

HALBJAHRESBERICHT

CA Familienstrategie

30. Juni 2026



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

CA Familienstrategie

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,90 % in der Klasse A sowie von + 2,51 % 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, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	35.816.953,82	100,13
1. Aktien	13.723.341,89	38,36
2. Anleihen	16.337.889,49	45,67
3. Zertifikate	479.584,26	1,34
4. Derivate	-62.048,48	-0,17
5. Bankguthaben	5.153.566,13	14,41
6. Sonstige Vermögensgegenstände	184.620,53	0,52
II. Verbindlichkeiten	-45.128,62	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-45.128,62	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 35.771.825,20	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		27.684.755,30	77,39
Aktien						EUR		13.723.341,89	38,36
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.540	0	0	CHF	126,2000	483.781,47	1,35
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	600	0	0	CHF	592,6000	385.034,38	1,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	9.816	0	0	EUR	35,3300	346.799,28	0,97
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	1.900	2.200	2.300	EUR	191,5800	364.002,00	1,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	212	0	0	EUR	1.612,0000	341.744,00	0,96
DE000BASF111	BASF SE	STK	4.900	4.900	0	EUR	46,9300	229.957,00	0,64
DE0005557508	Deutsche Telekom AG ²⁾	STK	14.300	14.500	14.500	EUR	24,8200	354.926,00	0,99
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	8.000	0	0	EUR	63,4000	507.200,00	1,42
FR0010208488	Engie S.A.	STK	18.000	18.000	0	EUR	27,4000	493.200,00	1,38
FR0000052292	Hermes International S.C.A. ²⁾	STK	200	200	0	EUR	1.615,5000	323.100,00	0,90
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	27.179	367	0	EUR	21,8200	593.045,78	1,66
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.000	0	0	EUR	387,0500	387.050,00	1,08
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	700	0	0	EUR	485,3000	339.710,00	0,95
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.411	0	0	EUR	278,1000	392.399,10	1,10
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.598	0	0	EUR	269,2000	430.181,60	1,20
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	6.000	0	3.300	EUR	76,7600	460.560,00	1,29
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	12.204	0	0	EUR	36,0900	440.442,36	1,23
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.400	1.400	2.500	USD	353,6500	433.451,52	1,21
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	880	0	0	USD	694,6400	535.157,10	1,50
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	2.600	5.200	7.800	USD	43,4800	98.969,58	0,28
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	5.900	0	0	USD	117,7000	607.949,22	1,70
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	6.700	0	0	USD	82,6500	484.793,17	1,36
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	600	0	0	USD	1.020,2100	535.894,94	1,50
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.900	0	0	USD	329,3900	547.901,95	1,53
IE00059YS762	Linde plc	STK	1.100	500	0	USD	511,0600	492.156,71	1,38
US5801351017	McDonald's Corp. ²⁾	STK	2.900	1.500	0	USD	267,1800	678.329,61	1,90
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.000	1.000	1.200	USD	368,5700	322.670,17	0,90
US7010941042	Parker-Hannifin	STK	634	0	0	USD	963,7900	534.946,69	1,50
US7427181091	Procter & Gamble	STK	1.600	1.600	3.000	USD	148,4500	207.940,47	0,58
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	1.400	0	0	USD	455,1000	557.793,83	1,56
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	3.500	0	0	USD	151,2300	463.388,05	1,30
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	1.784	0	1.600	USD	223,3700	348.865,91	0,98
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		13.481.829,15	37,69
XS2397077426	0.1250% Commonwealth Bank of Australia EO-MT Cov. Bds 21/29	EUR	860	0	0	%	91,5290	787.149,40	2,20
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR	800	0	0	%	93,9835	751.868,00	2,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-MTN 2022(27)		EUR	250	0	0	%	98,9020	247.255,00	0,69
PTOTEXOE0024	1.9500% Portugal, Republik EO-Obr. 19/29		EUR	800	0	0	%	98,2040	785.632,00	2,20
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	800	0	0	%	97,0940	776.752,00	2,17
XS1882544973	2.0000% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		EUR	400	0	0	%	97,8970	391.588,00	1,09
XS3151775023	2.5210% Caterpillar Fin.Services Corp. EO-MTN 2025(28)		EUR	400	0	0	%	99,2170	396.868,00	1,11
AT0000A3NY15	2.8000% Österreich, Republik EO-MTN 2025(32)		EUR	400	400	0	%	99,6715	398.686,00	1,11
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN. v.22(29)		EUR	400	0	0	%	100,5990	402.396,00	1,12
FI4000571104	3.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34)		EUR	400	400	0	%	99,6460	398.584,00	1,11
FR001400IJT3	3.2500% Schneider Electric SE EO-MTN 23/28		EUR	500	0	0	%	100,6520	503.260,00	1,41
XS3368929611	3.3750% Airbus SE EO-MTN2026(26/33)		EUR	400	400	0	%	99,7625	399.050,00	1,12
IT0005024234	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30		EUR	800	0	0	%	102,3070	818.456,00	2,29
FR001400IIR9	3.7500% La Poste EO-MTN 23/30		EUR	400	0	0	%	102,0470	408.188,00	1,14
XS2655865546	3.8500% Toyota Motor Credit Corp. EO-MTN 23/30		EUR	400	0	0	%	102,2305	408.922,00	1,14
XS2637963146	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	400	0	0	%	100,6220	402.488,00	1,13
XS2722876609	3.8750% Lettland, Republik EO-MTN 23/29		EUR	800	0	0	%	102,8780	823.024,00	2,30
XS2586944659	3.8750% Polen, Republik EO-MTN 23/33		EUR	800	0	0	%	103,7950	830.360,00	2,32
XS2672452237	4.0000% Continental AG MTN v. 23(27/27)		EUR	400	0	0	%	100,6850	402.740,00	1,13
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO-MTN 22/28		EUR	800	0	0	%	102,4235	819.388,00	2,29
XS2595418596	4.2500% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)		EUR	400	0	0	%	104,4855	417.942,00	1,17
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	400	0	0	%	101,4025	405.610,00	1,13
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-MTN 23/33		EUR	400	0	0	%	103,8910	415.564,00	1,16
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-MTN 23/31		EUR	400	0	0	%	103,9120	415.648,00	1,16
XS2694872594	4.6250% Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	400	0	0	%	103,5305	414.122,00	1,16
XS0513509959	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-MTN 10/30		EUR	250	0	0	%	104,1155	260.288,75	0,73

Zertifikate							EUR	479.584,26	1,34
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	2.600	2.600	16.000	EUR	113,2300	294.398,00	0,82
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	STK	3.700	0	0	USD	57,1700	185.186,26	0,52

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.856.060,34	7,98
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.856.060,34	7,98
XS2262263622	0.0100% Ontario, Provinz EO-MTN 20/30	EUR	900	0	0	%	88,3448	795.103,34	2,22	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1752475720	1.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27		EUR	850	0	0	%	97,5660	829.311,00	2,32
XS3372845746	3.4500% Alphabet Inc. EO-Notes 2026(26/32)		EUR	400	400	0	%	100,8430	403.372,00	1,13
XS2623221228	3.8750% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 2023(23/29)		EUR	400	0	0	%	102,0200	408.080,00	1,14
XS2555220941	4.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)		EUR	400	0	0	%	105,0485	420.194,00	1,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR	30.540.815,64	85,38
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-62.048,48	-0,17
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-236.641,78	-0,66
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-236.641,78	-0,66
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-236.641,78	-0,66
Put ABB Ltd. 70,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-5.200			CHF	0,6900	-3.885,43	-0,01
Put Cie Financière Richemont 130,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-2.800			CHF	0,5000	-1.516,05	0,00
Put Novartis 110,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-3.400			CHF	0,9900	-3.645,03	-0,01
Put Roche Holding AG 290,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-1.300			CHF	1,9400	-2.731,06	-0,01
Put DSV A/S 1360,000000000 18.09.2026		XCSE	STK	-2.200			DKK	39,9300	-11.752,84	-0,03
Call Deutsche Telekom 28,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-14.300			EUR	0,4800	-6.864,00	-0,02
Call Hermes International *Paris* 2000,000000000 18.09.2026		XMON	STK	-200			EUR	11,5500	-2.310,00	-0,01
Put Ahold *Amsterdam* 34,000000000 18.09.2026		XAMS	STK	-11.800			EUR	1,0100	-11.918,00	-0,03
Put Air Liquide *Paris* 145,450000000 18.09.2026		XMON	STK	-2.750			EUR	0,5800	-1.595,00	0,00
Put Airbus Group SE *Paris* 160,000000000 18.09.2026		XMON	STK	-2.500			EUR	2,4000	-6.000,00	-0,02
Put Allianz Option 340,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-1.200			EUR	1,2100	-1.452,00	0,00
Put Banco Santander 9,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-44.400			EUR	0,0768	-3.409,92	-0,01
Put Deutsche Post 48,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-8.300			EUR	1,0600	-8.798,00	-0,02
Put DWS Group Option 56,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-7.100			EUR	0,9000	-6.390,00	-0,02
Put ING Groep *amsterdam* 24,830000000 18.09.2026		XAMS	STK	-16.160			EUR	0,6000	-9.696,00	-0,03
Put L'Oréal 340,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-1.200			EUR	4,7782	-5.733,84	-0,02
Put Michelin FP 27,000000000 18.09.2026		XMON	STK	-14.800			EUR	0,1100	-1.628,00	0,00
Put Siemens 220,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-1.800			EUR	2,3200	-4.176,00	-0,01
Put Siemens Energy AG 120,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-3.300			EUR	2,9900	-9.867,00	-0,03
Put TotalEnergies S.E. *Paris* 65,000000000 18.09.2026		XMON	STK	-6.200			EUR	1,6600	-10.292,00	-0,03
Put Vinci *Paris* 120,000000000 18.09.2026		FMTS	STK	-3.300			EUR	2,7200	-8.976,00	-0,03
Put Atlas Copco AB 159,080000000 18.09.2026		XEUR	STK	-100			SEK	2,1300	-19,17	0,00
Put Atlas Copco AB 159,080000000 18.09.2026		XEUR	STK	-26.900			SEK	2,1300	-5.157,36	-0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Call McDonald's 310,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-2.900		USD	0,7150	-1.815,28	-0,01
Put Alphabet A-Share 330,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-1.400		USD	9,5750	-11.735,61	-0,03
Put Apple Inc. 245,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-1.900		USD	2,0350	-3.384,99	-0,01
Put Applied 320,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-1.400		USD	2,3400	-2.868,02	-0,01
Put Canadian Natl Railway Co. 100,000000000 16.10.2026		XNAS	STK	-4.800		USD	0,6500	-2.731,45	-0,01
Put Cisco Systems 72,500000000 17.07.2026		XCBO	STK	-6.500		USD	0,0100	-56,91	0,00
Put Coca Cola Option 72,500000000 16.10.2026		XNAS	STK	-6.500		USD	0,6300	-3.585,03	-0,01
Put CrowdStrike Holdings 330,000000000 17.07.2026		XNAS	STK	-1.400		USD	0,0850	-104,18	0,00
Put CUMMINS INC. 600,000000000 18.09.2026		XCME	STK	-800		USD	19,3000	-13.517,18	-0,04
Put Deere & Co. 520,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-900		USD	6,6500	-5.239,66	-0,01
Put Eaton Corp 340,000000000 17.07.2026		XNYS	STK	-1.400		USD	1,2500	-1.532,06	0,00
Put JP Morgan 280,000000000 17.07.2026		XNAS	STK	-1.700		USD	0,3050	-453,93	0,00
Put Linde *US* 435,000000000 17.07.2026		XNAS	STK	-1.100		USD	2,4000	-2.311,23	-0,01
Put Mastercard 450,000000000 17.07.2026		XCBO	STK	-1.100		USD	0,6000	-577,81	0,00
Put Microsoft 370,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-1.300		USD	23,1750	-26.375,57	-0,07
Put Morgan Stanley 170,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-2.800		USD	1,0250	-2.512,58	-0,01
Put Parker-Hannifin Corp 760,000000000 21.08.2026		XNYS	STK	-600		USD	4,1250	-2.166,78	-0,01
Put Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 300,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-1.600		USD	1,6400	-2.297,22	-0,01
Put The Goldman Sachs Group 880,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-500		USD	10,4250	-4.563,36	-0,01
Put TJX Companies Inc. Option 145,000000000 17.07.2026		XNAS	STK	-3.200		USD	0,9250	-2.591,38	-0,01
Put VISA Inc. 300,000000000 21.08.2026		XNAS	STK	-1.600		USD	1,7850	-2.500,33	-0,01
Put Walmart Inc. 115,000000000 17.07.2026		XNAS	STK	-4.100		USD	2,5900	-9.296,56	-0,03
Put Waste Management Inc. 200,000000000 16.10.2026		XNAS	STK	-2.300		USD	2,4750	-4.983,59	-0,01
Put YUIM Brands 150,000000000 17.07.2026		XNYS	STK	-3.100		USD	0,6000	-1.628,37	0,00

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	174.593,30	0,49
Optionsrechte						EUR	174.593,30	0,49
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	174.593,30	0,49
Put DAX 24000,000000000 18.09.2026	XEUR	Anzahl	20		EUR	460,4000	46.040,00	0,13
Put Nasdaq-100 28000,000000000 18.09.2026	XCBO	Anzahl	1		USD	734,2000	64.276,65	0,18
Put Nasdaq-100 28000,000000000 18.09.2026	XCBO	Anzahl	1		USD	734,2000	64.276,65	0,18

Bankguthaben						EUR	5.153.566,13	14,41
EUR - Guthaben bei:						EUR	3.421.110,34	9,56
Bank: UniCredit Bank GmbH	EUR		0,20				0,20	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR		3.421.110,14				3.421.110,14	9,56

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	30.038,69	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	124.195,55				16.616,01	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	12,34				1,09	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	149.110,50				13.421,59	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.702.417,10	4,76
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	434.172,21				470.163,20	1,31
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.863,13				5.639,39	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.401.100,42				1.226.614,51	3,43
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	184.620,53	0,52
Dividendenansprüche			EUR	5.375,72				5.375,72	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	596,22				596,22	0,00
Zinsansprüche			EUR	178.648,59				178.648,59	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-45.128,62	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-45.128,62				-45.128,62	-0,13
Fondsvermögen							EUR	35.771.825,20	100,00
Anteilwert CA Familienstrategie A							EUR	109,61	
Anteilwert CA Familienstrategie B							EUR	105,43	
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A							STK	229.915,000	
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B							STK	100.253,000	

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: 1.356.355,61 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 30.06.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

FMTS	MTS FRANCE SAS
XAMS	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XCSE	Nasdaq Copenhagen (OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S)
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMON	Paris Euronext Paris MONEP
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	5.300
FR0000125338	Capgemini SE	STK	3.600	3.600
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	2.400	2.400
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A	STK	0	1.200
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	2.000
CA29250N1050	Enbridge	STK	0	12.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.400	2.900
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	0	200
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	5.000	5.000
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	2.800	2.800
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	5.100	5.100
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	2.300	2.300
DE0007164600	SAP SE	STK	2.000	2.000
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK	0	800
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	3.508	7.100
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	1.700
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2100788780	0.4500% General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	EUR	0	400
XS2904554990	3.3750% Heidelberg Materials AG EO-MTN 24/31	EUR	0	400
XS2178833773	3.8750% Stellantis N.V. EO-MTN 20/26	EUR	0	400
FR001400FDB0	4.2500% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 23/32	EUR	0	400
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	26.812	26.812
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port. o.N.	STK	367	367
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	EUR	0	400
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT	31.500	31.500

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			37.244
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.076
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			160
Air Liquide				
Airbus Group SE				
Alphabet Inc. Cl. A				
Boston Scientific Corp.				
Capgemini SE				
Cie Financière Richemont AG				
Deutsche Telekom AG				
Microsoft Corp.				
Netflix Inc.				
Palo Alto Networks Inc.				
Publicis Groupe				
Salesforce Inc.				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.				
Waste Management Inc.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			713
Airbus Group SE				
Allianz SE				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amazon.com Inc.				
Amgen Inc.				
Applied Materials Inc.				
ASML Holding N.V.				
Atlas Copco AB A				
BASF SE				
Boston Scientific Corp.				
Capgemini SE				
Cie Financière Richemont AG				
Coca-Cola Co.				
CrowdStrike Holdings Inc Cl.A				
Daimler Truck Holding AG				
Deere				

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
Deutsche Post AG				
Deutsche Telekom AG				
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.				
Eaton Corporation PLC				
Enbridge				
EssilorLuxottica S.A.				
Goldman Sachs Group Inc.				
Hermes International S.C.A.				
Infineon Technologies AG				
JPMorgan Chase & Co.				
L'Oréal S.A.				
Linde plc				
McDonald's Corp.				
Microsoft Corp.				
Morgan Stanley				
MTU Aero Engines				
Netflix Inc.				
Novartis AG				
Palo Alto Networks Inc.				
Parker-Hannifin				
Prysmian S.p.A.				
Publicis Groupe				
Salesforce Inc.				
SAP SE				
Schneider Electric SE				
Siemens AG				
Siemens Energy AG				
Taiwan Semiconduct.Manufact.				
The				
TJX Companies Inc.				
TotalEnergies SE				
UniCredit S.p.A.				
VINCI S.A.				
VISA Inc. Class A				
Waste Management Inc.)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			482
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			11
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,38

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,17

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	109,61
Anteilwert CA Familienstrategie B	EUR	105,43
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A	STK	229.915,000
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B	STK	100.253,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	CA Familienstrategie A	CA Familienstrategie B
ISIN	DE000A2JQJB0	DE000A2QAYB8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	10.01.2019	01.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,800 % p.a.	1,500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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 Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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
 - 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST