

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

QUINT Global Opportunities

31. Oktober 2022

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht QUINT Global Opportunities	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	26

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

QUINT Global Opportunities

in der Zeit vom 01.11.2021 bis 31.10.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht QUINT Global Opportunities für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

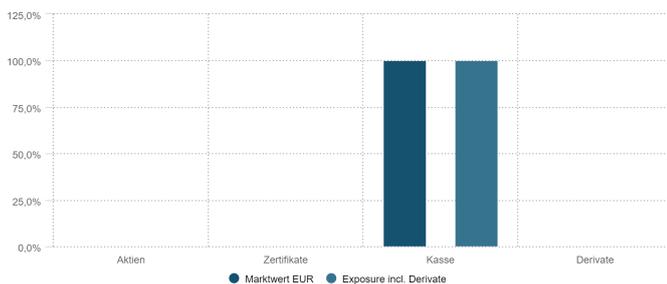
Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen Aktien und Renten im Fokus. Im Rahmen der Anlagegrundsätze soll ein aktiv verwaltetes, fundamental- / technischerorientiertes Anlagekonzept mit offensiver Ausrichtung verfolgt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur 01.11.2021

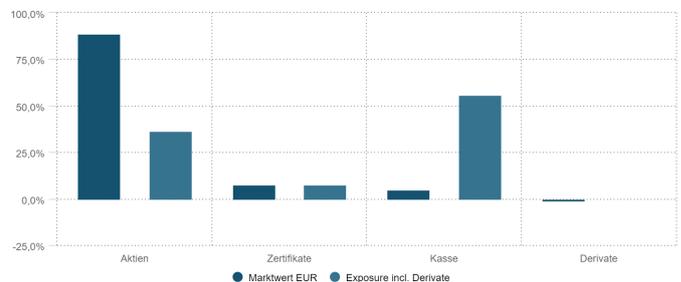


Der Fonds wurde initial am 01.11.2021 aufgelegt. Dementsprechend wurden zu Beginn der Berichtsperiode sämtliche Vermögenswerte im Anlagekonto gehalten. Entsprechend des Anlageziels wurde die Aktienquote während des Berichtszeitraums sukzessive aufgebaut und betrug zum 30.12.2021 82,54% zum 30.06.2022 86,58% und zum 31.10.2022 88,64%.

In Abhängigkeit von der Ausprägung der impliziten Volatilität wurden Optionsstrategien eingesetzt um das Rendite-/ Risikoprofil des Portfolios zu optimieren.

Zur temporären Absicherung des Aktienexposures wurden hauptsächlich Put-Spreads (long) sowie Short Future Positionen auf den DAX eingesetzt. Um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, wird überschüssige Liquidität teilweise als Tagesgeld geparkt.

Portfoliostruktur 31.10.2022



Risikoanalyse

Allgemeine Marktpreisrisiken:

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken:

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermö-

gensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Aktienrisiken:

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften:

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall

ist.

- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken:

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen aus der Veräußerung von Indexfutures. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen die Veräußerung von Optionen ursächlich.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement für den QUINT Global Opportunities ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Als Portfolioberater ist die KJL Capital GbmH eingesetzt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.305.976,77	100,21
1. Aktien	9.115.213,43	88,64
2. Zertifikate	780.905,50	7,59
3. Derivate	-124.775,63	-1,21
4. Bankguthaben	533.682,89	5,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	950,58	0,01
II. Verbindlichkeiten	-22.060,97	-0,21
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-3.051,82	-0,03
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -3.051,82	-0,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.009,15	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 10.283.915,80	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.452.118,93	91,91
Aktien							EUR	8.671.213,43	84,32
CH0012138530	Credit Suisse		STK	5.000	5.000	0 CHF	4,1300	20.880,73	0,20
DE000A1EWWW0	adidas		STK	750	750	0 EUR	98,9800	74.235,00	0,72
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	3.200	3.200	0 EUR	109,5800	350.656,00	3,41
DE0008404005	Allianz		STK	1.900	1.900	0 EUR	182,2000	346.180,00	3,37
DE000BASF111	BASF		STK	9.850	9.850	0 EUR	45,4350	447.534,75	4,35
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.250	3.250	0 EUR	48,9200	158.990,00	1,55
DE000BAY0017	Bayer		STK	12.500	15.500	3.000 EUR	53,2200	665.250,00	6,47
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke		STK	3.400	3.400	0 EUR	79,5200	270.368,00	2,63
ES0113900J37	Bco Santander Cen. Hisp.		STK	20.000	20.000	0 EUR	2,6220	52.440,00	0,51
DE0005200000	Beiersdorf		STK	750	1.450	700 EUR	97,1800	72.885,00	0,71
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	15.000	17.500	2.500 EUR	8,0960	121.440,00	1,18
DE0005439004	Continental		STK	700	1.300	600 EUR	52,4800	36.736,00	0,36
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.800	2.800	0 EUR	34,4400	96.432,00	0,94
FR0000045072	Crédit Agricole		STK	6.000	6.000	0 EUR	9,1860	55.116,00	0,54
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	3.200	4.200	1.000 EUR	27,0000	86.400,00	0,84
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	33.000	36.500	3.500 EUR	9,6600	318.780,00	3,10
DE0005810055	Deutsche Börse		STK	750	1.050	300 EUR	164,6500	123.487,50	1,20
DE0005552004	Deutsche Post		STK	7.200	7.200	0 EUR	35,9100	258.552,00	2,51
DE0005557508	Deutsche Telekom		STK	19.000	23.500	4.500 EUR	19,1640	364.116,00	3,54
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000	4.000	0 EUR	27,4000	109.600,00	1,07
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	45.000	47.500	2.500 EUR	8,4760	381.420,00	3,71
DE0005785604	Fresenius		STK	3.750	3.750	0 EUR	23,3000	87.375,00	0,85
DE0005785802	Fresenius Medical Care		STK	1.000	1.800	800 EUR	27,9800	27.980,00	0,27
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	500	500	0 EUR	164,8000	82.400,00	0,80
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	350	350	0 EUR	46,6500	16.327,50	0,16
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	750	750	0 EUR	63,7800	47.835,00	0,47
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.300	5.300	0 EUR	24,6400	130.592,00	1,27
DE000KSAG888	K+S		STK	1.000	1.000	0 EUR	22,3600	22.360,00	0,22
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	2.050	2.050	0 EUR	302,6500	620.432,50	6,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	6.400	6.400	0 EUR	58,6000	375.040,00	3,65
DE0006599905	Merck		STK	350	350	0 EUR	165,0000	57.750,00	0,56
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	225	225	0 EUR	181,2500	40.781,25	0,40
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.200	1.200	0 EUR	267,4000	320.880,00	3,12
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	1.250	1.250	0 EUR	56,6000	70.750,00	0,69
DE0006969603	PUMA SE		STK	500	500	0 EUR	44,8100	22.405,00	0,22
DE0007037129	RWE ²⁾		STK	7.800	9.900	2.100 EUR	38,9900	304.122,00	2,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
						im Berichtszeitraum				
DE0007164600	SAP		STK	4.650	5.150	500	EUR	97,6700	454.165,50	4,42
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	75	625	550	EUR	356,7000	26.752,50	0,26
DE0007236101	Siemens		STK	4.450	5.200	750	EUR	110,6400	492.348,00	4,79
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	4.000	6.000	2.000	EUR	11,8150	47.260,00	0,46
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	3.800	4.300	500	EUR	46,5800	177.004,00	1,72
FR000130809	Société Générale		STK	4.000	4.000	0	EUR	23,2250	92.900,00	0,90
DE000SYM9999	Symrise		STK	500	500	0	EUR	103,3500	51.675,00	0,50
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	9.000	9.000	0	EUR	9,7340	87.606,00	0,85
IT0005239360	UniCredit		STK	5.000	5.000	0	EUR	12,5480	62.740,00	0,61
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	2.300	2.300	0	EUR	129,3400	297.482,00	2,89
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	2.400	3.400	1.000	EUR	22,4000	53.760,00	0,52
CA0679011084	Barrick Gold		STK	6.000	6.000	0	USD	15,0300	91.247,60	0,89
CA32076V1031	First Majestic Silver		STK	5.000	5.000	0	USD	8,4300	42.648,99	0,41
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	15.000	15.000	0	USD	3,6300	55.094,61	0,54
Zertifikate							EUR	780.905,50	7,59	
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze		STK	22.000	22.000	0	EUR	17,9540	394.988,00	3,84
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	7.250	9.750	2.500	EUR	53,2300	385.917,50	3,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	444.000,00	4,32	
Aktien							EUR	444.000,00	4,32	
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	6.000	6.000	0	EUR	74,0000	444.000,00	4,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.896.118,93	96,23	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-124.775,63	-1,21	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-2.300,00	-0,02	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-2.300,00	-0,02	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-2.300,00	-0,02	
Call RWE 44,000000000 16.12.2022 ³⁾		XEUR	STK	-5.000			EUR	0,4600	-2.300,00	-0,02
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-113.875,00	-1,11	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-113.875,00	-1,11	
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-14					-107.975,00	-1,05
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-2					-5.900,00	-0,06
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-8.600,63	-0,08	
Währungsterminkontrakte							EUR	-8.600,63	-0,08	
FUTURES EUR/USD 03/23		XCME	USD	500			USD	0,9993	-8.600,63	-0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	533.682,89	5,19
EUR - Guthaben bei:							EUR	524.857,95	5,10
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	973,99			973,99	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	523.883,96			523.883,96	5,09	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	8.824,94	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	221,83			224,31	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	8.564,92			8.600,63	0,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	950,58	0,01
Dividendenansprüche			EUR				944,46	0,01	
Zinsansprüche			EUR				6,12	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.051,82	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-3.016,11			-3.051,82	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.009,15	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ⁴⁾			EUR	-19.009,15			-19.009,15	-0,18	
Fondsvermögen							EUR	10.283.915,80	100,00
Anteilwert QUINT Global Opportunities R							EUR	99,15	
Anteilwert QUINT Global Opportunities S							EUR	99,77	
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R							STK	24.318,000	
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S							STK	78.909,000	

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.

³⁾ Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 194.950,00 EUR

⁴⁾ 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 31.10.2022					
Schweizer Franken	(CHF)	0,988950	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,988300	=		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				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	550	550
DE0005493092	Borussia Dortmund	STK	5.000	5.000
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.100	1.100
FR0010242511	Electricité de France	STK	20.000	20.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	550	550
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104800	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	EUR	1.100	1.100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	350	350
US0378331005	Apple Inc.	STK	300	300
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	250	250
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	550	550
Zertifikate				
DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver	STK	20.500	20.500
Andere Wertpapiere				
FR0014008WS3	Electricité de France (E.D.F.) Bezugsrecht	STK	18.000	18.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D	ANT	10.000	10.000

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: DAX Index)	EUR			20.832
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: BASF Bayer)	EUR			19
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Deutsche Bank)	EUR			49

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
E.ON SE				
Electricité de France				
Fresenius)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			117
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			230
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			109
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			80

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		46.776,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.652,80
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-673,01
davon negative Habenzinsen	-1.141,48	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-685,67
Summe der Erträge		54.071,05
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-7,36
2. Verwaltungsvergütung		-15.611,66
a) fix	-15.611,66	
b) performancefee	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-1.046,93
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.970,09
5. Sonstige Aufwendungen		-576,14
6. Aufwandsausgleich		-12.060,36
Summe der Aufwendungen		-31.272,54
III. Ordentlicher Nettoertrag		22.798,51
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		379.305,40
2. Realisierte Verluste		-112.128,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		267.176,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		289.975,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		168.008,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-337.319,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-169.310,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.664,54

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		154.535,99
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		25.688,21
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3.622,65
davon negative Habenzinsen	-4.559,57	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.917,37
Summe der Erträge		174.684,18
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-27,20
2. Verwaltungsvergütung		-29.313,26
a) fix	-29.313,26	
b) performancefee	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-4.947,77
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-6.898,15
5. Sonstige Aufwendungen		-2.903,85
6. Aufwandsausgleich		-5.856,73
Summe der Aufwendungen		-49.946,96
III. Ordentlicher Nettoertrag		124.737,22
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.184.127,63
2. Realisierte Verluste		-313.993,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		870.134,24
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		994.871,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		219.303,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.101.468,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-882.164,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.707,06

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		201.312,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		34.341,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-4.295,66
davon negative Habenzinsen	-5.701,05	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.603,04
Summe der Erträge		228.755,23
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-34,56
2. Verwaltungsvergütung		-44.924,92
a) fix	-44.924,92	
b) performancefee	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-5.994,70
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.868,24
5. Sonstige Aufwendungen		-3.479,99
6. Aufwandsausgleich		-17.917,09
Summe der Aufwendungen		-81.219,50
III. Ordentlicher Nettoertrag		147.535,73
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.563.433,03
2. Realisierte Verluste		-426.122,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.137.310,83
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.284.846,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		387.312,63
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.438.787,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.051.474,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		233.371,60

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.11.2021)		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		2.399.711,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.401.000,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.289,17	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-109.146,73
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.664,54
davon nicht realisierte Gewinne	168.008,88	
davon nicht realisierte Verluste	-337.319,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.10.2022)		2.411.229,17

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.11.2021)		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		7.826.627,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.826.726,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-99,10	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-66.647,83
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.707,06
davon nicht realisierte Gewinne	219.303,75	
davon nicht realisierte Verluste	-1.101.468,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.10.2022)		7.872.686,63

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		10.226.338,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.227.727,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.388,27	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-175.794,56
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		233.371,60
davon nicht realisierte Gewinne	387.312,63	
davon nicht realisierte Verluste	-1.438.787,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		10.283.915,80

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	402.103,91	16,54
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	289.975,10	11,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	112.128,81	4,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-402.103,91	-16,54
1. Der Wiederanlage zugeführt	-40.419,53	-1,66
2. Vortrag auf neue Rechnung	-361.684,38	-14,87
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES S ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.308.864,85	16,59
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	994.871,46	12,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	313.993,39	3,98
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.308.864,85	-16,59
1. Der Wiederanlage zugeführt	-127.961,86	-1,62
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.180.902,99	-14,97
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	2.411.229,17	99,15
(Auflegung 01.11.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	7.872.686,63	99,77
(Auflegung 01.11.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2022	10.283.915,80
(Auflegung 01.11.2021)	200,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	5.632.528,06
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,21
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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	99,15
Anteilwert QUINT Global Opportunities S	EUR	99,77
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R	STK	24.318,000
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S	STK	78.909,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	QUINT Global Opportunities R	QUINT Global Opportunities S
ISIN	DE000A3CT6J5	DE000A3CT6K3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2021	01.11.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,045% p.a.	0,445% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,27 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE QUINT GLOBAL OPPORTUNITIES S

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,65 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	56.115.436,13
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	56.115.436,13
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 24.407,84 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

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 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.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

QUINT Global Opportunities R

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

BaFin Kosten	EUR	361,96
--------------	-----	--------

QUINT Global Opportunities S

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

BaFin Kosten	EUR	2.213,04
--------------	-----	----------

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	19.375.239
davon feste Vergütung	EUR	15.834.736
davon variable Vergütung	EUR	3.540.503
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		263
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.273.467

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	10.827.355,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		108

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten:

Hamburg, 22. Februar 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken der Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens QUINT Global Opportunities – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 23.02.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST