

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KB Investment Plus

30. September 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KB Investment Plus

in der Zeit vom 01.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,98 % in der Klasse I sowie von +1,02 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.862.119,20	100,15
1. Aktien	9.991.723,27	92,12
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	656.065,03	6,05
3. Derivate	-46.800,00	-0,43
4. Bankguthaben	248.255,63	2,29
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.875,27	0,12
II. Verbindlichkeiten	-15.809,52	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-15.809,52	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 10.846.309,68	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		10.362.123,30	95,54
Aktien							EUR		9.706.058,27	89,49
CH0386200239	Medartis Holding AG		STK	2.916	2.916	0	CHF	58,4000	180.962,12	1,67
CH1129677105	Medmix AG Namens-Aktien SF -, 01		STK	7.500	7.500	0	CHF	10,4000	82.886,14	0,76
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	7.700	7.700	0	CHF	85,2000	697.136,18	6,43
IT0004147952	Newron Pharmaceuticals		STK	12.000	12.000	0	CHF	7,7500	98.825,78	0,91
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	3.400	3.400	0	DKK	796,5000	363.196,22	3,35
DK0060252690	Pandora A/S		STK	750	750	0	DKK	1.099,5000	110.594,40	1,02
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	8.000	8.000	0	EUR	15,9950	127.960,00	1,18
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	400	400	0	EUR	757,3000	302.920,00	2,79
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	43.300	43.300	0	EUR	4,6550	201.561,50	1,86
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	7.100	8.800	1.700	EUR	63,3000	449.430,00	4,14
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	7.800	7.800	0	EUR	36,6500	285.870,00	2,64
DE000A0JC8S7	DATAGROUP		STK	5.200	5.200	0	EUR	42,5000	221.000,00	2,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.500	2.100	600	EUR	210,2000	315.300,00	2,91
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.500	2.025	525	EUR	213,4000	320.100,00	2,95
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	6.600	6.600	0	EUR	57,9000	382.140,00	3,52
DE000A161N30	GRENKE AG		STK	5.350	8.350	3.000	EUR	24,4000	130.540,00	1,20
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	7.000	13.200	6.200	EUR	32,6950	228.865,00	2,11
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	350	350	0	EUR	405,9500	142.082,50	1,31
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	470	620	150	EUR	703,4000	330.598,00	3,05
DE000A40ESG2	Medigene AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	20.000	20.000	0	EUR	2,1450	42.900,00	0,40
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	4.800	4.800	0	EUR	54,3000	260.640,00	2,40
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.500	2.500	0	EUR	59,4900	148.725,00	1,37
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.		STK	3.900	3.900	0	EUR	70,5000	274.950,00	2,53
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	5.250	5.250	0	EUR	52,6000	276.150,00	2,55
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	3.200	3.200	0	EUR	97,4800	311.936,00	2,88
GB0006731235	Associated British Foods		STK	13.450	13.450	0	GBP	23,2300	374.789,78	3,46
GB0002374006	Diageo		STK	7.500	7.500	0	GBP	26,5300	238.679,30	2,20
SE0011337708	AAK AB		STK	7.200	13.200	6.000	SEK	329,4000	210.547,44	1,94
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	670	670	0	USD	515,4800	308.960,59	2,85
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.700	2.700	0	USD	163,9500	395.996,78	3,65
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.		STK	2.100	2.100	0	USD	32,5300	61.111,06	0,56
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	380	380	0	USD	567,3600	192.867,38	1,78
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	720	720	0	USD	428,0200	275.684,93	2,54
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	7.400	7.400	0	USD	52,4600	347.277,36	3,20
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.200	2.200	0	USD	53,9000	106.078,63	0,98
US6541061031	Nike		STK	3.100	3.100	0	USD	89,4400	248.033,28	2,29

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.000	4.300	2.300	USD 121,4000	217.202,67	2,00
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	360	360	0	USD 335,7500	108.127,21	1,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.500	1.500	0	USD 77,8800	104.504,18	0,96
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	930	930	0	USD 275,1700	228.928,84	2,11
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	656.065,03	6,05
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	14	14	0	CHF 11.010,0000	163.795,76	1,51
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.700	2.100	400	CHF 272,5000	492.269,27	4,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	285.665,00	2,63
Aktien							EUR	285.665,00	2,63
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	1.300	1.300	0	EUR 92,4500	120.185,00	1,11
IT0005455875	INTERCOS S.p.A.		STK	10.500	10.500	0	EUR 15,7600	165.480,00	1,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.647.788,30	98,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-46.800,00	-0,43
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-46.800,00	-0,43
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-46.800,00	-0,43
ESTX 50 Index Futures 20.12.2024 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10				-29.900,00	-0,28
ESTX 50 Index Futures 20.12.2024 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10				-16.900,00	-0,16
Bankguthaben							EUR	248.255,63	2,29
EUR - Guthaben bei:							EUR	239.981,74	2,21
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	239.981,74				239.981,74	2,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	8.273,89	0,08
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	2.925,74				3.109,02	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	5.773,55				5.164,87	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.875,27	0,12
Dividendenansprüche			EUR	12.875,27				12.875,27	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.809,52	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-15.809,52				-15.809,52	-0,15
Fondsvermögen							EUR	10.846.309,68	100,00
Anteilwert KB Investment Plus I							EUR	100,98	
Anteilwert KB Investment Plus R							EUR	101,02	
Umlaufende Anteile KB Investment Plus I							STK	87.146,000	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile KB Investment Plus R						STK		20.254,009	

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

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

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

					per 30.09.2024
Britisches Pfund	(GBP)		0,833650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)		7,456300	=	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

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	1.200	1.200
DE0008404005	Allianz SE	STK	900	900
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.200	1.200
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	STK	10.800	10.800
FR0000120628	AXA S.A.	STK	5.700	5.700
US1431301027	Carmax	STK	3.600	3.600
DE0005664809	Evotec	STK	10.500	10.500
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	STK	750	750
US8552441094	Starbucks	STK	2.400	2.400
DE000SYM9999	Symrise	STK	1.500	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A1X3W00	Medigene AG Namens-Aktien o.N.	STK	40.000	40.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			476
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.339
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,17

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,43

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 Investment Plus I	EUR	100,98
Anteilwert KB Investment Plus R	EUR	101,02
Umlaufende Anteile KB Investment Plus I	STK	87.146,000
Umlaufende Anteile KB Investment Plus R	STK	20.254,009

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	KB Investment Plus I	KB Investment Plus R
ISIN	DE000A3ETBF1	DE000A3ETBG9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.04.2024	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,20% p.a.	1,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	50.000	0

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse KB Investment Plus I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse KB Investment Plus R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST