

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CvR Vermögensstrategie dynamisch

31. Mai 2025



CARL VON ROHRER
Vermögensverwaltungs GmbH&Co.KG

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

CvR Vermögensstrategie dynamisch

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,36% in der Anteilklasse I sowie von -0,59% in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	29.676.594,82	100,15
1. Aktien	16.944.721,93	57,18
2. Anleihen	3.878.956,26	13,09
3. Zertifikate	745.688,99	2,52
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	490.195,03	1,65
5. Investmentanteile	2.219.725,36	7,49
6. Bankguthaben	5.361.787,94	18,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände	35.519,31	0,12
II. Verbindlichkeiten	-44.477,34	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.477,34	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 29.632.117,48	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	20.169.530,37	68,07
Aktien								EUR	16.944.721,93	57,18
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.		STK	12.000	12.000	0	CAD	71,6000	548.273,88	1,85
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	230	255	25	CAD	4.896,5800	718.660,84	2,43
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.200	3.200	0	CHF	92,7300	317.110,34	1,07
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	10.200	7.700	0	DKK	453,6500	620.326,17	2,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	12.850	12.850	0	EUR	36,8900	474.036,50	1,60
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.215	540	1.025	EUR	347,7000	422.455,50	1,43
NL0006237562	Arcadis		STK	13.000	13.000	0	EUR	45,6600	593.580,00	2,00
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	17.350	17.350	0	EUR	33,2700	577.234,50	1,95
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.370	0	630	EUR	283,7000	388.669,00	1,31
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	8.000	10.000	2.000	EUR	39,0200	312.160,00	1,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	1.000	0	EUR	33,0700	330.700,00	1,12
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	10.700	17.700	7.000	EUR	56,9400	609.258,00	2,06
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	1.100	1.100	0	EUR	421,1000	463.210,00	1,56
DE0006219934	Jungheinrich		STK	12.000	7.000	3.000	EUR	35,4800	425.760,00	1,44
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	860	310	0	EUR	481,2500	413.875,00	1,40
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	3.150	3.150	0	EUR	222,4000	700.560,00	2,36
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.720	2.720	0	EUR	212,6000	578.272,00	1,95
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	9.000	5.000	0	GBP	43,0000	459.701,85	1,55
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	17.900	17.900	0	SEK	281,8500	464.756,25	1,57
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001		STK	3.560	1.060	0	USD	171,8600	539.049,87	1,82
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.920	1.420	0	USD	205,7000	710.435,24	2,40
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	2.500	2.500	0	USD	297,0000	654.185,02	2,21
US2441991054	Deere		STK	485	785	300	USD	503,4500	215.130,62	0,73
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.300	6.300	0	USD	82,1500	455.986,78	1,54
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	1.925	1.925	0	USD	264,3700	448.380,84	1,51
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	950	950	0	USD	577,7800	483.604,41	1,63
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	243	280	37	USD	2.545,4900	544.981,56	1,84
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	900	200	0	USD	645,0500	511.493,39	1,73
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.015	730	215	USD	458,6800	814.308,55	2,75
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	9.000	9.000	0	USD	68,9900	547.057,27	1,85
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	900	4.000	3.100	USD	177,8700	141.042,29	0,48
US7427181091	Procter & Gamble		STK	2.000	2.000	0	USD	168,5600	297.022,03	1,00
US78409V1044	S&P Global		STK	1.200	1.200	0	USD	514,1000	543.541,85	1,83
US8936411003	TransDigm Group Inc.		STK	140	240	100	USD	1.460,6800	180.171,98	0,61
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	5.140	6.790	1.650	USD	97,1000	439.730,40	1,48

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.988.924,42	6,71
AU0000095457	0.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)		AUD	400	0	0	%	98,4035	223.428,51	0,75
DE0001102465	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029)		EUR	300	0	0	%	94,0820	282.246,05	0,95
XS2082333787	0.3000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)		EUR	400	0	0	%	97,1440	388.576,04	1,31
XS1520907814	2.1250% AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	300	0	0	%	98,4572	295.371,73	1,00
XS1128224703	2.1250% Airbus Group Finance B.V. EO-MTN 14/29		EUR	300	0	0	%	98,5167	295.550,13	1,00
BE6265142099	2.7000% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		EUR	300	0	0	%	100,3950	301.185,00	1,02
XS2575555938	3.2500% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	101,2835	202.566,96	0,68
Zertifikate								EUR	745.688,99	2,52
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	2.650	0	2.350	USD	319,3800	745.688,99	2,52
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	490.195,03	1,65
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.650	1.650	2.000	CHF	278,0000	490.195,03	1,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	395.979,34	1,34
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	395.979,34	1,34
XS1237271421	1.8750% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(27)		EUR	400	0	0	%	98,9948	395.979,34	1,34
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	1.494.052,50	5,04
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.494.052,50	5,04
US91282CCP41	0.6250% United States of America DL-Notes 2021(26)		USD	200	0	0	%	96,0234	169.204,30	0,57
CA135087F825	1.0000% Canada CD-Bonds 2016(27)		CAD	400	0	0	%	96,9330	247.420,08	0,83
XS1240751229	2.1250% Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)		EUR	300	0	0	%	97,1508	291.452,54	0,98
XS0934539726	2.6250% Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)		EUR	300	0	0	%	100,6046	301.813,79	1,02
XS2634593938	3.3750% Linde plc EO-Notes 2023(23/29)		EUR	300	0	0	%	102,8061	308.418,40	1,04
US91282CHR51	4.0000% United States of America DL-Notes 2023(30)		USD	200	0	0	%	99,7344	175.743,39	0,59
Investmentanteile								EUR	2.219.725,36	7,49
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	2.219.725,36	7,49
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF		ANT	5.870	5.870	0	EUR	20,1150	118.075,05	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU0908500753	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN		ANT	1.960	1.960	0	EUR	261,6100	512.755,60	1,73
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	1.230	1.230	0	EUR	520,0800	639.698,40	2,16
IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN		ANT	51.000	51.000	0	EUR	14,5495	742.024,50	2,50
IE00BF4G7076	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN		ANT	4.000	4.000	0	USD	58,7850	207.171,81	0,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR		24.279.287,57	81,94
Bankguthaben							EUR		5.361.787,94	18,09
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.113.509,79	3,76
Bank: National-Bank AG			EUR	140.000,00				140.000,00	0,47	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	973.509,79				973.509,79	3,29	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		96.652,39	0,33
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	1.040.296,56				90.468,83	0,31	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	67.125,00				6.183,56	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		4.151.625,76	14,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	3.430,71				1.947,39	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	127.747,40				81.518,35	0,28	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	681.469,35				728.260,06	2,46	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	435.413,36				517.210,14	1,75	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	876.595,04				98.513,75	0,33	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	209.495.349,00				1.278.151,06	4,31	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.640.015,92				1.444.947,95	4,88	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	21.762,76				1.077,06	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		35.519,31	0,12
Dividendenansprüche			EUR	3.169,46				3.169,46	0,01	
Zinsansprüche			EUR	32.349,85				32.349,85	0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-44.477,34	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-44.477,34				-44.477,34	-0,15	
Fondsvermögen							EUR		29.632.117,48	100,00
Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch I							EUR		113,10	
Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch R							EUR		111,50	
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch I							STK		94.250,000	
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch R							STK		170.151,000	

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 30.05.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,761700	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,841850	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459350	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,898200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,905000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,567100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,498950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,855400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,205800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,135000	=	1 Euro (EUR)

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				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	700
SE0014781795	Addtech AB	STK	0	15.000
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	600
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.500	2.500
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	0	2.000
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	3.000
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	400
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	0	8.000
DE0005158703	Bechtle AG	STK	5.000	10.000
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	0	1.000
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	0	2.300
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	1.500
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	STK	7.400	7.400
US1598641074	Charles River Labs	STK	0	1.500
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	4.000
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	3.000
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	0	500
JP3481800005	Daikin Industries	STK	0	3.000
GB0002374006	Diageo	STK	0	5.000
US2788651006	Ecolab	STK	0	1.200
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	1.000
US5184391044	Estée Lauder	STK	0	2.500
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	STK	0	4.000
GB0004052071	Halma	STK	0	10.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	1.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	100
JP3837800006	Hoya	STK	0	2.000
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	38.000	38.000
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	1.500
IE0004906560	Kerry Group	STK	0	2.500
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	0	750
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	0	2.500
IE0004927939	Kingspan Group	STK	0	3.500
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	0	700
IE000S9YS762	Linde plc	STK	0	700
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	0	3.000

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
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	1.300
US5926881054	Mettler-Toledo Intl	STK	0	200
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	3.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	STK	0	40.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	3.000
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	0	1.500
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	3.000
US7766961061	Roper Industries	STK	0	500
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	STK	0	1.500
US8175651046	Service Corp. International Registered Shares DL 1	STK	0	5.000
US8243481061	Sherwin-Williams	STK	0	1.000
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	0	5.000
CH0418792922	Sika AG	STK	0	800
DE0007231334	Sixt Vz.	STK	0	6.500
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	1.000
JP3435000009	Sony	STK	0	20.000
DE0007274136	STO	STK	0	1.500
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	800
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	1.780	1.780
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	1.000
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	1.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	2.000
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	0	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102374	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25	EUR	0	300
XS1771838494	1.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	EUR	0	400
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NOK	0	5.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0162551016	Align Technology	STK	0	1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
US9128285M81	3.1250% United States of America DL-Notes 2018(28)	USD	0	200
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	ANT	0	45.000
IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	0	32.000
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT	0	7.000

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	
Fehlanzeige					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,94

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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 CvR Vermögensstrategie dynamisch I	EUR	113,10
Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch R	EUR	111,50
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch I	STK	94.250,000
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch R	STK	170.151,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	CvR Vermögensstrategie dynamisch I	CvR Vermögensstrategie dynamisch R
ISIN	DE000A3E3YE3	DE000A3E3YF0
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.12.2022	01.12.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,9250% p.a.	1,3250% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	500.000	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 für die Anteilklasse CvR Vermögensstrategie dynamisch I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse CvR Vermögensstrategie dynamisch R 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 %
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF ¹⁾	0,50
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,35
IE00BF4G7076	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN ¹⁾	0,00
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. ¹⁾	0,60
LU0908500753	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN ¹⁾	0,07
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,03
IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN ¹⁾	0,05

¹⁾ Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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