

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

KB Vermögensverwaltungsfonds

30. September 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KB Vermögensverwaltungsfonds

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,71 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>49.198.963,03</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	44.452.832,73	90,48
2. Anleihen	291.414,00	0,59
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	772.271,86	1,57
4. Derivate	-489.080,37	-1,00
5. Bankguthaben	2.486.821,18	5,06
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.684.703,63	3,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-70.527,17</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-70.527,17	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 49.128.435,86</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.09.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>44.680.807,14</b>	<b>90,95</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>43.617.121,28</b>	<b>88,78</b>
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	70.000	0	0 AUD	43,7300	1.858.083,71	3,78
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	12.000	0	0 CHF	102,9000	1.275.422,20	2,60
CH0012005267	Novartis AG		STK	4.000	0	0 CHF	93,7100	387.171,41	0,79
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	3.000	0	500 EUR	126,7400	380.220,00	0,77
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	3.000	0	0 EUR	80,8000	242.400,00	0,49
DE0008404005	Allianz SE		STK	12.300	0	0 EUR	228,5500	2.811.165,00	5,72
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN		STK	95.900	0	0 EUR	23,8600	2.288.174,00	4,66
FR000120628	AXA S.A.		STK	17.000	0	0 EUR	28,3500	481.950,00	0,98
DE000BASF111	BASF SE		STK	45.000	0	0 EUR	42,6450	1.919.025,00	3,91
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	40.000	0	0 EUR	45,3500	1.814.000,00	3,69
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	25.000	0	0 EUR	33,2300	830.750,00	1,69
DE000A0MZ4B0	Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	260.834	260.834	0 EUR	4,1000	1.069.419,40	2,18
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	29.000	2.000	0 EUR	39,5000	1.145.500,00	2,33
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	6.000	6.000	0 EUR	163,9000	983.400,00	2,00
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	140.000	20.000	0 EUR	7,5290	1.054.060,00	2,15
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	3.000	3.000	0 EUR	164,1600	492.480,00	1,00
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	15.000	4.000	0 EUR	53,0400	795.600,00	1,62
DE0005664809	Evotec		STK	24.000	24.000	0 EUR	18,4650	443.160,00	0,90
DE0005772206	Fielmann		STK	10.000	0	1.000 EUR	40,2600	402.600,00	0,82
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	15.000	15.000	0 EUR	31,3600	470.400,00	0,96
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	1.700	0	0 EUR	173,8500	295.545,00	0,60
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	10.000	0	0 EUR	46,2100	462.100,00	0,94
DE0006202005	Salzgitter		STK	55.000	0	0 EUR	25,0800	1.379.400,00	2,81
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	4.000	0	0 EUR	100,7600	403.040,00	0,82
DE0007236101	Siemens <sup>2)</sup>		STK	4.000	2.000	1.000 EUR	135,5800	542.320,00	1,10
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	120.000	30.000	0 EUR	12,1100	1.453.200,00	2,96
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	15.000	0	5.000 EUR	48,2800	724.200,00	1,47
DE000SYM9999	Symrise		STK	7.500	1.000	0 EUR	89,6200	672.150,00	1,37
DE0007297004	Südzucker AG		STK	60.000	0	0 EUR	13,8600	831.600,00	1,69
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	20.000	20.000	0 EUR	5,2500	105.000,00	0,21
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	5.000	5.000	0 EUR	115,4000	577.000,00	1,17
DE0007664005	Volkswagen		STK	2.900	0	0 EUR	123,9500	359.455,00	0,73
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.000	0	0 EUR	108,7600	108.760,00	0,22
GB0007980591	BP PLC		STK	120.000	0	0 GBP	5,4110	749.792,15	1,53
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	4.186	0	0 GBP	51,8600	250.676,63	0,51
SE0011337708	AAK AB		STK	10.000	10.000	0 SEK	192,4000	166.331,67	0,34

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
IE00B4BNMY34	Accenture PLC <sup>2)</sup>		STK	1.300	0	0 USD	300,7700	370.160,94	0,75
US00724F1012	Adobe Systems Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.250	0	0 USD	504,6700	597.214,33	1,22
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	3.000	0	0 USD	85,5400	242.942,35	0,49
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	16.000	0	0 USD	132,3100	2.004.127,62	4,08
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	10.000	0	0 USD	125,9800	1.192.653,60	2,43
US0378331005	Apple Inc. <sup>2)</sup>		STK	3.500	0	0 USD	170,6900	565.573,23	1,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	11.000	0	0 USD	58,1400	605.453,00	1,23
US2788651006	Ecolab		STK	2.000	0	0 USD	169,2700	320.496,07	0,65
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.600	0	0 USD	296,1500	448.584,68	0,91
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.		STK	14.000	0	0 USD	53,6500	711.066,93	1,45
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	4.500	0	0 USD	303,9600	1.294.916,22	2,64
US5949181045	Microsoft Corp. <sup>2)</sup>		STK	5.500	0	0 USD	313,6400	1.633.077,72	3,32
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. <sup>2)</sup>		STK	2.900	0	0 USD	235,1800	645.670,74	1,31
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	4.900	0	0 USD	203,2000	942.611,00	1,92
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.500	0	0 USD	198,3200	657.123,92	1,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.200	200	0 USD	510,1000	579.494,46	1,18
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	10.000	0	0 USD	13,2300	125.248,51	0,25
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	6.000	2.000	0 USD	80,1300	455.154,79	0,93
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>291.414,00</b>	<b>0,59</b>
XS2265369657	3.0000% LUFTHANSA AG 20/26		EUR	100	100	0 %	93,7850	93.785,00	0,19
DE000A11QR73	3.7500% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	200	100	0 %	98,8145	197.629,00	0,40
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>772.271,86</b>	<b>1,57</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	3.000	0	0 CHF	249,2250	772.271,86	1,57
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>835.711,45</b>	<b>1,70</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>835.711,45</b>	<b>1,70</b>
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. <sup>2)</sup>		STK	1.200	0	0 USD	196,9400	223.731,89	0,46
US1630721017	Cheesecake Factory		STK	21.000	0	0 USD	30,2300	600.994,04	1,22
US91822M5022	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 25/o.N.		STK	600	0	0 USD	19,3400	10.985,52	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.516.518,59</b>	<b>92,65</b>

<b>Derivate</b>				<b>EUR</b>	<b>-489.080,37</b>	<b>-1,00</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>	<b>-540.092,87</b>	<b>-1,10</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>				<b>EUR</b>	<b>-540.092,87</b>	<b>-1,10</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				<b>EUR</b>	<b>-540.092,87</b>	<b>-1,10</b>	
Call Siemens 150,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	1.000	EUR	1,8400	-1.840,00	0,00
Put Siemens 150,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	1.000	EUR	15,4000	-15.400,00	-0,03
Put Siemens 150,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	1.000	EUR	15,4000	-15.400,00	-0,03
Call Accenture 280,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	400	USD	31,6500	-11.985,23	-0,02
Call Accenture 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	900	USD	17,9500	-15.293,95	-0,03
Call Adobe Systems 370,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	143,5500	-13.589,89	-0,03
Call Adobe Systems 370,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	143,5500	-13.589,89	-0,03
Call Adobe Systems 370,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	143,5500	-13.589,89	-0,03
Call Adobe Systems 480,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	400	USD	54,8750	-20.780,08	-0,04
Call Adobe Systems 480,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	54,8750	-5.195,02	-0,01
Call Adobe Systems 550,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	400	USD	20,2750	-7.677,74	-0,02
Call Apple Inc. 165,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	1.500	USD	14,3250	-20.342,23	-0,04
Call Atlassian Corp. Option 165,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	1.000	USD	43,1000	-40.802,80	-0,08
Call Microsoft 280,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	500	USD	43,5250	-20.602,58	-0,04
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	1.100	USD	28,6000	-29.783,21	-0,06
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	900	USD	28,6000	-24.368,08	-0,05
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	800	USD	28,6000	-21.660,51	-0,04
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	1.000	USD	28,6000	-27.075,64	-0,06
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	28,6000	-2.707,56	-0,01
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	1.000	USD	28,6000	-27.075,64	-0,06
Call Microsoft 300,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	28,6000	-2.707,56	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	64,9500	-6.148,82	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	64,9500	-6.148,82	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	200	USD	64,9500	-12.297,64	-0,03
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	200	USD	64,9500	-12.297,64	-0,03
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	64,9500	-6.148,82	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	64,9500	-6.148,82	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	64,9500	-6.148,82	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 175,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	64,9500	-6.148,82	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	200	USD	35,8750	-6.792,58	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	100	USD	35,8750	-3.396,29	-0,01

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call Palo Alto Networks Inc. 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	35,8750	-3.396,29	-0,01
Call UnitedHealth Group Inc 490,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	200		USD	41,2500	-7.810,28	-0,02
Call UnitedHealth Group Inc 500,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	800		USD	34,5500	-26.166,81	-0,05
Call UnitedHealth Group Inc 500,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	34,5500	-3.270,85	-0,01
Call UnitedHealth Group Inc 500,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	34,5500	-3.270,85	-0,01
Put Adobe Systems 480,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	200		USD	21,9750	-4.160,75	-0,01
Put Adobe Systems 550,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	57,6500	-5.457,73	-0,01
Put Adobe Systems 550,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	100		USD	57,6500	-5.457,73	-0,01
Put Atlassian Corp. Option 165,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	1.000		USD	8,1500	-7.715,61	-0,02
Put Microsoft 280,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	500		USD	5,8250	-2.757,27	-0,01
Put UnitedHealth Group Inc 460,000000000 15.12.2023		XNYS	STK	400		USD	5,2500	-1.988,07	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 460,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	7,9000	-747,89	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 460,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	7,9000	-747,89	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 460,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	7,9000	-747,89	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 460,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	7,9000	-747,89	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 470,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	200		USD	9,7750	-1.850,80	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 480,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	12,0250	-1.138,41	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 480,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	100		USD	12,0250	-1.138,41	0,00
Put UnitedHealth Group Inc 500,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	400		USD	17,8000	-6.740,51	-0,01
Put UnitedHealth Group Inc 510,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	200		USD	21,6500	-4.099,21	-0,01
Put Walt Disney Co. 95,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	500		USD	15,1250	-7.159,42	-0,01
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>51.012,50</b>	<b>0,10</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>51.012,50</b>	<b>0,10</b>
DAX Future 15.12.2023 <sup>3)</sup>		XEUR	EUR Anzahl	-3		EUR	15.441,0000	33.862,50	0,07
DAX Future 15.12.2023 <sup>3)</sup>		XEUR	EUR Anzahl	-1		EUR	15.441,0000	17.150,00	0,03

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Bankguthaben</b>						EUR		<b>2.486.821,18</b>	<b>5,06</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						EUR		<b>1.067.096,33</b>	<b>2,17</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	1.067.096,33				1.067.096,33	2,17
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR		<b>4.623,54</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	22.794,79				3.056,48	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	18.126,62				1.567,06	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR		<b>1.415.101,31</b>	<b>2,88</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	2.890,04				2.985,12	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	816,05				942,32	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	1.490.622,96				1.411.173,87	2,87
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>1.684.703,63</b>	<b>3,43</b>
Dividendenansprüche			EUR	61.660,42				61.660,42	0,13
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.619.574,01				1.619.574,01	3,30
Quellensteueransprüche			EUR	562,50				562,50	0,00
Sonstige Ansprüche			EUR	25,56				25,56	0,00
Zinsansprüche			EUR	2.881,14				2.881,14	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR		<b>-70.527,17</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>4)</sup>			EUR	-70.527,17				-70.527,17	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>						EUR		<b>49.128.435,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert KB Vermögensverwaltungsfonds</b>						EUR		<b>11,20</b>	
<b>Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds</b>						STK		<b>4.385,972</b>	

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>4)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,647450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,866000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,457850	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,567250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,968150	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

---

### Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

---

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	0	15.000
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	6.300
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	200
SE0000695876	Alfa Laval	STK	0	5.000
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	STK	0	4.800
US1890541097	Clorox	STK	0	1.500
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	2.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	25.000
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	0	173
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold	STK	0	10.000
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	0	2.000
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	1.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	0	1.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	200
FI0009000681	Nokia	STK	0	110.000
DE000A1H8BV3	NORMA Group	STK	0	7.000
AT0000743059	OMV AG	STK	0	3.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media	STK	0	7.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	5.000
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	STK	0	1.000
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	0	2.250
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	0	20.000
US9024941034	Tyson Foods	STK	0	1.000
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	0	11.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	14.000
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	12.649
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	STK	0	300
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A	STK	0	6.000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	5.000
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			13.143
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Clorox Siemens)	EUR			17
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Adobe Systems Inc. Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Microsoft Corp. Palo Alto Networks Inc. Siemens)	EUR			69

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,65

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,00

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

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

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert KB Vermögensverwaltungsfonds	EUR	11,20
Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds	STK	4.385,972

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

## **ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK**

---

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

## **ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK**

---

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

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

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

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### 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**

---

Bank of New York Mellon SA/NV  
Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.360,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **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**