

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CvR Vermögensstrategie dynamisch

31. Mai 2023



CARL VON ROHRER
Vermögensverwaltungs GmbH&Co.KG

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.05.2023 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31.05.2023 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 11 |
| Allgemeine Angaben | 13 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

CvR Vermögensstrategie dynamisch

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,36 % in der Klasse I sowie von +1,17 % in der Klasse R. Der Fonds wurde zum 01.12.2022 neu aufgelegt.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 27.259.077,21 | 100,12 |
| 1. Aktien | 16.245.210,55 | 59,67 |
| 2. Anleihen | 4.656.042,29 | 17,10 |
| 3. Zertifikate | 441.461,60 | 1,62 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 816.499,10 | 3,00 |
| 5. Investmentanteile | 688.482,00 | 2,53 |
| 6. Bankguthaben | 4.342.680,35 | 15,95 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 68.701,32 | 0,25 |
| II. Verbindlichkeiten | -32.718,80 | -0,12 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -32.718,80 | -0,12 |
| III. Fondsvermögen | EUR 27.226.358,41 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 19.485.501,64 | 71,57 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 15.970.534,32 | 58,66 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | STK | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 CAD | 155,4300 | 244.914,19 | 0,90 |
| CH0010645932 | Givaudan | STK | 60 | 60 | 60 | 0 CHF | 3.023,0000 | 187.037,90 | 0,69 |
| CH0466642201 | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 | STK | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 CHF | 128,2000 | 171.858,73 | 0,63 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 500 | 500 | 500 | 0 CHF | 566,8000 | 292.240,27 | 1,07 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 CHF | 108,3400 | 335.158,55 | 1,23 |
| CH0418792922 | Sika AG | STK | 800 | 800 | 800 | 0 CHF | 249,3000 | 205.661,25 | 0,76 |
| CH0012549785 | Sonova | STK | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 CHF | 235,6000 | 242.949,21 | 0,89 |
| CH0033361673 | u-blox Holding | STK | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 CHF | 118,6000 | 171.219,39 | 0,63 |
| DK0060448595 | Coloplast AS | STK | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 DKK | 874,8000 | 176.181,53 | 0,65 |
| FR0000031122 | Air France-KLM | STK | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 EUR | 1,6525 | 148.725,00 | 0,55 |
| DE0008404005 | Allianz | STK | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 EUR | 207,3500 | 352.495,00 | 1,29 |
| DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 EUR | 36,8300 | 184.150,00 | 0,68 |
| FR0000120503 | Bouygues | STK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 EUR | 30,1700 | 150.850,00 | 0,55 |
| FR0000125338 | Cap Gemini | STK | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 EUR | 152,4000 | 228.600,00 | 0,84 |
| DE000A0LAUP1 | CropEnergies | STK | 13.000 | 19.500 | 6.500 | 6.500 EUR | 9,7000 | 126.100,00 | 0,46 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 EUR | 20,7700 | 186.930,00 | 0,69 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 EUR | 11,3150 | 169.725,00 | 0,62 |
| NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | STK | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 EUR | 62,7000 | 156.750,00 | 0,58 |
| NL0012059018 | EXOR N.V. | STK | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 EUR | 78,2800 | 156.560,00 | 0,58 |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia SGPS | STK | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 EUR | 10,0000 | 130.000,00 | 0,48 |
| GRS419003009 | Greek Org.of Football Progn. | STK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 EUR | 16,0100 | 160.100,00 | 0,59 |
| FI0009004824 | Kemira Oy | STK | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 EUR | 15,1000 | 135.900,00 | 0,50 |
| IE0004906560 | Kerry Group | STK | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 EUR | 91,8800 | 229.700,00 | 0,84 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | STK | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 EUR | 62,3800 | 218.330,00 | 0,80 |
| FR0000120321 | L'Oréal | STK | 700 | 700 | 700 | 0 EUR | 404,2000 | 282.940,00 | 1,04 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | STK | 350 | 350 | 350 | 0 EUR | 836,0000 | 292.600,00 | 1,07 |
| DE0006599905 | Merck | STK | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 EUR | 164,0500 | 213.265,00 | 0,78 |
| IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N. | STK | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 EUR | 4,5500 | 136.500,00 | 0,50 |
| ES0173516115 | Repsol | STK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 EUR | 12,8650 | 128.650,00 | 0,47 |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | STK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 EUR | 53,4200 | 267.100,00 | 0,98 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | STK | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 EUR | 40,6600 | 142.310,00 | 0,52 |
| LU0156801721 | Tenaris | STK | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 EUR | 11,8800 | 106.920,00 | 0,39 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | STK | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 EUR | 28,9200 | 124.356,00 | 0,46 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer | STK | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 EUR | 106,8500 | 213.700,00 | 0,78 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | STK | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 GBP | 49,3800 | 228.478,89 | 0,84 |
| GB0008220112 | D S Smith PLC Shares LS -,10 | STK | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 GBP | 3,0900 | 142.972,82 | 0,53 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| IE0002424939 | DCC | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | GBP 46,6600 | 161.920,19 | 0,59 |
| GB0002374006 | Diageo | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | GBP 34,0250 | 196.790,05 | 0,72 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | GBP 62,9000 | 218.276,46 | 0,80 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | | STK | 5.500 | 5.500 | 0 | GBP 22,8200 | 145.182,19 | 0,53 |
| JP3481800005 | Daikin Industries | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY 26.700,0000 | 178.047,48 | 0,65 |
| JP3837800006 | Hoya | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | JPY 17.335,0000 | 231.194,99 | 0,85 |
| JP3148800000 | Ibiden | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | JPY 7.640,0000 | 203.787,68 | 0,75 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. | | STK | 13.000 | 13.000 | 0 | JPY 2.237,5000 | 193.968,39 | 0,71 |
| JP3435000009 | Sony | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | JPY 13.355,0000 | 222.642,70 | 0,82 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | SEK 244,7000 | 167.919,75 | 0,62 |
| SE0015988019 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. | | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | SEK 104,3000 | 178.933,69 | 0,66 |
| SE0000115446 | Volvo | | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | SEK 202,2500 | 138.789,41 | 0,51 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | | STK | 700 | 700 | 0 | USD 308,4300 | 201.250,00 | 0,74 |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | | STK | 600 | 600 | 0 | USD 417,2100 | 233.338,93 | 0,86 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals | | STK | 1.400 | 1.400 | 0 | USD 274,0700 | 357.660,33 | 1,31 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Cl. A | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD 123,6700 | 288.194,44 | 1,06 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD 121,6600 | 283.510,44 | 1,04 |
| US0378331005 | Apple Inc. | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD 177,3000 | 330.536,91 | 1,21 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD 322,1900 | 300.326,25 | 1,10 |
| US1598641074 | Charles River Labs | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD 196,0500 | 274.119,13 | 1,01 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | USD 50,1700 | 187.061,89 | 0,69 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | | STK | 500 | 500 | 0 | USD 508,0300 | 236.777,59 | 0,87 |
| US2372661015 | Darling International Inc. | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD 63,6600 | 178.020,13 | 0,65 |
| US2788651006 | Ecolab | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | USD 165,8000 | 185.458,61 | 0,68 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD 104,0400 | 145.469,80 | 0,53 |
| IE0005711209 | Icon PLC Registered Shares EO -,06 | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | USD 208,4700 | 233.187,92 | 0,86 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD 154,3700 | 215.841,72 | 0,79 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | | STK | 1.300 | 1.300 | 0 | USD 162,2700 | 196.635,91 | 0,72 |
| IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 | | STK | 700 | 700 | 0 | USD 354,9100 | 231.578,11 | 0,85 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD 82,5000 | 230.704,70 | 0,85 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Cl.A | | STK | 1.300 | 1.300 | 0 | USD 262,5200 | 318.117,08 | 1,17 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD 331,2100 | 463.101,23 | 1,70 |
| US7512121010 | Ralph Lauren | | STK | 1.300 | 1.300 | 0 | USD 109,3200 | 132.472,04 | 0,49 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | | STK | 500 | 500 | 0 | USD 514,2200 | 239.662,57 | 0,88 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD 479,8500 | 447.287,47 | 1,64 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Class A | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD 221,6400 | 206.599,55 | 0,76 |
| US2546871060 | Walt Disney Co., The | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD 87,8200 | 204.651,38 | 0,75 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD 160,9400 | 225.027,96 | 0,83 |
| ZAE000015889 | Naspers | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | ZAR 3.056,7900 | 144.560,52 | 0,53 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.257.006,62 | 8,29 |
| AU0000095457 | 0,250000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25) | | AUD | 400 | 400 | 0 | % 92,5480 | 224.869,86 | 0,83 |
| DE0001102465 | 0,250000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029) | | EUR | 300 | 300 | 0 | % 89,0638 | 267.191,25 | 0,98 |
| DE0001102374 | 0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25 | | EUR | 300 | 300 | 0 | % 96,1693 | 288.508,00 | 1,06 |
| XS1771838494 | 1,125000000% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % 95,4345 | 381.738,00 | 1,40 |
| XS1914485534 | 1,125000000% Stryker Corp. EO- Notes 2018(18/23) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % 98,7355 | 197.471,00 | 0,73 |
| NO0010732555 | 1,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) | | NOK | 5.000 | 5.000 | 0 | % 97,1480 | 404.833,94 | 1,49 |
| BE6265142099 | 2,700000000% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium- Term Nts 2014(14/26) | | EUR | 300 | 300 | 0 | % 97,7439 | 293.231,70 | 1,08 |
| XS2575555938 | 3,250000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/ 27) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % 99,5814 | 199.162,87 | 0,73 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 441.461,60 | 1,62 |
| IE00B579F325 | Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD 189,4400 | 441.461,60 | 1,62 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | 816.499,10 | 3,00 |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | | STK | 20 | 20 | 0 | CHF 10.695,0000 | 220.572,31 | 0,81 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N. | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | CHF 288,9500 | 595.926,79 | 2,19 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.673.711,90 | 9,82 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 274.676,23 | 1,01 |
| CH0012684657 | Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | CHF 70,5000 | 145.398,30 | 0,53 |
| HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | | STK | 160.000 | 160.000 | 0 | HKD 6,7900 | 129.277,93 | 0,47 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.399.035,67 | 8,81 |
| XS2082333787 | 0,300000000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % 88,9570 | 355.827,88 | 1,31 |
| US91282CCP41 | 0,625000000% United States of America DL-Notes 2021(26) | | USD | 200 | 200 | 0 | % 89,6914 | 167.209,93 | 0,61 |
| CA135087F825 | 1,000000000% Canada CD- Bonds 2016(27) | | CAD | 400 | 400 | 0 | % 90,7360 | 248.651,39 | 0,91 |
| US912828YM69 | 1,500000000% United States of America DL-Notes 2019(24) | | USD | 200 | 200 | 0 | % 95,3828 | 177.820,30 | 0,65 |
| XS1237271421 | 1,875000000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % 93,9556 | 375.822,23 | 1,38 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| DE000PE91VK9 | 3,000000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 23(24) AIL | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 99,4900 | 149.235,00 | 0,55 |
| US9128285M81 | 3,125000000% United States of America DL-Notes 2018(28) | | USD | 200 | 200 | 0 % | 96,3047 | 179.538,94 | 0,66 |
| DE000VU2BB45 | 4,000000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)NESR | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 98,2700 | 147.405,00 | 0,54 |
| DE000HC414M8 | 7,400000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v. 23(23)ESL | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 99,8900 | 149.835,00 | 0,55 |
| DE000DW42E21 | 7,500000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 22(23)DPW | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 99,6000 | 149.400,00 | 0,55 |
| DE000DW7SX98 | 7,900000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 22(23)SAP | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 100,5000 | 150.750,00 | 0,55 |
| DE000GK7T6L6 | 8,000000000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v. 22(23)ADS | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 98,3600 | 147.540,00 | 0,54 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 688.482,00 | 2,53 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 688.482,00 | 2,53 |
| IE00B1XNHC34 | iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. | | ANT | 45.000 | 45.000 | 0 | EUR 9,8570 | 443.565,00 | 1,63 |
| FR0010527275 | L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. | | ANT | 4.500 | 4.500 | 0 | EUR 54,4260 | 244.917,00 | 0,90 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 22.847.695,54 | 83,92 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 4.342.680,35 | 15,95 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 4.099.261,38 | 15,06 |
| Bank: UniCredit Bank AG | | | EUR | 801.511,63 | | | | 801.511,63 | 2,94 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 3.297.749,75 | | | | 3.297.749,75 | 12,11 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 140.429,04 | 0,52 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | DKK | 880.316,37 | | | | 118.195,00 | 0,43 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NOK | 116.199,58 | | | | 9.684,51 | 0,04 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | SEK | 146.301,78 | | | | 12.549,53 | 0,05 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 102.989,93 | 0,38 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | AUD | 1.430,71 | | | | 869,07 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CAD | 787,46 | | | | 539,49 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 50.941,64 | | | | 52.530,69 | 0,19 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | GBP | 4.067,20 | | | | 4.704,68 | 0,02 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | JPY | 5.279.238,00 | | | | 35.204,31 | 0,13 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 9.271,70 | | | | 8.642,52 | 0,03 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | ZAR | 10.555,15 | | | | 499,17 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 68.701,32 | 0,25 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | USD | 1.183,50 | | | | 1.103,19 | 0,00 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| | Dividendenansprüche | | EUR | 17.587,55 | | | | 17.587,55 | 0,06 |
| | Zinsansprüche | | EUR | 50.010,58 | | | | 50.010,58 | 0,18 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -32.718,80 | -0,12 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -32.718,80 | | | | -32.718,80 | -0,12 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 27.226.358,41 | 100,00 |
| Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch I | | | | | | | EUR | 101,36 | |
| Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch R | | | | | | | EUR | 101,17 | |
| Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch I | | | | | | | STK | 79.750,000 | |
| Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch R | | | | | | | STK | 189.220,000 | |

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 31.05.2023 | | | |
|-----------------------|----------------|------------|---|--------------|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,646250 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,864500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | (DKK) | 7,448000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | (HKD) | 8,403600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | (JPY) | 149,960000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,459650 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 11,998500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 11,657950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,969750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Südafrikanischer Rand | (ZAR) | 21,145400 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,072800 | = | 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 | | | | |
| JP3122400009 | Advantest | STK | 1.400 | 1.400 |
| US0010841023 | AGCO | STK | 750 | 750 |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | STK | 1.700 | 1.700 |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | STK | 2.200 | 2.200 |
| DE0006766504 | Aurubis | STK | 1.200 | 1.200 |
| US1270971039 | Cabot Oil & Gas | STK | 2.000 | 2.000 |
| US1252691001 | CF Industries | STK | 900 | 900 |
| US1667641005 | Chevron Corp. | STK | 300 | 300 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | 500 | 500 |
| US25179M1036 | Devon Energy | STK | 800 | 800 |
| IT0003132476 | ENI | STK | 4.000 | 4.000 |
| NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 1.400 | 1.400 |
| SE0011090018 | Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 | STK | 2.300 | 2.300 |
| US61945C1036 | Mosaic | STK | 1.800 | 1.800 |
| GRS393503008 | Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,97 | STK | 5.000 | 5.000 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum | STK | 800 | 800 |
| DK0060252690 | Pandora A/S | STK | 1.300 | 1.300 |
| CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | STK | 2.600 | 2.600 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | STK | 7.000 | 7.000 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical | STK | 750 | 750 |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. | STK | 1.700 | 1.700 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconduct.Manufact. | STK | 1.200 | 1.200 |
| DE0007500001 | ThyssenKrupp | STK | 17.000 | 17.000 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 900 | 900 |
| NO0010208051 | Yara International ASA | STK | 2.200 | 2.200 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| ES0105025003 | Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 | STK | 10.000 | 10.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| GRS298343005 | Hellenic Petroleum Hldgs. S.A. Namens-Aktien EO 2,18 | STK | 7.000 | 7.000 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 700 | 700 |

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 26.978.004,47 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,92

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

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 | 101,36 |
| Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch R | EUR | 101,17 |
| Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch I | STK | 79.750,000 |
| Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch R | STK | 189.220,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | CvR Vermögensstrategie dynamisch I | CvR Vermögensstrategie dynamisch R |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ISIN | DE000A3E3YE3 | DE000A3E3YF0 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsaufgabe | 01.12.2022 | 01.12.2022 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Verwaltungsvergütung | 0,93% p.a. | 1,33% 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 % |
|--------------|--|---|
| IE00B1XNHC34 | iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾ | 0,65 |
| FR0010527275 | L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. ¹⁾ | 0,60 |

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 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