

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CvR Vermögensstrategie dynamisch

31. Mai 2024



CARL VON ROHRER
Vermögensverwaltungs GmbH&Co.KG

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	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 01.12.2022 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,48 % in der Klasse I sowie von +6,89 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. 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 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	31.130.882,61	100,41
1. Aktien	20.284.976,02	65,43
2. Anleihen	5.667.273,82	18,28
3. Zertifikate	1.043.079,19	3,36
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	679.254,91	2,19
5. Investmentanteile	808.779,00	2,61
6. Bankguthaben	2.562.379,83	8,26
7. Sonstige Vermögensgegenstände	85.139,84	0,27
II. Verbindlichkeiten	-126.457,60	-0,41
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-126.457,60	-0,41
III. Fondsvermögen	EUR 31.004.425,01	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.484.398,01	78,97
Aktien							EUR	19.717.649,79	63,60
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	2.300	0	0	CAD	169,7300	263.466,96	0,85
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.000	0	0	CHF	94,1400	288.257,21	0,93
CH0418792922	Sika AG	STK	800	0	0	CHF	276,4000	225.690,23	0,73
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.000	0	0	CHF	285,3000	291.196,73	0,94
DK0060448595	Coloplast AS	STK	3.000	0	0	DKK	827,4000	332.792,58	1,07
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.700	0	0	EUR	265,7000	451.690,00	1,46
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	400	0	0	EUR	881,0000	352.400,00	1,14
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ	STK	1.500	1.500	0	EUR	88,4000	132.600,00	0,43
DE0005158703	Bechtle AG	STK	5.000	0	0	EUR	45,7600	228.800,00	0,74
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.500	0	0	EUR	194,3000	291.450,00	0,94
NL0010545661	CNH Industrial	STK	12.000	12.000	0	EUR	9,8640	118.368,00	0,38
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	4.000	4.000	0	EUR	38,9700	155.880,00	0,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	2.000	0	0	EUR	179,7000	359.400,00	1,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	9.000	0	0	EUR	22,0100	198.090,00	0,64
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	STK	30.000	30.000	0	EUR	3,6800	110.400,00	0,36
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.000	0	0	EUR	204,5000	204.500,00	0,66
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	STK	4.000	0	0	EUR	88,7500	355.000,00	1,14
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.000	0	0	EUR	225,0000	225.000,00	0,73
DE0006219934	Jungheinrich	STK	8.000	0	0	EUR	35,9400	287.520,00	0,93
IE0004906560	Kerry Group	STK	2.500	0	0	EUR	77,7500	194.375,00	0,63
IE0004927939	Kingspan Group	STK	3.500	0	0	EUR	90,4000	316.400,00	1,02
FR0000120321	L'Oréal	STK	700	0	0	EUR	444,7000	311.290,00	1,00
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	550	0	0	EUR	734,4000	403.920,00	1,30
DE0006599905	Merck	STK	1.300	0	0	EUR	164,6500	214.045,00	0,69
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	STK	13.000	13.000	0	EUR	11,0450	143.585,00	0,46
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.	STK	5.000	5.000	0	EUR	26,7000	133.500,00	0,43
FR0000120693	Pernod-Ricard	STK	1.500	0	0	EUR	137,0000	205.500,00	0,66
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	STK	1.500	500	0	EUR	183,1500	274.725,00	0,89
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	5.000	0	3.000	EUR	53,4600	267.300,00	0,86
DE0007231334	Sixt Vz.	STK	3.300	0	0	EUR	59,0000	194.700,00	0,63
DE0007274136	STO	STK	1.500	0	0	EUR	169,0000	253.500,00	0,82
