

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

QUINT Global Opportunities

30. April 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.04.2024   | 4  |
| Vermögensaufstellung per 30.04.2024 | 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 01.11.2023 bis 30.04.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,40 % in der Klasse S sowie von +5,28 % in der Klasse R.

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, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30.04.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|                                  | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>9.714.078,63</b>     | <b>100,79</b>                              |
| 1. Aktien                        | 8.263.452,99            | 85,74                                      |
| 2. Anleihen                      | 506.999,05              | 5,26                                       |
| 3. Zertifikate                   | 525.830,00              | 5,46                                       |
| 4. Investmentanteile             | 86.200,00               | 0,89                                       |
| 5. Derivate                      | -76.361,57              | -0,79                                      |
| 6. Bankguthaben                  | 399.434,58              | 4,14                                       |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.523,58                | 0,09                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-76.319,87</b>       | <b>-0,79</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -76.319,87              | -0,79                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 9.637.758,76</b> | <b>100,00</b>                              |

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

## Vermögensaufstellung per 30.04.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |                     | Kurs       | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|                                     |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                     |                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>9.082.882,04</b> | <b>94,24</b>                       |
| <b>Aktien</b>                       |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>8.263.452,99</b> | <b>85,74</b>                       |
| CH1243598427                        | Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05                      |       | STK                                  | 2.000              | 0              | 0                 | CHF                 | 31,1500    | 63.539,01           | 0,66                               |
| CH0244767585                        | UBS Group AG   |       | STK                                  | 999                | 0              | 335               | CHF                 | 24,2700    | 24.727,92           | 0,26                               |
| DE000A1EWWW0                        | adidas AG  |       | STK                                  | 650                | 0              | 0                 | EUR                 | 226,4000   | 147.160,00          | 1,53                               |
| NL0000235190                        | Airbus Group SE  |       | STK                                  | 2.400              | 0              | 0                 | EUR                 | 154,6800   | 371.232,00          | 3,85                               |
| DE0008404005                        | Allianz SE   |       | STK                                  | 1.675              | 0              | 0                 | EUR                 | 266,6000   | 446.555,00          | 4,63                               |
| ES0113900J37                        | Banco Santander S.A.                                       |       | STK                                  | 10.000             | 0              | 10.000            | EUR                 | 4,5730     | 45.730,00           | 0,47                               |
| DE000BASF111                        | BASF SE  |       | STK                                  | 6.750              | 0              | 0                 | EUR                 | 49,1550    | 331.796,25          | 3,44                               |
| AT0000BAWAG2                        | BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.                         |       | STK                                  | 3.000              | 0              | 2.000             | EUR                 | 56,2000    | 168.600,00          | 1,75                               |
| DE000BAY0017                        | Bayer AG   |       | STK                                  | 11.200             | 0              | 0                 | EUR                 | 27,3500    | 306.320,00          | 3,18                               |
| DE0005190003                        | Bayerische Motoren Werke AG                                |       | STK                                  | 1.975              | 700            | 0                 | EUR                 | 102,4500   | 202.338,75          | 2,10                               |
| DE0005200000                        | Beiersdorf AG  |       | STK                                  | 350                | 0              | 0                 | EUR                 | 140,5500   | 49.192,50           | 0,51                               |
| DE000A1DAH00                        | Brenntag   |       | STK                                  | 600                | 0              | 0                 | EUR                 | 74,8600    | 44.916,00           | 0,47                               |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank  |       | STK                                  | 12.050             | 0              | 2.500             | EUR                 | 13,9600    | 168.218,00          | 1,75                               |
| DE0005439004                        | Continental  |       | STK                                  | 450                | 0              | 0                 | EUR                 | 60,8400    | 27.378,00           | 0,28                               |
| DE0006062144                        | Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.                            |       | STK                                  | 650                | 0              | 500               | EUR                 | 46,9800    | 30.537,00           | 0,32                               |
| DE000DTR0CK8                        | Daimler Truck Holding AG                                   |       | STK                                  | 2.250              | 0              | 0                 | EUR                 | 42,3100    | 95.197,50           | 0,99                               |
| DE0005140008                        | Deutsche Bank AG   |       | STK                                  | 28.150             | 0              | 0                 | EUR                 | 15,0100    | 422.531,50          | 4,38                               |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG  |       | STK                                  | 775                | 0              | 0                 | EUR                 | 181,1500   | 140.391,25          | 1,46                               |
| DE0005552004                        | Deutsche Post AG   |       | STK                                  | 3.900              | 0              | 0                 | EUR                 | 39,2600    | 153.114,00          | 1,59                               |
| DE0005557508                        | Deutsche Telekom AG  |       | STK                                  | 14.200             | 0              | 0                 | EUR                 | 21,4900    | 305.158,00          | 3,17                               |
| DE000PAG9113                        | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N |       | STK                                  | 400                | 0              | 0                 | EUR                 | 83,7000    | 33.480,00           | 0,35                               |
| DE000DWS1007                        | DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.              |       | STK                                  | 4.000              | 0              | 0                 | EUR                 | 39,6400    | 158.560,00          | 1,65                               |
| DE000ENAG999                        | E.ON SE  |       | STK                                  | 25.600             | 0              | 0                 | EUR                 | 12,4000    | 317.440,00          | 3,29                               |
| DE0005664809                        | Evotec <sup>2)</sup>                                       |       | STK                                  | 5.000              | 5.000          | 0                 | EUR                 | 9,7400     | 48.700,00           | 0,51                               |
| DE000A1EWVY8                        | Formycon AG  |       | STK                                  | 6.500              | 500            | 0                 | EUR                 | 40,9500    | 266.175,00          | 2,76                               |
| DE0005785604                        | Fresenius  |       | STK                                  | 3.600              | 0              | 0                 | EUR                 | 27,9700    | 100.692,00          | 1,04                               |
| DE0008402215                        | Hannover Rück SE   |       | STK                                  | 275                | 0              | 0                 | EUR                 | 232,4000   | 63.910,00           | 0,66                               |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG                                    |       | STK                                  | 500                | 0              | 0                 | EUR                 | 94,6400    | 47.320,00           | 0,49                               |
| DE000A161408                        | HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.                          |       | STK                                  | 5.000              | 5.000          | 0                 | EUR                 | 6,3360     | 31.680,00           | 0,33                               |
| DE0006048432                        | Henkel AG & Co. KGaA VZO                                   |       | STK                                  | 600                | 0              | 0                 | EUR                 | 74,4600    | 44.676,00           | 0,46                               |
| DE0006231004                        | Infineon Technologies AG                                   |       | STK                                  | 5.300              | 0              | 0                 | EUR                 | 32,7200    | 173.416,00          | 1,80                               |
| DE000A12UP29                        | LAIQON AG Inhaber-Aktien o.N.                              |       | STK                                  | 8.000              | 0              | 3.428             | EUR                 | 4,9900     | 39.920,00           | 0,41                               |
| DE0007100000                        | Mercedes-Benz Group AG                                     |       | STK                                  | 3.850              | 500            | 0                 | EUR                 | 70,9400    | 273.119,00          | 2,83                               |
| DE0006599905                        | Merck  |       | STK                                  | 500                | 0              | 0                 | EUR                 | 148,9500   | 74.475,00           | 0,77                               |
| DE000A0D9PT0                        | MTU Aero Engines   |       | STK                                  | 225                | 0              | 0                 | EUR                 | 226,6000   | 50.985,00           | 0,53                               |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                      | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |                     | Kurs       | Kurswert in EUR   | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------------------------|
|   |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                   |                                    |
| DE0008430026  | Münchener Rückversicherung AG                            |       | STK                                  | 575                | 0              | 0                 | EUR                 | 412,2000   | 237.015,00        | 2,46                               |
| DE000PAH0038  | Porsche Automobil Holding SE Vz.                         |       | STK                                  | 775                | 0              | 0                 | EUR                 | 47,9300    | 37.145,75         | 0,39                               |
| NL0015001WM6  | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                     |       | STK                                  | 897                | 897            | 0                 | EUR                 | 39,0800    | 35.054,76         | 0,36                               |
| DE0007037129  | RWE AG   |       | STK                                  | 7.650              | 0              | 0                 | EUR                 | 32,6300    | 249.619,50        | 2,59                               |
| DE0007164600  | SAP SE   |       | STK                                  | 3.925              | 0              | 0                 | EUR                 | 169,7000   | 666.072,50        | 6,91                               |
| DE0007165631  | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                    |       | STK                                  | 100                | 0              | 0                 | EUR                 | 282,3000   | 28.230,00         | 0,29                               |
| DE0007236101  | Siemens  |       | STK                                  | 3.050              | 0              | 0                 | EUR                 | 175,9000   | 536.495,00        | 5,57                               |
| DE000ENER6Y0  | Siemens Energy AG  |       | STK                                  | 2.250              | 5.000          | 5.000             | EUR                 | 19,3000    | 43.425,00         | 0,45                               |
| DE000SHL1006  | Siemens Healthineers AG                                  |       | STK                                  | 1.125              | 0              | 0                 | EUR                 | 52,1000    | 58.612,50         | 0,61                               |
| FR0000130809  | Société Générale S.A.                                    |       | STK                                  | 1.500              | 0              | 2.500             | EUR                 | 25,3900    | 38.085,00         | 0,40                               |
| DE000SYM9999  | Symrise  |       | STK                                  | 500                | 0              | 0                 | EUR                 | 100,7000   | 50.350,00         | 0,52                               |
| DE0007297004  | Südzucker AG   |       | STK                                  | 5.000              | 0              | 0                 | EUR                 | 13,4000    | 67.000,00         | 0,70                               |
| IT0005239360  | UniCredit S.p.A.   |       | STK                                  | 1.500              | 0              | 3.500             | EUR                 | 34,5800    | 51.870,00         | 0,54                               |
| DE0007664039  | Volkswagen Vorzugsaktien                                 |       | STK                                  | 1.750              | 0              | 0                 | EUR                 | 115,1500   | 201.512,50        | 2,09                               |
| DE000A1ML7J1  | Vonovia SE <sup>2)</sup>                                 |       | STK                                  | 13.300             | 3.000          | 0                 | EUR                 | 27,1800    | 361.494,00        | 3,75                               |
| DE000ZAL1111  | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                           |       | STK                                  | 900                | 0              | 0                 | EUR                 | 24,6600    | 22.194,00         | 0,23                               |
| CA0679011084  | Barrick Gold Corp.                                       |       | STK                                  | 6.000              | 0              | 0                 | USD                 | 16,6400    | 93.382,59         | 0,97                               |
| CA32076V1031  | First Majestic Silver                                    |       | STK                                  | 5.000              | 0              | 0                 | USD                 | 6,6700     | 31.193,00         | 0,32                               |
| CA4969024047  | Kinross Gold Corp.                                       |       | STK                                  | 15.000             | 0              | 0                 | USD                 | 6,4500     | 90.492,45         | 0,94                               |
| US6516391066  | Newmont Goldcorp Corp.                                   |       | STK                                  | 2.500              | 2.500          | 0                 | USD                 | 40,6400    | 95.028,76         | 0,99                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>293.599,05</b> | <b>3,05</b>                        |
| XS2078696866  | 0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25                  |       | EUR                                  | 200                | 0              | 0                 | %                   | 97,5865    | 195.173,00        | 2,03                               |
| XS2523390271  | 2.5000% RWE AG MTN 22/25                                 |       | EUR                                  | 100                | 0              | 100               | %                   | 98,4261    | 98.426,05         | 1,02                               |
| <b>Zertifikate</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>525.830,00</b> | <b>5,46</b>                        |
| JE00B1VS3333  | WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze |       | STK                                  | 14.000             | 0              | 4.000             | EUR                 | 22,7500    | 318.500,00        | 3,30                               |
| DE000A0S9GB0  | Xetra-Gold   |       | STK                                  | 3.000              | 0              | 1.000             | EUR                 | 69,1100    | 207.330,00        | 2,15                               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>213.400,00</b> | <b>2,21</b>                        |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>213.400,00</b> | <b>2,21</b>                        |
| DE000A30V885  | 6.5000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(27)                  |       | EUR                                  | 100                | 0              | 0                 | %                   | 92,4700    | 92.470,00         | 0,96                               |
| DE000A351P38  | 7.0000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(28)                  |       | EUR                                  | 150                | 50             | 0                 | %                   | 80,6200    | 120.930,00        | 1,25                               |

|  |   |      |       |        |         |            |                     |              |            |       |
|--|---|------|-------|--------|---------|------------|---------------------|--------------|------------|-------|
| <b>Investmentanteile</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>86.200,00</b>    | <b>0,89</b>  |            |       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>86.200,00</b>    | <b>0,89</b>  |            |       |
| IE00BQQP9F84   | VanEck Gold Miners UC.ETF<br>Registered Shares A o.N. | ANT  | 2.500 | 2.500  | 0       | EUR        | 34,4800             | 86.200,00    | 0,89       |       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>9.382.482,04</b> | <b>97,35</b> |            |       |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-76.361,57</b>   | <b>-0,79</b> |            |       |
| <b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-36.040,00</b>   | <b>-0,37</b> |            |       |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>  |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-36.040,00</b>   | <b>-0,37</b> |            |       |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>  |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-36.040,00</b>   | <b>-0,37</b> |            |       |
| Call Bayer 28,000000000 19.12.2025   |   | XEUR | STK   | 3.000  |         | EUR        | 4,6700              | 14.010,00    | 0,15       |       |
| Call Evotec AG 10,000000000 20.12.2024   |   | XEUR | STK   | -5.000 |         | EUR        | 1,5600              | -7.800,00    | -0,08      |       |
| Call HelloFresh SE Optionen 6,000000000 20.12.2024   |   | XEUR | STK   | -5.000 |         | EUR        | 1,5400              | -7.700,00    | -0,08      |       |
| Call Vonovia SE 25,000000000 21.06.2024  |   | XEUR | STK   | -5.000 |         | EUR        | 2,4000              | -12.000,00   | -0,12      |       |
| Put Evotec AG 10,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | STK   | -5.000 |         | EUR        | 1,6000              | -8.000,00    | -0,08      |       |
| Put HelloFresh SE Optionen 6,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | STK   | -5.000 |         | EUR        | 1,0800              | -5.400,00    | -0,06      |       |
| Put Siemens Energy AG 13,000000000 21.06.2024  |   | XEUR | STK   | -200   |         | EUR        | 0,0800              | -16,00       | 0,00       |       |
| Put Siemens Energy AG 13,000000000 21.06.2024  |   | XEUR | STK   | -4.800 |         | EUR        | 0,0800              | -384,00      | 0,00       |       |
| Put TeamViewer AG 14,000000000 21.06.2024  |   | XEUR | STK   | -5.000 |         | EUR        | 1,7500              | -8.750,00    | -0,09      |       |
| <b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>  |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-33.400,18</b>   | <b>-0,35</b> |            |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>11.984,82</b>    | <b>0,12</b>  |            |       |
| DAX Future 21.06.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -4      |            |                     | 3.450,00     | 0,04       |       |
| E-Mini S&P 500 21.06.2024  |   | XCME | USD   | Anzahl | -1      |            |                     | 923,63       | 0,01       |       |
| MSCI China Index Futures 06/24 21.06.2024  |   | XEUR | USD   | Anzahl | 5       |            |                     | 7.611,19     | 0,08       |       |
| <b>Optionsrechte</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-45.385,00</b>   | <b>-0,47</b> |            |       |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-45.385,00</b>   | <b>-0,47</b> |            |       |
| Call DAX 16800,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -5      |            | EUR                 | 1.969,6000   | -49.240,00 | -0,51 |
| Call DAX 17000,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -5      |            | EUR                 | 1.810,4000   | -45.260,00 | -0,47 |
| Call DAX 17600,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -5      |            | EUR                 | 1.359,5000   | -33.987,50 | -0,35 |
| Call DAX 17600,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -5      |            | EUR                 | 1.359,5000   | -33.987,50 | -0,35 |
| Call DAX 18000,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -5      |            | EUR                 | 1.086,7000   | -27.167,50 | -0,28 |
| Call DAX 19000,000000000 20.12.2024  |   | XEUR | EUR   | Anzahl | -5      |            | EUR                 | 542,2000     | -13.555,00 | -0,14 |
| Put DAX 16800,000000000 20.12.2024   |   | XEUR | EUR   | Anzahl | 5       |            | EUR                 | 360,1000     | 9.002,50   | 0,09  |
| Put DAX 17800,000000000 20.12.2024   |   | XEUR | EUR   | Anzahl | 10      |            | EUR                 | 587,9000     | 29.395,00  | 0,30  |
| Put DAX 18400,000000000 20.12.2024   |   | XEUR | EUR   | Anzahl | 20      |            | EUR                 | 796,1000     | 79.610,00  | 0,83  |
| Put DAX 18400,000000000 20.12.2024   |   | XEUR | EUR   | Anzahl | 10      |            | EUR                 | 796,1000     | 39.805,00  | 0,41  |
| <b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>  |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-6.921,39</b>    | <b>-0,07</b> |            |       |
| <b>Währungsterminkontrakte</b>   |   |      |       |        |         | <b>EUR</b> | <b>-6.921,39</b>    | <b>-0,07</b> |            |       |
| FUTURES EUR/USD 06/24  |   | XCME | USD   |        | 500.000 |            |                     | -6.921,39    | -0,07      |       |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                      | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|------------------------------------|
|  |  |       |                                      |                    | im Berichtszeitraum |                   |      |                 |                                    |
| <b>Bankguthaben</b>                                    |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 399.434,58      | 4,14                               |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                             |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 379.999,44      | 3,94                               |
|  | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | EUR                                  | 379.999,44         |                     |                   |      | 379.999,44      | 3,94                               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>              |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 19.435,14       | 0,20                               |
|  | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | CHF                                  | 9.788,05           |                     |                   |      | 9.982,71        | 0,10                               |
|  | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | USD                                  | 10.106,06          |                     |                   |      | 9.452,43        | 0,10                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                   |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 8.523,58        | 0,09                               |
|  | Dividendenansprüche                      |       | EUR                                  | 539,61             |                     |                   |      | 539,61          | 0,01                               |
|  | Zinsansprüche                            |       | EUR                                  | 7.983,97           |                     |                   |      | 7.983,97        | 0,08                               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                      |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | -76.319,87      | -0,79                              |
|  | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup> |       | EUR                                  | -76.319,87         |                     |                   |      | -76.319,87      | -0,79                              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                   |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 9.637.758,76    | 100,00                             |
| <b>Anteilwert QUINT Global Opportunities R</b>         |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 106,83          |                                    |
| <b>Anteilwert QUINT Global Opportunities S</b>         |  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 107,11          |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R</b> |  |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 3.888,000       |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S</b> |  |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 86.106,000      |                                    |

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

<sup>2)</sup> Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 216.280,00 Euro

<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 30.04.2024 |   |              |
|-------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,980500       | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar         | (USD) | 1,069150       | = | 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>  |   |                                       |                 |                    |
| DE000A2YN900   | TeamViewer AG   | STK                                   | 5.000           | 5.000              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |   |                                       |                 |                    |
| DE0001104909   | 2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | EUR                                   | 0               | 100                |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                                      |   |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>  |   |                                       |                 |                    |
| NL0012169213   | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                    | STK                                   | 0               | 925                |
| <b>Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| LU0839027447   | Xtrackers Nikkei 225 1D                                 | ANT                                   | 0               | 5.000              |

| 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>  |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Kontrakte  |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: MSCI China Index (Net Return) (USD))   | EUR                                   |                 |                    | 92               |
| Verkaufte Kontrakte   |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: DAX Index)   | EUR                                   |                 |                    | 4.906            |
| <b>Währungsterminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Kontrakte  |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Euro/US-Dollar)  | EUR                                   |                 |                    | 503              |
| <b>Optionsrechte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>   |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>   |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call)  |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Deutsche Bank AG K+S AG)   | EUR                                   |                 |                    | 56               |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)   |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Deutsche Bank AG Südzucker AG)   | EUR                                   |                 |                    | 6                |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)   |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Deutsche Bank AG Siemens Energy AG Südzucker AG)   | EUR                                   |                 |                    | 42               |

| 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 |
| TeamViewer AG   |                                       |                 |                    |                  |
| Vonovia SE)   |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)  |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:  | EUR                                   |                 |                    | 28               |
| Siemens Energy AG   |                                       |                 |                    |                  |
| Südzucker AG  |                                       |                 |                    |                  |
| TeamViewer AG   |                                       |                 |                    |                  |
| Vonovia SE)   |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>   |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call)  |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:  | EUR                                   |                 |                    | 6                |
| DAX Index)  |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)   |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:  | EUR                                   |                 |                    | 353              |
| DAX Index)  |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)   |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:  | EUR                                   |                 |                    | 53               |
| DAX Index)  |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)  |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:  | EUR                                   |                 |                    | 16               |
| DAX Index)  |                                       |                 |                    |                  |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,35

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,79

### 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 | 106,83     |
| Anteilwert QUINT Global Opportunities S         | EUR | 107,11     |
| Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R | STK | 3.888,000  |
| Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S | STK | 86.106,000 |

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

|                      | QUINT Global Opportunities R | QUINT Global Opportunities S |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| ISIN                 | DE000A3CT6J5                 | DE000A3CT6K3                 |
| Währung              | Euro                         | Euro                         |
| Fondsauflage         | 01.11.2021                   | 01.11.2021                   |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend                 | Ausschüttend                 |
| Verwaltungsvergütung | 1,045% p.a.                  | 0,445% 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| IE00BQQP9F84 | VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. <sup>1)</sup> | 0,53  |
| LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 1D <sup>1)</sup>                            | 0,01  |

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

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

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

### ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

### ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@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 (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
  - 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

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

**HANSAINVEST**