

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CA Familienstrategie

30. Juni 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im August 2022

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

CA Familienstrategie

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 7,03 % in der A-Klasse sowie von - 7,12 % in der B-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	12
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	13

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 39.316.662,10	(43.386.230,90)
Umlaufende Anteile: Klasse A	389.297	(389.297)
Klasse B	11.059	(11.059)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	18.192	46,25	(35,79)
2. Anleihen	5.060	12,87	(12,22)
3. Zertifikate	2.314	5,89	(0,00)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	351	0,89	(0,93)
5. Sonstige Wertpapiere	6.165	15,68	(33,87)
6. Derivate	-393	-0,98	(0,37)
7. Bankguthaben	7.637	19,42	(16,89)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	35	0,09	(0,05)
II. Verbindlichkeiten	-44	-0,11	(-0,12)
III. Fondsvermögen	39.317	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Air Liquide	FR0000120073	STK	38	38	4	0	EUR	131,860000	5.010,68	0,01
Allianz	DE0008404005	STK	1.800	1.800	0	700	EUR	183,720000	330.696,00	0,84
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	800	800	800	0	EUR	465,200000	372.160,00	0,95
Cie Génle Étis Michelin SCpa Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	14.400	14.400	14.400	0	EUR	26,440000	380.736,00	0,97
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	10.900	10.900	10.900	0	EUR	32,980000	359.482,00	0,91
Deutsche Post	DE0005552004	STK	19.900	19.900	19.900	0	EUR	35,890000	714.211,00	1,82
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	23.000	23.000	23.000	0	EUR	19,034000	437.782,00	1,11
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	7.000	7.000	7.000	0	EUR	25,380000	177.660,00	0,45
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	5.800	5.800	5.800	0	EUR	142,850000	828.530,00	2,11
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	39.000	39.000	786	8.950	EUR	10,075000	392.925,00	1,00
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	14.000	14.000	14.000	0	EUR	23,905000	334.670,00	0,85
L'Oréal	FR0000120321	STK	1.300	1.300	1.300	0	EUR	330,750000	429.975,00	1,09
LVMH	FR0000121014	STK	1.000	1.000	800	180	EUR	589,000000	589.000,00	1,50
SAP	DE0007164600	STK	2.200	2.200	0	2.200	EUR	90,170000	198.374,00	0,50
Schneider Electric	FR0000121972	STK	6.000	6.000	3.300	620	EUR	115,540000	693.240,00	1,76
Siemens 3)	DE0007236101	STK	6.200	6.200	4.400	0	EUR	101,400000	628.680,00	1,60
TotalEnergies S.E. 3)	FR0000120271	STK	12.000	12.000	6.000	0	EUR	50,960000	611.520,00	1,56
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	8.000	8.000	0	0	EUR	29,990000	239.920,00	0,61
VINCI	FR0000125486	STK	4.700	4.700	4.700	0	EUR	86,520000	406.644,00	1,03
Zurich Insurance Group	CH0011075394	STK	970	970	0	430	CHF	417,800000	405.895,14	1,03
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	10.000	10.000	10.000	0	GBP	16,505000	190.919,61	0,49
Mowi ASA	NO0003054108	STK	15.800	15.800	0	10.700	NOK	228,800000	349.748,94	0,89
Nordea Bank Abp	FI4000297767	STK	25.000	25.000	25.000	0	SEK	91,830000	214.764,82	0,55
Ball Corp.	US0584981064	STK	7.000	7.000	7.000	0	USD	68,350000	456.623,40	1,16
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	3.500	3.500	0	1.900	USD	112,550000	375.954,38	0,96
Deere	US2441991054	STK	1.000	1.000	0	1.000	USD	300,650000	286.934,53	0,73
Eaton Corporation	IE00B8KQN827	STK	1.500	1.500	1.500	0	USD	127,270000	182.196,03	0,46
Enbridge	CA29250N1050	STK	6.600	6.600	6.600	0	USD	42,440000	267.325,83	0,68
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	3.700	3.700	3.700	0	USD	115,300000	407.148,31	1,04
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	5.400	5.400	5.300	4.700	USD	90,420000	465.993,51	1,19
Nike	US6541061031	STK	7.600	7.600	3.900	0	USD	103,250000	748.902,46	1,90
Parker-Hannifin	US7010941042	STK	2.000	2.000	2.000	0	USD	247,330000	472.093,91	1,20
PepsiCo Inc	US7134481081	STK	2.800	2.800	0	1.200	USD	166,730000	445.546,86	1,13
Procter & Gamble	US7427181091	STK	2.700	2.700	0	0	USD	142,200000	366.424,89	0,93
salesforce.com Inc. 3)	US79466L3024	STK	3.900	3.900	6.800	2.900	USD	170,610000	635.024,81	1,62
VISA	US92826C8394	STK	2.000	2.000	0	3.550	USD	199,500000	380.797,86	0,97
Waste Management	US94106L1098	STK	2.900	2.900	0	1.950	USD	151,250000	418.615,19	1,06
Verzinsliche Wertpapiere										
1,000000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720	EUR	850	850	0	850	%	93,649793	796.023,24	2,02
0,100000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR	900	900	900	0	%	89,064074	801.576,67	2,04
1,250000000% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 19/24	FR0013403441	EUR	900	900	900	0	%	98,368178	885.313,60	2,25

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.100	0	0	CHF	318,975000	351.417,20	0,89
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	41.500	41.500	0	EUR	55,765000	2.314.247,50	5,89
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	20.350.704,37	51,75	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk 3)	DK0060534915		STK	4.200	0	0	DKK	788,600000	445.195,37	1,13
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	1.000	1.000	0	USD	368,500000	351.689,25	0,89
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	200	200	200	USD	2.234,030000	426.422,98	1,08
Amgen	US0311621009		STK	1.700	0	900	USD	245,430000	398.197,18	1,01
Cisco Systems	US17275R1023		STK	5.200	0	0	USD	42,880000	212.803,97	0,54
Comcast Corp. Class A	US20030N1019		STK	5.100	0	0	USD	39,330000	191.432,53	0,49
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.900	1.900	2.700	USD	260,260000	471.935,48	1,20
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	7.200	5.000	0	USD	71,470000	491.108,99	1,25
Verzinsliche Wertpapiere										
0,125000000% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	XS2397077426		EUR	860	860	0	%	85,017396	731.149,61	1,86
0,010000000% Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2262263622		EUR	900	0	900	%	81,885508	736.969,57	1,87
2,000000000% United States of America DL-Notes 17/24	US912828XX34		USD	280	280	0	%	97,898438	261.610,64	0,67
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	4.718.515,57	11,99	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,000000000% Deutsche Bank 20/25	DE000DL19VR6		EUR	900	900	0	%	94,149750	847.347,75	2,16
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	847.347,75	2,16	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile I	DE000A3CNGA8		ANT	20.000	20.000	0	EUR	90,200000	1.804.000,00	4,59
Rücklagenfonds I	DE000AIJ67R2		ANT	2.425	0	940	EUR	897,766000	2.177.082,55	5,53
Gruppenfremde Investmentanteile										
CSR Bond Plus OP	DE000A0M6W36		ANT	22.073	0	8.400	EUR	98,960000	2.184.344,08	5,56
Summe der Investmentanteile							EUR	6.165.426,63	15,68	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	32.081.994,32	81,58	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Put Cisco Systems 47,500000000 15.07.2022		XCBO	STK	-11.500			USD	5,000000	-54.876,88	-0,14
Put Alphabet Option 2400,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-100			USD	226,800000	-21.645,35	-0,06
Put Alphabet Option 2400,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-100			USD	226,800000	-21.645,35	-0,06
Put Deere & Co. 380,000000000 15.07.2022		XNAS	STK	-1.400			USD	78,975000	-105.521,09	-0,27
Put PepsiCo 155,000000000 15.07.2022		XNAS	STK	-2.800			USD	0,790000	-2.111,09	-0,01
Put Procter & Gamble 145,000000000 15.07.2022		XCBO	STK	-3.000			USD	4,200000	-12.025,20	-0,03
Put Eaton Corp 125,000000000 15.07.2022		XNYS	STK	-3.300			USD	2,400000	-7.558,69	-0,02
Put Abbott Laboratories 105,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-4.000			USD	3,055000	-11.662,53	-0,03

