

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CA Familienstrategie

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18

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 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,95 % in der Anteilklasse B sowie von + 1,35 % in der Anteilklasse A.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	35.855.536,83	100,12
1. Aktien	9.899.960,69	27,65
2. Anleihen	19.147.881,22	53,47
3. Zertifikate	1.437.520,00	4,01
4. Derivate	135.160,51	0,38
5. Bankguthaben	4.995.780,54	13,95
6. Sonstige Vermögensgegenstände	239.233,87	0,67
II. Verbindlichkeiten	-44.760,55	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.760,55	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 35.810.776,28	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	27.209.795,71	75,98
Aktien								EUR	9.899.960,69	27,65
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		600	200	0	CHF	555,2000	355.517,61	0,99
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK		9.816	9.816	0	EUR	35,3800	347.290,08	0,97
FR0000120073	Air Liquide	STK		1.650	1.650	0	EUR	176,5800	291.357,00	0,81
NL0000235190	Airbus Group SE	STK		778	778	0	EUR	178,2000	138.639,60	0,39
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		1.200	1.200	0	EUR	277,4000	332.880,00	0,93
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		10.113	0	1.887	EUR	31,1300	314.817,69	0,88
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK		4.203	4.203	0	EUR	50,4000	211.831,20	0,59
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		1.500	0	0	EUR	234,3000	351.450,00	0,98
ES0144580Y14	Iberdrola	STK		26.142	5.555	1	EUR	16,3250	426.768,15	1,19
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		456	456	0	EUR	355,1500	161.948,40	0,45
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		600	100	0	EUR	550,0000	330.000,00	0,92
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		160	285	125	EUR	1.751,0000	280.160,00	0,78
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		4.200	4.200	0	EUR	82,4900	346.458,00	0,97
DE0007164600	SAP SE	STK		1.300	0	0	EUR	258,0000	335.400,00	0,94
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		1.411	500	0	EUR	230,0000	324.530,00	0,91
DE0007236101	Siemens AG	STK		1.598	535	0	EUR	222,7500	355.954,50	0,99
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		5.000	0	5.000	EUR	30,5800	152.900,00	0,43
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK		900	900	0	USD	385,8300	296.336,41	0,83
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		2.000	700	0	USD	178,5300	304.710,70	0,85
US1011371077	Boston Scientific	STK		2.730	530	0	USD	106,5300	248.188,17	0,69
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		6.700	6.700	2.200	USD	70,3300	402.125,79	1,12
CA29250N1050	Enbridge	STK		6.600	6.600	0	USD	44,7800	252.217,10	0,70
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		399	0	0	USD	690,8100	235.222,04	0,66
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		1.900	942	0	USD	287,1100	465.530,81	1,30
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		800	300	0	USD	495,9400	338.583,38	0,95
US7010941042	Parker-Hannifin	STK		634	230	196	USD	700,5400	379.025,74	1,06
US7427181091	Procter & Gamble	STK		1.940	840	0	USD	159,8600	264.659,84	0,74
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	STK		425	425	0	USD	772,6000	280.214,20	0,78
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		2.000	2.970	970	USD	228,5700	390.117,77	1,09
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		3.500	3.500	0	USD	123,3800	368.518,52	1,03
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK		1.025	425	0	USD	348,6100	304.937,06	0,85
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK		1.600	600	0	USD	228,2600	311.670,93	0,87
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	15.872.315,02	44,32
XS2397077426	0.1250% Commonwealth Bank of Australia EO-MT Cov. Bds 21/29	EUR		860	0	0	%	90,1860	775.599,28	2,17
XS2100788780	0.4500% General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	EUR		400	0	0	%	99,0910	396.364,00	1,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-MTN 22/27		EUR	250	0	0	%	98,8405	247.101,25	0,69	
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	800	800	0	%	97,3943	779.154,00	2,18	
XS1882544973	2.0000% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		EUR	400	0	0	%	98,0418	392.167,34	1,10	
DE000A30VUG3	2.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)		EUR	250	0	0	%	100,2590	250.647,50	0,70	
BE0000333428	3.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73		EUR	800	800	0	%	99,9628	799.702,66	2,23	
FR001400IJT3	3.2500% Schneider Electric SE EO-MTN 23/28		EUR	500	0	0	%	102,1622	510.810,96	1,43	
XS2904554990	3.3750% Heidelberg Materials AG EO-MTN 24/31		EUR	400	0	0	%	101,8060	407.223,93	1,14	
IT0005024234	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30		EUR	800	800	0	%	104,3314	834.651,02	2,33	
XS2584685031	3.6250% RWE AG MTN v.23(28/29)		EUR	400	0	0	%	103,5340	414.136,00	1,16	
FR001400IIR9	3.7500% La Poste EO-MTN 23/30		EUR	400	0	0	%	103,5090	414.036,00	1,16	
XS2655865546	3.8500% Toyota Motor Credit Corp. EO-MTN 23/30		EUR	400	0	0	%	103,9060	415.624,00	1,16	
XS2637963146	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	400	0	0	%	102,3309	409.323,56	1,14	
FR001400HCR4	3.8750% Crédit Agricole S.A. EO-Pref. MTN 23/31		EUR	400	0	0	%	104,3651	417.460,47	1,17	
XS2722876609	3.8750% Lettland, Republik EO-MTN 23/29		EUR	800	0	0	%	104,6820	837.456,00	2,34	
XS2586944659	3.8750% Polen, Republik EO-MTN 23/33		EUR	800	0	0	%	104,9170	839.336,00	2,34	
XS2178833773	3.8750% Stellantis N.V. EO-MTN 20/26		EUR	400	0	0	%	100,4270	401.708,00	1,12	
XS2672452237	4.0000% Continental AG MTN v. 23(27/27)		EUR	400	0	0	%	102,5490	410.195,86	1,15	
FR001400I4X9	4.1250% BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023(33)		EUR	400	0	0	%	106,6015	426.405,90	1,19	
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO-MTN 22/28		EUR	800	0	0	%	104,9895	839.916,00	2,35	
XS2595418596	4.2500% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)		EUR	400	0	0	%	106,1461	424.584,36	1,19	
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	400	0	0	%	103,5906	414.362,56	1,16	
FR001400FDB0	4.2500% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 23/32		EUR	400	0	0	%	104,7347	418.938,75	1,17	
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-MTN 23/33		EUR	400	0	0	%	104,6335	418.534,13	1,17	
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-MTN 23/31		EUR	400	0	0	%	105,4161	421.664,26	1,18	
FR001400DZO1	4.2500% Société Générale S.A. EO-Pref.MTN 22/32		EUR	400	0	0	%	107,0430	428.171,94	1,20	
SK4120007543	4.3500% Slowakei EO-Anl. 10/25		EUR	800	0	0	%	100,6375	805.100,00	2,25	
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	400	0	0	%	105,8606	423.442,24	1,18	
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		EUR	200	0	0	%	105,5970	211.194,05	0,59	
XS2694872594	4.6250% Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	400	0	0	%	105,4495	421.798,00	1,18	
XS0513509959	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-MTN 10/30		EUR	250	0	0	%	106,2020	265.505,00	0,74	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Zertifikate							EUR	1.437.520,00	4,01	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	16.000	0	31.105	EUR	89,8450	1.437.520,00	4,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.434.477,04	6,80	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.434.477,04	6,80	
XS2262263622	0.0100% Ontario, Provinz EO-MTN 20/30		EUR	900	0	0	%	86,6680	780.012,00	2,18
XS1752475720	1.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27		EUR	850	0	0	%	97,0767	825.152,32	2,30
XS2631416950	3.5000% ASML Holding N.V. EO-Notes 23/25		EUR	400	0	0	%	100,4340	401.736,00	1,12
XS2555220941	4.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)		EUR	400	0	0	%	106,8942	427.576,72	1,19
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	841.089,16	2,35	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	841.089,16	2,35	
XS2623221228	3.8750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	400	0	0	%	103,7093	414.837,16	1,16
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	400	0	0	%	106,5630	426.252,00	1,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	30.485.361,91	85,13	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	135.160,51	0,38	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-176.549,31	-0,49	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-176.549,31	-0,49	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-176.549,31	-0,49	
Put ABB Ltd. 42,0000000000 19.09.2025		XEUR	STK	-9.000	0	-9.000	CHF	0,4800	-4.610,46	-0,01
Put Cie Financière Richemont 130,0000000000 19.09.2025		XEUR	STK	-2.900	0	-2.900	CHF	2,5400	-7.861,26	-0,02
Put Air Liquide *Eurex* 170,0000000000 19.09.2025		XEUR	STK	-2.400	0	-2.400	EUR	3,3500	-8.040,00	-0,02
Put Airbus Group SE *Paris* 138,9600000000 19.09.2025		XMON	STK	-2.929	0	-2.929	EUR	0,8200	-2.401,78	-0,01
Put BNP Paribas S.A. *Paris* *Amerikanisch* 68,0000000000 19.09.2025		XMON	STK	-5.900	0	-5.900	EUR	0,9000	-5.310,00	-0,01
Put EssilorLuxottica S.A. MONEP 220,0000000000 19.09.2025		XMON	STK	-1.800	0	-1.800	EUR	5,5900	-10.062,00	-0,03
Put L'Oréal *Paris* 340,0000000000 19.09.2025		XPAR	STK	-1.200	0	-1.200	EUR	9,6200	-11.544,00	-0,03
Put Michelin FP 29,0000000000 19.09.2025		XMON	STK	-13.800	0	-13.800	EUR	0,4600	-6.348,00	-0,02
Put SAP 230,0000000000 19.09.2025		XEUR	STK	-1.800	0	-1.800	EUR	3,6400	-6.552,00	-0,02
Put Schneider Electric *Paris* 180,0000000000 19.09.2025		XMON	STK	-1.700	0	-1.700	EUR	1,1900	-2.023,00	-0,01
Put Siemens 200,0000000000 19.09.2025		XEUR	STK	-2.000	0	-2.000	EUR	3,5300	-7.060,00	-0,02
Put TotalEnergies S.E. *Paris* 45,0000000000 19.09.2025		XMON	STK	-6.700	0	-6.700	EUR	0,2600	-1.742,00	0,00
Put Vinci *Paris* 115,0000000000 19.09.2025		FMTS	STK	-3.500	0	-3.500	EUR	1,6800	-5.880,00	-0,02
Put Alphabet A-Share 155,0000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-3.000	0	-3.000	USD	3,3500	-8.576,55	-0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Put Amazon.Com 190,000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-2.500	0	-2.500	USD	3,6500	-7.787,17	-0,02
Put Amgen 290,000000000 18.07.2025		XNAS	STK	-800	0	-800	USD	14,1250	-9.643,28	-0,03
Put Boston Scientific Corp. 92,500000000 19.09.2025		XNAS	STK	-5.000	0	-5.000	USD	0,9750	-4.160,27	-0,01
Put Canadian Natl Railway Co. 90,000000000 18.07.2025		XNAS	STK	-2.500	0	-2.500	USD	0,0865	-184,44	0,00
Put Deere & Co. 460,000000000 19.09.2025		XCBO	STK	-1.000	0	-1.000	USD	8,3250	-7.104,45	-0,02
Put Eaton Corp 280,000000000 19.09.2025		XNYS	STK	-1.600	0	-1.600	USD	2,0250	-2.764,98	-0,01
Put JP Morgan 225,000000000 15.08.2025		XNAS	STK	-1.500	0	-1.500	USD	0,5900	-755,25	0,00
Put Linde *US* 420,000000000 18.07.2025		XNAS	STK	-800	0	-800	USD	0,5750	-392,56	0,00
Put McDonald's 270,000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-1.700	0	-1.700	USD	4,7500	-6.891,11	-0,02
Put Microsoft 415,000000000 15.08.2025		XNAS	STK	-1.100	0	-1.100	USD	1,3750	-1.290,75	0,00
Put Netflix Inc. Option 1040,000000000 15.08.2025		XNAS	STK	-400	0	-400	USD	5,9000	-2.014,00	-0,01
Put Palo Alto Networks Inc. 170,000000000 15.08.2025		XNAS	STK	-2.600	0	-2.600	USD	0,9800	-2.174,43	-0,01
Put Parker-Hannifin Corp 600,000000000 19.09.2025		XNYS	STK	-700	0	-700	USD	6,7500	-4.032,26	-0,01
Put SPOTIFY TECH. 560,000000000 19.09.2025		XNAS	STK	-800	0	-800	USD	7,8750	-5.376,34	-0,02
Put Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 190,000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-1.400	0	-1.400	USD	4,9250	-5.884,11	-0,02
Put Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 190,000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-1.100	0	-1.100	USD	4,9250	-4.623,23	-0,01
Put The Goldman Sachs Group 610,000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-200	0	-200	USD	14,8500	-2.534,56	-0,01
Put The Goldman Sachs Group 610,000000000 17.10.2025		XNAS	STK	-600	0	-600	USD	14,8500	-7.603,69	-0,02
Put TJX Companies Inc. Option 115,000000000 18.07.2025		XNAS	STK	-3.000	0	-3.000	USD	0,2450	-627,24	0,00
Put VISA Inc. 330,000000000 15.08.2025		XNAS	STK	-1.400	0	-1.400	USD	5,4250	-6.481,48	-0,02
Put Waste Management Inc. 220,000000000 19.09.2025		XNAS	STK	-1.600	0	-1.600	USD	4,5500	-6.212,66	-0,02

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	252.216,73	0,70	
Optionsrechte							EUR	252.216,73	0,70	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	252.216,73	0,70	
Put DAX 21500,000000000 15.08.2025		XEUR	Anzahl	-9	0	9	EUR	81,9000	-3.685,50	-0,01
Put DAX 22500,000000000 18.07.2025		XEUR	Anzahl	-10	0	10	EUR	49,3000	-2.465,00	-0,01
Put DAX 23000,000000000 19.12.2025		XEUR	Anzahl	45	45	0	EUR	639,0000	143.775,00	0,40
Put ESTX 50 4600,000000000 18.07.2025		XEUR	Anzahl	-22	0	22	EUR	2,6000	-572,00	0,00
Put ESTX 50 4900,000000000 15.08.2025		XEUR	Anzahl	-20	0	20	EUR	24,9000	-4.980,00	-0,01
Put S&P 500 4700,000000000 18.07.2025		XCBO	Anzahl	-2	0	2	USD	0,8750	-149,34	0,00
Put S&P 500 5500,000000000 18.07.2025		XCBO	Anzahl	-2	0	2	USD	3,8000	-648,57	0,00
Put S&P 500 5550,000000000 15.08.2025		XCBO	Anzahl	-2	0	2	USD	20,0000	-3.413,55	-0,01
Put S&P 500 6000,000000000 19.12.2025		XCME	Anzahl	8	8	0	USD	182,1500	124.355,69	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	59.493,09	0,17
Währungsterminkontrakte							EUR	59.493,09	0,17
	FUTURES EUR/USD 09/25	XCME	USD	4.500.000				62.826,42	0,18
	FUTURES EUR/USD 09/25	XCME	USD	1.500.000				-3.333,33	-0,01
Bankguthaben							EUR	4.995.780,54	13,95
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.926.594,34	10,96
	Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR	0,20				0,20	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	3.926.594,14				3.926.594,14	10,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	214.296,13	0,60
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	7.851,35				1.052,47	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	12,34				1,04	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	2.370.916,77				213.242,62	0,60
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	854.890,07	2,39
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	86.784,24				92.619,25	0,26
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	4.637,98				5.428,03	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	886.868,38				756.842,79	2,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	239.233,87	0,67
			EUR					5.124,30	0,01
			EUR	233.513,35				233.513,35	0,65
			EUR					596,22	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.760,55	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-44.760,55				-44.760,55	-0,12
Fondsvermögen							EUR	35.810.776,28	100,00
Anteilwert CA Familienstrategie A							EUR	106,08	
Anteilwert CA Familienstrategie B							EUR	102,83	
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A							STK	0,239	
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B							STK	0,010	

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

²⁾ 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 30.06.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

FMTS	MTS FRANCE SAS
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMON	Paris Euronext Paris MONEP
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
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				
ES0105046009	AENA S.A. Acciones Port. EO 10	STK	1.030	1.030
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	800
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	1.000
US0311621009	Amgen Inc.	STK	1.500	1.500
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	700
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	STK	0	2.800
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	4.900	4.900
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.627	1.627
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	0	440
US09290D1019	BlackRock Funding Inc.	STK	0	200
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	26	26
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	1.100	1.100
FR0006174348	Bureau Veritas	STK	7.820	7.820
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	4.400	4.400
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	STK	100	100
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	0	5.000
US1729081059	Cintas Corp.	STK	0	800
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	1.700
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	0	300
US2358511028	Danaher	STK	0	900
US2473617023	Delta Air Lines	STK	6.780	6.780
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	12.257	12.257
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	659	659
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	0	431
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	100	100
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	0	350
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	STK	0	1.078
FR0010307819	Legrand	STK	2.085	2.085
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	2.200	2.200
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	0	300
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	0	400
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.009	2.009
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	225	225
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	2.649
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	3.600
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	1.700	3.700

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
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.	STK	0	140
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	3.100	4.100
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	0	2.700
US74762E1029	Quanta Services	STK	0	418
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	0	250
US8574771031	State Street	STK	100	100
SE0014960373	Sweco AB B	STK	12.950	12.950
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	180	633
CH0244767585	UBS Group AG	STK	7.400	7.400
ES0184262212	Viscofan	STK	3.560	3.560
US9311421039	Walmart Inc.	STK	0	2.500
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	900
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0936339208	2.2500% Agence Française Développement EO-MTN 13/25	EUR	0	400
XS2676883114	4.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	EUR	0	400
XS2538440780	5.0000% Rumänien EO-MTN 22/26	EUR	0	800
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	1.500
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	20.588	20.588
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	EUR	0	400
XS2767246908	4.4450% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	EUR	0	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	355	355
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B3ZW0K18	iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	ANT	0	33.800
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	4.640	4.640
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N.	ANT	10.540	10.540

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			31.950
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			12
Bank of America Corp.				
Broadcom Inc				
Cameco Corp.				
NVIDIA Corp.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			490
ABB Ltd.				
Accenture PLC				
adidas AG				
Adobe Systems Inc.				
Air Liquide				
Alaska Air Group				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amazon.com Inc.				
American Express				
Amgen Inc.				
Apple Inc.				
Bank of America Corp.				
Bayer AG				
Blackstone Group Inc.				
Boston Scientific				
Broadcom Inc				
Cadence Design Systems Inc.				
Cameco Corp.				
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)				
Caterpillar				
Cie Financière Richemont AG				
Cie Génle Éts Michelin SCpA				
Cisco Systems Inc.				
Compagnie de Saint-Gobain S.A.				
Deere				
Delta Air Lines				
Deutsche Post AG				
Eaton Corporation				
Eli Lilly and Company				
EssilorLuxottica S.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
Expedia Inc.				
Exxon Mobil				
Fortinet Inc.				
GE Aerospace Registered Shares DL -,06				
Goldman Sachs Group Inc.				
Hermes International S.C.A.				
Home Depot				
Intl Business Machines Corp.				
Intuitive Surgical Inc.				
L'Oréal S.A.				
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.				
Logitech International S.A.				
Marvell Technology Inc.				
McDonald's Corp.				
Mercedes-Benz Group AG				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
Micron Technology Inc.				
Microsoft Corp.				
Münchener Rückversicherung AG				
NASDAQ OMX Group Inc.				
Netflix Inc.				
NVIDIA Corp.				
Palo Alto Networks Inc.				
Parker-Hannifin				
Quanta Services				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.				
Salesforce Inc.				
SAP SE				
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001				
Siemens AG				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1				
State Street				
Synopsys Inc.				
T-Mobile US Inc.				
Taiwan Semiconduct.Manufact.				
The				
The Reg. Shares Cl.A DL -,00001				
TJX Companies Inc.				
UBS Group AG				
Viking Holdings Ltd. Registered Shares o.N.				
VINCI S.A.				
VISA Inc. Class A				
Walmart Inc.				
Wells Fargo				
Williams Cos.Inc.				
Wolters Kluwer N.V.)				

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
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.235
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			38
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,13

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,38

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	106,08
Anteilwert CA Familienstrategie B	EUR	102,83
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A	STK	0,239
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B	STK	0,010

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

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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision 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 %
IE00B3ZW0K18	iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,20
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C ¹⁾	0,01
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N. ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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