

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global
(vormals Marathon Emerging Markets)

30. Juni 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Oktober 2022

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

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	8
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	20
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	23
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	25

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022

ANLAGEZIEL

Der HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global ist ein dynamisch und global anlegender Mischfonds. Es gibt keinen regionalen Schwerpunkt der Anlagen. Bezogen auf die Assetklassen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Aktien (vollständig - bis 100 %). Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln, bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden.

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

In der einzigen Anteilklasse R werden die Erträge des Fonds thesauriert.

Zur Risikosteuerung, Wertsteigerung und Ertragsgenerierung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden. Mittels unseres HAC-Pfadfinder-Absicherungsmechanismus wird deren Art und Umfang bestimmt.

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.

ANLAGEPOLITIK

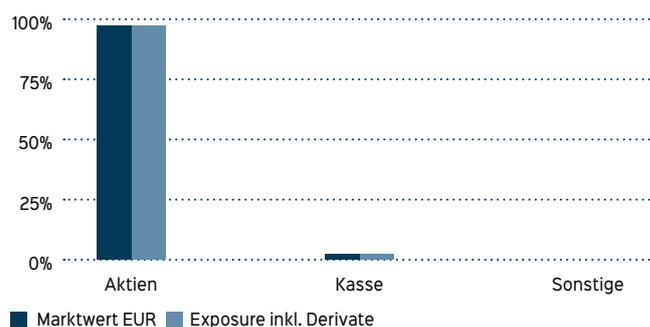
Am Ende des vorherigen Geschäftsjahres, am 30.06.2021 betrug der Aktienanteil am Fondsvermögen 71 %, zum 30.06.2022 lag er mit 97 % deutlich höher. Ein auf Staatsanleihen basierendes Rentenportfolio von 26 % wurde vollständig abgebaut. Über Derivate, ausschließlich börsengehandelte Optionen und Futures, wurde die Netto-Aktienquote im Geschäftsjahr zeitweise erheblich reduziert – zum Geschäftsjahresende wurde diese wieder erhöht.

Per 30.06.2021 teilte sich das Fondsvermögen wie folgt auf verschiedene Währungsräume auf: HKD 67 %, EUR 12 %, USD 8 %, RUB 7 %, SGD 6 % sowie eine minimale Position (unter 0,1 %) in ZAR.

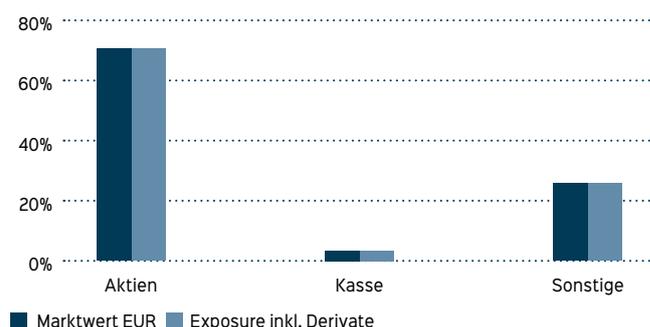
Zum Stichtag am 30.06.2022 teilte sich das Fondsvermögen wie folgt auf verschiedene Währungsräume auf: 19 % HKD, 16 % USD, 16 % JPY, 13 % ZAR, 9 % SGD, 7 % PLN, 5 % AUD, jeweils 4 % NOK und GBP, knapp 3 % RUB sowie jeweils unter 2 % in CAD und EUR.

PORTFOLIOSTRUKTUR

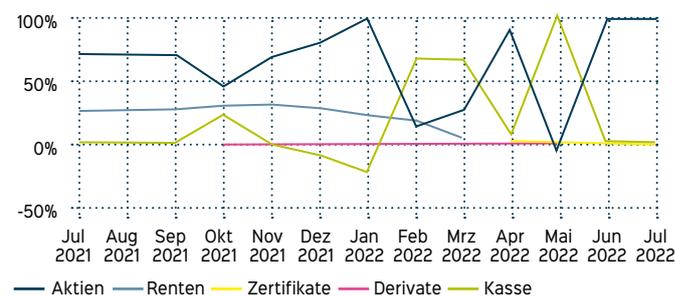
EXPOSURE PER 30.06.2022



EXPOSURE PER 30.06.2021



EXPOSUREVERLAUF



VERÄUSSERUNGSERGEBNISSE

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren jeweils im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Derivaten

WESENTLICHE RISIKEN DES SONDERVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM

Marktpreisrisiken

Die Marktpreisrisiken des Anlagevermögens resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Aktien, Zertifikate und derivativen Instrumente sowie aus der Abhängigkeit der Kursentwicklung festverzinslicher Anleihen von Zinsänderungen. Im Berichtszeitraum sind keine besonderen Marktpreisänderungsrisiken bei den gehaltenen Aktien und Anleihen aufgetreten.

Konzentrationsrisiken

Zum Stichtag 30.06.2022 besteht das Aktienportfolio aus über 90 Einzeltiteln, wobei in die größte einzelne Aktienposition rund 4 % des Fondsvermögens investiert sind. Auf die nächstfolgenden 15 Aktien entfallen jeweils weniger als 3 % und auf alle übrigen Aktienpositionen jeweils weniger als 2 % des Fondsvermögens. Wesentliche Konzentrationsrisiken bestanden in der Anlage mithin nicht.

Währungsrisiken

Ein wesentlicher Teil des Fondsvolumens wird in Anlagen gehalten, die in Fremdwährungen notieren und damit Währungsrisiken unterliegen.

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, Produkt- 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.

Liquiditätsrisiken

Das Wertpapiervermögen war während des gesamten Berichtszeitraumes (01.07.2021 bis 30.06.2022) breit diversifiziert. Darüber hinaus wurden nur börsengehandelte und damit leicht liquidierbare, derivative Instrumente eingesetzt. Zum Geschäftsjahresende (30.06.2022) betrug die Liquiditätsquote 52,4 %, d.h. dieser Anteil des Fondsvermögens sollte innerhalb eines Tages (sehr liquide: 33,1 %) bzw. innerhalb von 2 bis 10 Tagen (liquide: 19,3 %) bzw. nach 10 Tagen (9,5 %) liquidierbar sein. Die übrigen 38,1 % des Fondsvermögens wurden als nicht liquide eingestuft. Ein wesentlicher Teil des Fondsvolumens wird in Anlagen gehalten, die Liquiditätsrisiken unterliegen.

Risiken aus Derivateinsatz

Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern und um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Im Berichtszeitraum sind ausschließlich börsengehandelte Derivate eingesetzt worden. Die daraus resultierenden Risiken sind nicht wesentlich.

Adressenausfall- und Zinsänderungsrisiko

Besondere Adressenausfall- und Zinsänderungsrisiko waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen. Es werden aktuell keine Anleihen gehalten. Die Bankguthaben wurden auf Konten bei der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG gehalten. Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken.

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 24.02.2022 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 Wirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Der Anteil von Wertpapieren russischer Emittenten am Fondsvermögen beläuft sich zum 30. Juni 2022 auf knapp 3 %. Für diese Wertpapiere ist von signifikant höheren Risiken bei der Preisbildung und der Abwicklung von Transaktionen auszugehen.

SONSTIGE WESENTLICHE EREIGNISSE

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

Das Portfoliomanagement ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Als Fondsberater fungiert die HAC VermögensManagement AG, Hamburg.

Zum 01.03.2022 wurde der Fondsname von Marathon Emerging Markets zu HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global geändert. Die Anlagepolitik und die Ausrichtung des Fonds haben sich dabei grundlegend verändert.

Die Anteilklassen MARATHON EMERGING MARKETS Anteilklasse P und MARATHON EMERGING MARKETS Anteilklasse H des Fonds wurden im Berichtszeitraum am 01. März 2022 mit der zum 01. März 2022 neu aufgelegten Anteilklasse R zusammengelegt.

Weitere wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 10.947.952,77	(11.698.326,85)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	445.232 *)	
H-Klasse **)	0	(37.883)
P-Klasse **)	0	(66.083)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	10.648	97,26	(71,04)
2. Anleihen	0	0,00	(25,58)
3. Zertifikate	49	0,45	(0,00)
4. Bankguthaben	227	2,09	(5,12)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	49	0,45	(0,57)
II. Verbindlichkeiten	-25	-0,25	(-2,31)
III. Fondsvermögen	10.948	100,00	

*) Die Anteilklassen R wurde am 01.03.2022 neu aufgelegt.

***) Die Anteilklassen H und P wurden mit Ablauf des 01.03.2022 auf die Anteilklasse R übertragen.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
OVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005043507		STK	17.786	57.321	39.535	EUR	1,630000	28.991,18	0,26
SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005438046		STK	5.257	18.163	12.906	EUR	6,245000	32.829,97	0,30
Stockmann Oyi Abp Registered Shares Cl.B EO 2	FI0009000251		STK	15.471	15.471	0	EUR	2,350000	36.356,85	0,33
Capral Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CAA9		STK	24.411	24.411	0	AUD	8,010000	128.306,12	1,17
Grange Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GRR8		STK	173.141	255.141	82.000	AUD	1,320000	149.969,57	1,37
Maca Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MLD9		STK	196.843	196.843	0	AUD	0,675000	87.187,26	0,80
Motorcycle Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MT09		STK	22.058	22.058	0	AUD	2,100000	30.395,88	0,28
NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NWH5		STK	115.138	115.138	0	AUD	1,705000	128.816,75	1,18
Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000221418		STK	50.404	50.404	0	AUD	0,705000	23.317,58	0,21
Anglo-Eastern Plantations PLC Registered Shares LS -,25	GB0000365774		STK	7.739	7.739	0	GBP	8,500000	76.091,96	0,70
Lookers PLC Registered Shares LS -,05	GB00B17MMZ46		STK	168.460	168.460	0	GBP	0,764000	148.876,16	1,36
China Qinfu Group Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2159E1070		STK	2.626.000	2.626.000	0	HKD	0,495000	158.067,73	1,44
China Starch Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2161A1195		STK	7.165.000	7.165.000	0	HKD	0,300000	261.385,06	2,39
China Suns.Paper Hldgs Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG215A01058		STK	846.000	846.000	0	HKD	2,170000	223.240,71	2,04
Goldpac Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000172855		STK	136.000	136.000	0	HKD	1,590000	26.295,37	0,24
Singamas Container Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK0716002271		STK	1.030.000	1.030.000	0	HKD	1,190000	149.048,46	1,36
Tiande Chemical Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG887551060		STK	156.000	648.000	492.000	HKD	1,890000	35.853,35	0,33
Tsaker Chemical Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG910801045		STK	447.000	447.000	0	HKD	1,790000	97.297,99	0,89
AT-Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3104800002		STK	2.900	2.900	0	JPY	2.794,000000	56.517,28	0,52
Eslead Corp. Registered Shares o.N.	JP3688350002		STK	4.500	4.500	0	JPY	1.697,000000	53.266,14	0,49
GSI Creos Corp. Registered Shares o.N.	JP3276000001		STK	17.218	17.218	0	JPY	1.414,000000	169.820,05	1,55
Hosiden	JP3845800006		STK	4.940	9.140	4.200	JPY	1.262,000000	43.485,37	0,40
Japan System Techniques Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3712550007		STK	2.500	2.500	0	JPY	2.439,000000	42.531,30	0,39
Kawasaki Kisen Kaisha	JP3223800008		STK	1.160	1.160	0	JPY	8.520,000000	68.937,33	0,63
Meitetsu Transport Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3919000004		STK	1.200	1.200	0	JPY	3.490,000000	29.212,15	0,27
Mitsui Matsushima	JP3894000003		STK	6.000	6.000	0	JPY	3.150,000000	131.831,34	1,20
Miyaji Engineering Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3908700002		STK	8.708	10.408	1.700	JPY	3.375,000000	204.997,73	1,87
Nissin Corp. Registered Shares o.N.	JP3674400001		STK	4.700	4.700	0	JPY	1.591,000000	52.158,48	0,48
Onoken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3196700003		STK	7.002	10.202	3.200	JPY	1.393,000000	68.034,64	0,62
Tomoe Corp. Registered Shares o.N.	JP3631400003		STK	12.100	12.100	0	JPY	439,000000	37.051,58	0,34
BW LPG Ltd.	BMG173841013		STK	5.621	5.621	0	NOK	75,000000	40.786,66	0,37
Stolt Nielsen	BMG850801025		STK	9.059	9.059	0	NOK	203,500000	178.356,10	1,63
Arctic Paper S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLARTPR00012		STK	71.321	71.321	0	PLN	13,500000	206.143,30	1,88
Stalprodukt S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLSTLPD00017		STK	432	432	0	PLN	276,000000	25.527,65	0,23
Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd Registered Shares RL 1	RU000A0B88G6		STK	398.700	398.700	0	RUB	9,870000	70.255,38	0,64
Far-Eastern Energy Co. PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0JP2W1		STK	7.229.000	7.229.000	0	RUB	0,369000	47.623,44	0,43
KuibyshevAzot PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0B9BV2		STK	6.380	6.380	0	RUB	145,000000	16.516,00	0,15
Mechel PAO Registered Shares RL 10	RU000A0DKXV5		STK	17.300	17.300	0	RUB	41,650000	12.864,04	0,12

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Quadra - Power Generation PJSC Registered Shares RL -,01	RU000A0JNMZ0		STK	1.457.849.984	1.457.849.984	0 RUB	0,005418	141.015,89	1,29
Seligdar Registered Shares RL 1	RU000A0JPR50		STK	41.600	41.600	0 RUB	22,275000	16.543,49	0,15
TMK PAO Registered Shares RL 10	RU000A0B6NK6		STK	28.000	28.000	0 RUB	30,270000	15.131,66	0,14
Excelpoint Technology Ltd. Registered Shares o.N.	SGIBF4000009		STK	95.000	95.000	0 SGD	1,890000	123.105,93	1,12
Indofood AGRI Resources Ltd. Registered Shares SD -,50	SGIU47933908		STK	130.300	130.300	0 SGD	0,315000	28.141,58	0,26
A-Mark Precious Metals Inc. Registered Shares DL -,01	US00181T1079		STK	2.000	2.000	0 USD	32,000000	61.080,36	0,56
Genie Energy Ltd. Registered Shares B DL -,01	US3722842081		STK	20.800	20.800	0 USD	8,800000	174.689,83	1,60
Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01	US40609P1057		STK	9.300	9.300	0 USD	5,600000	49.704,14	0,45
Resolute Forest Products Inc. Registered Shares DL 1	US76117W1099		STK	3.580	3.580	0 USD	12,210000	41.717,69	0,38
Teekay	MHY8564W1030		STK	20.800	20.800	0 USD	2,880000	57.171,22	0,52
Timkensteel Corp.	US8873991033		STK	12.500	12.500	0 USD	18,290000	218.195,27	1,99
Valhi Inc. Registered Shares DL 1	US9189052098		STK	6.530	6.530	0 USD	44,130000	275.022,81	2,51
ArcelorMittal South Africa Ltd Registered Shares o.N.	ZAE000134961		STK	260.785	260.785	0 ZAR	6,110000	93.638,04	0,86
Combined Motor Holdings Ltd. Registered Shares New o.N.	ZAE000088050		STK	17.577	17.577	0 ZAR	25,940000	26.794,35	0,24
Gemfields Group Ltd. Registered Shares DL -,00001	GG00BG0KTL52		STK	146.383	146.383	0 ZAR	2,900000	24.946,93	0,23
Grindrod Ltd. Registered Shares RC -,00002	ZAE000072328		STK	445.629	445.629	0 ZAR	9,010000	235.953,66	2,16
Hosken Consolidated Inv. Ltd. Registered Shares RC -,25	ZAE000003257		STK	10.417	10.417	0 ZAR	156,000000	95.498,32	0,87
National Tyre & Wheel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NTD0		STK	45.918	92.157	46.239 AUD	0,967500	29.151,66	0,27
Pendragon PLC Registered Shares LS -,05	GB00B1JQBT10		STK	507.452	507.452	0 GBP	0,208000	122.093,72	1,12
Baoye Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000213		STK	34.000	34.000	0 HKD	4,130000	17.075,45	0,16
Beijing Urban Cons.D.+Dev.Grp Registered Shares H YC 1	CNE100001SV1		STK	187.500	187.500	0 HKD	1,900000	43.320,97	0,40
Fountain Set (Holdings) Ltd. Registered Shares o.N.	HK0420001817		STK	300.000	300.000	0 HKD	1,080000	39.399,28	0,36
Kinetic Mines And Energy Ltd. Registered Shares DL -,001	KYG525931039		STK	1.086.000	1.508.000	820.000 HKD	0,600000	79.236,33	0,72
Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG6773R1051		STK	340.000	598.000	258.000 HKD	4,650000	192.253,91	1,76
PC Partner Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6956A1013		STK	66.091	182.091	116.000 HKD	7,340000	58.990,45	0,54
S.A.S. Dragon Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG7814X1011		STK	12.000	68.000	56.000 HKD	3,970000	5.793,15	0,05
Tianjin Port Development Hldgs Registered Shares HD -,10	KYG886801060		STK	1.592.858	1.592.858	0 HKD	0,640000	123.965,36	1,13
Xinjiang Xinxin Mining Indust. Registered Shares H YC -,25	CNE1000007G2		STK	447.000	447.000	0 HKD	1,400000	76.098,98	0,70
ENDO Lighting Corp. Registered Shares o.N.	JP3169600008		STK	5.682	18.282	12.600 JPY	783,000000	31.032,72	0,28
Falco Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802650006		STK	2.800	2.800	0 JPY	2.056,000000	40.154,85	0,37
JK Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3389570007		STK	28.532	33.132	4.600 JPY	948,000000	188.667,64	1,72
Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3293350009		STK	21.700	34.900	13.200 JPY	470,000000	71.140,10	0,65
Kuriyama Corp. Registered Shares o.N.	JP3270810009		STK	11.037	23.737	12.700 JPY	877,000000	67.516,12	0,62
Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3891200002		STK	3.500	3.500	0 JPY	2.953,000000	72.092,21	0,66
Noda Corp. Registered Shares o.N.	JP3761700008		STK	25.098	25.098	0 JPY	1.305,000000	228.458,06	2,09

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Yachiyo Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3933000006		STK	10.700	10.700	0	JPY 649,000000	48.437,90	0,44	
Grupa Azoty S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLZATRM00012		STK	26.091	26.091	0	PLN 45,700000	255.284,80	2,33	
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLLWBGD00016		STK	20.559	24.909	4.350	PLN 58,000000	255.298,35	2,33	
Geo Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	SG2F24986083		STK	1.348.300	1.348.300	0	SGD 0,380000	351.288,31	3,21	
Samudera Shipping Line Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F29855813		STK	775.457	775.457	0	SGD 0,770000	409.394,51	3,74	
Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US09624H2085		STK	2.979	4.079	1.100	USD 64,960000	184.687,76	1,69	
Grindrod Shipping Holdings Ltd Registered Shares o.N.	SG9999019087		STK	8.100	10.700	2.600	USD 18,400000	142.240,89	1,30	
SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	US8472151005		STK	3.900	5.800	1.900	USD 30,170000	112.295,29	1,03	
USA Truck Inc. Registered Shares DL -,01	US9029251066		STK	5.181	5.181	0	USD 31,400000	155.261,88	1,42	
Lewis Group Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000058236		STK	96.973	123.773	26.800	ZAR 49,800000	283.797,56	2,59	
Merafe Resources Ltd. Registered Shares RC-,01	ZAE000060000		STK	3.568.070	4.048.070	480.000	ZAR 1,620000	339.685,39	3,10	
Nampak Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000071676		STK	498.284	683.886	185.602	ZAR 2,340000	68.520,62	0,63	
Omnia Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE00005153		STK	25.466	43.586	18.120	ZAR 77,050000	115.308,64	1,05	
Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	CA62426E4022		STK	266.500	266.500	0	CAD 0,560000	110.593,20	1,01	
Roots Corp. Registered Shares o.N.	CA7766521099		STK	20.900	20.900	0	CAD 3,050000	47.237,76	0,43	
Time Interconnect Tech. Ltd. Registered Shares HD-,01	KYG8879R1048		STK	496.000	1.112.000	616.000	HKD 1,600000	96.503,92	0,88	
Golden Energy & Resources Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1A11000008		STK	234.300	234.300	0	SGD 0,470000	75.502,91	0,69	
Tharisa PLC N.Akt.CSE Non list.Sec.DL-,001	CY0103562118		STK	88.774	88.774	0	ZAR 21,930000	114.407,08	1,04	
Zertifikate										
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Ethereum	SE0010296582		STK	225	450	225	EUR 94,140000	21.181,50	0,20	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.729.964,31	88,90	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Vertu Motors PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1GK4645		STK	196.535	341.469	144.934	GBP 0,565000	128.446,82	1,17	
Western Bulk Chartering AS	NO0010768096		STK	60.541	60.541	0	NOK 45,600000	267.090,06	2,43	
Harbor Diversified Inc. Registered Shares DL -,01	US41150R1023		STK	68.400	68.400	0	USD 2,150000	140.351,21	1,28	
E-Commodities Holdings Ltd. Registered Shares (REG S) o.N.	VGG2921V1067		STK	780.000	1.176.000	396.000	HKD 2,390000	226.691,80	2,07	
Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	IE00B1WV4493		STK	8.203	8.203	0	EUR 4,035000	33.099,11	0,30	
Greentech Technology Intl Ltd. Registered Shares HD -,005	KYG4100V1059		STK	1.426.000	7.130.000	5.704.000	HKD 0,830000	143.926,55	1,31	
Zertifikate										
Vontobel Financial Products OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	DE000VQ63TC1		STK	150	300	150	EUR 185,500000	27.825,00	0,25	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	967.430,55	8,81	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.697.394,86	97,71	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK		1.839,37			172,07	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK		1.686,43			163,16	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		PLN		864,38			185,06	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD		2.447,13			1.813,43	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP		2.540,48			2.938,67	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		177.204,57			169.120,61	1,54
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY		4.256.152,00			29.687,52	0,27
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD		185.499,32			22.557,22	0,21
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD		1.942,44			1.274,61	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		RUB		1.156,24			20,64	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SGD		1.776,05			1.217,72	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR		3.352,27			197,00	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	229.347,71	2,09
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche		EUR		47.999,80			47.999,80	0,44
Quellensteueransprüche		EUR		603,38			603,38	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	48.603,18	0,45
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
EUR - Kredite		EUR		-2.245,59			-2.245,49	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-2.245,49	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-25.147,39		EUR	-25.147,39	-0,23
Fondsvermögen						EUR	10.947.952,77	100 2)
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R								
Anteilwert						EUR	24,59	
Umlaufende Anteile						STK	445.232	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,523950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,223500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,670700	= 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	56,012350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,458500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,016550	= 1 Euro (EUR)

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Medusa Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MML0	STK	50.404	50.404	
Myer Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MYR2	STK	98.300	98.300	
Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005138703	STK	3.403	3.403	
AIA Group Ltd	HK0000069689	STK	-	14.800	
Anhui Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001X0	STK	-	364.000	
Beij.Tong Ren Tang Chin.Co.Ltd Registered Shs o.N.	HK0000145638	STK	-	84.000	
Carrianna Group Hldgs Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG1993G1042	STK	794.000	794.000	
China Harmony Auto Holding Ltd	KYG2118N1079	STK	-	139.500	
China Coal Energy	CNE100000528	STK	-	192.000	
China Dongxiang Group Co. Registered Shares o.N.	KYG2112Y1098	STK	-	366.000	
China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2121Q1055	STK	-	53.000	
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	KYG2112D1051	STK	-	94.000	
China Life Insurance	CNE1000002L3	STK	-	30.000	
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	-	23.000	
China Merchants	HK0144000764	STK	-	80.000	
China Petroleum & Chemi.	CNE1000002Q2	STK	-	350.000	
China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000021L3	STK	-	166.000	
China Shenhua Energy	CNE1000002R0	STK	-	27.500	
China Shineway Pharmac.	KYG2110P1000	STK	13.000	72.000	
China Telecom	CNE1000002V2	STK	-	178.000	
China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	HK0000056256	STK	-	188.000	
Chow Sang Sang Holdgs Intl.	BMG2113M1203	STK	-	99.000	
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	-	28.000	
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093	STK	-	122.000	
CK Hutchison Holdings	KYG217651051	STK	-	15.500	
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081	STK	-	28.000	
Crystal Intl Group Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2701R1011	STK	-	114.500	
CSPC Pharmaceutical Group	HK1093012172	STK	-	82.000	
Datang Intl Power Gen.	CNE1000002Z3	STK	-	726.000	
Dongfeng Motor Group	CNE100000312	STK	-	64.000	
EEKA Fashion Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG539641053	STK	23.500	23.500	
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014	STK	-	12.400	
Fosun International	HK0656038673	STK	-	82.500	
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG371091086	STK	-	60.000	
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	-	18.500	
Harbin Power Equipment	CNE1000003C0	STK	450.000	450.000	
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	-	15.000	
HKD HUAYU EXPRESSWAY GROUP LTD	KYG464101099	STK	78.000	78.000	
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	STK	-	52.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Jiangxi Copper	CNE1000003K3	STK	-	62.000	
KA Shui International Holdings Registered Shares HD -,10	KYG5217R1011	STK	600.000	600.000	
Kerry Logistics Network Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG524181036	STK	-	60.000	
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	-	17.000	
Lee & Man Paper Manufact.	KYG5427W1309	STK	-	230.000	
Lenovo Group	HK0992009065	STK	-	106.000	
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5695X1258	STK	-	57.000	
Orient Overseas	BMG677491539	STK	-	3.500	
Pacific Textiles Hldgs Ltd. Registered Shares HK -,001	KYG686121032	STK	-	168.000	
PetroChina	CNE1000003W8	STK	-	270.000	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	-	12.000	
Power Assets Holdings	HK0006000050	STK	-	9.500	
Sany Heavy Equipment Intl.	KYG781631059	STK	-	108.000	
Fushan Intl Energy Group	HK0639031506	STK	-	618.000	
Sinofert Holdings	BMG8403G1033	STK	-	436.000	
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HK3808041546	STK	-	29.500	
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	KYG8878S1030	STK	-	92.000	
Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1	CNE100000585	STK	-	71.000	
Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	KYG8924B1041	STK	-	38.000	
Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067	STK	-	169.000	
Truly Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HK -,02	KYG910191363	STK	122.000	122.000	
Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9222R1065	STK	-	56.000	
VTech Holdings Ltd.	BMG9400S1329	STK	-	17.500	
Weichai Power	CNE1000004L9	STK	-	29.000	
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082	STK	-	30.000	
Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	KYG9894K1085	STK	-	15.000	
Fukubi Chemical Industry Co.Lt Registered Shares o.N.	JP3806720003	STK	7.700	7.700	
Kanda Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3229980002	STK	2.400	2.400	
Nippon Coke & Engineering Co. Registered Shares o.N.	JP3889610006	STK	40.900	40.900	
Sun-Wa Technos Corp. Registered Shares o.N.	JP3345400000	STK	2.700	2.700	
Wakachiku Construction Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3990800009	STK	2.200	2.200	
Polyus PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0JNAA8	STK	-	4.800	
Aveng Ltd. Registered Shares RC 25,-	ZAE000302618	STK	17.600	17.600	
Aveng	ZAE00011829	STK	8.800.000	8.800.000	
Barloworld	ZAE000026639	STK	3.930	3.930	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,250000000% Korea, Republik EO-Bonds 2006(21)	XS0277265269	EUR	-	400	
3,750000000% Polen, Republik EO-MTN 12/23	XS0794399674	EUR	-	500	
0,250000000% Slowakei EO-Anl. 2020(25)	SK4000017158	EUR	-	500	
3,125000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2007(22)	SG7J28931946	SGD	-	1.000	
3,000000000% Polen, Republik DL-Notes 2012(23)	US731011AT95	USD	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Shine Justice Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHJ1	STK	34.500	34.500	
Southern Cross Elect.Engin.Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SXE9	STK	75.200	75.200	
Groupe SFPI S.A. Actions Port. EO 1	FR0004155000	STK	19.600	19.600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Marshall Motor Holdings PLC Registered Shares LS -,64	GB00BVYB2Q58	STK	20.300	20.300	
Analogue Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG0418N1083	STK	466.000	466.000	
BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TJ4	STK	-	153.500	
BII Railway Transp.Tec.Hldg.Co Registered Shares HD -,01	KYG1267V1005	STK	552.000	552.000	
Canggang Railway Ltd. Registered Shares HD-,01	KYG1820D1007	STK	176.000	176.000	
CGN Mining Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2029E1052	STK	490.000	490.000	
Chen Hsong Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG208741063	STK	92.000	92.000	
China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002D0	STK	112.000	112.000	
China Hanking Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG2115G1055	STK	195.000	195.000	
China Kepei Education Grp Ltd.	KYG2122A1094	STK	-	86.000	
China Lilang Ltd Registered Shares Reg.S HD-,10	KYG211411098	STK	-	92.000	
China New Higher Ed.Grp Ltd. Registered Shares DL -,0001	KYG2163K1076	STK	-	84.000	
China Nonferrous Mining Corp. Registered Shares o.N.	HK0000112026	STK	86.000	86.000	
China Resources Medic.Hldg.Co. Registered Shares HD -,00025	KYG2133W1087	STK	-	94.500	
China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000311099	STK	-	192.000	
China Yong.Autom.Ser.Hldgs Ltd Registered Shares HD -,01	KYG2162W1024	STK	-	36.000	
CMGE Technology Group Ltd. Registered Shares DL-,0001	KYG2347J1094	STK	-	126.000	
China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05	KYG2157Q1029	STK	-	49.000	
CPMC Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000057171	STK	-	206.000	
Dongwu Cement Intl Ltd Registered Shares HD -,01	KYG281601024	STK	118.000	118.000	
Edvantage Group Holdings Ltd. Registered Shares DL-,01	KYG2901A1067	STK	-	62.000	
Emperor Watch & Jewellery Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000047982	STK	2.800.000	2.800.000	
FSE Lifestyle Services Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG3727N1088	STK	39.000	39.000	
Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	KYG407691040	STK	-	123.000	
Greentown Mgmt Hldgs Co.Ltd. Registered Shs HKD 0.01	KYG4102M1033	STK	-	102.000	
Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4232C1087	STK	-	54.000	
HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005	HK0000179108	STK	-	58.500	
Hutchison Telecom.HongKong Ltd Registered Shares HD -,25	KYG4672G1064	STK	-	596.000	
Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001FW6	STK	45.700	45.700	
IRC Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000068244	STK	1.168.000	1.168.000	
IVD Medical Holding Ltd. Registered Shs DL -,0005	KYG4977H1065	STK	91.000	91.000	
Lee & Man Chemical Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5427E1145	STK	30.000	30.000	
Lonking Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,10	KYG5636C1078	STK	-	360.000	
NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	KYG6382M1096	STK	-	62.000	
NetDragon Websoft Holdings Ltd Registered Shares DL -,01	KYG6427W1042	STK	-	22.000	
Sinco Pharmaceuticals Hlds Ltd Registered Shares HD -,0001	KYG8154Y1052	STK	268.000	268.000	
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	-	181.500	
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	-	47.000	
SmarTone Telecom. Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG8219Z1059	STK	-	98.000	
Solomon Systech Interntl Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG826051099	STK	370.000	370.000	
Theme International Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,0025	BMG8800F1876	STK	560.000	560.000	
China Tian Lun Gas Holdings Registered Shares HD -,01	KYG843961031	STK	-	234.000	
Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9361V1086	STK	-	19.000	
Weiqiao Textile Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004M7	STK	424.000	424.000	
Xinchen China Power Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG9830E1098	STK	514.000	514.000	
Xingfa Aluminium Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG9828C1078	STK	-	35.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Xinhua Winshare Publish.+Media Registered Shares H YC 1	CNE1000004B0	STK	-	84.000	
Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	HK0000101367	STK	529.000	529.000	
Hakuto Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3766400000	STK	3.900	3.900	
Iwasaki Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3150800005	STK	6.300	6.300	
Kawasaki Kink.Kisen Kaisha Ltd Registered Shares o.N.	JP3224000004	STK	2.000	2.000	
Univance Corp. Registered Shares o.N.	JP3821400003	STK	7.600	7.600	
Jinhui Shipping and Transp.Ltd Registered Shares DL 0,05	BMG5137R1088	STK	27.000	27.000	
BE Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0008321921	STK	5.550	5.550	
Arc Document Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	US00191G1031	STK	42.100	42.100	
GasLog Partners L.P.Reg.Uts rep.LP Int. o.N.	MHY2687W1084	STK	25.200	25.200	
MPact Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000156501	STK	36.300	36.300	
PPC Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000170049	STK	96.500	96.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	HK0000659794	EUR	500	500	
5,375000000% Ungarn DL-Notes 2013(23)	US445545AH91	USD	-	500	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Asialfo Technologies Ltd. Reg. Shares HD-,0000000125	VGG0542G1028	STK	-	70.800	
First Pacific Co. Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG348041077	STK	-	178.000	
Qingdao Port Intl Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001SG2	STK	-	204.000	
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	CNE100000FN7	STK	-	20.000	
Stella Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG846981028	STK	-	46.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			4.919,01
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			11.185,11
Basiswerte: MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index		USD			31.163,03
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			3.745,33
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			289,47

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2022		HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R ***)	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H)	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P)
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	374.996,32	87.293,50	107.240,77
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	19.015,65	23.327,44
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-959,69	-651,76	-800,80
davon negative Habenzinsen	EUR	-1.093,13	-677,84	-829,21
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-28.952,43	-3.117,62	-3.556,13
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	41.176,37	87.986,13
Summe der Erträge	EUR	345.084,20	143.716,14	214.197,41
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-510,78	-105,11	-128,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-56.768,09	-46.670,08	-48.327,43
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.656,92	-1.320,57	-1.725,78
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.796,33	-3.073,39	-3.850,69
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-205,00	-7.506,85	-10.688,09
6. Aufwandsausgleich	EUR	-19.579,62	-185,47	-8.380,78
Summe der Aufwendungen	EUR	-86.516,74	-58.861,47	-73.100,82
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	258.567,46	84.854,67	141.096,59
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.549.315,01	193.045,20	260.973,03
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.023.840,60	-581.372,74	-801.748,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-474.525,59	-388.327,54	-540.775,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-215.958,13	-303.472,87	-399.679,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	328.773,67	306.703,65	326.472,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-358.692,85	-291.745,98	-344.839,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-29.919,18	14.957,67	-18.366,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-245.877,31	-288.515,20	-418.045,61

***) Die Ertrags- und Aufwandsrechnung der Anteilklasse R beinhaltet auch die Erträge und Aufwendungen der am 01. März 2022 verschmolzenen Anteilklassen H und P.

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2022	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R ****)		HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H)		HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P)	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	0,00	EUR	4.490.264,67	EUR	7.208.062,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	-217.639,80
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	11.194.904,37	EUR	-4.200.558,14	EUR	-6.652.428,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	11.259.925,19	EUR	54.592,55	EUR	915.883,83
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-65.020,82	EUR	-4.255.150,69	EUR	-7.568.312,47
3. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	EUR	-1.074,29	EUR	-1.191,33	EUR	80.051,87
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-245.877,31	EUR	-288.515,20	EUR	-418.045,61
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	328.773,67	EUR	306.703,65	EUR	326.472,80
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-358.692,85	EUR	-291.745,98	EUR	-344.839,40
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	10.947.952,77	EUR	0,00	EUR	0,00

****) Die Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen umfassen auch die Mittelzuflüsse aus der Verschmelzung der Anteilklasse H und P am 01. März 2022.

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-215.958,13	-0,49
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	2.023.840,60	4,55
II. Wiederanlage	EUR	1.807.882,47	4,06

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R				
Auflegung 01.03.2022	EUR	25,00	EUR	25,00
2022	EUR	10.947.952,77	EUR	24,59
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H)				
2019	EUR	4.617.094,30	EUR	105,79
2020	EUR	4.239.069,19	EUR	107,37
2021	EUR	4.490.264,67	EUR	118,53
01.03.2022	EUR	3.903.419,18	EUR	110,76
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global - Anteilklasse P (vormals: Marathon Emerging Markets P)				
2019	EUR	13.353.810,03	EUR	101,80
2020	EUR	10.179.351,99	EUR	101,72
2021	EUR	7.208.062,18	EUR	109,08
01.03.2022	EUR	4.881.830,17	EUR	99,46

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,25 %
größter potenzieller Risikobetrag 2,82 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,85 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,15

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

JPM - GBI-EM Global Div Composite Index in USD 10,00 %
MSCI Emerging Markets in USD 90,00 %

Sonstige Angaben

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R

Anteilwert EUR 24,59
Umlaufende Anteile STK 445.232

	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H)	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global - Anteilklasse P (vormals: Marathon Emerging Markets P)
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,63% p.a.	1,90% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%	-
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 50	EUR 50

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R (für den Zeitraum vom 01. März 2022 bis zum 30. Juni 2022) 0,64 %

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H) (für den Zeitraum vom 01. Juli 2021 bis zum 01. März 2022) *****) 1,41 %

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P) (für den Zeitraum vom 01. Juli 2021 bis zum 01. März 2022) *****) 1,19 %

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

Transaktionskosten EUR 105.512,72
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

*****) Die Anteilklasse HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H) sowie die Anteilklasse HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P) wurden am 01.03.2022 auf die Anteilklasse R übertragen.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R 0,00 %
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H) 0,00 %
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P) 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte

Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R: EUR 0,00

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H): EUR 41.176,37 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P): EUR 87.986,13 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R: EUR 205,00 Kosten BaFin

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global H (vormals: Marathon Emerging Markets H): EUR 7.048,95 Depotgebühren

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global P (vormals: Marathon Emerging Markets P): EUR 10.146,99 Depotgebühren

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR	19.375.238,71
davon feste Vergütung	EUR	15.834.735,40
davon variable Vergütung	EUR	3.540.503,31
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)		263
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.273.466,81 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.

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 im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021

(Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	10.827.355
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
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:

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des 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.

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:

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.

Hamburg, 06. Oktober 2022

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global (vormals: Marathon Emerging Markets) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 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 Prüfungsurteil 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 07. Oktober 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 28.839.372,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 548.887.311,00
(Stand 31.12.2021)*

*) inkl. Lampe Privatbankiers

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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, Geschäftsführender Gesellschafter
der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender 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 Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST