

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

KB Vermögensverwaltungsfonds

30. September 2022

**HANSA**INVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KB Vermögensverwaltungsfonds

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -19,46 % in der KB Vermögensverwaltungsfonds.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## Vermögensübersicht per 30. September 2022

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>45.133.842,05</b>	<b>100,27</b>
1. Aktien	40.365.515,08	89,67
2. Anleihen	94.218,50	0,21
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.000.965,30	2,22
4. Derivate	-645.064,35	-1,43
5. Bankguthaben	3.013.199,94	6,69
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.305.007,58	2,90
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-119.462,26</b>	<b>-0,27</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-119.462,26	-0,27
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 45.014.379,79</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>35.238.331,39</b>	<b>78,28</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>34.143.147,59</b>	<b>75,85</b>
AU000000BHP4	BHP Billiton		STK	70.000	0	0 AUD	38,1700	1.771.405,84	3,94
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.649	12.649	0 AUD	31,6900	265.751,85	0,59
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	12.000	0	0 CHF	106,5600	1.334.432,56	2,96
CH0012005267	Novartis		STK	4.000	0	0 CHF	74,9200	312.736,76	0,69
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 <sup>2)</sup>		STK	1.750	1.750	0 CHF	86,0200	157.093,66	0,35
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	5.000	0	5.000 DKK	764,7000	514.163,53	1,14
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE		STK	15.000	4.500	0 EUR	4,8300	72.450,00	0,16
DE000A1EWWW0	adidas		STK	6.300	1.000	0 EUR	124,0200	781.326,00	1,74
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	70	70	0 EUR	1.240,6000	86.842,00	0,19
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	3.500	2.500	0 EUR	88,0900	308.315,00	0,68
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	3.000	0	0 EUR	79,3500	238.050,00	0,53
DE0008404005	Allianz		STK	12.300	1.300	0 EUR	159,6200	1.963.326,00	4,36
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN		STK	95.900	0	0 EUR	20,1200	1.929.028,50	4,29
FR000120628	AXA		STK	17.000	0	0 EUR	22,3400	379.865,00	0,84
DE000BASF111	BASF		STK	45.000	12.000	0 EUR	38,8500	1.748.250,00	3,88
DE000BAY0017	Bayer		STK	31.000	4.000	0 EUR	47,7200	1.479.320,00	3,29
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	27.000	4.000	0 EUR	36,3800	982.260,00	2,18
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	120.000	50.000	0 EUR	5,8200	698.040,00	1,55
DE0005557508	Deutsche Telekom		STK	25.000	0	0 EUR	17,6400	440.950,00	0,98
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	6.000	5.000	0 EUR	58,9800	353.880,00	0,79
DE0005772206	Fielmann		STK	11.000	0	0 EUR	31,8600	350.460,00	0,78
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	2.000	2.000	0 EUR	39,6000	79.200,00	0,18
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	1.700	0	0 EUR	153,2000	260.440,00	0,58
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	200	0	0 EUR	245,5000	49.100,00	0,11
FI0009000681	Nokia		STK	110.000	0	0 EUR	4,3600	480.040,00	1,07
DE000A1H8BV3	NORMA Group		STK	7.000	0	0 EUR	13,8500	96.950,00	0,22
AT0000743059	OMV AG		STK	3.000	0	0 EUR	37,0100	111.030,00	0,25
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	10.000	0	0 EUR	60,4800	604.800,00	1,34
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	7.000	0	0 EUR	7,1100	49.756,00	0,11
DE0006202005	Salzgitter		STK	52.500	8.500	0 EUR	19,6100	1.029.525,00	2,29
FR000120578	Sanofi-Aventis		STK	4.000	0	0 EUR	77,8400	311.360,00	0,69
DE0007236101	Siemens		STK	9.000	0	0 EUR	98,2600	884.340,00	1,96
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	80.000	23.000	0 EUR	11,3200	905.600,00	2,01
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	20.000	3.000	0 EUR	42,0100	840.200,00	1,87
DE000SYM9999	Symrise		STK	5.500	4.500	0 EUR	97,5600	536.580,00	1,19

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
DE0007297004	Südzucker AG		STK	50.000	0	0 EUR	12,3200	616.000,00	1,37
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	11.000	0	0 EUR	29,4700	324.170,00	0,72
GB00B10RZP78	Unilever		STK	14.000	0	0 EUR	45,9200	642.880,00	1,43
DE0007664005	Volkswagen		STK	2.900	0	0 EUR	174,7000	506.630,00	1,13
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	500	0	0 EUR	128,4600	64.230,00	0,14
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	3.000	0	0 EUR	103,9000	311.700,00	0,69
GB0007980591	BP PLC		STK	120.000	0	0 GBP	4,3200	585.797,41	1,30
GB0007188757	Rio Tinto		STK	4.186	0	0 GBP	48,9400	231.470,36	0,51
SE0000695876	Alfa Laval		STK	1.000	1.000	0 SEK	270,6000	24.692,37	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	20.000	10.000	0 SEK	64,9600	118.552,59	0,26
IE00B4BNMY34	Accenture PLC <sup>2)</sup>		STK	1.300	0	0 USD	258,2700	343.760,62	0,76
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	3.000	0	0 USD	79,0600	242.838,13	0,54
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	4.800	0	0 USD	133,6000	656.578,27	1,46
US1101221083	Bristol-Myers Squibb		STK	11.000	0	0 USD	71,7100	807.627,73	1,79
US1890541097	Clorox		STK	1.500	0	0 USD	133,1400	204.474,25	0,45
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	2.000	0	0 USD	56,5700	115.839,05	0,26
US2788651006	Ecolab		STK	1.000	1.000	0 USD	145,9200	149.401,04	0,33
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	29.000	12.000	0 USD	28,1700	836.418,55	1,86
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	5.000	0	0 USD	164,5300	842.275,01	1,87
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.		STK	14.000	2.000	0 USD	48,4900	695.054,78	1,54
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.000	0	0 USD	234,4000	239.991,81	0,53
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	1.000	0	0 USD	82,2700	84.232,62	0,19
US60770K1079	Moderna Inc.		STK	6.900	1.000	0 USD	118,0700	834.117,95	1,85
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 <sup>2)</sup>		STK	4.900	2.000	0 USD	146,8100	736.530,15	1,64
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		STK	1.000	0	0 USD	86,8400	88.911,64	0,20
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A		STK	1.650	0	0 USD	55,9000	94.435,34	0,21
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.500	700	0 USD	203,9700	730.925,57	1,62
US9024941034	Tyson Foods		STK	1.000	0	0 USD	66,8500	68.444,76	0,15
US91324P1021	UnitedHealth <sup>2)</sup>		STK	200	0	0 USD	508,8300	104.193,71	0,23
US91912E1055	Vale		STK	10.000	0	0 USD	12,6600	129.620,15	0,29
US91822M1062	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		STK	15.000	0	0 USD	0,3400	5.161,77	0,01
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	3.000	1.500	0 USD	97,4500	299.324,26	0,66

Verzinsliche Wertpapiere						EUR	94.218,50	0,21	
DE000A11QR73	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	94,2200	94.218,50	0,21

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.000.965,30</b>	<b>2,22</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	3.000	0	0	CHF 319,7200	1.000.965,30	2,22
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.037.532,72</b>	<b>13,41</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>6.037.532,72</b>	<b>13,41</b>
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.		STK	25.000	4.000	0	EUR 22,7000	567.375,00	1,26
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1		STK	173	174	1	EUR 17,1800	2.973,01	0,01
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -, 07		STK	5.000	0	0	EUR 25,3400	126.725,00	0,28
US00724F1012	Adobe Systems Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.000	500	0	USD 278,2500	284.887,89	0,63
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	12.000	11.700	0	USD 97,4200	1.196.928,43	2,66
US0231351067	Amazon.com Inc. <sup>2)</sup>		STK	6.000	5.700	0	USD 114,8000	705.231,90	1,57
US0378331005	Apple Inc. <sup>2)</sup>		STK	2.500	500	0	USD 142,4800	364.697,45	0,81
US1630721017	Cheesecake Factory		STK	17.000	0	0	USD 29,9800	521.818,37	1,16
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01		STK	300	0	0	USD 149,1600	45.815,50	0,10
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.400	400	0	USD 189,0600	270.998,26	0,60
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A		STK	6.000	0	0	USD 51,2500	314.835,67	0,70
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	4.500	500	0	USD 136,4100	628.488,79	1,40
US5949181045	Microsoft Corp. <sup>2)</sup>		STK	3.800	1.800	0	USD 237,5000	924.029,90	2,05
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.000	0	0	USD 8,0800	82.727,55	0,18
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>184.834,77</b>	<b>0,41</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>184.834,77</b>	<b>0,41</b>
DE000A0JK2A8	Aurelius		STK	2.942	0	0	EUR 18,4900	54.397,58	0,12
GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10		STK	600	300	0	USD 212,3300	130.437,19	0,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.460.698,88</b>	<b>92,11</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-645.064,35</b>	<b>-1,43</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-645.064,35</b>	<b>-1,43</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-645.064,35</b>	<b>-1,43</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-645.064,35</b>	<b>-1,43</b>
Call Straumann Holding AG 172,000000000 16.12.2022		XEUR	STK Anzahl	10	0	0	CHF 0,0200	-20,87	0,00
Put Straumann Holding AG 172,000000000 16.12.2022		XEUR	STK Anzahl	5	500	0	CHF 85,9800	-44.863,03	-0,10
Put Daimler Truck Holding AG Optionen 26,000000000 16.12.2022		XEUR	STK Anzahl	50	0	0	EUR 3,9100	-19.550,00	-0,04
Put Daimler Truck Holding AG Optionen 26,000000000 16.12.2022		XEUR	STK Anzahl	50	0	0	EUR 3,9100	-19.550,00	-0,04
Put Dermapharm 60,000000000 20.12.2024		XEUR	STK Anzahl	19	0	-1.900	EUR 23,8100	-45.239,00	-0,10

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
				im Berichtszeitraum					
Put Dermapharm 60,000000000 20.12.2024		XEUR	STK Anzahl	1	0	-100 EUR	23,8100	-2.381,00	-0,01
Put Salzgitter 46,000000000 16.12.2022		XEUR	STK Anzahl	25	1.500	0 EUR	26,3900	-65.975,00	-0,15
Put Symrise 100,000000000 16.12.2022		XEUR	STK Anzahl	10	0	-1.000 EUR	7,4700	-7.470,00	-0,02
Put Alfa Laval AB Put Dezember 300,00 300,000000000 16.12.2022		SEED	STK Anzahl	40	0	-4.000 SEK	37,4800	-13.678,83	-0,03
Call Accenture 275,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	-300 USD	11,9000	-3.655,17	-0,01
Call Accenture 350,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	0,8200	-253,40	0,00
Call Adobe Systems 420,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	1,0100	-310,23	0,00
Call Adobe Systems 470,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	2	0	0 USD	0,5400	-111,60	0,00
Call Amazon.Com 166,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	20	0	-2.000 USD	0,6800	-1.402,68	0,00
Call Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	4	0	0 USD	3,7800	-1.546,02	0,00
Call Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	4	0	0 USD	3,7800	-1.546,02	0,00
Call Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	2	0	0 USD	3,7800	-773,01	0,00
Call Microsoft 300,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	1,8000	-554,42	0,00
Call Microsoft 320,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	10	0	0 USD	0,8400	-854,92	0,00
Call Microsoft Option 275,000000000 21.10.2022		XNAS	STK Anzahl	4	0	-400 USD	0,3300	-135,15	0,00
Call SALESFORCE 260,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	10	0	0 USD	0,1600	-163,82	0,00
Call UnitedHealth Group Inc 470,000000000 20.01.2023		XNYS	STK Anzahl	2	0	0 USD	58,8000	-12.040,54	-0,03
Put Accenture 275,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	-300 USD	27,6500	-8.492,88	-0,02
Put Accenture 350,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	92,6000	-28.442,72	-0,06
Put Adobe Systems 320,000000000 16.12.2022		XNAS	STK Anzahl	2	0	-200 USD	48,0200	-9.834,14	-0,02
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	10,1800	-1.041,77	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	10,1800	-1.041,77	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	10,1800	-1.041,77	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	2	0	-200 USD	10,1800	-2.083,55	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	10,1800	-1.041,77	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	2	0	-200 USD	10,1800	-2.083,55	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	10,1800	-1.041,77	0,00
Put Alphabet Option 105,000000000 18.11.2022		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	10,1800	-1.041,77	0,00
Put Alphabet Option 115,000000000 21.10.2022		XNAS	STK Anzahl	10	0	-1.000 USD	17,6200	-18.045,46	-0,04
Put Amazon.Com 120,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	20	0	-2.000 USD	13,3000	-27.234,57	-0,06
Put Amazon.Com 166,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	20	0	-2.000 USD	51,1500	-104.740,45	-0,23
Put Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	24,9800	-7.671,24	-0,02
Put Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	2	0	0 USD	24,9800	-5.114,16	-0,01
Put Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	2	0	0 USD	24,9800	-5.114,16	-0,01
Put Apple Inc. 165,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	24,9800	-7.671,24	-0,02

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
Put CHEESECAKE FACTORY 40,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	20	0	0 USD	10,8500	-22.217,67	-0,05
Put CHEESECAKE FACTORY 40,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	20	0	0 USD	10,8500	-22.217,67	-0,05
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	-300 USD	3,0200	-926,08	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	12	0	-1.200 USD	3,0200	-3.704,31	-0,01
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	4	0	-400 USD	3,0200	-1.234,77	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	5	0	-500 USD	3,0200	-1.543,46	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	6	0	-600 USD	3,0200	-1.852,16	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	4	0	-400 USD	3,0200	-1.234,77	0,00
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	8	0	-800 USD	3,0200	-2.469,54	-0,01
Put Freep. McMoRan 27,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	1	0	-100 USD	3,0200	-308,69	0,00
Put Intuitive Surgical Option 300,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	2	100	0 USD	111,1000	-22.750,08	-0,05
Put Microsoft 300,000000000 20.01.2023		XNAS	STK Anzahl	3	0	0 USD	62,8000	-19.289,44	-0,04
Put Microsoft Option 275,000000000 21.10.2022		XNAS	STK Anzahl	4	0	-400 USD	37,8200	-15.490,94	-0,03
Put Palo Alto Networks Inc. 150,000000000 16.12.2022		XNAS	STK Anzahl	12	0	-1.200 USD	7,0500	-8.661,82	-0,02
Put Palo Alto Networks Inc. 183,330000000 16.12.2022		XNAS	STK Anzahl	6	0	-600 USD	23,1000	-14.190,64	-0,03
Put Palo Alto Networks Inc. 183,330000000 21.10.2022		XNAS	STK Anzahl	3	0	-300 USD	18,6000	-5.713,12	-0,01
Put Palo Alto Networks Inc. 183,330000000 21.10.2022		XNAS	STK Anzahl	3	0	-300 USD	18,6000	-5.713,12	-0,01
Put UnitedHealth Group Inc 470,000000000 20.01.2023		XNYS	STK Anzahl	2	0	0 USD	17,4000	-3.563,02	-0,01
Put UnitedHealth Group Inc 520,000000000 20.01.2023		XNYS	STK Anzahl	4	0	-400 USD	36,5500	-14.968,77	-0,03

<b>Bankguthaben</b>	<b>EUR</b>	<b>3.013.199,94</b>	<b>6,69</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>	<b>EUR</b>	<b>3.013.199,94</b>	<b>6,69</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	2.085.443,94	4,63

<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>	<b>EUR</b>	<b>108.105,63</b>	<b>0,24</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	723.794,79	0,22



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		SEK	118.066,62	im Berichtszeitraum			10.773,63	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>819.650,37</b>	<b>1,82</b>
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		CHF	32.023,67				33.418,91	0,07
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		GBP	1.939,31				2.191,19	0,00
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		USD	765.772,13				784.040,27	1,74
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.305.007,58</b>	<b>2,90</b>
<b>Zinsansprüche</b>							<b>EUR</b>	<b>945,21</b>	<b>0,00</b>
	Zinsansprüche		EUR	945,21				945,21	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>							<b>EUR</b>	<b>17.387,34</b>	<b>0,04</b>
	Dividendenansprüche		EUR	17.387,34				17.387,34	0,04
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>							<b>EUR</b>	<b>1.264.775,30</b>	<b>2,81</b>
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.264.775,30				1.264.775,30	2,81
<b>Quellensteueransprüche</b>							<b>EUR</b>	<b>21.895,63</b>	<b>0,05</b>
	Quellensteueransprüche		EUR	21.895,63				21.895,63	0,05
<b>Sonstige Ansprüche</b>							<b>EUR</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>
	Sonstige Ansprüche		EUR	4,10				4,10	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-119.462,26</b>	<b>-0,27</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>		EUR	-119.462,26				-119.462,26	-0,27
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.014.379,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert KB Vermögensverwaltungsfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>9,97</b>	
<b>Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds</b>							<b>STK</b>	<b>4.515.898,000</b>	

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

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

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,508350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,885050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,436350	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,958850	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,958250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,976700	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

---

### Terminbörse

SEED	Swedish EQ Derivatives- Nasdaq Stockholm AB
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US88579Y1010	3M Co.	STK	0	9.500
DE0005408116	Aareal Bank	STK	0	2.000
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	STK	2.000	2.000
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	9.000
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	400	400
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)	STK	0	30.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CH0012280076	Straumann	STK	0	100

## 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>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			940
DAX Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			654
DAX Index)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			249
Adidas				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amazon.com Inc.				
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10				
Freep. McMoRan Copp.&Gold				
Intuitive Surgical Inc.				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
Microsoft Corp.				
Novo-Nordisk AS				
Palo Alto Networks Inc.				
Symrise)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			779
adidas				

## 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
Adobe Systems Inc.				
Allianz				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amazon.com Inc.				
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10				
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.				
Ecolab				
Freep				
Magna International Inc. Registered Shares o.N.				
McMoRan Copp.&Gold				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
Microsoft Corp.				
Moderna Inc.				
Palo Alto Networks Inc.				
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001				
Salzgitter				
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10				
Symrise				
The, Intuitive Surgical Inc.				
Walt Disney Co.)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,11

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,43

### 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	9,97
Umlaufende Anteile KB Vermögensverwaltungsfonds	STK	4.515.898,000

### 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

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

## Allgemeine Angaben

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

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

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

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann
  - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

### GESELLSCHAFTER

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

---

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

## **VERWAHRSTELLE**

---

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

Haftendes Eigenkapital: 3.287,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland



**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

**HANSAINVEST**