

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global

31. Dezember 2022

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2022	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2022	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18
Allgemeine Angaben	20

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global

in der Zeit vom 01.07.2022 bis 31.12.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -3,17 % in der Klasse I sowie von -3,31 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2022

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	23.726.055,25	100,14
1. Aktien	7.319.573,10	30,89
2. Anleihen	10.814.311,40	45,64
3. Zertifikate	3.299.780,00	13,93
4. Bankguthaben	2.265.252,07	9,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	27.138,68	0,11
II. Verbindlichkeiten	-33.422,34	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.422,34	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 23.692.632,91	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2022

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.369.880,91	77,53
Aktien							EUR	7.282.269,51	30,74
AU000000GWA4	GWA Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	20.373	20.373	0 AUD	2,0700	26.739,44	0,11
AU000000HVN7	Harvey Norman		STK	9.776	9.776	0 AUD	4,1200	25.537,91	0,11
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	14.427	14.427	0 AUD	2,8000	25.613,04	0,11
AU000000JBH7	JB HI-FI		STK	937	937	0 AUD	41,7500	24.804,08	0,10
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Registered Shares o.N.		STK	19.789	19.789	0 AUD	3,9600	49.687,37	0,21
AU000000QBE9	QBE Insurance Group		STK	3.200	3.200	0 AUD	13,3700	27.127,41	0,11
AU000000SUN6	Suncorp-Metway		STK	3.559	3.559	0 AUD	12,0300	27.146,92	0,11
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.		STK	600	600	0 CAD	60,6000	25.121,77	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.600	1.600	0 CAD	24,3100	26.873,94	0,11
CA6632782083	North West Company Inc., The Reg.Shs.(Var.Vot.+C.Vot.) o.N.		STK	1.100	1.100	0 CAD	35,3400	26.858,74	0,11
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.		STK	1.400	1.400	0 CAD	28,9300	27.983,56	0,12
CA8667961053	Sun Life Financial		STK	600	600	0 CAD	63,3600	26.265,93	0,11
CH0002432174	Bucher Industries		STK	71	71	0 CHF	392,2000	28.271,69	0,12
CH0012410517	Bâloise		STK	184	184	0 CHF	144,0000	26.900,86	0,11
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10		STK	778	778	0 CHF	71,3000	56.319,00	0,24
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	121	121	0 CHF	216,6000	26.609,07	0,11
CH0014852781	Swiss Life		STK	53	53	0 CHF	481,2000	25.893,29	0,11
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25		STK	58	58	0 CHF	423,0000	24.908,88	0,11
DK0010253921	Schouw & Co.		STK	380	380	0 DKK	525,0000	26.827,86	0,11
BE0003764785	Ackermans & van Haaren		STK	174	48	0 EUR	162,2000	28.222,80	0,12
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	4.630	0	0 EUR	27,3000	126.422,15	0,53
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom. EO 1,50		STK	2.471	991	0 EUR	10,8400	26.785,64	0,11
FI4000292438	Altia Oyj Registered Shares o.N.		STK	10.002	0	0 EUR	7,4300	74.314,86	0,31
AT0000730007	Andritz		STK	488	0	0 EUR	54,2500	26.474,00	0,11
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen aan toonder o.N.		STK	624	624	0 EUR	44,3800	27.693,12	0,12
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke		STK	314	53	0 EUR	83,8300	26.322,62	0,11
FR0000120503	Bouygues		STK	2.539	0	0 EUR	28,4200	72.158,38	0,30
BE0974268972	bpost		STK	4.732	1.232	0 EUR	4,7900	22.666,28	0,10
IT0005252728	Brembo		STK	2.480	2.480	0 EUR	10,5800	26.238,40	0,11
IT0001347308	BUZZI UNICEM		STK	1.504	358	0 EUR	18,1000	27.222,40	0,11
ES0105630315	Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25		STK	1.140	290	0 EUR	24,5800	28.021,20	0,12
IE0001827041	CRH		STK	716	716	0 EUR	37,3300	26.728,28	0,11
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	875	875	0 EUR	29,4000	25.720,63	0,11
DE0005552004	Deutsche Post		STK	697	697	0 EUR	35,5000	24.743,50	0,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE0006305006	DEUTZ		STK	6.250	6.250	0 EUR	4,0400	25.225,00	0,11
DE0005550602	Drägerwerk		STK	137	0	1.510 EUR	36,7500	5.034,75	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	7.722	0	0 EUR	9,3900	72.525,02	0,31
FR000130452	Eiffage		STK	279	58	0 EUR	93,4800	26.080,92	0,11
FR0010208488	Engie S.A.		STK	1.581	0	0 EUR	13,5300	21.394,09	0,09
NL00150003E1	Fugro N.V.		STK	1.866	360	0 EUR	11,4100	21.291,06	0,09
GRS145003000	GEK TERNA S.A.		STK	8.480	0	0 EUR	10,9000	92.432,00	0,39
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	523	137	0 EUR	54,0200	28.252,46	0,12
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS		STK	508	508	0 EUR	54,2400	27.553,92	0,12
FR000120859	Imerys		STK	595	0	0 EUR	36,8600	21.931,70	0,09
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	2.584	524	0 EUR	10,7000	27.648,80	0,12
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25		STK	453	0	0 EUR	58,5000	26.500,50	0,11
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.		STK	4.732	1.432	0 EUR	5,3000	25.079,60	0,11
DE000JST4000	JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	500	0	0 EUR	52,9000	26.450,00	0,11
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88		STK	5.443	0	0 EUR	15,7000	85.455,10	0,36
FI0009004824	Kemira Oy		STK	1.619	0	0 EUR	14,4700	23.426,93	0,10
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	1.273	1.273	0 EUR	20,8700	26.567,51	0,11
DE0006335003	Krones		STK	250	0	0 EUR	105,8000	26.450,00	0,11
FI0009010854	Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50		STK	7.819	0	0 EUR	10,5600	82.568,64	0,35
FR0000038606	Manitou B.F. S.A.		STK	1.213	1.213	0 EUR	24,2000	29.354,60	0,12
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton		STK	166	38	0 EUR	151,2000	25.099,20	0,11
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL		STK	21.876	6.817	0 EUR	1,1800	25.769,93	0,11
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.		STK	5.051	0	0 EUR	21,7000	109.606,70	0,46
GRS393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,97		STK	1.271	0	0 EUR	19,8000	25.165,80	0,11
PTPTI0AM0006	Navigator Company S.A.		STK	6.914	2.027	0 EUR	3,4800	24.074,55	0,10
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.114	1.114	0 EUR	23,9500	26.680,30	0,11
IT0003073266	Piaggio & C.		STK	8.274	0	0 EUR	2,8200	23.316,13	0,10
GRS470003013	Piraeus Port Authority Namens-Aktien EO 2		STK	1.258	1.258	0 EUR	15,8800	19.977,04	0,08
NL0000360618	SBM Offshore		STK	4.301	0	0 EUR	14,8700	63.955,87	0,27
FR000120966	Société Bic		STK	2.214	0	0 EUR	64,3500	142.470,90	0,60
BE0003470755	Solvay		STK	285	35	0 EUR	95,7400	27.285,90	0,12
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	935	0	0 EUR	24,7400	23.131,90	0,10
FR0000064271	STEF S.A. Actions Port. EO 1		STK	894	0	0 EUR	90,3000	80.728,20	0,34
AT0000000STR1	Strabag SE		STK	1.811	1.811	0 EUR	39,1000	70.810,10	0,30
DE0007297004	Südzucker AG		STK	1.500	0	0 EUR	16,1700	24.255,00	0,10
AT0000720008	Telekom Austria		STK	12.627	0	0 EUR	5,8200	73.489,14	0,31
BE0003555639	Tessenderlo Chemie		STK	824	187	0 EUR	33,7000	27.768,80	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
FI0009000277	Tietoenator		STK	870	0	0 EUR	26,8600	23.368,20	0,10
FR0000054900	Télévision Fse 1		STK	3.717	1.031	0 EUR	7,2300	26.873,91	0,11
IT0004810054	Unipol Gruppo		STK	5.619	5.619	0 EUR	4,6300	26.015,97	0,11
IT0004827447	UnipolSai		STK	11.074	11.074	0 EUR	2,3400	25.891,01	0,11
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	1.049	1.049	0 EUR	25,5000	26.749,50	0,11
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.085	1.085	0 EUR	24,3500	26.419,75	0,11
FR0000052516	Vilmorin & Cie		STK	1.819	0	0 EUR	46,2000	84.037,80	0,35
FR000125486	VINCI		STK	226	0	0 EUR	94,2500	21.300,50	0,09
PTZON0AM0006	Zon Multimedia		STK	20.587	0	0 EUR	3,8400	79.136,43	0,33
GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC		STK	9.235	9.235	0 GBP	2,4800	25.936,91	0,11
GB00B4YZN328	Coats Group PLC		STK	33.784	33.784	0 GBP	0,6800	25.926,02	0,11
GB0002318888	Cranswick PLC		STK	729	729	0 GBP	31,0800	25.607,28	0,11
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	1.346	1.346	0 GBP	17,6900	26.910,87	0,11
GB0004161021	Hays		STK	19.340	19.340	0 GBP	1,1800	25.858,07	0,11
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals		STK	1.492	1.492	0 GBP	15,7500	26.558,54	0,11
GB0004866223	Keller Group		STK	3.129	3.129	0 GBP	8,0600	28.503,32	0,12
GB0005603997	Legal & General		STK	9.047	9.047	0 GBP	2,5200	25.817,90	0,11
GB0005630420	Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	12.243	12.243	0 GBP	2,0600	28.504,27	0,12
GB0005359004	Renew Holdings PLC Registered Shares LS -,10		STK	3.307	3.307	0 GBP	7,3200	27.359,00	0,12
GB0030329360	Wincanton PLC		STK	6.558	6.558	0 GBP	3,4400	25.496,75	0,11
JE00B8KF9B49	WPP 2012		STK	2.732	2.732	0 GBP	8,2100	25.337,69	0,11
CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.		STK	36.000	36.000	0 HKD	6,1500	26.627,38	0,11
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi.		STK	158.000	158.000	0 HKD	3,7900	72.019,00	0,30
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd.		STK	230.000	230.000	0 HKD	2,5600	70.813,92	0,30
KYG215A01058	China Suns.Paper Hldgs Co.Ltd.		STK	120.000	120.000	0 HKD	2,1300	30.740,55	0,13
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd.		STK	222.000	222.000	0 HKD	2,6600	71.020,78	0,30
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.		STK	165.500	165.500	0 HKD	3,5700	71.058,66	0,30
BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.		STK	158.000	158.000	0 HKD	3,5900	68.218,53	0,29
CNE100000320	First Tractor Co.		STK	60.000	60.000	0 HKD	3,5600	25.689,29	0,11
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp		STK	16.000	16.000	0 HKD	40,6000	78.126,22	0,33
CNE100001SG2	Qingdao Port Intl Co. Ltd.		STK	148.000	148.000	0 HKD	3,7600	66.926,85	0,28
CNE100001QR3	Qinhuangdao Port Co. Ltd.		STK	159.000	159.000	0 HKD	1,0900	20.843,68	0,09
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.		STK	83.000	83.000	0 HKD	7,7000	76.863,41	0,32
CNE100000494	Sichuan Expressway Co. Ltd.		STK	104.000	104.000	0 HKD	1,8200	22.764,36	0,10
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.		STK	11.100	11.100	0 HKD	50,3500	67.216,09	0,28
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.		STK	114.000	114.000	0 HKD	4,2800	58.681,26	0,25
JP3122800000	Amada		STK	3.600	3.600	0 JPY	1.034,0000	26.191,03	0,11
JP3124400007	Amano Corp.		STK	1.600	1.600	0 JPY	2.447,0000	27.547,58	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
JP3122440005	Anicom Holdings Inc.		STK	5.700	5.700	0	JPY 579,0000	23.221,11	0,10
JP3126240005	Arteria Networks Corp.		STK	3.200	3.200	0	JPY 1.247,0000	28.076,69	0,12
JP3116700000	Asahi Holdings Inc.		STK	1.900	1.900	0	JPY 1.949,0000	26.055,23	0,11
JP3111200006	Asahi Kasei		STK	3.900	3.900	0	JPY 945,8000	25.953,35	0,11
JP3830800003	Bridgestone		STK	800	800	0	JPY 4.706,0000	26.489,36	0,11
JP3548610009	Dena		STK	2.200	2.200	0	JPY 1.769,0000	27.382,94	0,12
JP3551520004	Dentsu		STK	900	900	0	JPY 4.100,0000	25.963,06	0,11
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.		STK	2.500	2.500	0	JPY 1.623,0000	28.548,81	0,12
JP3809200003	Fuji Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.900	1.900	0	JPY 1.913,0000	25.573,97	0,11
JP3814000000	Fujifilm		STK	500	500	0	JPY 6.649,0000	23.391,38	0,10
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc.		STK	1.400	1.400	0	JPY 2.888,0000	28.448,20	0,12
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.		STK	2.900	2.900	0	JPY 1.311,0000	26.750,40	0,11
JP3788600009	Hitachi		STK	500	500	0	JPY 6.742,0000	23.718,56	0,10
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.		STK	1.200	1.200	0	JPY 2.965,0000	25.034,30	0,11
JP3847000001	Hokkaido Gas Co. Ltd.		STK	2.100	2.100	0	JPY 1.661,0000	24.542,48	0,10
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.		STK	1.800	1.800	0	JPY 2.005,0000	25.393,14	0,11
JP3146800002	Inui Global Logistics Co. Ltd.		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.962,0000	27.609,50	0,12
JP3138400001	Izumi		STK	3.400	3.400	0	JPY 2.968,0000	71.002,29	0,30
JP3386380004	J. Front Retailing		STK	8.800	8.800	0	JPY 1.186,0000	73.433,95	0,31
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	2.500	2.500	0	JPY 1.543,0000	27.141,60	0,11
JP3241500002	Kibun Foods Inc.		STK	4.000	4.000	0	JPY 942,0000	26.511,87	0,11
JP3248800009	Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd.		STK	7.700	7.700	0	JPY 403,0000	21.833,60	0,09
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.		STK	2.200	2.200	0	JPY 1.811,0000	28.033,07	0,12
JP3919800007	Meidensha		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.891,0000	26.610,38	0,11
JP3898400001	Mitsubishi		STK	900	900	0	JPY 4.281,0000	27.109,23	0,11
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs.		STK	5.400	5.400	0	JPY 687,3000	26.113,77	0,11
JP3888300005	Mitsui Chemicals		STK	1.300	1.300	0	JPY 2.986,0000	27.312,58	0,12
JP3660400007	Nichias Corp.		STK	1.600	1.600	0	JPY 2.354,0000	26.500,62	0,11
JP3706800004	Nihon Kohden Corp.		STK	2.700	2.700	0	JPY 3.210,0000	60.981,53	0,26
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd.		STK	700	700	0	JPY 5.280,0000	26.005,28	0,11
JP3720800006	NSK Ltd.		STK	5.300	5.300	0	JPY 699,0000	26.066,49	0,11
JP3165700000	NTT Data		STK	1.900	1.900	0	JPY 1.944,0000	25.988,39	0,11
JP3188220002	Otsuka Holdings Company		STK	800	800	0	JPY 4.333,0000	24.389,80	0,10
JP3782200004	Paltac Corp. Registered Shares o.N.		STK	900	900	0	JPY 4.615,0000	29.224,27	0,12
JP3833300001	Pressance Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.500	2.500	0	JPY 1.522,0000	26.772,21	0,11
JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd.		STK	4.900	4.900	0	JPY 2.210,0000	76.193,49	0,32
JP3321400008	Sato Holdings Corp.		STK	2.100	2.100	0	JPY 1.917,0000	28.325,07	0,12
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	1.900	1.900	0	JPY 1.928,0000	25.774,49	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
JP3419400001	Sekisui Chemical		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.857,0000	26.131,93	0,11
JP3420200002	Sekisui Jushi Corp.		STK	2.200	2.200	0	JPY 1.835,0000	28.404,57	0,12
JP3359600008	Sharp Corp.		STK	3.800	3.800	0	JPY 960,0000	25.667,55	0,11
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	200	200	0	JPY 16.260,0000	22.881,27	0,10
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd		STK	2.900	2.900	0	JPY 3.600,0000	73.456,46	0,31
JP3409400003	Sumitomo Bakelite		STK	900	900	0	JPY 3.905,0000	24.728,23	0,10
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co.		STK	3.700	3.700	0	JPY 1.011,0000	26.319,79	0,11
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries		STK	3.300	3.300	0	JPY 1.161,0000	26.957,26	0,11
JP3531800005	Tsugami		STK	3.200	3.200	0	JPY 1.143,0000	25.735,09	0,11
JP3535800001	Tsumura & Co		STK	3.100	3.100	0	JPY 2.915,0000	63.581,35	0,27
JP3158800007	Ube Industries		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.948,0000	27.412,49	0,12
JP3943000004	Yamabiko Corp.		STK	3.400	3.400	0	JPY 1.100,0000	26.314,86	0,11
JP3386490001	ZIGEXN Co. Ltd.		STK	10.900	10.900	0	JPY 382,0000	29.296,75	0,12
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.		STK	111.200	111.200	0	MXN 12,6700	68.351,92	0,29
MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.		STK	14.300	14.300	0	MXN 37,4800	26.001,89	0,11
