	2.113
JP3908700002	Miyaji Engineering Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	8.708
AU000000MTO9	Motorcycle Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	22.058
CA62426E4022	Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	266.500
KYG6402W1033	Natural Food Intl Holdg Ltd. Registered Shares DL-,0001	STK	352.000	352.000
JP3715600007	Nihon Shokuhin Kako Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.100	2.100
JP3659350007	Nishimoto Co. Ltd.	STK	2.900	2.900
JP3587800008	Nissan Tokyo Sales Hldg.Co.Ltd	STK	118.600	118.600
JP3713200008	Nissha Printing	STK	12.000	12.000
JP3761700008	Noda Corp.	STK	2.702	27.800
JP3196700003	Onoken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	7.002
IE00B1VW4493	Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	STK	0	8.203
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd.	STK	9.600	9.600
CA7766521099	Roots Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	20.900
IT0005438046	SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	5.257
HK0716002271	Singamas Container Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	STK	634.000	1.664.000
JP3162400000	SMK Corp.	STK	3.300	3.300
PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	STK	0	432
FI0009000251	Stockmann Oyi Abp Registered Shares Cl.B EO 2	STK	58.129	73.600
BMG850801025	Stolt Nielsen	STK	0	9.059
VGG857251026	Sundart Hldgs Ltd Registered Shares o.N.	STK	322.000	322.000
CA86863R1055	Supremex Inc. Registered Shares o.N.	STK	15.800	15.800
JP3620200000	T. RAD Co. Ltd.	STK	3.900	3.900
JP3591600006	Takaoka Toko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	11.500	11.500
MHY8564W1030	Teekay	STK	0	20.800
AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	50.404
KYG887551060	Tiande Chemical Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	STK	0	156.000
US8873991033	Timkensteel Corp.	STK	0	12.500
JP3631400003	Tomoe Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	12.100
KYG910801045	Tsaker Chemical Group Ltd. Registered Shares DL -,01	STK	0	447.000
US9189052098	Valhi Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	6.530
Zertifikate				
SE0010296582	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Ethereum	STK	0	225

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung 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				
CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	34.000
CNE100001SV1	Beijing Urban Cons.D.+Dev.Grp Registered Shares H YC 1	STK	0	187.500
US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.000	3.979
US22284P1057	Covenant Logistics Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	STK	7.000	7.000
VGG2921V1067	E-Commodities Holdings Ltd. Registered Shares (REG S) o.N.	STK	700.000	1.480.000
BMG3122U1457	ESPRIT Holdings	STK	847.500	847.500
JP3802650006	Falco Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.800
HK0420001817	Fountain Set (Holdings) Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	300.000
SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	1.348.300
SG1AI1000008	Golden Energy & Resources Ltd. Registered Shares SD -,10	STK	0	234.300
SG9999019087	Grindrod Shipping Holdings Ltd Registered Shares o.N.	STK	4.900	13.000
US41150R1023	Harbor Diversified Inc. Registered Shares DL -,01	STK	7.400	75.800
US47012E4035	JAKKS Pacific Inc. Registered Shares DL-,001	STK	12.300	12.300
JP3389570007	JK Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	28.532
KYG525931039	Kinetic Mines And Energy Ltd. Registered Shares DL -,001	STK	2.972.000	4.058.000
JP3268800004	Kurabo Industries Ltd. Registered Shares o.N.	STK	5.000	5.000
JP3270810009	Kuriyama Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	11.037
ZAE000058236	Lewis Group Ltd. Registered Shares RC -,01	STK	0	96.973
AU000000MLD9	Maca Ltd. Registered Shares o.N.	STK	196.843	393.686
ZAE000060000	Merafe Resources Ltd. Registered Shares RC-,01	STK	0	3.568.070
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	12.400	15.900
ZAE000071676	Nampak Ltd. Registered Shares RC -,05	STK	0	498.284
AU000000NTD0	National Tyre & Wheel Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	45.918
BMG6488Q1454	New Times Energy Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	STK	5.118.000	5.118.000
ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	25.466
BMG6773R1051	Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	132.000	472.000
KYG6956A1013	PC Partner Group Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	66.091
GB00B1JQBT10	Pendragon PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	507.452
US76117W1099	Resolute Forest Products Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	3.580
BMG7814X1011	S.A.S. Dragon Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	12.000
SG1F29855813	Samudera Shipping Line Ltd. Registered Shares SD -,10	STK	46.500	821.957
KYG8211R1011	Smart-Core Holdings Ltd. Temp. Trad Shares DL -,00005	STK	138.000	138.000
AU000000SX9	Southern Cross Elect.Engin.Ltd Registered Shares o.N.	STK	87.722	87.722
US8472151005	SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	STK	0	3.900
KYG886801060	Tianjin Port Development Hldgs Registered Shares HD -,10	STK	702.000	2.294.858
US9029251066	USA Truck Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	5.181

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
NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	STK	7.069	67.610
CNE1000007G2	Xinjiang Xinxin Mining Indust. Registered Shares H YC -,25	STK	0	447.000
Zertifikate				
DE000VQ63TC1	Vontobel Financial Products OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	STK	0	150
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
SG1BF4000009	Excelpoint Technology Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	95.000
KYG4100V1216	Greentech Technology Intl Ltd. Temp. Trading SHSHD -0,025	STK	1.602.000	1.602.000
CY0103562118	Tharisa PLC N.Akt.CSE Non list.Sec.DL-,001	STK	0	88.774
KYG8879R1048	Time Interconnect Tech. Ltd. Registered Shares HD-,01	STK	0	496.000

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			535
MSCI Emerging Markets Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.163
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.343
DAX Index)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.07.2022 BIS 30.06.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		7.039,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		760.713,94
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.276,78
davon negative Habenzinsen	-538,39	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-75.528,47
Summe der Erträge		700.501,78
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.810,46
2. Verwaltungsvergütung		-180.803,27
a) fix	-180.803,27	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-5.280,72
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.183,65
5. Sonstige Aufwendungen		-12.451,44
6. Aufwandsausgleich		-14.789,90
Summe der Aufwendungen		-224.319,44
III. Ordentlicher Nettoertrag		476.182,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.349.265,82
2. Realisierte Verluste		-3.640.575,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-291.309,82
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		184.872,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-116.708,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.682,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-121.390,30
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		63.482,22

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.07.2022)		10.947.952,77
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.283.840,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.966.239,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-682.399,85	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		46.509,84
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		63.482,23
davon nicht realisierte Gewinne	-116.708,22	
davon nicht realisierte Verluste	-4.682,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2023)		12.341.784,93

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	3.825.448,17	7,71
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	184.872,53	0,37
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	3.640.575,64	7,34
II. Wiederanlage	3.825.448,17	7,71

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	12.341.784,93	24,88
2022	10.947.952,77	24,59
(Auflegung 01.03.2022)	25,00	25,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI Emerging Markets in USD		90,00%
JPM - GBI-EM Global Div Composite Index in USD		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,83%
größter potenzieller Risikobetrag		2,59%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,10%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,05

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	24,88
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	STK	496.113,430

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,87 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.07.2022 BIS 30.06.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	68.890.711,45
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 111.825,37 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	11.243,96
---------------	-----	-----------

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 Vergütungssysteme 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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	9.884.467,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		115

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten:

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 23. Oktober 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 24.10.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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

- (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