

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global

31. Dezember 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,88 % in der Klasse I sowie von +1,81 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.724.178,72</b>	<b>100,25</b>
1. Aktien	3.525.387,37	40,51
2. Anleihen	2.893.720,46	33,25
3. Zertifikate	939.213,59	10,79
4. Investmentanteile	455.942,97	5,24
5. Bankguthaben	887.785,58	10,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	22.128,75	0,25
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-22.014,30</b>	<b>-0,25</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.014,30	-0,25
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 8.702.164,42</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.719.236,18</b>	<b>65,72</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.151.954,51</b>	<b>36,22</b>
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	14.427	0	0	AUD 3,9600	35.288,87	0,41
AU000000JBH7	JB HI-FI		STK	937	0	0	AUD 53,1900	30.784,79	0,35
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.927	0	12.862	AUD 3,4900	14.932,66	0,17
AU000000QBE9	QBE Insurance Group		STK	3.200	0	0	AUD 14,7300	29.115,17	0,33
AU000000SUN6	Suncorp-Metway		STK	3.559	0	0	AUD 13,7800	30.293,10	0,35
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.600	0	0	CAD 29,2200	31.924,61	0,37
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	121	0	0	CHF 287,6000	37.469,29	0,43
CH0014852781	Swiss Life		STK	53	0	0	CHF 577,4000	32.949,88	0,38
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25		STK	58	0	0	CHF 441,0000	27.540,24	0,32
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	282	282	0	DKK 698,2000	26.415,39	0,30
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	1.621	0	3.009	EUR 26,0600	42.243,26	0,49
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom. EO 1,50		STK	865	0	1.606	EUR 6,4350	5.566,28	0,06
BE0974268972	bpost		STK	4.732	0	0	EUR 4,7120	22.297,18	0,26
IT0005252728	Brembo		STK	2.480	0	0	EUR 11,1300	27.602,40	0,32
IT0001347308	BUZZI UNICEM		STK	527	0	977	EUR 27,6400	14.566,28	0,17
ES0105630315	Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25		STK	1.140	0	0	EUR 25,7000	29.298,00	0,34
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	875	0	0	EUR 34,0100	29.758,75	0,34
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	697	0	0	EUR 44,7000	31.155,90	0,36
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	7.722	0	0	EUR 12,1350	93.706,47	1,08
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.105	1.105	0	EUR 3,5100	3.878,55	0,04
NL00150003E1	Fugro N.V.		STK	1.866	0	0	EUR 17,3000	32.281,80	0,37
GRS145003000	GEK TERNA S.A.		STK	2.968	0	5.512	EUR 13,1400	38.999,52	0,45
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS		STK	508	0	0	EUR 66,5800	33.822,64	0,39
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	2.584	0	0	EUR 14,0600	36.331,04	0,42
DE000JST4000	JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	500	0	0	EUR 43,9000	21.950,00	0,25
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88		STK	1.906	0	3.537	EUR 24,9000	47.459,40	0,55
DE0006335003	Krones		STK	250	0	0	EUR 112,6000	28.150,00	0,32
FI0009010854	Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50		STK	2.737	0	5.082	EUR 9,8300	26.904,71	0,31
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	34	34	0	EUR 731,0000	24.854,00	0,29
FR0000038606	Manitou B.F. S.A.		STK	35	0	1.178	EUR 23,1000	808,50	0,01
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.		STK	7.657	0	14.219	EUR 4,0000	30.628,00	0,35
GRS393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,97		STK	445	0	826	EUR 36,6600	16.313,70	0,19
PTPTI0AM0006	Navigator Company S.A.		STK	6.914	0	0	EUR 3,5620	24.627,67	0,28
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.114	0	0	EUR 25,0000	27.850,00	0,32

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
IT0003073266	Piaggio & C.		STK	8.274	0	0	EUR	2,9860	24.706,16	0,28
GRS470003013	Piraeus Port Authority Namens-Aktien EO 2		STK	1.258	0	0	EUR	23,2000	29.185,60	0,34
NL0000360618	SBM Offshore N.V.		STK	1.506	0	2.795	EUR	12,5100	18.840,06	0,22
FR0000120966	Société Bic		STK	775	0	1.439	EUR	62,8500	48.708,75	0,56
BE0003470755	Solvay		STK	285	0	0	EUR	27,1900	7.749,15	0,09
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	935	0	0	EUR	28,3200	26.479,20	0,30
FR0000064271	STEF S.A. Actions Port. EO 1		STK	313	0	581	EUR	114,6000	35.869,80	0,41
BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.		STK	285	285	0	EUR	91,6500	26.120,25	0,30
AT0000720008	Telekom Austria		STK	4.420	0	8.207	EUR	7,6200	33.680,40	0,39
BE0003555639	Tessengerlo Chemie		STK	824	0	0	EUR	28,4500	23.442,80	0,27
IT0004810054	Unipol Gruppo		STK	5.619	0	0	EUR	5,1640	29.016,52	0,33
IT0004827447	UnipolSai		STK	11.074	0	0	EUR	2,2600	25.027,24	0,29
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	1.049	0	0	EUR	26,3700	27.662,13	0,32
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.085	0	0	EUR	28,6500	31.085,25	0,36
PTZON0AM0006	Zon Multimedia		STK	7.206	0	13.381	EUR	3,2000	23.059,20	0,26
GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC		STK	9.235	0	0	GBP	1,8420	19.557,22	0,22
GB0004161021	Hays		STK	19.340	0	0	GBP	1,0990	24.436,26	0,28
GB0005603997	Legal & General		STK	9.047	0	0	GBP	2,5130	26.138,32	0,30
GB0005359004	Renew Holdings PLC Registered Shares LS -,10		STK	3.307	0	0	GBP	8,5600	32.545,32	0,37
GB0030329360	Wincanton PLC		STK	2.296	0	4.262	GBP	3,1100	8.209,43	0,09
CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	36.000	0	0	HKD	7,7300	32.066,56	0,37
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi.		STK	55.300	0	102.700	HKD	4,0700	25.935,22	0,30
KYG215A01058	China Suns.Paper Hldgs Co.Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	120.000	0	0	HKD	2,7200	37.611,49	0,43
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.		STK	77.700	0	144.300	HKD	3,2900	29.456,92	0,34
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.		STK	5.600	0	10.400	HKD	29,2000	18.842,62	0,22
CNE100001SG2	Qingdao Port Intl Co. Ltd.		STK	51.800	0	96.200	HKD	4,1600	24.830,96	0,29
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1		STK	29.050	0	53.950	HKD	6,4800	21.691,60	0,25
CNE100000494	Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	104.000	0	0	HKD	2,4300	29.121,25	0,33
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.		STK	3.885	0	7.215	HKD	47,3000	21.174,96	0,24
JP3122800000	Amada		STK	3.600	0	0	JPY	1.460,5000	33.598,31	0,39
JP3124400007	Amano Corp.		STK	1.600	0	0	JPY	3.341,0000	34.159,37	0,39
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	800	0	0	JPY	5.825,0000	29.778,26	0,34
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.		STK	2.500	0	0	JPY	2.060,0000	32.909,45	0,38
JP3814000000	Fujifilm		STK	500	0	0	JPY	8.479,0000	27.091,19	0,31
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc.		STK	1.400	0	0	JPY	2.660,0000	23.797,05	0,27
JP3788600009	Hitachi		STK	500	0	0	JPY	10.170,0000	32.494,09	0,37
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.		STK	1.200	0	0	JPY	3.701,0000	28.380,09	0,33

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
JP3847000001	Hokkaido Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.100	0	0	JPY	2.188,0000	29.361,62	0,34
JP3146800002	Inui Global Logistics Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	700	0	1.300	JPY	1.080,0000	4.830,98	0,06
JP3138400001	Izumi		STK	1.190	0	2.210	JPY	3.638,0000	27.664,52	0,32
JP3386380004	J. Front Retailing		STK	3.080	0	5.720	JPY	1.295,0000	25.487,89	0,29
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	2.500	0	0	JPY	2.204,0000	35.209,92	0,40
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.		STK	2.200	0	0	JPY	2.107,0000	29.621,06	0,34
JP3919800007	Meidensha		STK	2.000	0	0	JPY	2.448,0000	31.286,34	0,36
JP3898400001	Mitsubishi		STK	945	630	585	JPY	2.245,0000	13.556,94	0,16
JP3706800004	Nihon Kohden Corp.		STK	945	0	1.755	JPY	4.389,0000	26.503,96	0,30
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	700	0	0	JPY	5.401,0000	24.159,37	0,28
JP3188220002	Otsuka Holdings Company		STK	800	0	0	JPY	5.294,0000	27.063,71	0,31
JP3782200004	Paltac Corp. Registered Shares o.N.		STK	900	0	0	JPY	4.468,0000	25.696,21	0,30
JP3833300001	Pressance Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.500	0	0	JPY	1.601,0000	25.576,71	0,29
JP3419400001	Sekisui Chemical		STK	2.000	0	0	JPY	2.028,0000	25.918,59	0,30
JP3359600008	Sharp Corp.		STK	3.800	0	0	JPY	1.006,0000	24.428,40	0,28
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	1.000	0	0	JPY	5.915,0000	37.797,94	0,43
JP3409400003	Sumitomo Bakelite		STK	900	0	0	JPY	7.331,0000	42.161,80	0,48
JP3531800005	Tsugami		STK	3.200	0	0	JPY	1.208,0000	24.701,90	0,28
JP3535800001	Tsumura & Co		STK	1.085	0	2.015	JPY	2.657,5000	18.425,38	0,21
JP3158800007	Ube Industries		STK	2.000	0	0	JPY	2.291,5000	29.286,22	0,34
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.		STK	38.920	0	72.280	MXN	14,0400	29.196,78	0,34
MX01Q0000008	Qualitas Controladora SAB d.CV Registered Shares o.N.		STK	5.985	0	11.115	MXN	170,3900	54.488,31	0,63
NO0003033102	Kongsberg Automotive		STK	111.205	0	0	NOK	2,0420	20.163,26	0,23
SE0000108227	SKF		STK	1.689	0	0	SEK	202,5000	30.952,54	0,36
TH0902010014	Thai Beverage BA 1		STK	54.145	0	100.555	SGD	0,5200	19.255,51	0,22
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	42	42	0	USD	595,5200	22.518,99	0,26
BMG0692U1099	Axis Capital		STK	500	0	0	USD	55,1400	24.822,18	0,29
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	8	8	0	USD	3.550,4700	25.572,85	0,29
US1096961040	Brink s		STK	500	0	0	USD	88,7700	39.961,29	0,46
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	300	0	0	USD	127,5800	34.459,35	0,40
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	175	0	325	USD	121,7400	19.181,15	0,22
US4165151048	Hartford Finl		STK	400	0	0	USD	80,4200	28.961,92	0,33
US4370761029	Home Depot		STK	80	80	0	USD	347,3600	25.019,18	0,29
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		STK	2.400	0	0	USD	11,4700	24.784,37	0,28
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	1.600	0	0	USD	17,6900	25.483,03	0,29
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	72	72	0	USD	375,2800	24.327,15	0,28

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US60871R2094	Molson Coors Brewing		STK	455	0	845	USD	61,2500	25.091,16	0,29
US7443201022	Prudential		STK	300	0	0	USD	104,2300	28.152,52	0,32
US87162W1009	Synnex Corp. Registered Shares DL -,001		STK	300	0	0	USD	108,7300	29.367,97	0,34
BMG8766E1093	Textainer Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	900	0	0	USD	49,2300	39.891,06	0,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	55	55	0	USD	532,9400	26.390,29	0,30
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	0	0	USD	73,1900	32.947,69	0,38
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.567.281,67</b>	<b>29,50</b>	
DE0001141794	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		EUR	700	700	1.000	%	99,0660	693.462,00	7,97
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24		EUR	1.260	0	1.740	%	99,2510	1.250.562,60	14,37
CH0127181169	1.5000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(42)		CHF	500	500	0	%	115,7700	623.257,07	7,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.639.085,24</b>	<b>18,84</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>373.432,86</b>	<b>4,29</b>	
KYG7255W1096	Prinx Chengshan Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00005		STK	49.000	0	0	HKD	6,3800	36.023,60	0,41
JP3809200003	Fuji Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.900	0	0	JPY	2.450,0000	29.746,31	0,34
JP3420200002	Sekisui Jushi Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.200	0	0	JPY	2.480,0000	34.864,85	0,40
JP3943000004	Yamabiko Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.400	0	0	JPY	1.479,0000	32.133,68	0,37
JP3386490001	ZIGEXN Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.815	0	7.085	JPY	529,0000	12.896,26	0,15
MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V. Registered Shares o.N.		STK	5.005	0	9.295	MXN	63,9500	17.101,72	0,20
NZKMDE000153	KMD Brands Ltd. Registered Shares o.N.		STK	36.804	0	0	NZD	0,7300	15.376,25	0,18
SG1T06929205	China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25		STK	65.500	0	0	SGD	0,8750	39.196,07	0,45
USN070592100	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		STK	38	38	0	USD	757,8500	25.928,06	0,30
US4403271046	Horace Mann Educators Corp. Registered Shares DL -,001		STK	595	0	1.105	USD	32,6100	17.469,12	0,20
US45688C1071	Ingevity Corp. Registered Shares DL -,01		STK	400	0	0	USD	47,6500	17.160,35	0,20
US6284641098	Myers Industries Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.200	0	0	USD	19,7200	21.305,48	0,24
US6710441055	OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.		STK	300	0	0	USD	130,4300	35.229,13	0,40
US7818462092	Rush Enterprises		STK	750	250	0	USD	49,0700	33.134,51	0,38
US9314271084	Walgreens Boots Alliance		STK	245	0	455	USD	26,6000	5.867,47	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>326.438,79</b>	<b>3,75</b>	
SG7S30941627	3.0000% Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24)		SGD	200	0	200	%	99,5150	136.116,81	1,56

## 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 <sup>1)</sup>
US91282CJJ18	4.5000% United States of America DL-Notes 2023(33)		USD	200	200	0	%	105,6953	190.321,98	2,19
<b>Zertifikate</b>								<b>EUR</b>	<b>939.213,59</b>	<b>10,79</b>
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	2.750	0	8.250	EUR	59,9500	164.862,50	1,89
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	4.500	2.250	6.750	EUR	61,1750	275.287,50	3,16
DE000DV8MTU5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 08.01.24 DAX 9000		STK	5.547	0	6.453	EUR	89,9700	499.063,59	5,73
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>455.942,97</b>	<b>5,24</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>455.942,97</b>	<b>5,24</b>
AT0000746979	Apollo New World Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.		ANT	223	1.110	2.016	EUR	230,6300	51.430,49	0,59
LU1817796243	BGF-Sust.Em.Mkts Corp.Bd Act. Nom. A2 EUR Acc. oN		ANT	7.768	25.890	44.125	EUR	9,5700	74.339,76	0,85
LU0304976276	BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile R o.N.		ANT	1	0	1.477	EUR	168,2390	103,64	0,00
LU0150855509	BlueBay-High Yield Bond Fd (Base Class)		ANT	118	589	1.069	EUR	432,6500	51.052,70	0,59
LU1663875406	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile TFC o.N.		ANT	678	2.258	3.874	EUR	111,7200	75.746,16	0,87
LU0607516928	Invesco Emerg. Mark. Corp. Bd Act. Nom. A Acc. EUR-H. o.N.		ANT	1	0	14.945	EUR	12,0722	12,07	0,00
IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN		ANT	19.000	19.000	0	EUR	5,2730	100.187,00	1,15
LU1026242203	MS Inv Fds-Em.Mkts Corp.Debt Actions Nominatives ZH EUR oN		ANT	1.707	8.532	15.418	EUR	29,4100	50.207,31	0,58
LU0849400030	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Acc EUR o.N.		ANT	321	0	1.280	EUR	164,1700	52.698,57	0,61
LU0415181899	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile I-A1-Acc o.N.		ANT	1	0	0	EUR	165,2700	165,27	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>7.814.264,39</b>	<b>89,80</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>887.785,58</b>	<b>10,20</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>795.236,59</b>	<b>9,14</b>
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	25,45				25,45	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	795.211,14				795.211,14	9,14	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>42.371,25</b>	<b>0,49</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CZK	56.154,50				2.271,44	0,03	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	19.098,05				2.562,22	0,03	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	59.738,17				5.304,35	0,06	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			PLN	9.290,13				2.144,96	0,02	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	332.472,51				30.088,28	0,35	

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.177,74</b>	<b>0,58</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	6.446,99				3.982,20	0,05
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	5.555,86				3.793,82	0,04
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	1.872,18				2.015,81	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	7.154,58				8.225,55	0,09
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	24.969,88				2.877,31	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	2.026.537,00				12.949,95	0,15
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN	38.099,28				2.035,69	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NZD	2.391,95				1.368,94	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SGD	8.625,86				5.899,23	0,07
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	7.807,38				7.029,24	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>22.128,75</b>	<b>0,25</b>
	Dividendenansprüche		EUR	2.246,71				2.246,71	0,03
	Quellensteueransprüche		EUR	318,54				318,54	0,00
	Zinsansprüche		EUR	19.563,50				19.563,50	0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.014,30</b>	<b>-0,25</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-22.014,30				-22.014,30	-0,25
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.702.164,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I</b>							<b>EUR</b>	<b>993,62</b>	
<b>Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R</b>							<b>EUR</b>	<b>24,62</b>	
<b>Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I</b>							<b>STK</b>	<b>5.090,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R</b>							<b>STK</b>	<b>148.019,000</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

## 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)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,747300	=	1 Euro (EUR)

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.12.2023		
Norwegische Krone	(NOK)	11,262100	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,331150	=	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)
Tschechische Krone	(CZK)	24,722000	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
BE0003764785	Ackermans & van Haaren	STK	0	174
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	0	600
FI4000292438	Altia Oyj Registered Shares o.N.	STK	0	10.002
AT0000730007	Andritz	STK	0	488
JP3122440005	Anicom Holdings Inc.	STK	0	5.700
JP3116700000	Are Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.900
JP3111200006	Asahi Kasei	STK	0	3.900
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	0	624
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	314
US08579W1036	Berry Plastics Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	500
FR0000120503	Bouygues	STK	0	2.539
US1033041013	Boyd Gaming	STK	0	500
CH0002432174	Bucher Industries AG	STK	0	71
CH0012410517	Bâloise	STK	0	184
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	230.000
GB00B4YZN328	Coats Group PLC	STK	0	33.784
GB0002318888	Cranswick PLC	STK	0	729
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	0	716
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	716	716
JP3548610009	Dena	STK	0	2.200
JP3551520004	Dentsu	STK	0	900
DE0006305006	DEUTZ AG	STK	0	6.250
BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	STK	0	158.000
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	STK	0	778
FR0000130452	Eiffage	STK	0	279
FR0010208488	Engie S.A.	STK	0	1.581
CNE100000320	First Tractor Co. Registered Shares H YC 1	STK	0	60.000
AU000000GWA4	GWA Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	20.373
AU000000HVN7	Harvey Norman	STK	0	9.776
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	0	1.492
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	1.800
FR0000120859	Imerys	STK	0	595
US45765U1034	Insight Enterprises	STK	0	300
FR0000073298	IPSOS S.A.	STK	0	453
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	0	4.732
GB0004866223	Keller Group	STK	0	3.129

## 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
FI0009004824	Kemira Oy	STK	0	1.619
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	0	1.273
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	STK	0	166
GB0005630420	Mears Group PLC	STK	0	12.243
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs.	STK	0	5.400
JP3888300005	Mitsui Chemicals	STK	0	1.300
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.	STK	0	5.051
JP3660400007	Nichias Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	1.600
CA6632782083	North West Company Inc., The Reg.Shs.(Var.Vot.+C.Vot.) o.N.	STK	0	1.100
JP3720800006	NSK Ltd.	STK	0	5.300
JP3165700000	NTT Data	STK	0	1.900
CNE100001QR3	Qinhuangdao Port Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	159.000
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	STK	0	1.400
US80689H1023	Schneider National Inc. Registered Shares Cl.B o.N.	STK	0	1.100
DK0010253921	Schoww & Co.	STK	0	380
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	0	1.900
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd	STK	0	14.500
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	0	3.279
AT000000STR1	Strabag SE	STK	0	1.811
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co.	STK	0	3.700
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	STK	0	3.300
CA8667961053	Sun Life Financial	STK	0	600
DE0007297004	Südzucker AG	STK	0	1.500
FI0009000277	Tietoanator	STK	0	870
FR0000054900	Télévision Fse 1	STK	0	3.717
NO0005806802	Veidekke	STK	0	2.939
US9271074091	Village Super Market, Inc. Registered Shares DL oN	STK	0	3.100
FR0000052516	Vilmorin & Cie	STK	0	1.819
FR0000125486	VINCI	STK	0	226
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	2.732
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.	STK	0	114.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
CZ0001004600	0.4500% Tschechien KC-Bonds 15/23	CZK	0	10.000
DE0001053544	0.0100% Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2024) Ser.135	EUR	0	3.000
HU0000402383	6.0000% Ungarn UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	HUF	0	100.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
JP3126240005	Arteria Networks Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	3.200

## 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
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	STK	0	1.672
MX01CT0D0002	Controladora AXTEL S.A.B. de C Registered Shares MN -,05	STK	0	111.200
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	STK	0	165.500
BMG3075P1014	Enstar Group Ltd. Registered Shares DL -,01	STK	0	100
MX01GC2M0006	GCC S.A.B. de C.V. Reg. Shares Series Unica o.N.	STK	0	4.000
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	2.900
US4433201062	Hub Group	STK	0	400
JP3241500002	Kibun Foods Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	4.000
JP3248800009	Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	7.700
US5018892084	LKQ	STK	0	500
US56418H1005	Manpower	STK	0	300
JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	4.900
JP3321400008	Sato Holdings Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	2.100
US8472151005	SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	STK	0	2.300
<b>Zertifikate</b>				
DE000PE244R6	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DAX 7000	STK	0	8.000
DE000PD729U1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DAX 8000	STK	0	16.000
DE000DV8MTP5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 08.01.24 DAX 8000	STK	0	7.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	STK	0	1.346
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU0512127621	JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund A	ANT	0	2.313

### 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 %) 89,80

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

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

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

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	EUR	993,62
Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	EUR	24,62
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	STK	5.090,000
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	STK	148.019,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

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

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
AT0000746979	Apollo New World Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1817796243	BGF-Sust.Em.Mkts Corp.Bd Act. Nom. A2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,50
LU0304976276	BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile R o.N. <sup>1)</sup>	1,25
LU0150855509	BlueBay-High Yield Bond Fd (Base Class) <sup>1)</sup>	1,20
LU1663875406	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile TFC o.N. <sup>1)</sup>	0,65
LU0607516928	Invesco Emerg. Mark. Corp. Bd Act. Nom. A Acc. EUR-H. o.N. <sup>1)</sup>	1,25
IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,12
LU0512127621	JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund A <sup>1)</sup>	1,00
LU1026242203	MS Inv Fds-Em.Mkts Corp.Debt Actions Nominatives ZH EUR oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0849400030	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Acc EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,40
LU0415181899	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile I-A1-Acc o.N. <sup>1)</sup>	0,65

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### 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 FESTGELEGTE 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](mailto:service@hansainvest.de)

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

**HANSAINVEST**