MX01GC2M0006	GCC S.A.B. de C.V.		STK	4.000	4.000	0	MXN 129,9000	25.208,00	0,11
MX01Q0000008	Qualitas Controladora SAB d.CV Registered Shares o.N.		STK	17.100	17.100	0	MXN 87,4900	72.581,15	0,31
NO0003033102	Kongsberg Automotive		STK	111.205	111.205	0	NOK 2,5100	26.449,76	0,11
NO0003053605	Storebrand ASA		STK	3.279	3.279	0	NOK 85,6400	26.631,03	0,11
NO0005806802	Veidekke		STK	2.939	2.939	0	NOK 96,1000	26.785,07	0,11
NZKMDE000153	KMD Brands Ltd.		STK	36.804	36.804	0	NZD 1,0400	22.755,66	0,10
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.		STK	1.672	1.672	0	PLN 72,5000	25.931,08	0,11
SE0000108227	SKF		STK	1.689	1.689	0	SEK 161,7500	24.495,16	0,10
SE0000115446	Volvo		STK	1.520	1.520	0	SEK 190,0600	25.902,44	0,11
SG1T06929205	China Aviation Oil (Sg.) Corp.		STK	65.500	65.500	0	SGD 0,8800	40.154,66	0,17
TH0902010014	Thai Beverage BA 1		STK	154.700	154.700	0	SGD 0,6800	73.284,34	0,31
BMG0692U1099	Axis Capital		STK	500	500	0	USD 53,8500	25.241,40	0,11
US08579W1036	Berry Plastics Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	500	0	USD 60,6600	28.433,49	0,12
US1033041013	Boyd Gaming		STK	500	500	0	USD 54,2500	25.428,89	0,11
US1096961040	Brink s		STK	500	500	0	USD 54,2100	25.410,14	0,11
BMG3075P1014	Enstar Group Ltd.		STK	100	100	0	USD 231,6500	21.716,51	0,09
US3021301094	Expeditors Intl of Wash.		STK	300	300	0	USD 105,2100	29.589,39	0,12
US37959R1032	Global Indemnity Group LLC Registered Shares A DL -,0001		STK	1.300	1.300	0	USD 23,1100	28.164,43	0,12
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	500	0	USD 136,5800	64.019,87	0,27
US4165151048	Hartford Finl		STK	400	400	0	USD 76,3800	28.641,60	0,12
US4403271046	Horace Mann Educators Corp.		STK	1.700	1.700	0	USD 37,8100	60.257,80	0,25
US4433201062	Hub Group		STK	400	400	0	USD 80,5600	30.209,06	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US45688C1071	Ingevity Corp.		STK	400	400	0 USD	70,9500	26.605,42	0,11
US45765U1034	Insight Enterprises		STK	300	300	0 USD	99,7000	28.039,75	0,12
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		STK	2.400	2.400	0 USD	12,4300	27.966,63	0,12
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	1.600	1.600	0 USD	18,1500	27.224,15	0,11
US50540R4092	Laboratory Corp. America Hldgs.		STK	100	100	0 USD	235,4900	22.076,50	0,09
US5018892084	LKQ		STK	500	500	0 USD	53,9800	25.302,33	0,11
US56418H1005	Manpower		STK	300	300	0 USD	83,4700	23.475,20	0,10
US60871R2094	Molson Coors Brewing		STK	1.300	1.300	0 USD	51,6000	62.885,53	0,27
US6284641098	Myers Industries Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.200	1.200	0 USD	22,6100	25.435,46	0,11
US6710441055	OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.		STK	300	300	0 USD	80,2700	22.575,23	0,10
US7443201022	Prudential		STK	300	300	0 USD	99,8800	28.090,37	0,12
US7818462092	Rush Enterprises		STK	500	500	0 USD	52,3000	24.514,86	0,10
US80689H1023	Schneider National Inc. Registered Shares Cl.B o.N.		STK	1.100	1.100	0 USD	23,8600	24.604,86	0,10
US8472151005	SpartanNash Co. Registered Shares o.N.		STK	2.300	2.300	0 USD	30,9000	66.626,04	0,28
US87162W1009	Synnex Corp. Registered Shares DL -,001		STK	300	300	0 USD	96,0100	27.001,97	0,11
BMG8766E1093	Textainer Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	900	900	0 USD	31,3500	26.450,74	0,11
US9271074091	Village Super Market, Inc. Registered Shares DL oN		STK	3.100	3.100	0 USD	23,5900	68.556,30	0,29
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	500	0 USD	62,4000	29.249,09	0,12
US9314271084	Walgreens Boots Alliance		STK	700	700	0 USD	37,4700	24.588,92	0,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.814.311,40	45,64
DE0001141778	0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		EUR	3.000	0	0 %	99,5100	2.985.180,00	12,60
AT0000A2EJZ6	0,000000001% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)		EUR	3.000	0	0 %	99,4700	2.984.025,00	12,59
DE0001053544	0,0100000000% Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2024) Ser.135		EUR	3.000	0	0 %	96,0100	2.880.375,00	12,16
DE000A11QQ25	1,7500000000% Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.45 v.14/224		EUR	2.000	0	0 %	98,2400	1.964.731,40	8,29
Zertifikate							EUR	273.300,00	1,15
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	5.000	4.000	0 EUR	54,6600	273.300,00	1,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.063.783,59	12,93
Aktien							EUR	37.303,59	0,16
KYG7255W1096	Prinx Chengshan Holdings Ltd.		STK	49.000	49.000	0 HKD	6,3300	37.303,59	0,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
									im Berichtszeitraum
Zertifikate							EUR	3.026.480,00	12,77
DE000PE244R6	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DAX 7000		STK	8.000	8.000	0	EUR 63,8400	510.720,00	2,16
DE000PD729U1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DAX 8000		STK	8.000	8.000	0	EUR 72,5200	580.160,00	2,45
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	11.000	0	0	EUR 54,7000	601.700,00	2,54
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	5.000	4.000	0	EUR 56,0000	280.000,00	1,18
DE000DV8MTP5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 08.01.24 DAX 8000		STK	7.000	7.000	0	EUR 76,8000	537.600,00	2,27
DE000DV8MTU5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 08.01.24 DAX 9000		STK	6.000	6.000	0	EUR 86,0500	516.300,00	2,18
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.433.664,50	90,47
Bankguthaben							EUR	2.265.252,07	9,56
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.253.850,46	9,51
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	794.025,45				794.025,45	3,35
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.459.825,01				1.459.825,01	6,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.600,95	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	977,27				131,42	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	6.820,13				646,79	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			PLN	919,22				196,64	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	6.982,87				626,10	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	9.800,66	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	2.394,77				1.518,42	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	807,34				557,81	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.809,42				1.837,07	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	794,92				898,42	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	862,35				103,71	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	163.449,00				1.150,04	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	20.592,26				999,02	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	472,19				280,72	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	2.982,70				2.077,88	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	402,75				377,57	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.138,68	0,11
	Dividendenansprüche		EUR	4.791,56				4.791,56	0,02
	Zinsansprüche		EUR	22.347,12				22.347,12	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.422,34	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-33.422,34				-33.422,34	-0,14
Fondsvermögen							EUR	23.692.632,91	100,00
Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I							EUR	963,07	
Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R							EUR	23,87	
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I							STK	20.247,000	
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R							STK	175.692,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,577150	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,884800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,436300	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,314750	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	142,125000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,447350	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,612500	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,682050	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,544600	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,674700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,153050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,984950	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,435450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066700	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	0	12.472
ES0125220311	Acciona	STK	0	110
IT0001207098	ACEA	STK	0	4.971
ES0132105018	Acerinox	STK	0	1.857
ES0167050915	Actividades de Construcción y Servicios	STK	0	790
DE0005103006	ADVA Optical Networking	STK	0	7.404
BE0003755692	Agfa-Gevaert	STK	0	5.240
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	137
PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Acções Port. EO -,125	STK	0	3.624
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	STK	0	713
IT0004093263	Ascopiave S.p.A. Azioni nom. EO 1	STK	0	22.863
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com.	STK	0	5.451
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ	STK	0	284
DE0005194062	BayWa AG	STK	0	653
DE0005200000	Beiersdorf	STK	0	855
BE0974258874	Bekaert	STK	0	562
FR0000063935	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	STK	0	1.200
DE000A1DAH0	Brenntag	STK	0	300
FR0000120172	Carrefour	STK	0	6.288
FR0000053506	Cegedim	STK	0	1.987
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK	0	2.196
IT0000070786	CIR S.p.A.-Cie Industrial.Riu. Azioni nom. EO 0,50	STK	0	47.279
ES0121975009	Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	STK	0	712
PTCOR0AE0006	Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Port. EO 1	STK	0	10.235
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	500
IT0000076486	Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Risp.Non Conv. EO1	STK	0	1.300
FR0000120644	Danone	STK	0	369
DE0005550636	Drägerwerk	STK	0	1.699
ES0112501012	Ebro Puleva	STK	0	7.174
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	STK	0	17.339
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	0	685
FI0009007884	Elisa	STK	0	2.257
ES0130960018	Enagas	STK	0	5.519
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom. EO 1	STK	0	4.663
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	STK	0	604
FR0000120669	Esso	STK	0	1.199

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	0	7.406
AT0000741053	EVN	STK	0	869
DE000EVNK013	Evonik Industries	STK	0	793
IT0004967292	F.I.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	2.217
ES0134950F36	Faes Farma S.A. Acciones Port. EO -,10	STK	0	20.587
BE0003874915	Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	STK	0	1.248
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	STK	6	356
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	STK	0	250
ES0122060314	Fomento	STK	65	1.893
DE000A0Z2Z25	freenet	STK	0	837
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS	STK	0	7.190
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	STK	0	647
ES0105130001	Global Dominion Access	STK	0	5.240
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn.	STK	0	6.226
FR0010533075	Groupe Eurotunnel	STK	0	4.408
FR0011476928	Groupe FNAC	STK	0	448
ES0130625512	Grupo Empresarial Ence	STK	0	5.836
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	0	288
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	0	224
DE000A13SX22	Hella	STK	0	1.258
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA ST	STK	0	1.321
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	0	350
IT0001250932	Hera	STK	0	5.663
DE0006083405	Hornbach Holding	STK	0	178
DE0006200108	Indus	STK	0	2.941
IT0003027817	Iren	STK	0	8.332
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	0	4.342
NL0000009082	Kon. KPN	STK	0	35.546
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	68
FR0000053225	M6 Métropole Télévision	STK	0	1.326
FR0013153541	Maisons du Monde SAS Actions Nominatives EO 3,24	STK	0	4.733
ES0152503035	Mediaset España	STK	0	20.381
FI0009000665	Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	STK	0	1.997
BE0003735496	Mobistar	STK	0	2.413
IT0001469383	Mondadori Editore	STK	0	11.170
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	0	2.887
FI0009000681	Nokia	STK	0	4.300

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
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	STK	0	2.228
AT0000743059	OMV AG	STK	0	391
FI0009014351	Oriola-KD	STK	0	9.635
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.626
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	0	7.720
FR0000120560	Quadiant S.A.	STK	0	1.076
IT0005054967	Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	15.228
ES0173093024	Red Electrica Corporacion	STK	0	6.450
ES0173516115	Repsol	STK	1.889	1.889
FR0010451203	Rexel	STK	0	1.100
LU0061462528	RTL Group	STK	0	1.912
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	STK	0	735
ES0182870214	Sacyr	STK	199	7.988
IT0000433307	Saras	STK	0	17.833
DE000SHA0159	Schaeffler AG	STK	0	3.225
LU0088087324	SES	STK	0	2.323
IT0003153415	SNAM	STK	0	14.785
PTSON0AM0001	Sonae	STK	0	19.548
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	STK	0	123
FI0009005961	Stora Enso	STK	0	1.118
DE0007446007	TAKKT	STK	0	7.844
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	1.597
ES0178430E18	Telefónica	STK	0	17.012
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland	STK	0	28.836
BE0003826436	Telenet Group Holding	STK	0	5.138
LU0156801721	Tenaris	STK	0	1.399
IT0003242622	Terna	STK	0	10.027
FR0000120271	TotalEnergies S.E.	STK	0	381
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	0	499
DE0005089031	United Internet	STK	0	690
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	624
FR0000031775	Vicat	STK	0	720
ES0183746314	Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	STK	0	279
ES0184262212	Viscofan	STK	0	2.274
FR0000127771	Vivendi	STK	0	7.319
AT0000937503	voestalpine	STK	0	761
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK	0	133

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
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	118
FR0000051070	Éts Maurel et Prom	STK	0	18.192
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A1RQCT2	0,375000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	EUR	0	2.000
Andere Wertpapiere				
ES06670509L4	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Bezugsrecht	STK	790	790
ES06189009K1	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	350	350
ES0622060954	Fomento Construc. Contratas SA	STK	0	1.828
ES06837469A4	Vidrala S.A. Anrechte	STK	279	279
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
BE0974313455	Econocom Group SE Actions Nom. D o.N.	STK	0	5.631
FR0010908533	Edenred	STK	0	444
ES0125140A14	Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30	STK	0	6.123
GRS260333000	Hellenic Telecommunications	STK	0	4.647
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	2.917
IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A. Azioni nom. EO 1	STK	0	29.711
FR0000039109	Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20	STK	0	298
ES0132945017	Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	STK	0	8.506
BE0003839561	Van de Velde S.A. Act. au Port. (n. Aufteil.) oN	STK	0	566
Andere Wertpapiere				
FR001400E0A9	ALD S.A. Anrechte	STK	1.480	1.480
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V. Aandelen op naam EO 0,45	STK	0	3.113
ES0118900192	Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.11/22 EO-,20	STK	6	6
ES0122060074	Fomento Construc. Contratas SA Acciones Port. Em.6/22 EO 1	STK	65	65
ES0182870222	Sacyr S.A. Acciones Port. Em.6/22 EO 1	STK	0	199
BE0003898187	Sipef S.A. Parts Soc.Nom.(Post Split)o.N.	STK	0	309

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			21.711
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe))				

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
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.364
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2.175
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,47

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

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	EUR	963,07
Anteilwert HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	EUR	23,87
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	STK	20.247,000
Umlaufende Anteile HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R	STK	175.692,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I	HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R
ISIN	DE000A2DTL37	DE000A2DTL45
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2017	01.12.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,91% p.a.	1,21% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

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

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

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger

- Vorsitzender

- Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

- Dr. Karl-Josef Bierth

- stellvertretender Vorsitzender

- Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg

- Dr. Thomas A. Lange

- Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST