

# Halbjahresbericht zum 30. September 2021

KB Vermögensverwaltungsfonds

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

KB Vermögensverwaltungsfonds

in der Zeit vom 01. April 2021 bis 30. September 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,40 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im November 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. September 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 30. September 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	15
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	16

# Vermögensübersicht per 30. September 2021

Fondsvermögen: EUR 51.412.331,46 (44.047.415,98)

Umlaufende Anteile: 4.191.166 (3.768.321)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.03.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	39.084	76,02	(84,34)
2. Anleihen	105	0,20	(0,24)
3. Zertifikate	1.439	2,80	(4,72)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1012	1,97	(2,18)
5. Derivate	-1.970	-3,83	(-1,98)
6. Bankguthaben	7.928	15,42	(10,97)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.278	8,32	(0,08)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-464	-0,90	(-0,55)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>51.412</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. September 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	2.000	0	0	EUR 24,420000	48.840,00	0,10
ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42		STK	10.000	10.000	0	EUR 24,000000	240.000,00	0,48
adidas 3)	DE000A1EWWW0		STK	3.000	2.500	1.200	EUR 271,000000	813.000,00	1,59
ADVA Optical Networking	DE0005103006		STK	28.000	28.000	0	EUR 11,900000	333.200,00	0,66
Allianz	DE0008404005		STK	9.250	2.750	1.000	EUR 195,880000	1.811.890,00	3,53
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN 3)	LU1598757687		STK	105.900	75.000	23.800	EUR 25,845000	2.736.985,50	5,32
AXA	FR0000120628		STK	17.000	0	0	EUR 23,940000	406.980,00	0,79
BASF	DE000BASF111		STK	25.000	7.000	0	EUR 65,830000	1.645.750,00	3,20
Bayer	DE000BAY0017		STK	27.000	3.000	0	EUR 47,420000	1.280.340,00	2,49
CANCOM	DE0005419105		STK	4.000	1.000	1.000	EUR 50,940000	203.760,00	0,40
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	16.000	0	0	EUR 82,850000	1.325.600,00	2,58
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	30.000	0	0	EUR 6,251000	187.530,00	0,36
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	15.000	15.000	0	EUR 17,536000	263.040,00	0,51
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9		STK	6.000	0	0	EUR 12,250000	73.500,00	0,14
Fielmann	DE0005772206		STK	11.000	0	0	EUR 58,250000	640.750,00	1,25
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	700	0	0	EUR 198,500000	138.950,00	0,27
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	200	0	0	EUR 239,600000	47.920,00	0,09
Nokia	FI0009000681		STK	110.000	0	10.000	EUR 4,733500	520.685,00	1,01
NORMA Group	DE000A1H8BV3		STK	7.000	0	0	EUR 36,000000	252.000,00	0,49
OMV AG	AT0000743059		STK	3.000	0	0	EUR 50,860000	152.580,00	0,30
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	7.000	6.000	2.000	EUR 86,120000	602.840,00	1,17
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	7.000	7.000	0	EUR 16,110000	112.770,00	0,22
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	5.000	0	0	EUR 19,258000	96.290,00	0,19
Salzgitter	DE0006202005		STK	28.000	18.000	0	EUR 29,260000	819.280,00	1,59
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	4.000	0	2.000	EUR 83,710000	334.840,00	0,65
Siemens 3)	DE0007236101		STK	9.000	0	0	EUR 143,420000	1.290.780,00	2,51
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	50.000	28.000	0	EUR 23,590000	1.179.500,00	2,29
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	17.000	5.000	0	EUR 55,680000	946.560,00	1,84
Symrise	DE000SYM9999		STK	500	500	2.000	EUR 112,450000	56.225,00	0,11
Südzucker AG	DE0007297004		STK	40.000	40.000	0	EUR 13,850000	554.000,00	1,08
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	21.000	9.000	0	EUR 25,740000	540.540,00	1,05
Umicore S.A.	BE0974320526		STK	8.000	8.000	0	EUR 50,960000	407.680,00	0,79
Unilever	GB00B10RZP78		STK	14.000	0	0	EUR 47,030000	658.420,00	1,28
Volkswagen 3)	DE0007664005		STK	2.100	2.100	0	EUR 275,800000	579.180,00	1,13
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	500	500	1.400	EUR 196,040000	98.020,00	0,19
Wacker Chemie 3)	DE000WCH8881		STK	1.000	0	1.000	EUR 158,200000	158.200,00	0,31

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	12.000	0	0	CHF	112,460000	1.245.116,94	2,42
Novartis	CH0012005267		STK	2.400	0	0	CHF	77,230000	171.012,59	0,33
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91		STK	70.000	0	0	GBP	18,618000	1.506.571,87	2,93
BP PLC	GB0007980591		STK	120.000	0	0	GBP	3,383000	469.290,79	0,91
Rio Tinto 3)	GB0007188757		STK	2.000	2.000	0	GBP	48,205000	111.450,21	0,22
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	10.000	0	0	SEK	99,000000	97.071,67	0,19
3M Co. 3)	US88579Y1010		STK	6.500	1.000	0	USD	180,880000	1.012.329,95	1,97
Accenture PLC 3)	IE00B4BNMY34		STK	800	0	100	USD	323,530000	222.855,17	0,43
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	3.000	2.000	2.000	USD	147,580000	381.212,33	0,74
Barrick Gold	CA0679011084		STK	31.000	0	0	USD	17,580000	469.244,02	0,91
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 3)	US09075V1026		STK	3.500	4.000	500	USD	277,440000	836.094,37	1,63
Bristol-Myers Squibb 3)	US1101221083		STK	7.000	7.000	0	USD	60,620000	365.369,38	0,71
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	2.000	0	0	USD	52,960000	91.200,28	0,18
CVS Health Corp.	US1266501006		STK	3.000	0	0	USD	86,790000	224.186,33	0,44
Freep. McMoRan Copp.&Gold 3)	US35671D8570		STK	15.000	15.000	0	USD	33,110000	427.630,45	0,83
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	5.000	0	0	USD	164,020000	706.130,53	1,37
Magna International Inc. Registered Shares o.N. 3)	CA5592224011		STK	4.000	4.000	0	USD	75,920000	261.477,53	0,51
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	1.000	0	0	USD	244,280000	210.332,36	0,41
Moderna Inc. 3)	US60770K1079		STK	3.800	4.800	1.000	USD	378,900000	1.239.727,91	2,41
Nextera Energy Inc.	US65339F1012		STK	9.000	2.000	0	USD	78,350000	607.155,16	1,18
Palo Alto Networks Inc. 3)	US6974351057		STK	200	100	300	USD	473,070000	81.465,47	0,16
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	4.000	0	7.000	USD	50,370000	173.480,28	0,34
salesforce.com Inc. 3)	US79466L3024		STK	1.400	500	1.100	USD	270,500000	326.071,98	0,63
Square Inc. Registered Shs Class A 3)	US8522341036		STK	400	400	500	USD	236,040000	81.294,99	0,16
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 3)	US8793691069		STK	800	200	0	USD	385,200000	265.334,94	0,52
Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)	US8816242098		STK	30.000	0	0	USD	9,970000	257.534,01	0,50
Tyson Foods	US9024941034		STK	1.000	0	0	USD	80,490000	69.304,29	0,13
Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	US91822M1062		STK	15.000	0	0	USD	2,130000	27.509,90	0,05
Walt Disney Co., The 3)	US2546871060		STK	1.000	0	0	USD	172,680000	148.682,62	0,29
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	100	0	0	%	105,210000	105.210,00	0,20
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	30.000	0	15.000	EUR	47,950000	1.438.500,00	2,80
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.000	0	500	CHF	337,950000	935.415,42	1,82
Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5B58		STK	30.000	30.000	0	EUR	2,570000	77.100,00	0,15
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>36.200.789,24</b>	<b>70,43</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	10.000	0	0	DKK	613,200000	824.653,54	1,60
Adobe Systems Inc. 3)	US00724F1012		STK	600	0	100	USD	577,700000	298.450,15	0,58
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	200	100	100	USD	2.687,070000	462.729,46	0,90
Amazon.com Inc. 3)	US0231351067		STK	320	0	0	USD	3.301,120000	909.556,05	1,77
Apple Inc. 3)	US0378331005		STK	7.000	3.000	2.000	USD	142,830000	860.866,20	1,67
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10 3)	GB00BZ09BD16		STK	300	300	0	USD	387,600000	100.120,54	0,19
Cheesecake Factory 3)	US1630721017		STK	2.000	2.000	0	USD	47,590000	81.952,82	0,16

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	300	0	0	0	USD 158,730000	41.001,38	0,08
Facebook Inc. Cl.A 3)	US30303M1027		STK	3.700	900	400	0	USD 339,610000	1.081.933,01	2,10
Microsoft Corp. 3)	US5949181045		STK	2.000	500	500	0	USD 284,000000	489.064,92	0,95
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	10.000	0	0	0	USD 24,520000	211.124,50	0,41
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>5.361.452,57</b>	<b>10,41</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Aurelius	DE000A0JK2A8		STK	2.942	1.942	0	0	EUR 26,500000	77.963,00	0,15
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>77.963,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>41.640.204,81</b>	<b>80,99</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>										
<b>Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>										
Call SALESFORCE 220,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 54,975000	-23.667,56	-0,06
Call Accenture 260,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 66,500000	-22.903,39	-0,05
Call Adobe Systems 500,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 91,075000	-31.367,32	-0,07
Put Adobe Systems 500,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 12,475000	-4.296,54	-0,02
Call Teleflex Option 410,000000000 17.12.2021		XNYS	STK	0				USD 15,800000	-2.720,85	-0,02
Put Teleflex Option 410,000000000 17.12.2021		XNYS	STK	0				USD 36,100000	-6.216,64	-0,02
Call Accenture 260,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 66,500000	-11.451,70	-0,01
Call Adobe Systems 500,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 91,075000	-15.683,66	-0,02
Put Adobe Systems 500,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 12,475000	-2.148,27	0,00
Call Apple Inc. 130,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 17,125000	-44.235,41	-0,09
Put Apple Inc. 130,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 4,250000	-10.978,13	-0,02
Call Facebook 260,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 83,925000	-72.261,93	-0,14
Put L'Oréal 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 2,960000	-592,00	0,00
Call Amazon.Com 3300,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	0				USD 169,275000	-14.575,08	-0,03
Put Amazon.Com 3300,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	0				USD 164,450000	-14.159,63	-0,03
Call Microsoft 225,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 62,550000	-107.714,83	-0,21
Call Walt Disney Co. 190,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 3,375000	-1.452,99	0,00
Put Walt Disney Co. 190,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 20,500000	-8.825,56	-0,02
Call Arcelor Mittal 19,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 7,140000	-71.400,00	-0,14
Put Arcelor Mittal 19,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 0,310000	-3.100,00	-0,01
Put Porsche Automobil Holding SE 68,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 0,560000	-56,00	0,00
Put Porsche Automobil Holding SE 68,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 0,560000	-56,00	0,00
Put Porsche Automobil Holding SE 68,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 0,560000	-448,00	0,00
Put Porsche Automobil Holding SE 68,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 0,560000	-560,00	0,00
Call SALESFORCE 220,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	0				USD 54,975000	-18.934,05	-0,04
Put Siemens Healthineers AG Optionen 46,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	0				EUR 0,370000	-1.850,00	0,00
Put Volkswagen 310,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-400				EUR 40,270000	-16.108,00	-0,03
Call Volkswagen 310,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-400				EUR 5,720000	-2.288,00	0,00
Put Square Inc. 250,000000000 21.01.2022		XCBO	STK	-400				USD 29,575000	-10.185,98	-0,02
Call Square Inc. 250,000000000 21.01.2022		XCBO	STK	-100				USD 15,825000	-1.362,58	0,00
Call Square Inc. 250,000000000 21.01.2022		XCBO	STK	-200				USD 15,825000	-2.725,16	-0,01
Call Square Inc. 250,000000000 21.01.2022		XCBO	STK	-100				USD 15,825000	-1.362,58	0,00

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Put Bristol-Myers 65,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-4.000			USD	5,750000	-19.803,69	-0,04
Call Bristol-Myers 65,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-4.000			USD	0,945000	-3.254,69	-0,01
Put Rio Tinto *London* 60,000000000 17.12.2021		IFEU	STK	-2.136			GBP	11,955000	-29.519,54	-0,06
Call Rio Tinto *London* 60,000000000 17.12.2021		IFEU	STK	-2.136			GBP	0,165000	-407,42	0,00
Put Umicore S.A. 50,000000000 17.12.2021		XBRU	STK	-2.000			EUR	2,200000	-4.400,00	-0,01
Put Volkswagen 260,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-400			EUR	10,290000	-4.116,00	-0,01
Put BioNTech SE 200,000000000 17.12.2021		XNYS	STK	-500			USD	4,750000	-2.044,95	0,00
Put Volkswagen 250,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-400			EUR	7,450000	-2.980,00	-0,01
Put Siemens Energy AG 26,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-5.000			EUR	2,990000	-14.950,00	-0,03
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-300			EUR	33,670000	-10.101,00	-0,02
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-200			EUR	33,670000	-6.734,00	-0,01
Call BioNTech SE 200,000000000 17.12.2021		XNYS	STK	-500			USD	82,300000	-35.431,38	-0,07
Put Arcelor Mittal 25,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-10.000			EUR	1,630000	-16.300,00	-0,03
Put Porsche Automobil Holding SE 88,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-1.000			EUR	6,120000	-6.120,00	-0,01
Call Volkswagen 260,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-200			EUR	25,830000	-5.166,00	-0,01
Call Volkswagen 260,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-200			EUR	25,830000	-5.166,00	-0,01
Put Volkswagen 290,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-400			EUR	25,120000	-10.048,00	-0,02
Call Palo Alto Networks Inc. 360,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-200			USD	116,350000	-20.036,16	-0,04
Put TeamViewer AG 32,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-3.000			EUR	6,780000	-20.340,00	-0,04
Put Volkswagen 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-400			EUR	32,280000	-12.912,00	-0,03
Call SALESFORCE 250,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-500			USD	30,850000	-13.281,38	-0,03
Put SALESFORCE 250,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-500			USD	9,850000	-4.240,57	-0,01
Call adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-500			EUR	4,320000	-2.160,00	0,00
Put Moderna Inc. Option 240,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-1.000			USD	5,900000	-5.080,08	-0,01
Call Amazon.Com 3950,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-100			USD	12,800000	-1.102,12	0,00
Call Amazon.Com 3950,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-100			USD	12,800000	-1.102,12	0,00
Call Moderna Inc. Option 240,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-2.000			USD	145,100000	-249.870,85	-0,49
Call Moderna Inc. Option 300,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-200			USD	96,775000	-16.665,23	-0,03
Put Moderna Inc. Option 300,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-200			USD	17,350000	-2.987,77	-0,01
Call adidas 300,000000000 17.06.2022		XEUR	STK	-500			EUR	12,440000	-6.220,00	-0,01
Put adidas 300,000000000 17.06.2022		XEUR	STK	-500			EUR	44,770000	-22.385,00	-0,04
Put Moderna Inc. Option 340,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-300			USD	30,725000	-7.936,54	-0,02
Call Moderna Inc. Option 340,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-300			USD	69,900000	-18.055,79	-0,04
Call Atlassian Corp. Option 320,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-300			USD	92,750000	-23.958,15	-0,05
Put Atlassian Corp. Option 320,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-300			USD	24,100000	-6.225,25	-0,01
Put Apple Inc. 150,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-2.000			USD	11,275000	-19.416,22	-0,04
Call Apple Inc. 150,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-2.000			USD	4,100000	-7.060,44	-0,01
Put BioNTech SE 350,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-1.000			USD	84,050000	-72.369,55	-0,14
Call BioNTech SE 350,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-1.000			USD	13,850000	-11.925,26	-0,02
Call Moderna Inc. Option 400,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-300			USD	41,275000	-10.661,70	-0,02
Put Moderna Inc. Option 400,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-300			USD	61,100000	-15.782,68	-0,03
Put Magna International Inc. 80,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-1.000			USD	7,200000	-6.199,41	-0,01
Call Magna International Inc. 80,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-1.000			USD	2,825000	-2.432,41	0,00
Put Apple Inc. 150,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-1.000			USD	11,275000	-9.708,11	-0,02
Put BioNTech SE 360,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-300			USD	93,850000	-24.242,29	-0,05
Call Wacker Chemie AG 150,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-600			EUR	13,580000	-8.148,00	-0,02
Call Wacker Chemie AG 150,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-400			EUR	13,580000	-5.432,00	-0,01

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Put Wacker Chemie AG 150,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-600			EUR 5,470000	-3.282,00	-0,01
Put Wacker Chemie AG 150,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-400			EUR 5,470000	-2.188,00	0,00
Put Moderna Inc. Option 380,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-300			USD 49,550000	-12.799,21	-0,02
Call Apple Inc. 150,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-1.000			USD 4,100000	-3.530,22	-0,01
Call adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-500			EUR 4,320000	-2.160,00	0,00
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-500			EUR 33,670000	-16.835,00	-0,03
Put ADVA 14,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-20.000			EUR 2,320000	-46.400,00	-0,09
Put BioNTech SE 360,000000000 21.01.2022		XNYS	STK	-500			USD 93,850000	-40.403,82	-0,08
Put BASF 66,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-3.000			EUR 3,120000	-9.360,00	-0,02
Put Allianz 200,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-1.000			EUR 8,450000	-8.450,00	-0,02
Put Deutsche Telekom 18,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-10.000			EUR 0,940000	-9.400,00	-0,02
Put Salzgitter 32,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-10.000			EUR 4,140000	-41.400,00	-0,08
Put Siemens Healthineers AG Optionen 56,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-2.000			EUR 2,680000	-5.360,00	-0,01
Put Teleflex Option 380,000000000 17.12.2021		XNYS	STK	-600			USD 20,000000	-10.332,36	-0,02
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-100			EUR 33,670000	-3.367,00	-0,01
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-300			EUR 33,670000	-10.101,00	-0,02
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-100			EUR 33,670000	-3.367,00	-0,01
Put adidas 300,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-800			EUR 33,670000	-26.936,00	-0,05
Call 3M Co. 185,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-900			USD 6,725000	-5.211,38	-0,01
Call 3M Co. 185,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-100			USD 6,725000	-579,04	0,00
Put 3M Co. 185,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-700			USD 12,075000	-7.277,85	-0,01
Put 3M Co. 185,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-100			USD 12,075000	-1.039,69	0,00
Put 3M Co. 185,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-200			USD 12,075000	-2.079,39	0,00
Call Accenture 340,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-200			USD 8,850000	-1.524,02	0,00
Put Symrise 120,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-1.000			EUR 9,130000	-9.130,00	-0,02
Call Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-400			USD 8,925000	-3.073,88	-0,01
Call Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-300			USD 8,925000	-2.305,41	0,00
Call Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-300			USD 8,925000	-2.305,41	0,00
Put Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-300			USD 6,125000	-1.582,14	0,00
Put Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-300			USD 6,125000	-1.582,14	0,00
Put Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-300			USD 6,125000	-1.582,14	0,00
Put Apple Inc. 140,000000000 17.12.2021		XNAS	STK	-100			USD 6,125000	-527,38	0,00
Call Facebook 350,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-500			USD 31,575000	-13.593,51	-0,03
Put Facebook 350,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-500			USD 40,650000	-17.500,43	-0,03
Call Moderna Inc. Option 400,000000000 20.01.2023		XNYS	STK	-1.000			USD 79,600000	-68.537,97	-0,13
Put Moderna Inc. Option 400,000000000 20.01.2023		XNYS	STK	-1.000			USD 97,725000	-84.144,14	-0,16
Put Siemens Healthineers AG 60,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-3.000			EUR 4,950000	-14.850,00	-0,03
Call 3M Co. 180,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-600			USD 9,125000	-4.714,14	-0,01
Call 3M Co. 180,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-200			USD 9,125000	-1.571,38	0,00
Call 3M Co. 180,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-200			USD 9,125000	-1.571,38	0,00
Put 3M Co. 180,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-500			USD 9,450000	-4.068,37	-0,01
Put 3M Co. 180,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-200			USD 9,450000	-1.627,35	0,00
Put 3M Co. 180,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-300			USD 9,450000	-2.441,02	0,00
Call Teleflex Option 380,000000000 17.12.2021		XNYS	STK	-600			USD 29,000000	-14.981,92	-0,03
Call CHEESECAKE FACTORY 50,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-2.000			USD 3,800000	-6.543,83	-0,01
Put CHEESECAKE FACTORY 50,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-1.400			USD 6,250000	-7.534,01	-0,01
Put CHEESECAKE FACTORY 50,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-300			USD 6,250000	-1.614,43	0,00

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Put CHEESECAKE FACTORY 50,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-300			USD 6,250000	-1.614,43	0,00
Call Siemens 166,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-1.000			EUR 0,390000	-390,00	0,00
Call Siemens 166,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-1.400			EUR 0,390000	-546,00	0,00
Call Siemens 166,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-6.600			EUR 0,390000	-2.574,00	-0,01
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-1.500			USD 4,050000	-5.230,76	-0,01
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-1.600			USD 4,050000	-5.579,47	-0,01
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-400			USD 4,050000	-1.394,87	0,00
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-1.000			USD 4,050000	-3.487,17	-0,01
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-300			USD 4,050000	-1.046,15	0,00
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-1.000			USD 4,050000	-3.487,17	-0,01
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-300			USD 4,050000	-1.046,15	0,00
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-400			USD 4,050000	-1.394,87	0,00
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-500			USD 4,050000	-1.743,59	0,00
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-2.000			USD 6,075000	-10.461,51	-0,02
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-700			USD 6,075000	-3.661,53	-0,01
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-2.200			USD 6,075000	-11.507,66	-0,02
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-700			USD 6,075000	-3.661,53	-0,01
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-700			USD 6,075000	-3.661,53	-0,01
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-700			USD 6,075000	-3.661,53	-0,01
Put Symrise 116,000000000 19.11.2021		XEUR	STK	-1.000			EUR 6,230000	-6.230,00	-0,01
Call Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-5.000			USD 4,050000	-17.435,85	-0,03
Put Freep. McMoRan 35,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-5.000			USD 6,075000	-26.153,78	-0,05
<b>Summe der Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.986.902,50</b>	<b>-3,86</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 17.12.2021		XCBT	USD	Anzahl -6				7.671,78	0,01
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 17.12.2021		XCBT	USD	Anzahl -4				7.026,00	0,02
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 17.12.2021		XCBT	USD	Anzahl -1				1.610,13	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>16.307,91</b>	<b>0,03</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	7.274.340,87				7.274.340,87	14,15
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	210,00				20,59	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	54.592,80				7.341,84	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	71.028,21				65.533,25	0,13
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	618.339,73				532.408,93	1,04
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	41.937,80				48.480,20	0,09
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>7.928.125,68</b>	<b>15,42</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	945,21				945,21	0,00
Dividendenansprüche			EUR	506,29				506,29	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.255.110,25				4.255.110,25	8,28
Quellensteueransprüche			EUR	21.609,01				21.609,01	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.278.170,76</b>	<b>8,32</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-463.575,20</b>			<b>EUR</b>	<b>-463.575,20</b>	<b>-0,90</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>51.412.331,46</b>	<b>100,2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>12,27</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>4.191.166</b>	

### Fußnoten:

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

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

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 9.144.965,44 EUR

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,083850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,865050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,198650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161400	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
IFEU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE
XBRU	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS - DERIVATIVES
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	-	4.500	
Danone	FR0000120644	STK	-	3.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	3.000	
Formycon AG	DE000A1EWVY8	STK	-	400	
JENOPTIK	DE000A2NB601	STK	-	7.000	
Nexus	DE0005220909	STK	-	3.000	
L' Oréal	FR0000120321	STK	-	600	
PUMA SE	DE0006969603	STK	-	2.000	
SAP	DE0007164600	STK	-	2.500	
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	-	500	
Suez S.A.	FR0010613471	STK	-	77.000	
United Internet	DE0005089031	STK	-	35.000	
Xinyi Solar Holdings Ltd.	KYG9829N1025	STK	-	30.000	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	22.000	
BYD Co. Ltd.	CNE100000296	STK	-	5.000	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	1.500	1.500	
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	STK	-	4.000	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	500	
Centene Corp.	US15135B1017	STK	-	1.000	
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	-	2.000	
Pfizer	US7170811035	STK	-	10.000	
Yum! Brands	US9884981013	STK	-	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2	STK	-	10.500	
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	-	400	
Biogen	US09062X1037	STK	200	200	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	3.000	
Fiserv	US3377381088	STK	-	500	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	3.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,500000000% Schaltbau Holding AG Pflichtwandel-schuld.v.21(22)	DE000A3E5FV1	EUR	71	71	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			4.183,35
Basiswert: Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD)		USD			6.977,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Carl-Zeiss Meditec, Volkswagen Vorzugsaktien, L' Oréal, Allianz, Porsche Vz., Deutsche Post, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN, TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		EUR			119,94
Basiswerte: Nextera Energy Inc., Yum! Brands, Alphabet Inc. Cl. A, Moderna Inc., Microsoft Corp., Biogen, Apple Inc., Advanced Micro Devices, Square Inc. Registered Shs Class A, Facebook Inc. Cl.A		USD			116,76
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: Carl-Zeiss Meditec, Volkswagen Vorzugsaktien, Allianz, Porsche Vz., Deutsche Post, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN, TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		EUR			136,68
Basiswerte: Moderna Inc., Microsoft Corp., Biogen, Apple Inc., Advanced Micro Devices, Square Inc. Registered Shs Class A, Nextera Energy Inc., Magna International Inc. Registered Shares o.N., Palo Alto Networks Inc., Yum! Brands, Accenture PLC, Alphabet Inc. Cl. A, salesforce.com Inc., Facebook Inc. Cl.A		USD			205,86

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 4.030.526,38

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-3,83

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	12,27
Umlaufende Anteile	STK	4.191.166

## 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Asset Servicing,  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
1.754.386.000,- €  
Regulatorisches Kapital  
The Bank of New York Mellon:  
3.543.000.000,- €  
(Stand 31.12.2020)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Markus Barth,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Aramea Asset Management AG,  
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

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