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	2.000	0	0	EUR	145,7000	291.400,00	0,94
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	4.000	0	0	GBP	57,0000	267.904,35	0,86
GB0002374006	Diageo	STK	5.000	0	0	GBP	26,0200	152.869,98	0,49
GB0004052071	Halma	STK	10.000	0	0	GBP	22,4800	264.144,29	0,85
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	9.000	0	0	GBP	11,4200	120.768,46	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	3.000	0	0	GBP	43,6800	153.974,50	0,50
JP3481800005	Daikin Industries		STK	3.000	1.000	0	JPY	22.640,0000	400.094,25	1,29
JP3837800006	Hoya		STK	2.000	0	0	JPY	18.670,0000	219.957,59	0,71
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	6.000	0	0	JPY	2.911,5000	102.904,10	0,33
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	9.000	9.000	0	JPY	2.479,5000	131.453,23	0,42
JP3435000009	Sony		STK	2.500	0	0	JPY	12.650,0000	186.292,41	0,60
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	6.000	0	0	JPY	3.330,0000	117.695,57	0,38
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	5.000	5.000	0	NOK	265,4000	116.300,98	0,38
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -, 1875		STK	15.000	0	0	SEK	245,4000	320.496,63	1,03
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	8.000	0	0	SEK	306,6000	213.559,94	0,69
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	40.000	0	0	SEK	53,5200	186.394,78	0,60
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	700	0	0	USD	284,8000	183.902,96	0,59
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	600	0	0	USD	445,8700	246.780,13	0,80
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	2.000	600	0	USD	260,5000	480.605,14	1,55
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.500	0	0	USD	172,1100	396.914,35	1,28
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.500	0	0	USD	179,3200	413.541,81	1,33
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.000	0	0	USD	191,2900	529.375,95	1,71
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.000	0	0	USD	408,6100	376.929,11	1,22
US1491231015	Caterpillar		STK	450	450	0	USD	339,2500	140.826,07	0,45
US1598641074	Charles River Labs		STK	1.500	0	0	USD	209,7200	290.189,57	0,94
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	4.000	0	0	USD	46,1200	170.176,65	0,55
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	500	0	0	USD	815,3400	376.061,99	1,21
US2788651006	Ecolab		STK	1.200	0	0	USD	228,7000	253.161,75	0,82
US5184391044	Estée Lauder		STK	2.500	1.000	0	USD	121,3900	279.945,57	0,90
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.500	0	0	USD	145,2800	201.023,94	0,65
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.		STK	2.500	0	0	USD	138,4800	319.357,96	1,03
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	700	0	0	USD	430,1100	277.733,50	0,90
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	3.000	0	0	USD	80,6000	223.052,44	0,72
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	700	0	600	USD	467,0500	301.586,64	0,97
US5926881054	Mettler-Toledo Intl		STK	200	0	0	USD	1.383,5700	255.259,44	0,82
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	0	0	USD	414,6700	573.778,88	1,85
US7611521078	ResMed		STK	1.500	1.500	0	USD	209,3400	289.663,76	0,93
US8175651046	Service Corp. International Registered Shares DL 1		STK	5.000	0	0	USD	70,8900	326.968,31	1,05
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	1.000	0	0	USD	302,0500	278.631,06	0,90
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	800	0	0	USD	562,7600	415.301,88	1,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	1.000	0	0	USD	481,6500	444.306,07	1,43
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.000	0	0	USD	271,3000	250.265,21	0,81

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares C.I.A DL -,01		STK	2.500	1.000	0	USD 169,4400	390.756,88	1,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.044.414,12	9,82
AU0000095457	0.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)		AUD	400	0	0	% 94,3775	231.296,14	0,75
DE0001102465	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029)		EUR	300	0	0	% 89,4930	268.479,00	0,87
XS2082333787	0.3000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)		EUR	400	0	0	% 91,9062	367.624,67	1,19
DE0001102374	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25		EUR	300	0	0	% 97,9660	293.898,00	0,95
XS1771838494	1.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)		EUR	400	0	0	% 98,1795	392.718,00	1,27
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)		NOK	5.000	0	0	% 97,9975	429.435,02	1,39
XS1520907814	2.1250% AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	300	0	0	% 94,4475	283.342,52	0,91
XS1128224703	2.1250% Airbus Group Finance B.V. EO-MTN 14/29		EUR	300	0	0	% 94,0710	282.213,00	0,91
BE6265142099	2.7000% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		EUR	300	0	0	% 98,6285	295.885,50	0,95
XS2575555938	3.2500% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	200	0	0	% 99,7611	199.522,27	0,64
Zertifikate							EUR	1.043.079,19	3,36
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	5.000	0	0	USD 226,1500	1.043.079,19	3,36
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	679.254,91	2,19
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	20	0	0	CHF 10.500,0000	214.340,39	0,69
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	2.000	0	0	CHF 227,7500	464.914,52	1,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.190.185,93	10,29
Aktien							EUR	567.326,23	1,83
US00653Q1022	AdaptHealth Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	20.000	20.000	0	USD 9,6900	178.774,04	0,58
US0162551016	Align Technology		STK	1.000	1.000	0	USD 256,5000	236.612,70	0,76
US0528001094	Autoliv		STK	1.300	1.300	0	USD 126,7000	151.939,49	0,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.622.859,70	8,46
US91282CCP41	0.6250% United States of America DL-Notes 2021(26)		USD	200	0	0	% 91,3301	168.497,91	0,54
CA135087F825	1.0000% Canada CD-Bonds 2016(27)		CAD	400	0	0	% 91,8260	247.893,64	0,80
US912828YM69	1.5000% United States of America DL-Notes 2019(24)		USD	200	0	0	% 98,4453	181.625,04	0,59
XS1237271421	1.8750% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(27)		EUR	400	0	0	% 95,5871	382.348,28	1,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1240751229	2.1250% Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)		EUR	300	0	0	%	93,5330	280.599,03	0,91
XS0934539726	2.6250% Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)		EUR	300	0	0	%	96,6642	289.992,74	0,94
US9128285M81	3.1250% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	200	0	0	%	94,0156	173.452,56	0,56
XS2634593938	3.3750% Linde plc EO-Notes 2023(23/29)		EUR	300	0	0	%	99,4135	298.240,50	0,96
DE000LB3LZT1	5.1500% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) MOH		EUR	150	150	0	%	99,7200	149.580,00	0,48
DE000LB4B377	6.6500% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) ESL		EUR	150	150	0	%	100,1600	150.240,00	0,48
DE000GG02940	7.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.23(24)SAP		EUR	150	150	0	%	100,0900	150.135,00	0,48
DE000PN8C4N0	8.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Aktienanleihe 23(24) ADS		EUR	150	150	0	%	100,1700	150.255,00	0,48
Investmentanteile								EUR	808.779,00	2,61
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	808.779,00	2,61
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.		ANT	45.000	0	0	EUR	7,9190	356.355,00	1,15
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.		ANT	7.000	2.500	0	EUR	64,6320	452.424,00	1,46
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.483.362,94	91,87
Bankguthaben								EUR	2.562.379,83	8,26
EUR - Guthaben bei:								EUR	675.391,05	2,18
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,17				0,17	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	675.390,88				675.390,88	2,18	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	232.806,22	0,75
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	49.115,24				6.584,96	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	155.208,20				13.602,76	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	2.441.987,31				212.618,50	0,69	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.654.182,56	5,34
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	2.430,71				1.489,27	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	11.072,78				7.473,02	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	810.416,30				827.166,42	2,67	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	134.839,29				158.438,74	0,51	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	1.046.595,04				123.502,97	0,40	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	228.844,00				1.348,04	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	578.542,54				533.686,21	1,72	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	21.762,76				1.077,89	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	85.139,84	0,27
	Ansprüche auf Ausschüttung		USD	1.116,00				1.029,47	0,00
	Dividendenansprüche		EUR	18.136,19				18.136,19	0,06
	Zinsansprüche		EUR	65.974,18				65.974,18	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-126.457,60	-0,41
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-126.457,60				-126.457,60	-0,41
Fondsvermögen							EUR	31.004.425,01	100,00
Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch I							EUR	108,64	
Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch R							EUR	107,65	
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch I							STK	113.950,000	
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch R							STK	173.007,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,632150	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458700	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,474250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,760000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,410050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,190100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	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				
ES0167050915	Actividades de Construcción y Servicios	STK	35	3.035
SE0005999836	AF Pöyry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	0	8.000
FR001400J770	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	STK	0	4.500
FR0000120503	Bouygues	STK	0	2.500
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	STK	900	3.100
US2372661015	Darling International Inc.	STK	0	3.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	0	7.500
GB00B1VNSX38	Drax	STK	0	15.000
DE0005565204	Dürr	STK	0	4.000
US26969P1084	Eagle Materials Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	600
DE0005677108	ELMOS Semiconductor	STK	0	1.500
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	17.000
CH0010645932	Givaudan	STK	0	60
US4062161017	Halliburton	STK	0	3.000
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -,06	STK	0	1.200
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	0	700
DE0006335003	Krones	STK	0	1.000
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	500
GRS393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,97	STK	0	2.500
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	15.000
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	STK	0	5.000
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	0	2.000
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	2.500
Andere Wertpapiere				
ES0667050908	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	3.000	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0167050253	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.01/24-	STK	35	35
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000PE91VK9	3.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 23(24) AIL	EUR	0	150
DE000VU2BB45	4.0000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)NESR	EUR	0	150
DE000VU6AZ02	6.0000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)MRK	EUR	0	150
DE000HC414M8	7.4000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.23(23)ESL	EUR	0	150
DE000DW42E21	7.5000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.22(23)DPW	EUR	0	150
DE000DW7SX98	7.9000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.22(23)SAP	EUR	0	150
DE000GK7T6L6	8.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.22(23)ADS	EUR	0	150

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			2.068
ESTX 50 Index (Price) (EUR))					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,87

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	108,64
Anteilwert CvR Vermögensstrategie dynamisch R	EUR	107,65
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch I	STK	113.950,000
Umlaufende Anteile CvR Vermögensstrategie dynamisch R	STK	173.007,000

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	0,925% p.a.	1,3250% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 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: 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