

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

KB Vermögensverwaltungsfonds

30. September 2024

**HANSA**INVEST

## 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<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>49.057.442,93</b>     | <b>100,15</b>                              |
| 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                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>-74.756,88</b>        | <b>-0,15</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten       | -74.756,88               | -0,15                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           | <b>EUR 48.982.686,05</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
|                                     |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                      |                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>40.680.772,35</b> | <b>83,05</b>                       |
| <b>Aktien</b>                       |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>38.057.114,03</b> | <b>77,70</b>                       |
| 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. <sup>2)</sup>                    |       | 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 <sup>2)</sup>           |       | STK                                  | 1.900              | 1.000          | 0                 | USD                 | 567,3600   | 964.336,90           | 1,97                               |
| US5949181045                        | Microsoft Corp. <sup>2)</sup>                    |       | 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 <sup>1)</sup> |
|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
|  |   |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                      |                                    |
| US6974351057   | Palo Alto Networks Inc. <sup>2)</sup>                     |       | 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 <sup>2)</sup>                        |       | 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. <sup>2)</sup>                     |       | 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                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>307.097,03</b>    | <b>0,63</b>                        |
| 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                               |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>2.316.561,29</b>  | <b>4,73</b>                        |
| CH0012032048   | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.                |       | STK                                  | 8.000              | 0              | 500               | CHF                 | 272,5000   | 2.316.561,29         | 4,73                               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                          |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>1.679.473,90</b>  | <b>3,43</b>                        |
| <b>Aktien</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>1.679.473,90</b>  | <b>3,43</b>                        |
| 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. <sup>2)</sup> |       | 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                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>42.360.246,25</b> | <b>86,48</b>                       |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>-941.289,18</b>   | <b>-1,92</b>                       |
| <b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>   |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>-663.010,08</b>   | <b>-1,35</b>                       |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>-663.010,08</b>   | <b>-1,35</b>                       |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>-663.010,08</b>   | <b>-1,35</b>                       |
| 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 <sup>1)</sup> |
|------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
|      |  |       |                                      |                    |                | im Berichtszeitraum |              |                 |                                    |
|      | Call Atlassian Corp. Option 160,000000000  | XNAS  | STK                                  | -400               |                |                     | USD 17,3000  | -6.190,45       | -0,01                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Atlassian Corp. Option 180,000000000  | XNAS  | STK                                  | -500               |                |                     | USD 7,3500   | -3.287,56       | -0,01                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Meta Platforms Inc. 350,000000000     | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 223,6500 | -60.021,47      | -0,12                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Meta Platforms Inc. 370,000000000     | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 204,2750 | -54.821,76      | -0,11                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Meta Platforms Inc. 500,000000000     | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 85,1250  | -22.845,19      | -0,05                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Microsoft 430,000000000               | XNAS  | STK                                  | -200               |                |                     | USD 20,4500  | -3.658,81       | -0,01                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Microsoft 430,000000000               | XNAS  | STK                                  | -200               |                |                     | USD 20,4500  | -3.658,81       | -0,01                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Palo Alto Networks Inc. 250,000000000 | XNAS  | STK                                  | -500               |                |                     | USD 92,6000  | -41.418,80      | -0,08                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Palo Alto Networks Inc. 300,000000000 | XNAS  | STK                                  | -500               |                |                     | USD 47,2250  | -21.123,14      | -0,04                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Palo Alto Networks Inc. 330,000000000 | XNAS  | STK                                  | -400               |                |                     | USD 29,3000  | -10.484,41      | -0,02                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Palo Alto Networks Inc. 330,000000000 | XNAS  | STK                                  | -1.000             |                |                     | USD 29,3000  | -26.211,03      | -0,05                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Palo Alto Networks Inc. 350,000000000 | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 22,2250  | -5.964,57       | -0,01                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Palo Alto Networks Inc. 350,000000000 | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 18,9750  | -5.092,36       | -0,01                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call Sea 65,000000000                      | XCBO  | STK                                  | -2.000             |                |                     | USD 31,0750  | -55.597,80      | -0,11                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 500,000000000  | XNYS  | STK                                  | -400               |                |                     | USD 95,2750  | -34.092,23      | -0,07                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 500,000000000  | XNYS  | STK                                  | -100               |                |                     | USD 95,2750  | -8.523,06       | -0,02                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 500,000000000  | XNYS  | STK                                  | -100               |                |                     | USD 95,2750  | -8.523,06       | -0,02                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 500,000000000  | XNYS  | STK                                  | -200               |                |                     | USD 95,2750  | -17.046,12      | -0,03                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 500,000000000  | XNYS  | STK                                  | -400               |                |                     | USD 95,2750  | -34.092,23      | -0,07                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 540,000000000  | XNYS  | STK                                  | -500               |                |                     | USD 63,2750  | -28.302,10      | -0,06                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 540,000000000  | XNYS  | STK                                  | -500               |                |                     | USD 63,2750  | -28.302,10      | -0,06                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Call UnitedHealth Group INC 540,000000000  | XNYS  | STK                                  | -500               |                |                     | USD 63,2750  | -28.302,10      | -0,06                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Atlassian Corp. Option 150,000000000   | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 8,3500   | -2.240,91       | 0,00                               |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Atlassian Corp. Option 160,000000000   | XNAS  | STK                                  | -400               |                |                     | USD 13,8000  | -4.938,05       | -0,01                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Atlassian Corp. Option 180,000000000   | XNAS  | STK                                  | -300               |                |                     | USD 24,5500  | -6.588,54       | -0,01                              |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Atlassian Corp. Option 180,000000000   | XNAS  | STK                                  | -100               |                |                     | USD 24,5500  | -2.196,18       | 0,00                               |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Atlassian Corp. Option 180,000000000   | XNAS  | STK                                  | -100               |                |                     | USD 24,5500  | -2.196,18       | 0,00                               |
|      | 20.12.2024                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Hormel Foods Corp. 35,000000000        | XNAS  | STK                                  | -700               |                |                     | USD 3,7000   | -2.316,95       | 0,00                               |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Hormel Foods Corp. 35,000000000        | XNAS  | STK                                  | -600               |                |                     | USD 3,7000   | -1.985,96       | 0,00                               |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Hormel Foods Corp. 35,000000000        | XNAS  | STK                                  | -1.100             |                |                     | USD 3,7000   | -3.640,92       | -0,01                              |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |
|      | Put Hormel Foods Corp. 35,000000000        | XNAS  | STK                                  | -600               |                |                     | USD 3,7000   | -1.985,96       | 0,00                               |
|      | 17.01.2025                                 |       |                                      |                    |                |                     |              |                 |                                    |

## 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 <sup>1)</sup> |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
|   |                     |       |                                      |                    |                | 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                              |
| <b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b> |                     |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>  | <b>-278.279,10</b>  | <b>-0,57</b>                       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                          |                     |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>  | <b>-278.279,10</b>  | <b>-0,57</b>                       |
| 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                               |
| <b>Bankguthaben</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>  | <b>5.186.788,55</b> | <b>10,59</b>                       |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                  |                     |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>  | <b>4.484.364,99</b> | <b>9,16</b>                        |
| Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV                |                     |       | EUR                                  | 4.484.364,99       |                |                     |             | 4.484.364,99        | 9,16                               |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>               |                     |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>  | <b>4.666,32</b>     | <b>0,01</b>                        |
| 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                               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                   |                     |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>  | <b>697.757,24</b>   | <b>1,42</b>                        |
| 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 <sup>1)</sup> |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
|  |  |       |                                      |                    |                | 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                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                   |  |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> | <b>2.451.697,31</b>  | <b>5,01</b>                        |
|  | 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                               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                      |  |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> | <b>-74.756,88</b>    | <b>-0,15</b>                       |
|  | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                  | -74.756,88         |                |                     |            | -74.756,88           | -0,15                              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                   |  |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> | <b>48.982.686,05</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert KB Vermögensverwaltungsfonds</b>         |  |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> | <b>12,34</b>         |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds</b> |  |       |                                      |                    |                |                     | <b>STK</b> | <b>3.970.524,000</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. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 3.551.223,32 EUR.

<sup>3)</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 30.09.2024 |   |              |
|----------------------|-------|----------------|---|--------------|
| 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 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                       |   |                                       |                 |                    |
| 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             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |   |                                       |                 |                    |
| 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 |
| <b>Terminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kontrakte   |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:  | EUR                                   |                 |                    | 19.282           |
| DAX Index   |                                       |                 |                    |                  |
| Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD))   |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>   |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>   |                                       |                 |                    |                  |
| 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](mailto:info@hansainvest.de)

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

**HANSA**INVEST