

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

QUINT Global Opportunities

30. April 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30. April 2023	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

QUINT Global Opportunities

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 30.04.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,91 % in der Klasse R sowie von +5,10 % in der Klasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## Vermögensübersicht per 30. April 2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.894.442,54</b>	<b>100,69</b>
1. Aktien	8.048.060,10	81,90
2. Anleihen	946.590,41	9,63
3. Zertifikate	608.380,00	6,19
4. Investmentanteile	99.630,00	1,01
5. Derivate	-149.965,00	-1,53
6. Bankguthaben	312.722,88	3,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	29.024,15	0,30
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-67.829,24</b>	<b>-0,69</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-67.829,24	-0,69
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 9.826.613,30</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30. April 2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.122.470,51</b>	<b>92,83</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8.048.060,10</b>	<b>81,90</b>
CH0012138530	Credit Suisse		STK	30.000	25.000	0	CHF 0,8004	24.438,45	0,25
DE000A1EWWW0	adidas		STK	650	0	100	EUR 159,4400	103.636,00	1,05
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.300	0	900	EUR 127,1400	292.422,00	2,98
DE0008404005	Allianz		STK	1.600	350	650	EUR 227,4500	363.920,00	3,70
DE000BASF111	BASF SE		STK	6.500	750	4.100	EUR 46,8500	304.525,00	3,10
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	3.750	2.000	EUR 44,1600	220.800,00	2,25
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	11.000	650	2.150	EUR 59,7600	657.360,00	6,69
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.250	0	2.150	EUR 101,4400	126.800,00	1,29
ES0113900J37	Bco Santander Cen. Hisp.		STK	20.000	0	0	EUR 3,1865	63.730,00	0,65
DE0005200000	Beiersdorf		STK	350	0	400	EUR 126,6000	44.310,00	0,45
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	600	750	150	EUR 73,7800	44.268,00	0,45
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	14.050	5.000	5.950	EUR 10,0650	141.413,25	1,44
DE0005439004	Continental		STK	350	0	350	EUR 63,4200	22.197,00	0,23
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.650	0	1.150	EUR 39,7900	65.653,50	0,67
FR0000045072	Crédit Agricole		STK	6.000	0	0	EUR 11,0840	66.504,00	0,68
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	1.850	0	1.350	EUR 29,9400	55.389,00	0,56
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	28.150	0	4.850	EUR 9,9430	279.895,45	2,85
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	775	200	175	EUR 172,9000	133.997,50	1,36
DE0005552004	Deutsche Post		STK	3.700	0	3.500	EUR 43,5200	161.024,00	1,64
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	14.600	0	4.400	EUR 21,8800	319.448,00	3,25
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	400	550	150	EUR 113,4000	45.360,00	0,46
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000	0	0	EUR 30,1000	120.400,00	1,23
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	25.600	0	19.400	EUR 12,0050	307.328,00	3,13
DE000FTG1111	flatex AG <sup>2)</sup>		STK	5.000	15.000	10.000	EUR 9,7500	48.750,00	0,50
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	6.000	0	0	EUR 70,0000	420.000,00	4,27
DE0005785604	Fresenius		STK	3.600	0	150	EUR 26,2200	94.392,00	0,96
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	275	0	225	EUR 193,6000	53.240,00	0,54
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	500	300	150	EUR 68,5600	34.280,00	0,35
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	600	0	150	EUR 73,2800	43.968,00	0,45
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.300	1.000	1.000	EUR 32,9050	174.396,50	1,77
DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	11.428	11.428	0	EUR 7,9000	90.281,20	0,92
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.200	0	3.200	EUR 70,5800	225.856,00	2,30
DE0006599905	Merck		STK	500	300	150	EUR 162,5500	81.275,00	0,83
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	175	0	50	EUR 237,7000	41.597,50	0,42
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	575	100	725	EUR 340,5000	195.787,50	1,99
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	775	0	475	EUR 50,4800	39.122,00	0,40

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	925	1.150	225	EUR	40,5100	37.471,75	0,38
DE0007037129	RWE		STK	7.650	500	650	EUR	42,5500	325.507,50	3,31
DE0007164600	SAP		STK	4.100	400	950	EUR	122,8600	503.726,00	5,13
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	100	50	25	EUR	351,6000	35.160,00	0,36
DE0007236101	Siemens		STK	2.950	300	1.800	EUR	148,9000	439.255,00	4,47
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	2.250	0	1.750	EUR	22,1800	49.905,00	0,51
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	1.125	400	3.075	EUR	56,4200	63.472,50	0,65
FR000130809	Société Générale		STK	4.000	0	0	EUR	22,0250	88.100,00	0,90
DE000SYM9999	Symrise		STK	500	150	150	EUR	109,4500	54.725,00	0,56
DE0007297004	Südzucker AG		STK	3.000	3.000	0	EUR	18,3200	54.960,00	0,56
DE000A2YN900	TeamViewer AG <sup>2)</sup>		STK	5.000	0	4.000	EUR	16,6750	83.375,00	0,85
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	5.000	0	0	EUR	17,9400	89.700,00	0,91
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.750	300	850	EUR	123,6800	216.440,00	2,20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	15.000	13.500	900	EUR	19,6250	294.375,00	3,00
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	6.000	0	0	USD	19,0400	103.506,39	1,05
CA32076V1031	First Majestic Silver		STK	5.000	0	0	USD	7,0600	31.983,33	0,33
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	15.000	0	0	USD	5,0500	68.632,78	0,70
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>842.590,41</b>	<b>8,57</b>	
XS2078696866	0,625000000% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25		EUR	200	200	0	%	90,3355	180.671,00	1,84
DE0001104909	2,200000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	470	1.000	530	%	99,0702	465.629,94	4,74
XS2523390271	2,500000000% RWE AG MTN 22/25		EUR	200	200	0	%	98,1447	196.289,47	2,00
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>231.820,00</b>	<b>2,36</b>	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	4.000	0	3.250	EUR	57,9550	231.820,00	2,36
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>480.560,00</b>	<b>4,89</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>104.000,00</b>	<b>1,06</b>	
DE000A30V885	6,500000000% LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(27)		EUR	100	100	0	%	104,0000	104.000,00	1,06
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>376.560,00</b>	<b>3,83</b>	
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze		STK	18.000	6.000	10.000	EUR	20,9200	376.560,00	3,83
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>99.630,00</b>	<b>1,01</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>99.630,00</b>	<b>1,01</b>	
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D		ANT	5.000	5.000	0	EUR	19,9260	99.630,00	1,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.702.660,51</b>	<b>98,74</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-149.965,00</b>	<b>-1,53</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-0,04</b>
	Call Deutsche Bank 12,000000000 20.12.2024	XEUR	STK	20.000			EUR 1,1500	23.000,00	0,23	
	Call flatexDEGIRO AG Optionen 8,000000000 16.06.2023	XEUR	STK	-5.000			EUR 1,9100	-9.550,00	-0,10	
	Call TeamViewer AG 14,000000000 16.06.2023	XEUR	STK	-5.000			EUR 2,9900	-14.950,00	-0,15	
	Put flatexDEGIRO AG Optionen 8,000000000 16.06.2023	XEUR	STK	-5.000			EUR 0,1300	-650,00	-0,01	
	Put TeamViewer AG 14,000000000 16.06.2023	XEUR	STK	-5.000			EUR 0,2600	-1.300,00	-0,01	
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>-146.515,00</b>	<b>-1,49</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-1,98</b>
	DAX Future 16.06.2023	XEUR	EUR Anzahl	-8				-195.000,00	-1,98	
<b>Optionsrechte</b>								<b>EUR</b>	<b>48.485,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>EUR</b>	<b>48.485,00</b>	<b>0,49</b>
	Call DAX 16000,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	-5			EUR 1.062,0000	-26.550,00	-0,27	
	Call DAX 16500,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	-5			EUR 759,4000	-18.985,00	-0,19	
	Call DAX 17000,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	-5			EUR 505,6000	-12.640,00	-0,13	
	Put DAX 12500,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 180,3000	-9.015,00	-0,09	
	Put DAX 15000,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	10			EUR 504,5000	25.225,00	0,26	
	Put DAX 15000,000000000 16.06.2023	XEUR	EUR Anzahl	5			EUR 118,8000	2.970,00	0,03	
	Put DAX 16300,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	10			EUR 874,8000	43.740,00	0,45	
	Put DAX 16300,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	10			EUR 874,8000	43.740,00	0,45	
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>312.722,88</b>	<b>3,18</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>308.231,63</b>	<b>3,14</b>
	Bank: Hamburger Volksbank		EUR	973,99				973,99	0,01	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	307.257,64				307.257,64	3,13	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>4.491,25</b>	<b>0,05</b>
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	363,12				369,57	0,00	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4.549,10				4.121,68	0,04	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>29.024,15</b>	<b>0,30</b>
	Dividendenansprüche		EUR	19.231,25				19.231,25	0,20	
	Zinsansprüche		EUR	9.792,90				9.792,90	0,10	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-67.829,24	-0,69
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-67.829,24				-67.829,24	-0,69
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	9.826.613,30	100,00
Anteilwert QUINT Global Opportunities R							EUR	104,02	
Anteilwert QUINT Global Opportunities S							EUR	104,86	
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R							STK	8.422,000	
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S							STK	85.359,000	

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

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>3)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023		
Schweizer Franken	(CHF)	0,982550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,103700	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND



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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0005785802	Fresenius Medical Care	STK	0	1.000
DE000KSAG888	K+S	STK	0	1.000
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	400	400
DE0006969603	PUMA SE	STK	0	500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.050
<b>Andere Wertpapiere</b>				
CH1228538257	Credit Suisse Group AG-Bezugsrechte	STK	5.000	5.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	ANT	7.000	7.000

**DERIVATE**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			15.426
<b>Währungsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)	EUR			506
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Credit Suisse flatex AG RWE Vonovia SE Namens-Aktien o.N)	EUR			39
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Credit Suisse TeamViewer AG Vonovia SE Namens-Aktien o.N.)	EUR			21

## DERIVATE

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			51
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			372
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			30
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			71

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 32.577.325,21 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,74

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,53

### 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	104,02
Anteilwert QUINT Global Opportunities S	EUR	104,86
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities R	STK	8.422,000
Umlaufende Anteile QUINT Global Opportunities S	STK	85.359,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	QUINT Global Opportunities R	QUINT Global Opportunities S
ISIN	DE000A3CT6J5	DE000A3CT6K3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.11.2021	01.11.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,045% 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.

### 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.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE <sup>1)</sup>	0,45
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D <sup>1)</sup>	0,01

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

### BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

### ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

### ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

### 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

- 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- 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)

## **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 30057-6296

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

**HANSAINVEST**