

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KB Vermögensverwaltungsfonds

30. September 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KB Vermögensverwaltungsfonds

in der Zeit vom 01.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,29 %.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	49.057.442,93	100,15
1. Aktien	39.736.587,93	81,12
2. Anleihen	307.097,03	0,63
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.316.561,29	4,73
4. Derivate	-941.289,18	-1,92
5. Bankguthaben	5.186.788,55	10,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.451.697,31	5,01
II. Verbindlichkeiten	-74.756,88	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-74.756,88	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 48.982.686,05	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	40.680.772,35	83,05
Aktien								EUR	38.057.114,03	77,70
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	50.000	0	0	AUD	44,7400	1.386.985,77	2,83
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	13.000	1.000	0	CHF	85,2000	1.176.983,16	2,40
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	24.000	9.000	0	CHF	35,2100	897.975,67	1,83
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	8.000	5.020	2.020	EUR	133,8200	1.070.560,00	2,19
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	3.000	0	0	EUR	96,4000	289.200,00	0,59
DE0008404005	Allianz SE		STK	10.000	0	2.300	EUR	296,5000	2.965.000,00	6,05
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN		STK	60.000	0	35.900	EUR	23,4400	1.406.400,00	2,87
DE000BASF111	BASF SE		STK	28.000	0	17.000	EUR	48,2800	1.351.840,00	2,76
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	20.000	0	0	EUR	63,3000	1.266.000,00	2,58
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	22.000	2.000	5.000	EUR	34,4200	757.240,00	1,55
DE000A0MZ4B0	Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	250.186	0	10.648	EUR	2,8800	720.535,68	1,47
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	32.000	3.000	0	EUR	35,0000	1.120.000,00	2,29
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	190.000	40.000	0	EUR	6,6760	1.268.440,00	2,59
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000	5.000	0	EUR	37,8200	567.300,00	1,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	6.000	700	300	EUR	213,4000	1.280.400,00	2,61
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	16.000	1.000	0	EUR	57,9000	926.400,00	1,89
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	10.000	0	0	EUR	42,2900	422.900,00	0,86
DE0006202005	Salzgitter AG		STK	47.000	0	8.000	EUR	16,3200	767.040,00	1,57
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	130.000	2.000	42.000	EUR	32,9000	4.277.000,00	8,73
AT000000STR1	Strabag SE		STK	10.000	10.000	0	EUR	38,5000	385.000,00	0,79
DE000SYM9999	Symrise		STK	5.000	1.000	3.500	EUR	123,2500	616.250,00	1,26
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	20.000	0	0	EUR	7,0080	140.160,00	0,29
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	7.000	1.000	0	EUR	97,4800	682.360,00	1,39
DE0007664005	Volkswagen		STK	2.900	0	0	EUR	104,8000	303.920,00	0,62
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.000	0	0	EUR	97,1200	97.120,00	0,20
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	15.000	0	0	GBP	46,9300	844.419,12	1,72
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	3.000	0	0	USD	107,3300	288.044,01	0,59
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	16.000	0	0	USD	163,9500	2.346.647,58	4,79
US0231351067	Amazon.com Inc. ²⁾		STK	10.000	0	0	USD	187,9700	1.681.531,51	3,43
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	10.000	0	0	USD	60,0000	536.744,64	1,10
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	300	300	0	USD	285,8600	76.716,91	0,16
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	6.000	3.000	0	USD	31,7200	170.255,40	0,35
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A ²⁾		STK	1.900	1.000	0	USD	567,3600	964.336,90	1,97
US5949181045	Microsoft Corp. ²⁾		STK	400	800	400	USD	428,0200	153.158,29	0,31
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	5.000	0	0	USD	52,4600	234.646,87	0,48

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. ²⁾		STK	3.000	1.700	0	USD	335,7500	901.060,07	1,84
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		STK	4.000	2.000	0	USD	135,3800	484.429,93	0,99
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.800	1.100	0	USD	276,6400	445.455,11	0,91
US81141R1005	Sea Ltd. Cl.A(ADR)/1 ²⁾		STK	2.000	3.000	1.000	USD	94,3100	168.734,62	0,34
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	10.000	10.000	0	USD	75,7500	677.640,11	1,38
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. ²⁾		STK	2.700	400	0	USD	581,8500	1.405.371,92	2,87
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	10.000	0	0	USD	11,7900	105.470,32	0,22
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	5.000	0	1.500	USD	96,0100	429.440,44	0,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	307.097,03	0,63	
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	100	0	0	%	99,5977	99.597,70	0,20
US912810RC45	3.6250% United States of America DL-Notes 2013(43)		USD	250	0	0	%	92,7813	207.499,33	0,42
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.316.561,29	4,73	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	8.000	0	500	CHF	272,5000	2.316.561,29	4,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.679.473,90	3,43	
Aktien							EUR	1.679.473,90	3,43	
CH0386200239	Medartis Holding		STK	1.000	1.000	0	CHF	58,4000	62.058,34	0,13
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL-,0001		STK	10.000	10.000	0	USD	25,3200	226.506,24	0,46
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. ²⁾		STK	1.200	1.200	0	USD	161,2200	173.067,94	0,35
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	19.000	19.000	0	USD	32,5300	552.909,60	1,13
US1630721017	Cheesecake Factory		STK	15.000	0	6.000	USD	39,8000	534.060,92	1,09
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, 00001		STK	10.000	0	0	USD	12,8000	114.505,52	0,23
US91822M5022	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 25/o.N.		STK	600	0	0	USD	30,4900	16.365,34	0,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	42.360.246,25	86,48	
Derivate							EUR	-941.289,18	-1,92	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-663.010,08	-1,35	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-663.010,08	-1,35	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-663.010,08	-1,35	
Put Airbus Group SE 130,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-1.000			EUR	4,8800	-4.880,00	-0,01
Put EssilorLuxottica S.A. MONEP 190,000000000 20.12.2024		XMON	STK	-500			EUR	1,8300	-915,00	0,00
Put EssilorLuxottica S.A. MONEP 190,000000000 20.12.2024		XMON	STK	-500			EUR	1,8300	-915,00	0,00
Call Accenture 290,000000000 17.01.2025		XNAS	STK	-200			USD	64,1500	-11.477,39	-0,02
Call Amazon.Com 180,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-2.000			USD	17,0750	-30.549,72	-0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Call Atlassian Corp. Option 160,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-400			USD 17,3000	-6.190,45	-0,01
	Call Atlassian Corp. Option 180,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-500			USD 7,3500	-3.287,56	-0,01
	Call Meta Platforms Inc. 350,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-300			USD 223,6500	-60.021,47	-0,12
	Call Meta Platforms Inc. 370,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-300			USD 204,2750	-54.821,76	-0,11
	Call Meta Platforms Inc. 500,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-300			USD 85,1250	-22.845,19	-0,05
	Call Microsoft 430,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-200			USD 20,4500	-3.658,81	-0,01
	Call Microsoft 430,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-200			USD 20,4500	-3.658,81	-0,01
	Call Palo Alto Networks Inc. 250,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-500			USD 92,6000	-41.418,80	-0,08
	Call Palo Alto Networks Inc. 300,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-500			USD 47,2250	-21.123,14	-0,04
	Call Palo Alto Networks Inc. 330,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-400			USD 29,3000	-10.484,41	-0,02
	Call Palo Alto Networks Inc. 330,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-1.000			USD 29,3000	-26.211,03	-0,05
	Call Palo Alto Networks Inc. 350,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-300			USD 22,2250	-5.964,57	-0,01
	Call Palo Alto Networks Inc. 350,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-300			USD 18,9750	-5.092,36	-0,01
	Call Sea 65,000000000 17.01.2025	XCBO	STK	-2.000			USD 31,0750	-55.597,80	-0,11
	Call UnitedHealth Group INC 500,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-400			USD 95,2750	-34.092,23	-0,07
	Call UnitedHealth Group INC 500,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-100			USD 95,2750	-8.523,06	-0,02
	Call UnitedHealth Group INC 500,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-100			USD 95,2750	-8.523,06	-0,02
	Call UnitedHealth Group INC 500,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-200			USD 95,2750	-17.046,12	-0,03
	Call UnitedHealth Group INC 500,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-400			USD 95,2750	-34.092,23	-0,07
	Call UnitedHealth Group INC 540,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-500			USD 63,2750	-28.302,10	-0,06
	Call UnitedHealth Group INC 540,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-500			USD 63,2750	-28.302,10	-0,06
	Call UnitedHealth Group INC 540,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-500			USD 63,2750	-28.302,10	-0,06
	Put Atlassian Corp. Option 150,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-300			USD 8,3500	-2.240,91	0,00
	Put Atlassian Corp. Option 160,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-400			USD 13,8000	-4.938,05	-0,01
	Put Atlassian Corp. Option 180,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-300			USD 24,5500	-6.588,54	-0,01
	Put Atlassian Corp. Option 180,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-100			USD 24,5500	-2.196,18	0,00
	Put Atlassian Corp. Option 180,000000000 20.12.2024	XNAS	STK	-100			USD 24,5500	-2.196,18	0,00
	Put Hormel Foods Corp. 35,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-700			USD 3,7000	-2.316,95	0,00
	Put Hormel Foods Corp. 35,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-600			USD 3,7000	-1.985,96	0,00
	Put Hormel Foods Corp. 35,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-1.100			USD 3,7000	-3.640,92	-0,01
	Put Hormel Foods Corp. 35,000000000 17.01.2025	XNAS	STK	-600			USD 3,7000	-1.985,96	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put Microsoft 420,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-200			USD 14,5000	-2.594,27	-0,01
Put Microsoft 420,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-200			USD 14,5000	-2.594,27	-0,01
Put Microsoft 430,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-200			USD 18,5000	-3.309,93	-0,01
Put Palo Alto Networks Inc. 330,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-200			USD 19,8500	-3.551,46	-0,01
Put Palo Alto Networks Inc. 330,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-1.000			USD 19,8500	-17.757,30	-0,04
Put Palo Alto Networks Inc. 350,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-300			USD 29,9000	-8.024,33	-0,02
Put Uber Technologies Inc. 72,500000000 20.12.2024		XNAS	STK	-2.000			USD 3,8000	-6.798,77	-0,01
Put Uber Technologies Inc. 80,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-5.000			USD 7,6000	-33.993,83	-0,07
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-278.279,10	-0,57
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-278.279,10	-0,57
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-11.950,00	-0,02
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-21.300,00	-0,04
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-22.500,00	-0,05
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-16.625,00	-0,03
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-19.050,00	-0,04
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-16.950,00	-0,03
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-3				-37.200,00	-0,08
DAX Future 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1				-5.925,00	-0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-1				-5.148,28	-0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-1				-5.152,75	-0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-2				-11.432,66	-0,02
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-2				-7.487,59	-0,02
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-2				-6.199,40	-0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-1				-2.455,61	-0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-1				-2.455,61	-0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-12				-33.761,24	-0,07
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-18				-50.561,35	-0,10
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-1				-1.064,54	0,00
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.12.2024		XCBT	USD Anzahl	-1				-1.060,07	0,00
Bankguthaben							EUR	5.186.788,55	10,59
EUR - Guthaben bei:							EUR	4.484.364,99	9,16
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	4.484.364,99				4.484.364,99	9,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	4.666,32	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	22.794,79				3.057,12	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	18.126,62				1.609,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	697.757,24	1,42
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CAD	29,70				19,70	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		CHF	27.797,54				29.538,86	0,06
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		GBP	6.010,45				7.209,80	0,01
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		USD	738.886,42				660.988,88	1,35
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.451.697,31	5,01
	Dividendenansprüche		EUR	35.745,40				35.745,40	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.412.292,44				2.412.292,44	4,92
	Quellensteueransprüche		EUR	562,50				562,50	0,00
	Sonstige Ansprüche		EUR	1.034,15				1.034,15	0,00
	Zinsansprüche		EUR	2.062,82				2.062,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.756,88	-0,15
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-74.756,88				-74.756,88	-0,15
Fondsvermögen							EUR	48.982.686,05	100,00
Anteilwert KB Vermögensverwaltungsfonds							EUR	12,34	
Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds							STK	3.970.524,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 3.551.223,32 EUR.

³⁾ 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 30.09.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,612850	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,833650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,456300	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,507250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,264350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,117850	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMON	Paris Euronext Paris MONEP
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0011337708	AAK AB	STK	0	10.000
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	200	200
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	1.000
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	0	4.500
DE0006766504	Aurubis AG	STK	2.000	2.000
FR0000120628	AXA S.A.	STK	0	17.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	20	20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	11.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.500	7.500
DE0005664809	Evotec	STK	0	39.000
DE0005772206	Fielmann	STK	0	10.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	0	5.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	15.000
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	500	500
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	14.000
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	900	1.600
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	0	1.700
US6541061031	Nike	STK	3.000	3.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	4.000
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	300	300
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	4.000
DE0007231326	Sixt	STK	2.000	2.000
DE000STRA555	STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	5.000
DE0007297004	Südzucker AG	STK	0	60.000
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	3.500
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	15.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A11QR73	3.7500% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	EUR	0	200

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			19.282
DAX Index				
Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD))				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			77
Airbus Group SE				
Hormel Foods Corp.				
McDonald's Corp.				
Microsoft Corp.				
Salesforce Inc.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			396
Accenture PLC				
Airbus Group SE				
Amazon.com Inc.				
American Water Works Co. Inc.				
Aurubis AG				
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
McDonald's Corp.				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
Microsoft Corp.				
Palo Alto Networks Inc.				
Salesforce Inc.				
Sea Ltd. Cl.A(ADRs)/1				
Sixt				
UnitedHealth Group Inc.)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,48

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,92

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	12,34
Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds	STK	3.970.524,000

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 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 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.929,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST