

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant mit seinem Teilfonds HAC Quant – Dividendenstars global

**31. Dezember 2024**

Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom  
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen  
in der Rechtsform eines FCP („Fonds commun de placement“)  
R.C.S. Luxembourg K433

**HANSA**INVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

---

Hamburg, im Februar 2024

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

HAC Quant DIVIDENDENSTARS global

in der Zeit vom 01. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 31.12.2024 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 31. DEZEMBER 2024 .....	6
ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 2024 .....	13
VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG .....	18

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 31. DEZEMBER 2024

Netto-Teilfondsvermögen:	EUR 29.303.162,60
Umlaufende Anteile:	A-Klasse 76.673
	I-Klasse 2.162
	T-Klasse 73.108

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des NTFV *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.396</b>	<b>100,32</b>
<b>1. Aktien</b>	27.957	95,41
<b>2. Bankguthaben</b>	1.418	4,84
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände **)</b>	21	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-93	-0,32
<b>III. Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>29.303</b>	<b>100,00</b>

\*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen.

\*\*) Dividendenansprüche

## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTeilUNG \*\*)

	Kurswert in EUR	% des NTFV *)
USA	11.037.897,14	37,67
Japan	5.383.959,89	18,37
Deutschland	1.932.850,79	6,60
Kanada	1.174.975,88	4,01
Frankreich	949.815,40	3,24
Niederlande	939.000,55	3,20
Italien	774.122,09	2,64
Österreich	738.200,60	2,52
Spanien	671.863,99	2,29
Schweiz	534.850,60	1,83
Singapur	434.133,83	1,48
Hongkong	413.845,81	1,41
Schweden	379.103,99	1,29
Israel	313.181,69	1,07
Südafrika	273.634,05	0,93
Dänemark	268.049,71	0,91
Volksrepublik China	259.652,43	0,89
Kaimaninseln	220.138,13	0,75
Belgien	211.702,58	0,72
Mexiko	205.588,83	0,70
Norwegen	196.643,98	0,67
Bermuda	186.995,74	0,64
Australien	167.198,35	0,57
Mauritius	147.159,06	0,50
Türkei	142.804,77	0,49
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>27.957.369,88</b>	<b>95,41</b>

\*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen.

\*\*) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 31. DEZEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Aktien</b>						
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	13.239	EUR 31,380000	415.439,82	1,42
BASF SE	DE000BASF111	STK	5.011	EUR 42,715000	214.044,87	0,73
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	STK	6.496	EUR 78,340000	508.896,64	1,74
Bilfinger	DE0005909006	STK	5.750	EUR 46,100000	265.075,00	0,90
BUZZI UNICEM	IT0001347308	STK	6.285	EUR 35,940000	225.882,90	0,77
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	5.709	EUR 33,920000	193.649,28	0,66
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	41.332	EUR 11,250000	464.985,00	1,59
Eiffage	FR0000130452	STK	2.426	EUR 83,380000	202.279,88	0,69
Engie S.A.	FR0010208488	STK	38.824	EUR 15,140000	587.795,36	2,01
ENI S.p.A.	IT0003132476	STK	42.322	EUR 12,954000	548.239,19	1,87
Faes Farma S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0134950F36	STK	69.849	EUR 3,450000	240.979,05	0,82
Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. EO-,50	ES0105223004	STK	83.983	EUR 2,425000	203.658,78	0,70
Heidelberg Materials AG	DE0006047004	STK	2.385	EUR 120,000000	286.200,00	0,98
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	48.433	EUR 10,810000	523.560,73	1,79
OMV AG	AT0000743059	STK	15.711	EUR 37,220000	584.763,42	2,00
Rexel S.A.	FR0010451203	STK	6.528	EUR 24,470000	159.740,16	0,55
Solvay	BE0003470755	STK	6.869	EUR 30,820000	211.702,58	0,72
Wienerberger	AT0000831706	STK	5.843	EUR 26,260000	153.437,18	0,52
Fortescue Metals Group	AU000000FMG4	STK	15.144	AUD 18,520000	167.198,35	0,57
Linamar Corp. Registered Shares o.N.	CA53278L1076	STK	3.973	CAD 57,110000	151.099,14	0,52
Martinrea International Inc.	CA5734591046	STK	29.816	CAD 9,070000	180.089,32	0,61
Mullen Group Ltd.	CA6252841045	STK	41.459	CAD 14,700000	405.851,76	1,39
Transcontinental Inc. Reg. Shares Cl.A (Sub. Vtg) oN	CA8935781044	STK	22.854	CAD 18,500000	281.556,29	0,96
Givaudan SA	CH0010645932	STK	50	CHF 3.982,000000	211.932,51	0,72
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	3.471	CHF 87,400000	322.918,09	1,10
Novo-Nordisk AS B	DK0062498333	STK	3.145	DKK 635,900000	268.049,71	0,91
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.	CNE100001T80	STK	747.434	HKD 2,810000	259.652,43	0,89
CITIC Ltd.	HK0267001375	STK	365.851	HKD 9,150000	413.845,81	1,41
Fufeng Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG368441195	STK	327.328	HKD 5,440000	220.138,13	0,75
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009	STK	5.800	JPY 4.620,000000	163.106,80	0,56
Citizen Holdings	JP3352400000	STK	36.700	JPY 930,000000	207.754,82	0,71
Exedy Corp.	JP3161160001	STK	9.200	JPY 4.395,000000	246.121,07	0,84
Honda Motor	JP3854600008	STK	23.000	JPY 1.531,000000	214.340,93	0,73
Kanamoto Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3215200001	STK	9.300	JPY 3.335,000000	188.790,82	0,64
Kanematsu	JP3217100001	STK	15.100	JPY 2.641,000000	242.743,40	0,83
Kawasaki Heavy Industries	JP3224200000	STK	3.800	JPY 7.422,000000	171.674,83	0,59
Kuraray	JP3269600007	STK	13.100	JPY 2.286,000000	182.284,44	0,62
Lintec	JP3977200009	STK	11.600	JPY 3.060,000000	216.063,55	0,74
Marubeni	JP3877600001	STK	15.500	JPY 2.387,000000	225.209,24	0,77
Mitsubishi	JP3898400001	STK	12.300	JPY 2.610,500000	195.447,85	0,67
Mitsubishi Logistics Corp.	JP3902000003	STK	24.500	JPY 1.167,500000	174.110,54	0,59

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 31. DEZEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976000004	STK	5.400 JPY	4.985,000000	163.855,50	0,56
Mitsui O.S.K. Lines	JP3362700001	STK	7.300 JPY	5.405,000000	240.171,04	0,82
NGK Insulators	JP3695200000	STK	18.800 JPY	2.022,500000	231.445,35	0,79
NGK Spark Plug	JP3738600000	STK	5.900 JPY	5.070,000000	182.079,92	0,62
NHK Spring	JP3742600004	STK	15.800 JPY	2.020,000000	194.272,15	0,66
Nippon Steel	JP3381000003	STK	11.000 JPY	3.145,000000	210.579,18	0,72
NOK	JP3164800009	STK	16.100 JPY	2.477,500000	242.796,06	0,83
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	STK	9.800 JPY	2.913,000000	173.767,54	0,59
Senko Group Holdings Co. Ltd.	JP3423800006	STK	20.200 JPY	1.506,000000	185.173,33	0,63
ShinMaywa Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3384600007	STK	26.900 JPY	1.402,000000	229.563,26	0,78
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	13.800 JPY	2.823,000000	237.133,03	0,81
Tokyo Gas	JP3573000001	STK	5.600 JPY	4.425,000000	150.835,44	0,51
Tsubakimoto Chain	JP3535400000	STK	17.400 JPY	1.956,000000	207.166,81	0,71
Yamato Kogyo	JP3940400009	STK	3.200 JPY	7.436,000000	144.840,98	0,49
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680	STK	24.531 NOK	94,950000	196.643,98	0,67
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK	32.407 SEK	72,980000	206.085,04	0,70
Securitas	SE0000163594	STK	14.404 SEK	137,850000	173.018,95	0,59
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	2.848 USD	192,760000	526.776,84	1,80
Amgen Inc.	US0311621009	STK	2.278 USD	262,650000	574.117,64	1,96
Apple Inc.	US0378331005	STK	2.254 USD	255,590000	552.799,37	1,89
Autonation	US05329W1027	STK	1.419 USD	171,850000	233.992,37	0,80
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	1.114 USD	120,630000	128.946,72	0,44
Check Point Software Techs Ltd	IL0010824113	STK	1.737 USD	187,900000	313.181,69	1,07
Cintas Corp.	US1729081059	STK	2.952 USD	183,370000	519.414,90	1,77
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/10 o.N.	US1912411089	STK	2.720 USD	78,770000	205.588,83	0,70
Corning	US2193501051	STK	13.007 USD	47,780000	596.338,78	2,04
Dillards Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	348 USD	455,280000	152.029,40	0,52
Fastenal Co.	US3119001044	STK	7.782 USD	73,015000	545.221,64	1,86
Garrett Motion	US3665051054	STK	22.974 USD	8,960000	197.521,51	0,67
GMS Inc. Registered Shares DL -,01	US36251C1036	STK	3.431 USD	84,840000	279.313,00	0,95
Group 1 Automotive	US3989051095	STK	820 USD	423,140000	332.941,32	1,14
Hewlett Packard Enterprise Co.	US42824C1099	STK	26.560 USD	21,650000	551.767,02	1,88
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	505 USD	534,880000	259.189,56	0,88
Lennar	US5260571048	STK	985 USD	137,190000	129.666,70	0,44
Macy's Inc.	US55616P1049	STK	11.938 USD	17,540000	200.923,59	0,69
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.360 USD	430,530000	561.839,27	1,92
NRG Energy	US6293775085	STK	4.239 USD	91,950000	374.011,47	1,28
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	3.190 USD	137,010000	419.384,83	1,43
O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	STK	289 USD	1.197,350000	332.038,72	1,13
Owens Corning	US6907421019	STK	1.436 USD	170,580000	235.045,70	0,80
Patrick Industries Inc. Registered Shares o.N.	US7033431039	STK	3.738 USD	83,500000	299.499,11	1,02
Progressive	US7433151039	STK	2.423 USD	241,020000	560.371,79	1,91
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	283 USD	712,400000	193.455,07	0,66

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 31. DEZEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
Reliance Steel & Alumin.	US7595091023	STK	788 USD	269,730000	203.950,72	0,70
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	STK	1.527 USD	115,770000	169.630,85	0,58
Texas Instruments	US8825081040	STK	3.249 USD	191,180000	596.021,51	2,03
Tractor Supply Co.	US8923561067	STK	7.460 USD	54,560000	390.555,68	1,33
UFP Industries Inc. Registered Shares o.N.	US90278Q1085	STK	1.281 USD	112,210000	137.927,37	0,47
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	677 USD	509,990000	331.298,98	1,13
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>		<b>25.774.499,18</b>	<b>87,96</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						
<b>Aktien</b>						
Elecnor S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0129743318	STK	14.273 EUR	15,920000	227.226,16	0,78
Nippon Pillar Packing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3747800005	STK	6.100 JPY	4.380,000000	162.632,01	0,55
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026	STK	801.083 SGD	0,260000	147.159,06	0,50
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	8.380 SGD	28,490000	168.683,51	0,58
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SGIU76934819	STK	128.227 SGD	2,930000	265.450,32	0,91
Türk Hava Yolları A.S. Namens-Aktien TN 1	TRATHYAO91M5	STK	18.024 TRY	290,750000	142.804,77	0,49
Hub Group	US4433201062	STK	5.330 USD	44,210000	226.108,81	0,77
La-Z-Boy Inc. Registered Shares DL 1	US5053361078	STK	5.432 USD	43,320000	225.796,90	0,77
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	44.053 ZAR	120,870000	273.634,05	0,93
Brookfield Infrastructure Corp Reg.Exch.Subord.Vot.Shs.A o.N.	CA11275Q1072	STK	2.471 CAD	55,310000	91.013,89	0,31
CN Gr.Pharmac.&Health.Hldg.Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	318.438 HKD	4,750000	186.995,74	0,64
Brookfield Infrastructure Corp Reg.Exch.Subord.Vot.Shs.A o.N.	CA11275Q1072	STK	1.744 USD	39,060000	65.365,48	0,22
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>		<b>2.182.870,70</b>	<b>7,45</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>27.957.369,88</b>	<b>95,41</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 31. DEZEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
<b>Bankguthaben</b>						
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		EUR	406.342,26		406.342,26	1,39
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>						
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		NOK	0,97		0,08	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		SEK	0,33		0,03	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		DKK	0,39		0,05	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>						
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		TRY	0,59		0,02	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		ZAR	0,44		0,02	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		USD	8.476,76		8.133,92	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		CAD	0,78		0,52	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		GBP	0,13		0,16	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		JPY	156.090.939,00		950.122,89	3,24
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		HKD	430.853,99		53.265,17	0,18
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		CHF	3,35		3,57	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg		AUD	32,68		19,48	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>			<b>1.417.888,17</b>	<b>4,84</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenansprüche		EUR	20.730,56		20.730,56	0,07
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>			<b>20.730,56</b>	<b>0,07</b>
<b>Summe Teilfondsvermögen</b>		<b>EUR</b>			<b>29.395.988,61</b>	<b>100,32</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>		<b>EUR</b>	<b>-92.826,01</b>	<b>EUR</b>	<b>-92.826,01</b>	<b>-0,32</b>
<b>Summe Teilfondsverbindlichkeiten</b>		<b>EUR</b>			<b>-92.826,01</b>	<b>-0,32</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>		<b>EUR</b>			<b>29.303.162,60</b>	<b>100<sup>2)</sup></b>
<b>HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A</b>						
<b>Anteilwert</b>		<b>EUR</b>			<b>118,93</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>		<b>STK</b>			<b>76.673</b>	
<b>HAC Quant DIVIDENDENSTARS global I</b>						
<b>Anteilwert</b>		<b>EUR</b>			<b>2.738,54</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>		<b>STK</b>			<b>2.162</b>	
<b>HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T</b>						
<b>Anteilwert</b>		<b>EUR</b>			<b>195,12</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>		<b>STK</b>			<b>73.108</b>	

**Fußnoten:**

\*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen.

1) Noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, CSSF-Kosten, Register-/Transferstellengebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung.

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 30.12.2024	
Australischer Dollar	AUD	1,677450	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,501650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,939450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,828750	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,088850	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	164,285000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,844850	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,476150	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,415350	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	36,696800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,042150	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,459150	= 1 Euro (EUR)

## WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN

Eine Übersicht der während des Geschäftsjahres abgeschlossenen Geschäfte kann auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Berichtszeitraum vom 01. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024		HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A	HAC Quant DIVIDENDENSTARS global I	HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T	Gesamtteilfonds
<b>I. Erträge</b>					
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	218.183,95	139.785,88	339.089,79	697.059,62
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	11.824,25	7.428,27	18.388,95	37.641,47
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-21.577,30	-13.911,82	-33.755,57	-69.244,69
4. Sonstige Erträge	EUR	9,65	6,13	15,03	30,81
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>208.440,55</b>	<b>133.308,46</b>	<b>323.738,20</b>	<b>665.487,21</b>
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-310,95	-172,53	-473,76	-957,24
2. Verwaltungsvergütung/ Fondsmanagementvergütung/ Anlageberatervergütung	EUR	-115.194,24	-23.837,52	-174.876,85	-313.908,61
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.284,12	-1.289,97	-3.467,23	-7.041,32
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-3.695,15	-2.237,73	-5.428,93	-11.361,81
5. Taxe d'Abonnement	EUR	-2.421,19	-1.302,22	-1.302,22	-5.025,63
6. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-9.110,09	-5.594,07	-5.594,07	-20.298,23
7. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.852,38	-2.265,40	-16.573,63	-22.691,41
8. Aufwandsausgleich	EUR	5.985,20	-3.431,78	5.037,74	7.591,16
<b>II. Wert des Netto-Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-130.882,92</b>	<b>-40.131,22</b>	<b>-202.678,95</b>	<b>-373.693,09</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>77.557,63</b>	<b>93.177,24</b>	<b>121.059,25</b>	<b>291.794,12</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
<b>1. Realisierte Gewinne aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>842.582,18</b>	<b>540.639,11</b>	<b>1.314.290,57</b>	<b>2.697.511,86</b>
<b>2. Realisierte Verluste aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-411.983,01</b>	<b>-263.689,68</b>	<b>-644.254,57</b>	<b>-1.319.927,26</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>430.599,17</b>	<b>276.949,43</b>	<b>670.036,00</b>	<b>1.377.584,60</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>508.156,80</b>	<b>370.126,67</b>	<b>791.095,25</b>	<b>1.669.378,72</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-317.315,58	1.248.889,90	-1.908.871,09	-977.296,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	125.984,49	36.392,77	164.856,57	327.233,83
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>-191.331,09</b>	<b>1.285.282,67</b>	<b>-1.744.014,52</b>	<b>-650.062,94</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>316.825,71</b>	<b>1.655.409,34</b>	<b>-952.919,27</b>	<b>1.019.315,78</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## ENTWICKLUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS 2024

HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A			HAC Quant DIVIDENDENSTARS global I		
<b>I. Wert des Netto-Teilfondsvermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>9.526.044,77</b>		<b>EUR</b>	<b>5.217.163,69</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-102.196,53		EUR	-193.169,69
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-103.022,29		EUR	0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-539.778,83		EUR	-773.631,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	297.215,07		EUR	150.670,62
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-836.993,90		EUR	-924.302,29
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	20.686,07		EUR	14.132,41
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	316.825,71		EUR	1.655.409,34
davon Veränderung nicht realisierte Gewinne:	EUR	-317.315,58		EUR	1.248.889,90
davon Veränderung nicht realisierte Verluste:	EUR	125.984,49		EUR	36.392,77
<b>II. Wert des Netto-Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>9.118.558,90</b>		<b>EUR</b>	<b>5.919.904,08</b>

  

HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T			Gesamtteilfonds		
<b>I. Wert des Netto-Teilfondsvermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>14.565.946,66</b>		<b>EUR</b>	<b>29.309.155,12</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00		EUR	-295.366,22
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00		EUR	-103.022,29
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	679.329,04		EUR	-634.081,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	706.865,24		EUR	1.154.750,93
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-27.536,20		EUR	-1.788.832,39
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-27.656,81		EUR	7.161,67
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-952.919,27		EUR	1.019.315,78
davon Veränderung nicht realisierte Gewinne:	EUR	-1.908.871,09		EUR	-977.296,77
davon Veränderung nicht realisierte Verluste:	EUR	164.856,57		EUR	327.233,83
<b>II. Wert des Netto-Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>	<b>14.264.699,62</b>		<b>EUR</b>	<b>29.303.162,60</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## HAC QUANT (DER „FONDS“) MIT SEINEM TEILFONDS HAC QUANT – DIVIDENDENSTARS GLOBAL

### ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2024

#### 1. ALLGEMEINES

Der Fonds ist ein Fonds nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbstständiges Sondermögen „*fonds commun de placement*“ auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in seiner jeweils aktuellen Fassung („OGAW-Richtlinie“). Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet.

Da der Umbrella-Fonds HAC Quant zum 31. Dezember 2024 aus nur einem Teilfonds, dem HAC Quant – Dividendenstars global, besteht, sind die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, die Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens des HAC Quant – Dividendenstars global gleichzeitig die konsolidierten oben genannten Aufstellungen des Umbrella-Fonds HAC Quant.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in D-22297 Hamburg, Kapstadtring 8 (die „Verwaltungsgesellschaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Sie hat der für sie zuständigen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 die Absicht angezeigt, im Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsanzeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.

#### 2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. Die Buchführung des Fonds erfolgt nach dem Grundsatz des Fortführungsprinzips. Daneben gelten die gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements nachfolgenden wesentlichen Bewertungsregeln:

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.  
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf

Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto- Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
  - b. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handels-

tages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

- c. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d. Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
- e. Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g. Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

h. Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) enthalten.

### 3. BESTEUERUNG

#### Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe

von derzeit 0,05 % p.a. bzw. 0,01 % p.a. für die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10 % zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

#### 4. WERTENTWICKLUNG

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende Wertentwicklung für den Berichtszeitraum 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 erzielen:

HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A	+3,36 %
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T	+4,14 %
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global I	+3,35 %

#### 5. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Informationen zur Ertragsverwendung sind für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten.

Anteilklasse	ex-Tag	Ausschüttung
A-Klasse	01.08.2024	1,2700 EUR/Anteil
I-Klasse	01.08.2024	99,0000 EUR/Anteil
A-Klasse	04.11.2024	1,2800 EUR/Anteil

#### 6. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Eine Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der/die Anlageberater/Fondsmanager aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung („Performance-Fee“) erhalten. Eine performanceabhängige Vergütung wurde für den Berichtszeitraum nicht vereinbart.

#### 7. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und Steuern.

#### 8. ERTRAGSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

#### 9. EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

#### 10. EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Ende des Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

#### 11. TRANSPARENZ VON WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, als Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds (AIFM), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsge-



schäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 6482012 (SFTR).

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden

Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Fonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

---

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

#### Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der  
HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG  
und Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital  
management AG)

Claudia Pauls

Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der  
HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

#### Aufsichtsrat

Martin Berger (Vorsitzender)  
Dr. Stefan Lemke (stellvertretender Vorsitzender)  
Markus Barth  
Dr. Thomas A. Lange  
Prof. Dr. Harald Stützer  
Prof. Dr. Stephan Schüller

### REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

---

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

### VERWAHRSTELLE, ZAHLSTELLE

---

Hauck Aufhäuser Lampe AG, Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

### FONDSMANAGER/ PORTFOLIOVERWALTUNG

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

### ANLAGEBERATER UND VERTRIEBSSTELLE

---

HAC VermögensManagement AG  
Waschpohl 6 | D-24534 Neumünster

### ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

---

KPMG Audit S.à r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxemburg

### WIRTSCHAFTSPRÜFER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5 | D-20355 Hamburg

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96  
Fax (040) 3 00 57-60 70

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