

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CA Familienstrategie

30. Juni 2024



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

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 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,17 % in der Klasse B sowie von +5,31 % in der Klasse 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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	40.385.019,35	100,11
1. Aktien	10.673.393,59	26,46
2. Anleihen	16.165.287,38	40,07
3. Zertifikate	3.843.950,00	9,53
4. Investmentanteile	8.193.841,13	20,31
5. Derivate	-177.060,13	-0,44
6. Bankguthaben	1.462.830,69	3,63
7. Sonstige Vermögensgegenstände	222.776,69	0,55
II. Verbindlichkeiten	-43.080,20	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.080,20	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 40.341.939,15	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	26.512.006,06	65,72
Aktien								EUR	10.673.393,59	26,46
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	400	400	0	60	CHF	480,1000	199.864,70	0,50
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	3.600	3.600	0	800	DKK	1.002,6000	483.951,68	1,20
DE0008404005	Allianz SE	STK	800	800	0	400	EUR	259,4000	207.520,00	0,51
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	650	650	0	250	EUR	960,0000	624.000,00	1,55
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.000	1.000	1.900	1.900	EUR	187,9500	187.950,00	0,47
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	12.000	12.000	0	5.000	EUR	23,3700	280.440,00	0,70
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.500	1.500	0	300	EUR	203,0000	304.500,00	0,75
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	900	900	900	0	EUR	383,4000	345.060,00	0,86
FR0000052292	Hermes International	STK	60	60	60	0	EUR	2.173,0000	130.380,00	0,32
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	20.000	20.000	0	11.410	EUR	12,1500	243.000,00	0,60
FR0000120321	L'Oréal	STK	500	500	0	0	EUR	422,8500	211.425,00	0,52
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	500	500	0	50	EUR	468,3000	234.150,00	0,58
DE0007164600	SAP SE	STK	2.200	2.200	0	0	EUR	187,4400	412.368,00	1,02
FR0000121972	Schneider Electric	STK	1.700	1.700	0	0	EUR	226,3000	384.710,00	0,95
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	25.000	25.000	0	0	SEK	125,8750	277.031,93	0,69
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	3.000	3.000	0	1.000	USD	185,4100	519.210,31	1,29
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.400	1.400	0	1.600	USD	214,1000	279.790,91	0,69
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	1.300	1.300	1.300	0	USD	347,9300	422.205,73	1,05
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	2.000	2.000	0	700	USD	117,9900	220.274,43	0,55
US2441991054	Deere	STK	600	600	0	0	USD	376,7900	211.027,72	0,52
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	260	260	260	0	USD	909,0400	220.620,18	0,55
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.900	1.900	0	0	USD	199,1700	353.237,19	0,88
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001	STK	450	450	450	0	USD	440,2200	184.914,59	0,46
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	800	800	800	0	USD	519,5600	387.984,69	0,96
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.500	1.500	0	0	USD	452,8500	634.066,09	1,57
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	3.000	3.000	3.000	0	USD	123,9900	347.213,67	0,86
US7010941042	Parker-Hannifin	STK	600	600	0	0	USD	504,2200	282.397,09	0,70
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	1.900	1.900	0	2.600	USD	166,2600	294.869,78	0,73
US7427181091	Procter & Gamble	STK	2.200	2.200	0	0	USD	166,6200	342.167,46	0,85
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	2.000	2.000	2.000	0	USD	252,8500	472.043,31	1,17
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	500	500	500	0	USD	774,1300	361.304,02	0,90
US87612E1064	Target	STK	200	200	200	0	USD	146,7200	27.391,02	0,07
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	1.000	1.000	0	0	USD	266,5900	248.847,19	0,62
US94106L1098	Waste Management	STK	1.700	1.700	0	0	USD	212,6700	337.476,90	0,84

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		11.994.662,47	29,73
XS2397077426	0.1250% Commonwealth Bank of Australia EO-MT Cov. Bds 21/29	EUR		860	0	0	%	85,2359	733.028,46	1,82
XS1752475720	1.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	EUR		850	0	0	%	93,4585	794.397,28	1,97
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		250	0	0	%	95,7520	239.380,00	0,59
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR		250	0	0	%	99,4955	248.738,75	0,62
XS0936339208	2.2500% Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2013(25)	EUR		400	0	0	%	98,6925	394.770,00	0,98
DE000A30VUG3	2.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)	EUR		250	0	0	%	99,1377	247.844,22	0,61
XS2631416950	3.5000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	EUR		400	0	0	%	100,0260	400.104,00	0,99
XS2584685031	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	EUR		400	0	0	%	101,4042	405.616,95	1,01
FR001400IIR9	3.7500% La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	EUR		400	0	0	%	100,8925	403.569,97	1,00
XS2637963146	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR		400	0	0	%	101,2386	404.954,59	1,00
XS2586944659	3.8750% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR		400	0	0	%	103,2422	412.968,66	1,02
XS2672452237	4.0000% Continental AG MTN v. 23(27/27)	EUR		400	0	0	%	101,4345	405.738,00	1,01
US437076CR18	4.0000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/25)	USD		400	0	0	%	98,5250	367.870,81	0,91
FR001400I4X9	4.1250% BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023(33)	EUR		400	0	0	%	103,9925	415.970,00	1,03
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO-MTN 22/28	EUR		800	0	0	%	102,7260	821.808,00	2,04
XS2595418596	4.2500% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)	EUR		400	0	0	%	104,1040	416.416,00	1,03
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27	EUR		400	0	0	%	101,8805	407.522,00	1,01
FR001400FDB0	4.2500% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	EUR		400	0	0	%	101,8308	407.323,09	1,01
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR		400	0	0	%	102,7745	411.098,00	1,02
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR		400	0	0	%	103,1029	412.411,55	1,02
SK4120007543	4.3500% Slowakei EO-Anl. 10/25	EUR		800	0	0	%	101,0275	808.220,00	2,00
US64110LAN64	4.3750% Netflix Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD		400	0	0	%	98,2550	366.862,69	0,91
US023135CN43	4.6000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/25)	USD		400	0	0	%	99,3930	371.111,73	0,92
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)	EUR		400	0	0	%	102,7213	410.885,30	1,02
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	EUR		200	0	0	%	103,2970	206.594,00	0,51
XS2694872594	4.6250% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(29)	EUR		400	0	0	%	103,3631	413.452,42	1,02
XS2676883114	4.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	EUR		400	400	0	%	100,7365	402.946,00	1,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
XS0513509959	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(30)		EUR	250	0	0	%	105,2240	263.060,00	0,65
								EUR	3.843.950,00	9,53
Zertifikate								EUR	3.843.950,00	9,53
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	55.000	55.000	0	EUR	69,8900	3.843.950,00	9,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	4.170.624,91	10,34
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.170.624,91	10,34
XS2262263622	0.0100% Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)		EUR	900	0	0	%	82,0554	738.499,00	1,83
DE000DL19VR6	1.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)		EUR	900	0	0	%	98,8805	889.924,50	2,21
FR001400IJT3	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		EUR	500	0	0	%	100,3498	501.748,81	1,24
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)		EUR	400	0	0	%	99,9578	399.831,02	0,99
XS2655865546	3.8500% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	400	0	0	%	101,8536	407.414,57	1,01
XS2623221228	3.8750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	400	0	0	%	101,7401	406.960,29	1,01
XS2767246908	4.4450% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		EUR	400	400	0	%	100,9390	403.756,00	1,00
XS2555220941	4.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)		EUR	400	0	0	%	105,6227	422.490,72	1,05
Investmentanteile								EUR	8.193.841,13	20,31
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	8.193.841,13	20,31
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF		ANT	7.500	7.500	0	USD	577,3500	4.041.935,03	10,02
IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.950	21.355	17.405	USD	1.126,0600	4.151.906,10	10,29
Summe Wertpapiervermögen								EUR	38.876.472,10	96,37
Derivate								EUR	-177.060,13	-0,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-371.656,91	-0,92
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-371.656,91	-0,92
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-371.656,91	-0,92
Put Ferrari N.V. *Milan* 360,000000000 19.07.2024		XMIL	STK	-1.100			EUR	1,7124	-1.883,64	0,00
Put SAP 160,000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-2.500			EUR	1,5400	-3.850,00	-0,01
Put Airbnb Inc. 135,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-3.300			USD	0,3000	-924,11	0,00
Put Amazon.Com 160,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-2.800			USD	0,7050	-1.842,62	0,00
Put Amazon.Com 180,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-2.400			USD	4,3500	-9.745,17	-0,02
Put Arista Networks Inc. 280,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-1.600			USD	4,7500	-7.094,18	-0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put Cadence Design Systems 285,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-1.500			USD 1,0250	-1.435,17	0,00
Put Cameco Corp. 48,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-6.700			USD 2,1400	-13.383,74	-0,03
Put Cameco Corp. 48,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-2.400			USD 2,1400	-4.794,18	-0,01
Put Caterpillar Inc. 330,000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-1.400			USD 15,8000	-20.647,81	-0,05
Put CBOE Holdings Inc. 170,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-2.500			USD 5,9000	-13.768,32	-0,03
Put Chipotle Mexican Grill 59,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-5.000			USD 2,1250	-9.917,86	-0,02
Put Cigna Group 330,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-1.500			USD 3,9500	-5.530,66	-0,01
Put Costco Wholesale 695,000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-600			USD 1,3400	-750,49	0,00
Put Datadog Inc. 105,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-4.100			USD 0,0700	-267,90	0,00
Put Dell Tech. 100,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-4.500			USD 0,4250	-1.785,21	0,00
Put Dollar General Corp. 135,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-3.200			USD 6,4500	-19.266,31	-0,05
Put Domino s Pizza Inc. 500,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-800			USD 17,2500	-12.881,55	-0,03
Put Ebay 47,500000000 19.07.2024		XNAS	STK	-9.100			USD 0,1150	-976,85	0,00
Put Fortinet Inc. 60,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-7.200			USD 1,4450	-9.711,57	-0,02
Put Freep. McMoRan 48,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-9.000			USD 2,8150	-23.648,84	-0,06
Put Interactive Brokers Group Inc. 105,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-4.100			USD 1,0250	-3.922,80	-0,01
Put Mastercard 450,000000000 19.07.2024		XCBO	STK	-1.000			USD 9,8000	-9.147,76	-0,02
Put Meta Platforms Inc. 460,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-900			USD 11,2250	-9.430,13	-0,02
Put Micron Technology Inc. 115,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-3.800			USD 1,8450	-6.544,39	-0,02
Put Microsoft 375,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-1.100			USD 0,7100	-729,02	0,00
Put Moody's Corp 370,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-1.200			USD 3,5250	-3.948,47	-0,01
Put Netflix Inc. Option 535,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-800			USD 3,9250	-2.931,02	-0,01
Put Nvidia Corp. 70,000000000 16.08.2024		XCBO	STK	-7.000			USD 0,1250	-816,76	0,00
Put NXP Semiconductors 240,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-1.800			USD 0,9250	-1.554,19	0,00
Put O'Reilly Automotive Inc. 1010,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-400			USD 16,8500	-6.291,42	-0,02
Put Oracle 105,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-2.900			USD 0,1050	-284,23	0,00
Put Paccar 115,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-3.800			USD 11,2000	-39.727,43	-0,10
Put Parker-Hannifin Corp 510,000000000 16.08.2024		XNYS	STK	-800			USD 19,5500	-14.599,09	-0,04
Put Pentair PLC 75,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-5.800			USD 2,4000	-12.993,56	-0,03
Put Qualcomm 170,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-2.500			USD 3,7250	-8.692,71	-0,02
Put Royal Caribbean Cruises *4. Friday* 132,000000000 28.06.2024		XNAS	STK	-3.300			USD 0,0997	-307,21	0,00
Put SALESFORCE 270,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-100			USD 17,8250	-1.663,87	0,00
Put SPOTIFY TECH. 280,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-1.600			USD 6,7250	-10.043,87	-0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put STATE STREET CORP. 70,000000000 16.08.2024		XCBO	STK	-6.200			USD 1,5250	-8.825,73	-0,02
Put Synopsys Inc. 550,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-800			USD 16,1500	-12.060,11	-0,03
Put Target Corp. 160,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-2.600			USD 13,3250	-32.339,21	-0,08
Put The Goldman Sachs Group 400,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-1.100			USD 2,2750	-2.335,95	-0,01
Put Wal-Mart Stores Inc. 56,670000000 20.09.2024		XNAS	STK	-7.600			USD 0,1350	-957,71	0,00
Put Wells Fargo & Co. 57,500000000 20.09.2024		XNAS	STK	-7.500			USD 2,3950	-16.767,01	-0,04
Put WINGSTOP INC. 340,000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-1.300			USD 0,5250	-637,08	0,00
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	194.596,78	0,48
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-21.343,22	-0,05
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.09.2024		XCME	USD Anzahl	-3				-6.058,06	-0,02
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.09.2024		XCME	USD Anzahl	-3				-11.318,02	-0,03
E-Mini S&P 500 20.09.2024		XCME	USD Anzahl	-4				-1.540,18	0,00
E-Mini S&P 500 20.09.2024		XCME	USD Anzahl	-4				-2.426,96	-0,01
Optionsrechte							EUR	215.940,00	0,54
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	215.940,00	0,54
Put ESTX 50 4900,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	122				215.940,00	0,54
Bankguthaben							EUR	1.462.830,69	3,63
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.076.941,89	2,67
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,20				0,20	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.076.941,69				1.076.941,69	2,67
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.800,87	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	50.713,33				6.799,77	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	12,34				1,08	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	0,24				0,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	379.087,93	0,94
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	-3.341,18				-3.477,32	-0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.420,28				5.219,98	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	404.249,99				377.345,27	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	222.776,69	0,55
Dividendenansprüche			EUR	5.726,26				5.726,26	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	596,22				596,22	0,00
Zinsansprüche			EUR	216.454,21				216.454,21	0,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-43.080,20	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-43.080,20				-43.080,20	-0,11
	Fondsvermögen						EUR	40.341.939,15	100,00
	Anteilwert CA Familienstrategie A						EUR	105,79	
	Anteilwert CA Familienstrategie B						EUR	103,36	
	Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A						STK	370.501,000	
	Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B						STK	11.087,000	

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 28.06.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMIL	BORSA ITALIANA S.P.A.
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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	700	1.700
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	2.100	2.100
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	200	200
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK	0	14.400
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	3.000
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	19.900
US30231G1022	Exxon Mobil	STK	1.500	1.500
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	800	800
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	12.500	12.500
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	STK	800	800
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	500	900
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	1.100	1.100
US6541061031	Nike	STK	0	4.200
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	2.200	2.200
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK	0	10.000
CH0012100191	Tecan Group AG	STK	1.200	1.200
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	0	5.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	10.800
FR0000125486	VINCI	STK	0	1.500
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	2.000	2.000
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	2.600	2.600
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3H2ZX9	0.1000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	EUR	0	900
FR0013403441	1.2500% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	900
AT0000A308C5	2.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	EUR	0	250
FR0011619436	2.2500% Frankreich EO-OAT 13/24	EUR	0	250
ES00000124W3	3.8000% Spanien EO-Bonos 14/24	EUR	0	800
US9128285U08	2.6250% United States of America DL-Notes 2018(23)	USD	0	800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CEG24	2.2500% United States of America DL-Notes 2022(24)	USD	0	1.000
US91282CEX56	3.0000% United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	USD	0	1.000
US91282CFN65	4.2500% United States of America DL-Bonds 22/24	USD	0	1.000
US91282CGR60	4.6250% United States of America DL-Notes 2023(26)	USD	0	800

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT	9.200	37.060
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	42.460	55.880

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			70.251
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			12.037
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			14
Deutsche Post AG)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.043
Accenture PLC				
Adobe Systems Inc.				
Advanced Micro Devices				
Airbnb Inc.				
Airbus Group SE				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amazon.com Inc.				
Amgen Inc.				
Applied Materials Inc.				
Arista Networks Inc.				
ASM International N.V.				
ASML Holding N.V.				
AutoZone Inc.				
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01				
Booking Holdings Inc.				
Broadcom Inc				
Cameco Corp.				

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
Capgemini SE				
Caterpillar				
Chipotle Mexican Grill				
Cisco Systems Inc.				
CME Group Inc.				
Costco Wholesale Corp.				
CrowdStrike Holdings Inc Cl.A				
Deutsche Bank AG				
Domino s Pizza Inc.				
Eaton Corporation				
Eli Lilly and Company				
Ferrari N.V.				
Gartner				
Hermes International				
IDEXX Laboratories Inc.				
Infineon Technologies AG				
Intuit Inc.				
Intuitive Surgical Inc.				
KLA Corp.				
Linde plc Registered Shares EO -,001				
Logitech International S.A.				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
MasterCard Inc.				
Merck				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
MetLife				
Micron Technology				
Microsoft Corp.				
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01				
Netflix Inc.				
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1				
NVIDIA Corp.				
Old Dominion Freight Line Inc.				
Oracle Corp.				
Palo Alto Networks Inc.				
Parker-Hannifin				
Prysmian S.p.A.				
QUALCOMM Inc.				
Quanta Services				
Salesforce Inc.				
SAP SE				
Schneider Electric				
ServiceNow Inc.				
Siemens				
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1				
Synopsys Inc.				
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001				

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
Target				
Tecan Group AG				
Tesla Inc.				
United Rentals				
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10				
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			167
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,37

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,44

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	105,79
Anteilwert CA Familienstrategie B	EUR	103,36
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie A	STK	370.501,000
Umlaufende Anteile CA Familienstrategie B	STK	11.087,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	CA Familienstrategie A	CA Familienstrategie B
ISIN	DE000A2JQJB0	DE000A2QAYB8
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	10.01.2019	01.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,80% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	5.000.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF ¹⁾	0,07
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ¹⁾	0,02
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,05

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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (ab dem 15.02.2024)
 - 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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