

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

in der Zeit vom 01.07.2022 bis 31.12.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,40 % .

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.294.945,37</b>	<b>100,26</b>
1. Aktien	10.087.136,30	98,24
2. Bankguthaben	142.453,90	1,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.355,17	0,64
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-27.163,49</b>	<b>-0,26</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-27.163,49	-0,26
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 10.267.781,88</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.982.890,20</b>	<b>87,49</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8.982.890,20</b>	<b>87,49</b>
AU0000025132	Fenix Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	374.078	374.078	0	AUD 0,2350	55.738,72	0,54
CA86863R1055	Supremex Inc. Registered Shares o.N.		STK	15.800	15.800	0	CAD 5,8000	63.315,71	0,62
CH0023868554	Implenia		STK	9.148	9.148	0	CHF 38,6500	358.972,74	3,50
CH0003390066	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	2.113	2.113	0	CHF 8,8000	18.878,52	0,18
DE0005229504	Bijou Brigitte		STK	1.838	1.838	0	EUR 42,6000	78.298,80	0,76
PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A. Acções Nom. EO 1		STK	2.720	2.720	0	EUR 5,6000	15.232,00	0,15
IT0005043507	OVS S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	29.612	29.612	17.786	EUR 2,1500	63.665,80	0,62
FR0013214145	SMCP S.A.S. Actions Nom. (Prom.) EO -,10		STK	8.931	8.931	0	EUR 6,6550	59.435,81	0,58
FI0009000251	Stockmann Oyi Abp Registered Shares Cl.B EO 2		STK	58.129	58.129	15.471	EUR 1,9680	114.397,87	1,11
GB0000365774	Anglo-Eastern Plantations PLC Registered Shares LS -,25		STK	6.429	6.429	7.739	GBP 8,0400	58.419,03	0,57
KYG2159E1070	China Qinfa Group Ltd Registered Shares HD -,10		STK	1.018.000	1.018.000	2.626.000	HKD 0,2270	27.792,30	0,27
KYG2161A1195	China Starch Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.415.000	2.915.000	5.665.000	HKD 0,2220	117.878,47	1,15
KYG215A01058	China Suns.Paper Hldgs Co.Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	282.000	102.000	666.000	HKD 2,1300	72.240,30	0,70
KYG4100V1133	Greentech Technology Intl Ltd. Registered Shares HD -0,025		STK	618.000	1.602.000	984.000	HKD 0,4250	31.588,44	0,31
CNE1000003C0	Harbin Power Equipment		STK	694.000	694.000	0	HKD 3,2600	272.099,58	2,65
KYG5211W1069	JUSTIN ALLEN HOLDINGS LTD.		STK	795.000	795.000	0	HKD 0,6000	57.367,93	0,56
KYG6402W1033	Natural Food Intl Holdg Ltd.		STK	352.000	352.000	0	HKD 0,4750	20.108,84	0,20
HK0716002271	Singamas Container Hldgs Ltd.		STK	634.000	634.000	1.030.000	HKD 0,7200	54.900,03	0,53
VGG857251026	Sundart Hldgs Ltd.		STK	322.000	322.000	0	HKD 0,3250	12.586,07	0,12
IL0011238503	Carasso Motors Ltd.		STK	11.885	11.885	0	ILS 20,2700	64.125,92	0,62
JP3104000009	Aichi Electric Co. Ltd.		STK	2.800	2.800	0	JPY 3.285,0000	64.717,68	0,63
JP3389640008	Asia Pile Holdings Corp.		STK	14.400	14.400	0	JPY 533,0000	54.003,17	0,53
JP3270200003	Cleanup Corp.		STK	23.600	23.600	0	JPY 645,0000	107.102,90	1,04
JP3482600008	Daiken Corp.		STK	4.700	4.700	0	JPY 2.097,0000	69.346,70	0,68
JP3161160001	Exedy Corp.		STK	5.900	5.900	0	JPY 1.620,0000	67.250,66	0,65
JP3802680003	Fields		STK	12.200	12.200	0	JPY 2.686,0000	230.566,05	2,25
JP3811600000	Fujikura Composites Inc.		STK	23.100	23.100	0	JPY 812,0000	131.976,78	1,29
JP3765600006	Hagiwara Electric Hldgs Co. Ltd.		STK	7.600	7.600	0	JPY 2.424,0000	129.621,11	1,26
JP3845800006	Hosiden		STK	13.700	8.760	0	JPY 1.577,0000	152.013,37	1,48
JP3142700008	Itoki Corp.		STK	43.300	43.300	0	JPY 585,0000	178.226,91	1,74
JP3386410009	JVC Kenwood Corp.		STK	102.700	102.700	0	JPY 370,0000	267.363,24	2,60
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.		STK	4.400	4.400	0	JPY 4.045,0000	125.227,79	1,22
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha		STK	2.320	2.320	1.160	JPY 2.717,0000	44.351,38	0,43
JP3220200004	Kayaba Industry		STK	2.500	2.500	0	JPY 3.370,0000	59.278,80	0,58

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
JP3293350009	Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	45.300	45.300	21.700	JPY 797,0000	254.030,61	2,47
JP3277300004	Ku Holdings Co. Ltd.		STK	3.300	3.300	0	JPY 1.366,0000	31.717,15	0,31
JP3268800004	Kurabo Industries Ltd.		STK	5.000	5.000	0	JPY 2.168,0000	76.270,89	0,74
JP3981000007	Look Holdings Inc.		STK	12.900	12.900	0	JPY 2.344,0000	212.753,56	2,07
JP3895200008	Mitsuba Corp.		STK	18.700	18.700	0	JPY 467,0000	61.445,21	0,60
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.		STK	15.900	12.400	0	JPY 3.610,0000	403.862,80	3,93
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd.		STK	42.800	42.800	0	JPY 806,0000	242.721,55	2,36
JP3665000000	Nichirin Co. Ltd.		STK	4.000	4.000	0	JPY 1.740,0000	48.970,98	0,48
JP3715600007	Nihon Shokuhin Kako Co. Ltd.		STK	2.100	2.100	0	JPY 2.660,0000	39.303,43	0,38
JP3659350007	Nishimoto Co. Ltd.		STK	2.900	2.900	0	JPY 3.375,0000	68.865,44	0,67
JP3587800008	Nissan Tokyo Sales Hldg.Co.Ltd		STK	118.600	118.600	0	JPY 289,0000	241.163,76	2,35
JP3713200008	Nissha Printing		STK	12.000	12.000	0	JPY 1.789,0000	151.050,13	1,47
JP3674400001	Nissin Corp.		STK	15.000	15.000	4.700	JPY 2.100,0000	221.635,88	2,16
JP3761700008	Noda Corp.		STK	8.800	2.702	19.000	JPY 1.120,0000	69.347,41	0,68
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd.		STK	9.600	9.600	0	JPY 1.013,0000	68.424,27	0,67
JP3330900006	Sanko Gosei Ltd.		STK	35.200	35.200	0	JPY 411,0000	101.792,08	0,99
JP3162640001	SK-Electronics Co. Ltd.		STK	21.300	21.300	0	JPY 1.089,0000	163.206,33	1,59
JP3162400000	SMK Corp.		STK	3.300	3.300	0	JPY 2.287,0000	53.101,85	0,52
JP3405600002	Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd.		STK	4.700	4.700	0	JPY 4.175,0000	138.065,08	1,34
JP3620200000	T. RAD Co. Ltd.		STK	3.900	3.900	0	JPY 2.554,0000	70.083,38	0,68
JP3591600006	Takaoka Toko Co. Ltd.		STK	11.500	11.500	0	JPY 1.782,0000	144.189,97	1,40
JP3558000000	Toa Road Corp.		STK	3.500	3.500	0	JPY 5.740,0000	141.354,44	1,38
JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc.		STK	12.300	12.300	0	JPY 853,0000	73.821,64	0,72
JP3933000006	Yachiyo Industry Co. Ltd.		STK	10.500	10.500	10.700	JPY 1.308,0000	96.633,25	0,94
JP3934350004	Yamae Group Holdings Co. Ltd.		STK	6.900	6.900	0	JPY 1.435,0000	69.667,55	0,68
PLARTPR00012	Arctic Paper S.A. Inhaber-Aktien ZY 1		STK	122.399	67.278	16.200	PLN 19,6000	513.192,38	5,00
CY1000031710	ASBISc Enterprises PLC Namens-Aktien DL -,20		STK	76.825	76.825	0	PLN 24,0000	394.421,03	3,84
PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A.		STK	8.463	8.463	26.091	PLN 39,6000	71.691,19	0,70
PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Inhaber-Aktien ZY 5		STK	7.156	7.156	20.559	PLN 38,5600	59.027,39	0,57
PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY 50		STK	21.672	21.672	0	PLN 14,6000	67.685,88	0,66
PLMSTSD00019	Polimex-Mostostal S.A. Inhaber-Aktien ZY 2		STK	60.145	60.145	0	PLN 4,3620	56.121,78	0,55
RU000A0B88G6	Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd Registered Shares RL 1		STK	398.700	0	0	RUB 3,9480	20.087,01	0,20
RU000A0JP2W1	Far-Eastern Energy Co. PJSC Registered Shares RL 1		STK	7.229.000	0	0	RUB 0,1476	13.616,22	0,13
RU000A0B9BV2	KuibyshevAzot PJSC Registered Shares RL 1		STK	6.380	0	0	RUB 58,0000	4.722,16	0,05
RU000A0DKXV5	Mechel PAO Registered Shares RL 10		STK	17.300	0	0	RUB 16,6600	3.678,01	0,04
RU000A0JNMZ0	Quadra - Power Generation PJSC Registered Shares RL -,01		STK	1.457.849.984	0	0	RUB 0,0022	40.314,73	0,39

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
RU000A0JPR50	Seligdar Registered Shares RL 1		STK	41.600	0	0 RUB	8,9100	4.730,02	0,05
RU000A0B6NK6	TMK PAO Registered Shares RL 10		STK	28.000	0	0 RUB	12,1080	4.326,36	0,04
US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.		STK	1.000	1.000	2.979 USD	72,2900	67.769,76	0,66
US16936R1059	China Automotive Systems Inc.		STK	54.500	54.500	0 USD	5,7800	295.312,65	2,88
US22284P1057	Covenant Logistics Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	7.000	7.000	0 USD	35,7000	234.273,93	2,28
US3722842081	Genie Energy Ltd.		STK	26.900	20.300	14.200 USD	10,8800	274.371,43	2,67
US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.		STK	12.300	12.300	0 USD	17,4700	201.444,64	1,96
US86722A1034	Suncoke Energy Inc.		STK	7.300	7.300	0 USD	8,6600	59.265,02	0,58
ZAE000227484	Alviva Holdings Ltd.		STK	25.780	25.780	0 ZAR	27,1700	38.889,17	0,38
GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.		STK	79.743	0	66.640 ZAR	3,7000	16.381,38	0,16

<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>1.067.898,65</b>	<b>10,40</b>
---	------------	---------------------	--------------

<b>Aktien</b>	<b>EUR</b>	<b>997.086,51</b>	<b>9,71</b>
---------------	------------	-------------------	-------------

AU000000SX9	Southern Cross Elect.Engin.Ltd		STK	87.722	87.722	0 AUD	0,7000	38.934,41	0,38
VGG2921V1067	E-Commodities Holdings Ltd.		STK	700.000	700.000	780.000 HKD	1,6000	134.700,38	1,31
BMG3122U1457	ESPRIT Holdings		STK	847.500	847.500	0 HKD	0,8500	86.638,20	0,84
KYG525931039	Kinetic Mines And Energy Ltd.		STK	4.058.000	2.972.000	0 HKD	0,6000	292.829,01	2,85
BMG6488Q1454	New Times Energy Corp. Ltd.		STK	5.118.000	5.118.000	0 HKD	0,0960	59.091,13	0,58
BMG6773R1051	Oriental Watch Holdings Ltd.		STK	132.000	132.000	340.000 HKD	4,1400	65.724,16	0,64
KYG886801060	Tianjin Port Development Hldgs Registered Shares HD -,10		STK	1.074.000	702.000	1.220.858 HKD	0,5700	73.625,79	0,72
SG1F29855813	Samudera Shipping Line Ltd.		STK	424.657	46.500	397.300 SGD	0,8300	245.543,43	2,39

<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>70.812,14</b>	<b>0,69</b>
---------------------------------	------------	------------------	-------------

NO0010768096	Western Bulk Chartering AS		STK	7.069	7.069	60.541 NOK	36,1000	24.201,10	0,24
US41150R1023	Harbor Diversified Inc.		STK	22.600	7.400	53.200 USD	2,2000	46.611,04	0,45

<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>36.347,45</b>	<b>0,35</b>
-----------------------------------	------------	------------------	-------------

<b>Aktien</b>	<b>EUR</b>	<b>36.347,45</b>	<b>0,35</b>
---------------	------------	------------------	-------------

KYG8211R1011	Smart-Core Holdings Ltd.		STK	138.000	138.000	0 HKD	2,1900	36.347,45	0,35
--------------	--------------------------	--	-----	---------	---------	-------	--------	-----------	------

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>10.087.136,30</b>	<b>98,24</b>
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

<b>Bankguthaben</b>	<b>EUR</b>	<b>142.453,90</b>	<b>1,39</b>
---------------------	------------	-------------------	-------------

<b>EUR - Guthaben bei:</b>	<b>EUR</b>	<b>17.815,18</b>	<b>0,17</b>
----------------------------	------------	------------------	-------------

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR	17.815,18	17.815,18	0,17
--	-----	-----------	-----------	------

<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>	<b>EUR</b>	<b>61.549,48</b>	<b>0,60</b>
---	------------	------------------	-------------

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK	643.176,01	60.995,77	0,59
--	-----	------------	-----------	------

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	PLN	1.814,49	388,15	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 <sup>1)</sup>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	1.846,47	im Berichtszeitraum			165,56	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>63.089,24</b>	<b>0,61</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	2.900,94				1.839,36	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	960,30				663,49	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	1.592,31				1.616,64	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	3.614,67				4.085,30	0,04
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	136.614,94				16.430,43	0,16
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ILS	112,83				30,03	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	1.590.073,00				11.187,85	0,11
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		RUB	20.672,24				263,80	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SGD	10.142,62				7.065,81	0,07
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	14,90				13,97	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	358.289,86				19.892,56	0,19
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>65.355,17</b>	<b>0,64</b>
	Dividendenansprüche		EUR	65.355,17				65.355,17	0,64
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-27.163,49</b>	<b>-0,26</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-27.163,49				-27.163,49	-0,26
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.267.781,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R</b>							<b>EUR</b>	<b>22,77</b>	
<b>Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R</b>							<b>STK</b>	<b>450.916,430</b>	

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

<sup>2)</sup> 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)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,314750	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	142,125000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,447350	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	3,756811	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,544600	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,674700	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	78,362450	=	1 Euro (EUR)

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022		
Schwedische Krone	(SEK)	11,153050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,984950	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,435450	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,011250	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00181T1079	A-Mark Precious Metals Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.000
ZAE000134961	Arcelormittal South Africa Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	260.785
JP3104800002	AT-Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.900
BMG173841013	BW LPG Ltd.	STK	0	5.621
AU000000CAA9	Capral Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	24.411
ZAE000088050	Combined Motor Holdings Ltd. Registered Shares New o.N.	STK	0	17.577
JP3688350002	Eslead Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	4.500
HK0000172855	Goldpac Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	136.000
AU000000GRR8	Grange Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	173.141
KYG4100V1059	Greentech Technology Intl Ltd. Registered Shares HD -,005	STK	0	1.426.000
ZAE000072328	Grindrod Ltd. Registered Shares RC -,00002	STK	0	445.629
JP3276000001	GSI Creos Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	17.218
US40609P1057	Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01	STK	0	9.300
ZAE000003257	Hosken Consolidated Inv. Ltd. Registered Shares RC -,25	STK	0	10.417
SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd. Registered Shares SD -,50	STK	0	130.300
JP3712550007	Japan System Techniques Co.Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	2.500
GB00B17MMZ46	Lookers PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	168.460
JP3919000004	Meitetsu Transport Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	1.200
JP3894000003	Mitsui Matsushima	STK	0	6.000
JP3908700002	Miyaji Engineering Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	8.708
AU000000MTO9	Motorcycle Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	22.058
CA62426E4022	Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	266.500
AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	115.138
JP3196700003	Onoken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	7.002
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	STK	0	8.203
US76117W1099	Resolute Forest Products Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	3.580
CA7766521099	Roots Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	20.900
IT0005438046	SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	5.257
PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	STK	0	432
BMG850801025	Stolt Nielsen	STK	0	9.059
MHY8564W1030	Teekay	STK	0	20.800
AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	50.404
KYG887551060	Tiande Chemical Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	STK	0	156.000
US8873991033	Timkensteel Corp.	STK	0	12.500
JP3631400003	Tomoe Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	12.100
KYG910801045	Tsaker Chemical Group Ltd. Registered Shares DL -,01	STK	0	447.000

## 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
US9189052098	Valhi Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	6.530
<b>Zertifikate</b>				
SE0010296582	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Ethereum	STK	0	225
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	34.000
CNE100001SV1	Beijing Urban Cons.D.+Dev.Grp Registered Shares H YC 1	STK	0	187.500
JP3169600008	ENDO Lighting Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	5.682
JP3802650006	Falco Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.800
HK0420001817	Fountain Set (Holdings) Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	300.000
SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	1.348.300
SG1AI1000008	Golden Energy & Resources Ltd. Registered Shares SD -,10	STK	0	234.300
SG9999019087	Grindrod Shipping Holdings Ltd Registered Shares o.N.	STK	4.900	13.000
JP3389570007	JK Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	28.532
JP3270810009	Kuriyama Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	11.037
ZAE000058236	Lewis Group Ltd. Registered Shares RC -,01	STK	0	96.973
AU000000MLD9	Maca Ltd. Registered Shares o.N.	STK	196.843	393.686
ZAE000060000	Merafe Resources Ltd. Registered Shares RC-,01	STK	0	3.568.070
ZAE000071676	Nampak Ltd. Registered Shares RC -,05	STK	0	498.284
AU000000NTD0	National Tyre & Wheel Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	45.918
ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	25.466
KYG6956A1013	PC Partner Group Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	66.091
GB00B1JQBT10	Pendragon PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	507.452
BMG7814X1011	S.A.S. Dragon Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	12.000
US8472151005	SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	STK	0	3.900
US9029251066	USA Truck Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	5.181
GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	196.535
CNE1000007G2	Xinjiang Xinxin Mining Indust. Registered Shares H YC -,25	STK	0	447.000
<b>Zertifikate</b>				
DE000VQ63TC1	Vontobel Financial Products OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	STK	0	150
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
SG1BF4000009	Excelpoint Technology Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	95.000
KYG4100V1216	Greentech Technology Intl Ltd. Temp. Trading SHSHD -0,025	STK	1.602.000	1.602.000
CY0103562118	Tharisa PLC N.Akt.CSE Non list.Sec.DL-,001	STK	0	88.774
KYG8879R1048	Time Interconnect Tech. Ltd. Registered Shares HD-,01	STK	0	496.000

## DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.094
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3.111
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 %) 98,24

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 MEGATRENDS dynamisch global R	EUR	22,77
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	STK	450.916,430

### 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 MEGATRENDS dynamisch global 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
Fuhlentwiete 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST