

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CA Familienstrategie

30. Juni 2023



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

CA Familienstrategie

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,92% in der Klasse A sowie von +2,81 in der Klasse B.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	39.167.512,40	100,11
1. Aktien	13.800.670,08	35,27
2. Anleihen	15.317.913,06	39,15
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	223.905,81	0,57
4. Investmentanteile	6.186.363,86	15,81
5. Derivate	42.368,85	0,11
6. Bankguthaben	3.461.179,78	8,85
7. Sonstige Vermögensgegenstände	135.110,96	0,35
II. Verbindlichkeiten	-42.445,67	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.445,67	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 39.125.066,73	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.235.984,75	61,94	
Aktien							EUR	13.800.670,08	35,27	
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	600	900	900	CHF	422,4000	259.472,74	0,66
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	2.200	0	0	DKK	1.066,8000	315.157,21	0,81
DE0008404005	Allianz		STK	1.800	0	0	EUR	211,0500	379.890,00	0,97
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	800	0	0	EUR	668,4000	534.720,00	1,37
FR0000125338	Cap Gemini		STK	1.000	0	2.400	EUR	169,7500	169.750,00	0,43
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	14.400	0	0	EUR	26,8300	386.352,00	0,99
DE0005552004	Deutsche Post ²⁾		STK	19.900	0	0	EUR	44,1950	879.480,50	2,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	17.000	0	0	EUR	19,9300	338.810,00	0,87
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.000	0	0	EUR	27,9200	195.440,00	0,50
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.800	0	4.000	EUR	168,7000	303.660,00	0,78
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	30.584	501	0	EUR	11,8550	362.573,32	0,93
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	14.000	0	0	EUR	36,6350	512.890,00	1,31
FR0000120321	L'Oréal		STK	500	0	800	EUR	419,7000	209.850,00	0,54
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	500	0	0	EUR	855,0000	427.500,00	1,09
DE0007164600	SAP		STK	2.200	0	0	EUR	123,3800	271.436,00	0,69
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.700	0	3.300	EUR	162,9800	440.046,00	1,12
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	10.800	0	0	EUR	27,1600	293.328,00	0,75
FR0000125486	VINCI		STK	1.500	1.500	4.700	EUR	105,6200	158.430,00	0,40
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	10.000	0	0	GBP	18,2200	211.123,99	0,54
NO0003054108	Mowi ASA		STK	15.800	0	0	NOK	170,3500	229.379,71	0,59
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	25.000	0	0	SEK	115,7800	244.949,94	0,63
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	1.000	0	1.100	USD	483,7700	444.233,24	1,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	4.000	0	0	USD	119,1000	437.465,56	1,12
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.900	1.600	0	USD	221,1600	588.947,66	1,51
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.600	0	0	USD	189,5900	452.648,30	1,16
US0584981064	Ball Corp.		STK	7.000	0	0	USD	57,7100	370.955,00	0,95
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	2.700	0	0	USD	119,7900	297.000,00	0,76
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	3.000	3.000	14.200	USD	51,2100	141.074,38	0,36
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	5.100	0	0	USD	41,4700	194.212,12	0,50
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	4.100	0	0	USD	68,7600	258.876,03	0,66
IE00B8KQN827	Eaton Corporation		STK	1.100	0	3.500	USD	198,8500	200.858,59	0,51
CA29250N1050	Enbridge		STK	4.000	0	0	USD	37,0000	135.904,50	0,35
US4470111075	Huntsman ²⁾		STK	15.800	15.800	0	USD	27,1000	393.186,41	1,00
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	1.900	0	0	USD	143,4300	250.245,18	0,64
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	4.200	0	0	USD	86,7700	334.650,14	0,86
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	0	1.500	USD	335,0500	461.501,38	1,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US6541061031	Nike		STK	5.900	0	0 USD	113,3700	614.217,63	1,57
US7010941042	Parker-Hannifin		STK	600	0	0 USD	386,7500	213.085,40	0,54
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.900	0	0 USD	183,8800	320.819,10	0,82
US7427181091	Procter & Gamble		STK	2.200	0	0 USD	149,3800	301.777,78	0,77
US94106L1098	Waste Management		STK	1.700	0	0 USD	169,6100	264.772,27	0,68
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.211.408,86	26,10
DE0001104867	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	800	800	0 %	98,4470	787.576,00	2,01
FI4000219787	0.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2016(23)		EUR	800	800	0 %	99,3720	794.976,00	2,03
DE000A3H2ZX9	0.1000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35384 v.21(26)		EUR	900	0	0 %	88,1485	793.336,50	2,03
XS2397077426	0.1250% Commonwealth Bank of Australia EO-MT Cov. Bds 21/29		EUR	860	0	0 %	80,9480	696.152,80	1,78
BE0000339482	0.2000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79		EUR	800	800	0 %	99,0095	792.076,00	2,02
XS1752475720	1.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)		EUR	850	0	0 %	90,4649	768.952,02	1,97
FR0013403441	1.2500% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 19/24		EUR	900	0	0 %	98,3230	884.907,00	2,26
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	250	0	0 %	93,0890	232.722,50	0,59
AT0000A308C5	2.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	250	0	0 %	96,9140	242.285,00	0,62
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	250	0	0 %	98,4387	246.096,67	0,63
XS0936339208	2.2500% Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2013(25)		EUR	200	0	0 %	97,4030	194.806,07	0,50
FR0011619436	2.2500% Frankreich EO-OAT 13/24		EUR	250	0	0 %	98,9095	247.273,75	0,63
DE000A30VUG3	2.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)		EUR	250	0	0 %	98,1704	245.425,95	0,63
US9128285U08	2.6250% United States of America DL-Notes 2018(23)		USD	800	800	0 %	98,6836	724.948,35	1,85
XS2631416950	3.5000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	400	400	0 %	99,3845	397.538,00	1,02
XS2637963146	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	400	400	0 %	99,3250	397.300,00	1,02
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	400	400	0 %	99,5285	398.114,00	1,02
SK4120007543	4.3500% Slowakei EO-Anl. 10/25		EUR	800	800	0 %	101,7075	813.660,00	2,08
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		EUR	300	300	0 %	96,8545	290.563,50	0,74
XS0513509959	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(30)		EUR	250	250	0 %	105,0795	262.698,75	0,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		223.905,81	0,57
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	800	1.400	1.400	CHF 273,3750	223.905,81	0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		5.106.504,20	13,05
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		5.106.504,20	13,05
XS2262263622	0.0100% Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)		EUR	900	0	0 %	78,3283	704.954,87	1,80
DE000DL19VR6	1.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)		EUR	900	0	0 %	94,4300	849.870,00	2,17
US9128285D82	2.8750% United States of America DL-Notes 2018(23)		USD	800	800	0 %	99,4023	730.228,42	1,87
US91282CEX56	3.0000% United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024		USD	1.000	1.000	0 %	97,6250	896.464,65	2,29
FR001400IJT3	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		EUR	500	500	0 %	98,8050	494.025,00	1,26
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)		EUR	300	300	0 %	99,7015	299.104,50	0,76
XS2623221228	3.8750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	400	400	0 %	99,0225	396.090,00	1,01
US91282CGR60	4.6250% United States of America DL-Notes 2023(26)		USD	800	800	0 %	100,1563	735.766,76	1,88
Investmentanteile						EUR		6.186.363,86	15,81
KVG - eigene Investmentanteile						EUR		4.084.793,53	10,44
DE000A3CNGA8	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile I		ANT	20.000	0	0	EUR 91,9800	1.839.600,00	4,70
DE000A1J67R2	Rücklagenfonds I		ANT	2.425	0	0	EUR 925,8530	2.245.193,53	5,74
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		2.101.570,33	5,37
DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP		ANT	22.073	0	0	EUR 95,2100	2.101.570,33	5,37
Summe Wertpapiervermögen						EUR		35.528.852,81	90,81
Derivate						EUR		42.368,85	0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		-242.508,62	-0,62
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-242.508,62	-0,62
Optionsrechte auf Aktien						EUR		-242.508,62	-0,62
Put Cie Financière Richemont 120,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-3.300			CHF 0,6800	-2.297,41	-0,01
Put Novo-Nordisk AS 1040,000000000 15.09.2023		XCSE	STK	-2.900			DKK 41,0100	-15.970,16	-0,04
Put Orsted A/S 580,000000000 18.08.2023		XCSE	STK	-5.200			DKK 6,1900	-4.322,31	-0,01
Call Deutsche Post 46,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-10.900			EUR 1,0700	-11.663,00	-0,03
Put Allianz Option 200,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-2.000			EUR 2,5000	-5.000,00	-0,01
Put ASM INTL N.V. *Amsterdam* 330,000000000 18.08.2023		XAMS	STK	-1.200			EUR 4,0500	-4.860,00	-0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
Put Deutsche Telekom 19,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-20.000		EUR	0,2900	-5.800,00	-0,01	
Put EssilorLuxottica S.A. MONEP 155,000000000 18.08.2023		XMON	STK	-2.600		EUR	1,8100	-4.706,00	-0,01	
Put Eurofins Scien. *Paris* 56,000000000 18.08.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	2,3700	-2.370,00	-0,01	
Put Infineon 30,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-13.500		EUR	0,3200	-4.320,00	-0,01	
Put Kering S.A. *Paris* 460,000000000 18.08.2023		XPAR	STK	-900		EUR	6,4400	-5.796,00	-0,01	
Put L'Oréal *Paris* 380,000000000 15.09.2023		XPAR	STK	-1.100		EUR	3,2600	-3.586,00	-0,01	
Put LVMH *Paris* 700,000000000 15.09.2023		XPAR	STK	-500		EUR	4,6600	-2.330,00	-0,01	
Put Merck *DE* 140,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-2.900		EUR	3,2500	-9.425,00	-0,02	
Put Porsche (PAG) 98,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-4.100		EUR	1,0200	-4.182,00	-0,01	
Put Sartorius AG Optionen 260,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-1.500		EUR	6,0600	-9.090,00	-0,02	
Put Siemens 140,000000000 18.08.2023		XEUR	STK	-2.900		EUR	1,9900	-5.771,00	-0,01	
Put Siemens Energy AG 12,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-25.000		EUR	0,2900	-7.250,00	-0,02	
Put Symrise 96,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-4.200		EUR	4,5500	-19.110,00	-0,05	
Put Veolia MONEP 26,000000000 15.09.2023		XMON	STK	-15.400		EUR	0,3600	-5.544,00	-0,01	
Put Vinci 96,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-4.200		EUR	1,0000	-4.200,00	-0,01	
Put Wolters Kluwer *Amsterdam* 100,000000000 18.08.2023		XAMS	STK	-4.000		EUR	0,4600	-1.840,00	0,00	
Put MOWI ASA 150,000000000 15.12.2023		XOSL	STK	-5.000		NOK	5,2000	-2.215,79	-0,01	
Call Huntsman Corp. 27,000000000 18.08.2023		XNAS	STK	-15.800		USD	1,3000	-18.861,34	-0,05	
Put Alphabet Option A-Share 105,000000000 18.08.2023		XNAS	STK	-4.100		USD	0,9350	-3.520,20	-0,01	
Put Canadian Natl Railway Co. 100,000000000 20.10.2023		XNAS	STK	-4.300		USD	0,6750	-2.665,29	-0,01	
Put Costco Wholesale 450,000000000 15.09.2023		XCBO	STK	-1.000		USD	1,5600	-1.432,51	0,00	
Put Danaher Corp. Option 230,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-400		USD	6,4500	-2.369,15	-0,01	
Put Danaher Corp. Option 230,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-1.500		USD	6,4500	-8.884,30	-0,02	
Put Deere & Co. 320,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-1.300		USD	1,7050	-2.035,35	-0,01	
Put Deere & Co. 370,000000000 17.11.2023		XCBO	STK	-1.200		USD	11,3000	-12.451,79	-0,03	
Put Eaton Corp 150,000000000 21.07.2023		XNYS	STK	-2.900		USD	0,1250	-332,87	0,00	
Put Linde *US* 335,000000000 21.07.2023		XNAS	STK	-1.300		USD	0,3500	-417,81	0,00	
Put Linde *US* 335,000000000 21.07.2023		XNAS	STK	-1.300		USD	0,3500	-417,81	0,00	
Put MetLife Inc. 50,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-8.900		USD	0,8750	-7.151,06	-0,02	
Put Microsoft 285,000000000 17.11.2023		XNAS	STK	-1.600		USD	5,0750	-7.456,38	-0,02	
Put Parker-Hannifin Corp Option 280,000000000 18.08.2023		XNYS	STK	-1.500		USD	0,3000	-413,22	0,00	
Put PepsiCo 170,000000000 20.10.2023		XNAS	STK	-2.600		USD	1,8000	-4.297,52	-0,01	
Put Procter & Gamble 140,000000000 20.10.2023		XCBO	STK	-3.100		USD	2,0700	-5.892,56	-0,02	
Put SALESFORCE 180,000000000 17.11.2023		XNAS	STK	-2.500		USD	4,3250	-9.928,83	-0,03	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put VISA Inc. 210,000000000	18.08.2023	XNAS	STK	-2.100			USD 1,0050	-1.938,02	0,00
Put Walt Disney Co. 90,000000000	21.07.2023	XNAS	STK	-4.900			USD 2,3100	-10.393,94	-0,03
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	284.877,47	0,73
Optionsrechte							EUR	284.877,47	0,73
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	284.877,47	0,73
Put ESTX 50 4200,000000000	15.12.2023	XEUR	EUR Anzahl	190			EUR 102,7000	195.130,00	0,50
Put S+P 500 Weekly Index Options(SPX) 4200,000000000	29.12.2023	XCBO	USD Anzahl	11			USD 88,8500	89.747,47	0,23
Bankguthaben							EUR	3.461.179,78	8,85
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.022.394,47	5,17
Bank: National-Bank AG			EUR	678,18				678,18	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	600.971,17				600.971,17	1,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	170.745,12				170.745,12	0,44
Vorzeitig kündbares Termingeld							EUR	1.250.000,00	3,19
Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR	0,00		100 %		1.250.000,00	3,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	14.978,49	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	28.081,17				3.770,83	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	86.554,84				7.376,45	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	45.272,24				3.831,21	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.423.806,82	3,64
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	17.178,72				17.587,63	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	15.779,93				18.284,97	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.511.460,37				1.387.934,22	3,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	135.110,96	0,35
Dividendenansprüche			EUR	8.499,00				8.499,00	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	596,22				596,22	0,00
Zinsansprüche			EUR	126.015,74				126.015,74	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.445,67	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-42.445,67				-42.445,67	-0,11
Fondsvermögen							EUR	39.125.066,73	100,00
Anteilwert CA Familienstrategie A							EUR	97,82	
Anteilwert CA Familienstrategie B							EUR	95,85	
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A							STK	388.580,000	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B						STK		11.641,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 874.911,91 EUR

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XAMS	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCSE	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMON	Paris Euronext Paris MONEP
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
XOSL	OSLO BORS ASA
XPAR	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS

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				
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	STK	1.500	1.500
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	10.900
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	0	7.200
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	3.900
DE0007236101	Siemens	STK	0	3.000
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	1.200
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	30.083	30.083
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	501	501

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			72.752
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			164
Adobe Systems Inc.				
Amgen Inc.				
Apple Inc.				
ASML Holding N.V.				
Cap Gemini				
Cisco Systems Inc.				
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.				
CVS Health Corp.				
Eaton Corporation				
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18				
Infineon Technologies AG				
L' Oréal				
Microsoft Corp.				
PayPal Holdings Inc.				

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
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.				
Salesforce Inc.				
Schneider Electric				
Siemens				
VINCI				
VISA Inc. Class A				
Zurich Insurance Group)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			542
Adobe Systems Inc.				
Allianz				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amgen Inc.				
Apple Inc.				
ASML Holding N.V.				
Canadian National Railway Co.				
Cap Gemini				
Cie Financière Richemont				
Cisco Systems Inc.				
Continental				
Danaher				
Deere				
Delta Air Lines				
Deutsche Telekom AG				
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N				
Eaton Corporation				
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18				
Huntsman				
Infineon Technologies AG				
Linde PLC				
Linde plc Registered Shares EO -,001				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Merck				
MetLife				
Microsoft Corp.				
Mowi ASA				
Novo-Nordisk AS				
NVIDIA Corp.				
Parker-Hannifin				
PepsiCo Inc				
Procter & Gamble				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.				
Schneider Electric				
The				
UPM Kymmene Corp.				
VINCI				
VISA Inc. Class A				

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
Walt Disney Co.				
Waste Management				
Zurich Insurance Group)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			555
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 174.750.469,79 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,11

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 CA Familienstrategie A	EUR	97,82
Anteilwert CA Familienstrategie B	EUR	95,85
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A	STK	388.580,000
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B	STK	11.641,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	CA Familienstrategie A	CA Familienstrategie B
ISIN	DE000A2JQJB0	DE000A2QAYB8
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	10.01.2019	01.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,80% p.a.	1,01% p.a.
Ausgabeaufschlag	7,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	5.000.000	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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt die Anteilklasse A keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt die Anteilklasse B keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3CNGA8	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,79
DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	0,34
DE000A1J67R2	Rücklagenfonds I	0,45

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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

- 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- 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)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST