

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

QUINT Global Opportunities

30. April 2025

HANSAINVEST

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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.593.876,70	100,58
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
II. Verbindlichkeiten	-66.341,68	-0,58
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-66.341,68	-0,58
III. Fondsvermögen	EUR 11.527.535,02	100,00

¹⁾ 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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
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 ²⁾		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 ²⁾		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
DE000A1DAH00	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 ²⁾		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 ²⁾		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 ²⁾		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 ¹⁾
							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 ²⁾		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
FR000130809	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 ²⁾		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 ²⁾		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
Zertifikate								EUR	370.636,00	3,22
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze		STK	14.000	0	0	EUR	26,4740	370.636,00	3,22
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	218.250,00	1,89
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	218.250,00	1,89
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
Investmentanteile								EUR	114.912,50	1,00
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	114.912,50	1,00
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
Summe Wertpapiervermögen								EUR	10.677.351,80	92,62

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 ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	176.024,46	1,53
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-106.815,00	-0,93
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-106.815,00	-0,93
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-106.815,00	-0,93
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
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	248.252,50	2,15
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	187.687,50	1,63
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
Optionsrechte							EUR	60.565,00	0,53
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	60.565,00	0,53
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
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	34.586,96	0,30
Währungsterminkontrakte							EUR	34.586,96	0,30
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 ¹⁾
Bankguthaben							EUR	734.631,28	6,37
EUR - Guthaben bei:							EUR	616.348,36	5,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	616.348,36				616.348,36	5,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.869,16	0,05
Zinsansprüche			EUR	5.869,16				5.869,16	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-66.341,68	-0,58
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-66.341,68				-66.341,68	-0,58
Fondsvermögen							EUR	11.527.535,02	100,00
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	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
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
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR	0	200
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25	EUR	0	100
Zertifikate				
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	897
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 U.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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			13.941
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
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)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
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
Fondsauflage	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 Aufwandsersatzungen.

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 ¹⁾	0,65
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF ¹⁾	0,30
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53

¹⁾ 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

Web: 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
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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST