

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

QUINT Global Opportunities

30. April 2025

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.04.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

QUINT Global Opportunities

in der Zeit vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,18 % in der Anteilklasse R sowie von + 4,43 % in der Anteilklasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## Vermögensübersicht per 30.04.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.593.876,70</b>	<b>100,58</b>
1. Aktien	9.973.553,30	86,52
2. Anleihen	218.250,00	1,89
3. Zertifikate	370.636,00	3,22
4. Investmentanteile	114.912,50	1,00
5. Derivate	176.024,46	1,53
6. Bankguthaben	734.631,28	6,37
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.869,16	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-66.341,68</b>	<b>-0,58</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-66.341,68	-0,58
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 11.527.535,02</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.04.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	10.344.189,30	89,73	
Aktien						EUR	9.973.553,30	86,52	
CH0002178181	Stadler Rail AG		STK	2.000	2.000	0	CHF 21,6800	46.421,50	0,40
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	800	150	0	EUR 201,7000	161.360,00	1,40
NL0000235190	Airbus Group SE <sup>2)</sup>		STK	2.900	500	0	EUR 147,1400	426.706,00	3,70
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.675	0	0	EUR 364,1000	609.867,50	5,29
DE000BASF111	BASF SE <sup>2)</sup>		STK	6.750	0	0	EUR 44,6300	301.252,50	2,61
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000	0	1.000	EUR 96,7500	193.500,00	1,68
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	14.200	0	0	EUR 23,0300	327.026,00	2,84
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.975	0	0	EUR 74,3000	146.742,50	1,27
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	2.000	2.000	0	EUR 26,7000	53.400,00	0,46
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	350	0	0	EUR 124,0000	43.400,00	0,38
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	600	0	0	EUR 58,5800	35.148,00	0,30
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	12.050	5.000	5.000	EUR 23,2200	279.801,00	2,43
DE0005439004	Continental		STK	450	1.000	1.000	EUR 68,4400	30.798,00	0,27
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	650	650	0	EUR 59,4000	38.610,00	0,33
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	2.250	0	0	EUR 35,1600	79.110,00	0,69
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	23.150	0	5.000	EUR 22,9800	531.987,00	4,61
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	775	0	0	EUR 283,5000	219.712,50	1,91
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG <sup>2)</sup>		STK	10.000	10.000	0	EUR 6,3160	63.160,00	0,55
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.350	450	0	EUR 37,5100	163.168,50	1,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.000	0	0	EUR 31,6000	474.000,00	4,11
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	400	0	0	EUR 44,0900	17.636,00	0,15
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000	0	0	EUR 46,1200	92.240,00	0,80
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	25.600	0	0	EUR 15,4150	394.624,00	3,42
DE0005664809	Evotec <sup>2)</sup>		STK	15.000	10.000	5.000	EUR 7,3300	109.950,00	0,95
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	6.000	0	500	EUR 23,2000	139.200,00	1,21
DE0005785604	Fresenius		STK	3.600	0	0	EUR 41,8000	150.480,00	1,31
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	275	0	0	EUR 282,4000	77.660,00	0,67
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	500	0	0	EUR 174,2500	87.125,00	0,76
DE000A161408	HelloFresh SE <sup>2)</sup>		STK	5.000	5.000	5.000	EUR 9,1540	45.770,00	0,40
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	600	0	0	EUR 68,4000	41.040,00	0,36
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.300	0	0	EUR 28,8900	153.117,00	1,33
DE000A12UP29	LAIQON AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	0	0	EUR 3,8100	30.480,00	0,26
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.850	0	0	EUR 52,4700	202.009,50	1,75
DE0006599905	Merck KGaA		STK	500	0	0	EUR 121,9000	60.950,00	0,53
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	225	0	0	EUR 303,9000	68.377,50	0,59
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	575	0	0	EUR 601,6000	345.920,00	3,00

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK		775	0	0	EUR	36,1700	28.031,75	0,24
NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK		872	872	0	EUR	37,7550	32.922,36	0,29
DE0007037129	RWE AG	STK		7.650	0	0	EUR	34,2000	261.630,00	2,27
DE0007164600	SAP SE	STK		3.800	0	425	EUR	255,3000	970.140,00	8,42
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK		100	0	0	EUR	227,1000	22.710,00	0,20
DE0007236101	Siemens AG <sup>2)</sup>	STK		3.700	500	0	EUR	201,9500	747.215,00	6,48
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		2.950	0	0	EUR	67,5400	199.243,00	1,73
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		1.125	0	0	EUR	47,3800	53.302,50	0,46
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		1.500	0	0	EUR	45,6000	68.400,00	0,59
DE000SYM9999	Symrise	STK		500	0	0	EUR	101,5500	50.775,00	0,44
DE0007297004	Südzucker AG	STK		5.000	0	0	EUR	11,8800	59.400,00	0,52
DE000A2YN900	TeamViewer AG <sup>2)</sup>	STK		5.000	10.000	10.000	EUR	13,4700	67.350,00	0,58
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		1.500	0	0	EUR	50,9700	76.455,00	0,66
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK		1.750	0	0	EUR	95,4400	167.020,00	1,45
DE000A1ML7J1	Vonovia SE <sup>2)</sup>	STK		20.800	10.000	2.500	EUR	29,2400	608.192,00	5,28
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		900	0	0	EUR	31,9700	28.773,00	0,25
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK		6.000	0	0	USD	19,0400	100.501,45	0,87
CA32076V1031	First Majestic Silver	STK		5.000	0	0	USD	6,2600	27.535,85	0,24
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK		3.500	1.000	0	USD	52,6800	162.206,39	1,41
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>		<b>370.636,00</b>	<b>3,22</b>
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	STK		14.000	0	0	EUR	26,4740	370.636,00	3,22
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>218.250,00</b>	<b>1,89</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>218.250,00</b>	<b>1,89</b>
DE000A30V885	6.5000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(27)	EUR		100	0	0	%	95,2500	95.250,00	0,83
DE000A351P38	7.0000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(28)	EUR		150	0	0	%	82,0000	123.000,00	1,07
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>114.912,50</b>	<b>1,00</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>114.912,50</b>	<b>1,00</b>
LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Lead Nam.-Ant. EUR Dis. oN	ANT		2.500	2.500	0	EUR	21,9100	54.775,00	0,48
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT		1.250	0	1.250	EUR	48,1100	60.137,50	0,52
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>10.677.351,80</b>	<b>92,62</b>

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Derivate</b>						<b>EUR</b>		<b>176.024,46</b>	<b>1,53</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>-106.815,00</b>	<b>-0,93</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>EUR</b>		<b>-106.815,00</b>	<b>-0,93</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>-106.815,00</b>	<b>-0,93</b>
Call Airbus Group SE 134,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-500		EUR	16,4700	-8.235,00	-0,07
Call BASF 58,000000000 19.12.2025		XEUR	STK	-3.000		EUR	0,5400	-1.620,00	-0,01
Call Bayer 28,000000000 19.12.2025		XEUR	STK	3.000		EUR	1,5800	4.740,00	0,04
Call Evotec AG 7,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	0,9500	-4.750,00	-0,04
Call Evotec AG 7,400000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	0,7500	-3.750,00	-0,03
Call Evotec AG 9,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	0,2700	-1.350,00	-0,01
Call HelloFresh SE Optionen 8,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	1,5300	-7.650,00	-0,07
Call Lufthansa 6,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-10.000		EUR	0,3600	-3.600,00	-0,03
Call Siemens 170,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-500		EUR	34,4800	-17.240,00	-0,15
Call TeamViewer AG 12,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	1,8300	-9.150,00	-0,08
Call Vonovia SE 26,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	3,4800	-17.400,00	-0,15
Call Vonovia SE 26,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	3,4800	-17.400,00	-0,15
Call Vonovia SE 26,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-3.000		EUR	3,4800	-10.440,00	-0,09
Call Vonovia SE 26,000000000 20.06.2025		XEUR	STK	-5.000		EUR	3,4800	-17.400,00	-0,15
Put BASF 40,000000000 19.12.2025		XEUR	STK	3.000		EUR	2,8100	8.430,00	0,07
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>EUR</b>		<b>248.252,50</b>	<b>2,15</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						<b>EUR</b>		<b>187.687,50</b>	<b>1,63</b>
DAX Future 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	-9				216.562,50	1,88
DAX Future 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	-1				-28.875,00	-0,25
<b>Optionsrechte</b>						<b>EUR</b>		<b>60.565,00</b>	<b>0,53</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>						<b>EUR</b>		<b>60.565,00</b>	<b>0,53</b>
Call DAX 22500,000000000 16.05.2025		XEUR	Anzahl	10		EUR	389,5000	19.475,00	0,17
Call DAX 24500,000000000 20.06.2025		XEUR	Anzahl	-5		EUR	63,2000	-1.580,00	-0,01
Put DAX 18500,000000000 20.06.2025		XEUR	Anzahl	-5		EUR	64,0000	-1.600,00	-0,01
Put DAX 20500,000000000 16.05.2025		XEUR	Anzahl	-10		EUR	44,7000	-2.235,00	-0,02
Put DAX 20500,000000000 20.06.2025		XEUR	Anzahl	5		EUR	182,0000	4.550,00	0,04
Put DAX 23000,000000000 20.06.2025		XEUR	Anzahl	10		EUR	839,1000	41.955,00	0,36
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>EUR</b>		<b>34.586,96</b>	<b>0,30</b>
<b>Währungsterminkontrakte</b>						<b>EUR</b>		<b>34.586,96</b>	<b>0,30</b>
FUTURES EUR/USD 06/25		XCME	USD	7.500.000				34.586,96	0,30

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben</b>							EUR	734.631,28	6,37
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	616.348,36	5,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	616.348,36				616.348,36	5,35
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	118.282,92	1,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.556,35				3.807,45	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	130.124,26				114.475,47	0,99
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	5.869,16	0,05
Zinsansprüche			EUR	5.869,16				5.869,16	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-66.341,68	-0,58
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-66.341,68				-66.341,68	-0,58
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	11.527.535,02	100,00
<b>Anteilwert QUINT Global Opportunities R</b>							EUR	112,96	
<b>Anteilwert QUINT Global Opportunities S</b>							EUR	113,92	
<b>Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R</b>							STK	21.080,000	
<b>Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S</b>							STK	80.288,745	

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 1.120.985,00 EUR.

<sup>3)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.04.2025				
Schweizer Franken	(CHF)	0,934050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,136700	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND



## 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>				
DE0006062144	Covestro AG	STK	0	650
DE000KSAG888	K+S AG	STK	5.000	5.000
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	0	8.000
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	999
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR	0	200
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25	EUR	0	100
<b>Zertifikate</b>				
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	0	1.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	897
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF	ANT	0	2.000

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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			13.941
DAX Index				
S&P 500 Index)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			112
Airbus Group SE				
Commerzbank				
Continental				
Evotec				
HelloFresh SE				
K+S AG				
SAP SE				
TeamViewer AG				
Vonovia SE)				

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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			13
Commerzbank				
HelloFresh SE)				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			70
DAX Index)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			285
DAX Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			430
DAX Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			51
DAX Index)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,62

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,53

### SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 QUINT Global Opportunities R	EUR	112,96
Anteilwert QUINT Global Opportunities S	EUR	113,92
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R	STK	21.080,000
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S	STK	80.288,745

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	QUINT Global Opportunities R	QUINT Global Opportunities S
ISIN	DE000A3CT6J5	DE000A3CT6K3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2021	01.11.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,0450 % p.a.	0,4450 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	500.000

### 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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse QUINT Global Opportunities S keine 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 %
LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Lead Nam.-Ant. EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,65
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF <sup>1)</sup>	0,30
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. <sup>1)</sup>	0,53

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

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

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

### ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

### ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)

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

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

**VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

**WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSA**INVEST