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Put Apple Inc. 135,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-3.100		USD	5,775000	-17.085,80	-0,04
Put Caggemini S.A. 160,000000000 16.09.2022		XPAR	STK	-2.500		EUR	7,540000	-18.850,00	-0,05
Put Linde 250,000000000 16.09.2022		XEUR	STK	-1.600		EUR	6,800000	-10.880,00	-0,03
Put Canadian Natl Railway Co. 95,000000000 15.07.2022		XNAS	STK	-4.400		USD	0,150000	-629,89	0,00
Put Microsoft 220,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-1.900		USD	2,700000	-4.895,97	-0,01
Put Parker-Hannifin Corp Option 230,000000000 19.08.2022		XNYS	STK	-1.800		USD	6,850000	-11.767,51	-0,03
Put Huntsman Corp. 28,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-15.000		USD	1,375000	-19.684,10	-0,05
Put Adobe Systems 310,000000000 16.09.2022		XNAS	STK	-1.300		USD	9,600000	-11.910,67	-0,03
Put L'Oréal 260,000000000 15.07.2022		XPAR	STK	-200		EUR	0,910000	-182,00	0,00
Put VISA Inc. 170,000000000 21.10.2022		XNAS	STK	-2.400		USD	5,075000	-11.624,36	-0,03
Put Walt Disney Co. 90,000000000 21.10.2022		XNAS	STK	-4.600		USD	5,175000	-22.719,03	-0,05
Put CVS Health Corp. Option 85,000000000 19.08.2022		XNAS	STK	-4.800		USD	1,460000	-6.688,30	-0,02
Put Merck KGaA Optionen (Europäisch) 135,000000000 15.07.2022		XEUR	STK	-3.000		EUR	0,300000	-900,00	0,00
Put Danaher Corp. Option 210,000000000 16.09.2022		XNAS	STK	-1.900		USD	3,450000	-6.255,96	-0,02
Put Michelin Option 23,750000000 15.07.2022		XMON	STK	-16.800		EUR	0,190000	-3.192,00	-0,01
Put Vinci 70,000000000 16.12.2022		FMTS	STK	-5.700		EUR	2,120000	-12.084,00	-0,03
Put Novo-Nordisk AS 700,000000000 15.07.2022		XCSE	STK	-4.300		DKK	2,289122	-1.323,07	0,00
Put Merck 140,000000000 16.12.2022		XEUR	STK	-2.900		EUR	5,830000	-16.907,00	-0,03
Put Allianz Option 165,000000000 19.08.2022		XEUR	STK	-2.400		EUR	2,160000	-5.184,00	-0,01
Put ASML 360,000000000 16.09.2022		XEUR	STK	-1.100		EUR	8,010000	-8.811,00	-0,02
Put Amgen 220,000000000 18.11.2022		XNAS	STK	-2.000		USD	5,700000	-10.879,94	-0,03
Call SALESFORCE 195,000000000 29.07.2022		XNAS	STK	-3.900		USD	1,360000	-5.062,03	-0,01
Call Total 58,000000000 16.12.2022		XEUR	STK	-12.000		EUR	1,700000	-20.400,00	-0,04
Call Siemens 112,000000000 19.08.2022		XEUR	STK	-6.200		EUR	1,810000	-11.222,00	-0,03
Call Novo-Nordisk AS 870,000000000 16.09.2022		XCSE	STK	-4.200		DKK	19,055012	-10.757,30	-0,03
Put Roche Holding AG 300,000000000 16.09.2022		XEUR	STK	-1.300		CHF	5,970000	-7.773,05	-0,02
Summe der Optionsrechte auf Aktien						EUR		-494.715,16	-1,24
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Mini DAX Futures 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -64				158.110,00	0,41
E-Mini S&P 500 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-77.638,86	-0,19
E-Mini S&P 500 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl -15				20.578,83	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate						EUR		101.049,97	0,26

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	634.582,63			634.582,63	1,62
Bank: National-Bank AG			EUR	499.262,47			499.262,47	1,27
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	2.997.985,22			2.997.985,22	7,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	456.841,14			44.198,60	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	3.040.463,15			284.431,89	0,72
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	2.742.589,56			368.642,49	0,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	219.619,44			219.960,38	0,56
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.658.743,92			2.537.453,64	6,45
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	43.660,30			50.503,53	0,13
Summe der Bankguthaben						EUR	7.637.020,85	19,42
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	18.135,37			18.135,37	0,05
Dividendenansprüche			EUR	16.427,91			16.427,91	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	596,22			596,22	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	35.159,50	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-43.847,38		EUR	-43.847,38	-0,11
Fondsvermögen						EUR	39.316.662,10	100 2)
CA Familienstrategie A								
Anteilwert						EUR	98,25	
Umlaufende Anteile						STK	389.297	
CA Familienstrategie B								
Anteilwert						EUR	96,49	
Umlaufende Anteile						STK	11.059	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

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 107.117.483,40 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 2.320.420,18 EUR

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE		
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.		
XPAR	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
XMON	Paris Euronext Paris MONEP		
FMTS	MTS FRANCE SAS		
XCSE	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S		

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	26.000	34.000	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	8.000	16.000	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	-	2.300	
Cie Génle Ét's Michelin	FR0000121261	STK	-	3.700	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	2.800	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	6.000	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	SE0000108656	STK	-	50.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,250000000% Frankreich EO-OAT 18/34	FR0013313582	EUR	-	1.600	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	47.164	47.164	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22	ES0144583251	STK	786	786	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03	ANT	22.900	45.800	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs C EUR Acc. oN	IE00BJ5JNT46	ANT	-	20.500	
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604	ANT	21.000	42.000	
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Namens-Anteile IC (EUR) o.N.	LU1545248863	ANT	-	19.500	
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706	ANT	15.000	30.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			4.446,90
Basiswert: S&P 500 Index		USD			19.286,12

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: ASML Holding N.V., LVMH, EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		EUR			76,15
Basiswert: Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		DKK			27,12
Basiswerte: Nike, JPMorgan Chase & Co., Alphabet Inc. Cl. A, salesforce.com Inc., Microsoft Corp., VISA , Parker-Hannifin, Medtronic PLC		USD			111,82
Basiswert: Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		SEK			7,83
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50, Covestro AG Inhaber-Aktien o.N., Linde PLC, Allianz, Cap Gemini, Siemens, Deutsche Post, UPM Kymmene Corp., EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18, VINCI		EUR			137,81
Basiswert: Novo-Nordisk		DKK			9,45
Basiswerte: Procter & Gamble, PepsiCo Inc, salesforce.com Inc., Deere, Parker-Hannifin, PayPal Holdings Inc., Ball Corp.		USD			106,87
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			585,17

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 14.166.219,46

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,98

Sonstige Angaben

CA Familienstrategie A

Anteilwert EUR 98,25
Umlaufende Anteile STK 389.297

CA Familienstrategie B

Anteilwert EUR 96,49
Umlaufende Anteile STK 11.059

	CA Familienstrategie A	CA Familienstrategie B
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,80%p.a.	1,01%p.a.
Ausgabeaufschlag	7,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 5.000.000	-

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile I	0,7900 %
Rücklagenfonds I	0,4500 %
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	1,5000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
CSR Bond Plus OP	0,3400 %
Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs C EUR Acc. oN	0,3500 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	0,7500 %
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Namens-Anteile IC (EUR) o.N.	0,3000 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	0,7500 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST