

OGAW-Fonds

BremenKapital Zertifikate.

Halbjahresbericht 29.02.2024

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

HANSAINVEST



Die Sparkasse
Bremen

Weil's um mehr als Geld geht.



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Zertifikate

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,91 %.

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

Vermögensübersicht per 29.02.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	79.155.022,56	100,14
1. Anleihen	75.801.077,65	95,89
2. Zertifikate	2.711.680,20	3,43
3. Derivate	-898.963,75	-1,14
4. Bankguthaben	1.359.471,91	1,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	181.756,55	0,23
II. Verbindlichkeiten	-108.060,83	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-108.060,83	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 79.046.961,73	100,00

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

Vermögensaufstellung per 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ³⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.586.543,75	31,10	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	24.586.543,75	31,10	
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	2.500	3.500	1.000	%	97,7390	2.443.475,00	3,09
XS2293755125	0.0000% Republic of Iceland EUR Long 7-year		EUR	2.500	0	0	%	86,5430	2.163.575,00	2,74
SK4000017158	0.2500% Slowakei EO-Anl. 2020(25)		EUR	1.500	0	0	%	96,0575	1.440.862,50	1,82
XS1501554874	0.3750% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	1.500	0	1.000	%	93,2013	1.398.018,75	1,77
BE0000342510	0.5000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82		EUR	3.000	1.500	0	%	98,0465	2.941.395,00	3,72
XS1716946717	0.6250% Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	1.000	0	0	%	97,8075	978.075,00	1,24
XS1619567677	0.9500% Litauen, Republik EO-MTN 17/27		EUR	3.000	0	0	%	92,4870	2.774.610,00	3,51
FR0011962398	1.7500% Frankreich EO-OAT 14/24		EUR	3.000	1.500	0	%	98,6435	2.959.305,00	3,74
XS1301052202	2.0000% Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		EUR	2.000	0	0	%	96,4630	1.929.260,00	2,44
ES00000124W3	3.8000% Spanien EO-Bonos 14/24		EUR	2.000	0	0	%	99,9680	1.999.360,00	2,53
IT0005359846	5.7700% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		EUR	3.500	3.500	2.000	%	101,6745	3.558.607,50	4,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	51.981.214,10	65,76	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	51.214.533,90	64,79	
AT0000A28KX7	0.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	3.300	3.300	0	%	98,6190	3.254.427,00	4,12
XS2305760923	0.0200% HSBC Bank PLC EO-Credit Lkd MTN 2021(25)		EUR	1.380	0	120	%	93,5109	1.290.450,25	1,63
XS2305763869	0.0700% HSBC Bank PLC EO-Credit Lkd MTN 2021(25)		EUR	1.500	0	0	%	93,2850	1.399.275,69	1,77
CH0593023788	0.1000% Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2021(26)		EUR	1.700	0	0	%	92,1900	1.567.230,31	1,98
CH0593023754	0.1000% Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2021(26)		EUR	2.700	0	0	%	92,9790	2.510.434,22	3,18
DE000DD5AV19	0.1800% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN 21/26 IBM		EUR	500	0	600	%	92,1531	460.765,48	0,58
DE000DD5AVW0	0.1900% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN 21/26 Volvo		EUR	1.700	0	0	%	92,1500	1.566.550,00	1,98
DE000DK0Y8R6	0.2200% DekaBank Dt.Girozentrale Boni Schuldversch. 21(27)Heineken		EUR	1.400	0	300	%	90,3800	1.265.320,00	1,60
XS2430062104	0.2300% Nordea Bank Abp EO-FLR Cred.Lkd MTN 2022(27)		EUR	2.500	0	0	%	91,4626	2.286.566,20	2,89
XS2237713198	0.2500% BNP Paribas Issuance B.V. EO-Cred.Lkd M.-T. Cts 21/26		EUR	2.500	0	0	%	92,0060	2.300.150,50	2,91
DE000DD5AVX8	0.2600% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN 21/26 AVIVA		EUR	1.700	0	0	%	92,0700	1.565.190,00	1,98

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ³⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2277942087	0.2800% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2021(26)		EUR	2.000	0	0	%	93,8049	1.876.097,94	2,37
DE000DK0Y8Q8	0.3000% DekaBank Dt.Girozentrale Boni Schuldversch. 21(27)EON		EUR	2.800	0	0	%	90,5000	2.534.000,00	3,21
DE000HVB56F5	0.3200% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 21(26) SQU		EUR	2.280	0	220	%	91,5166	2.086.578,18	2,64
XS2277941519	0.3500% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2021(26)		EUR	2.000	0	0	%	93,9769	1.879.537,98	2,38
XS2277944455	0.4600% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2021(26)		EUR	2.000	0	0	%	94,1348	1.882.696,36	2,38
XS2061862756	0.4700% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 21/26		EUR	2.000	0	0	%	92,4821	1.849.641,18	2,34
XS2061862244	0.5000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 21/26		EUR	2.000	0	0	%	93,0743	1.861.486,86	2,35
DE000HVB5AR6	0.5000% UNICREDIT CLN 21/27 Orange		EUR	2.000	0	0	%	90,5290	1.810.580,00	2,29
XS2432159270	0.5200% HSBC Bank PLC EO-Credit Linked MTN 2022(26)		EUR	1.400	0	0	%	91,7761	1.284.865,11	1,63
CH1145176264	0.5500% Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2022(28)		EUR	2.700	0	0	%	87,1552	2.353.190,94	2,98
XS2061859703	0.6400% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 21/26		EUR	900	0	0	%	92,5171	832.653,95	1,05
XS2387492551	0.6500% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Credit Linked MTN 2021(27)		EUR	1.500	0	0	%	90,2966	1.354.448,64	1,71
XS2080946028	0.7100% Goldman Sachs CLN 21/26 SEMPRA ENERGY		EUR	1.000	0	500	%	91,8597	918.596,54	1,16
XS2387491827	1.0000% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Credit Linked MTN 2021(27)		EUR	1.500	0	0	%	89,5844	1.343.766,08	1,70
XS2436216159	1.0500% SG Issuer S.A. EO-Credit Lkd Notes 2022(27)		EUR	1.500	0	0	%	92,2650	1.383.975,54	1,75
XS2742573855	10.9000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. DL-MTN 2024(25) MSCI World		USD	1.000	1.000	0	%	99,0700	914.436,03	1,16
XS2304447142	3.5000% BNP Paribas Issuance B.V. EO-Cred.Lkd M.-T. Cts 2023(25)		EUR	4.300	0	200	%	100,0020	4.300.084,32	5,44
DE000PD99JA0	3.6000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Marktzensanleihe v.23(28)		EUR	574	0	0	%	96,2200	552.302,80	0,70
DE000KJ2UT48	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 24(25) Infineon Techn.		STK	500	500	0	EUR	993,4200	496.710,00	0,63
DE000PD99SY1	1.6000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Fix Kupon Express v.23(25)DHL		STK	234	234	0	EUR	993,7000	232.525,80	0,29
Zertifikate								EUR	766.680,20	0,97
DE000PF99F37	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH MEM.EXPRESS Z16.12.25 DPW		STK	599	0	0	EUR	899,8000	538.980,20	0,68
XS2690045500	Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. MEM.EXPR.Z 02.09.25 DTG		STK	230	230	0	EUR	990,0000	227.700,00	0,29

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		1.945.000,00	2,46
Zertifikate							EUR		1.945.000,00	2,46
DE000A3GZYL3	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459 PART.N.30.06.49		EUR	2.000	0	0	%	97,2500	1.945.000,00	2,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR		78.512.757,85	99,32
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-898.963,75	-1,14
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-898.963,75	-1,14
Optionsrechte							EUR		-898.963,75	-1,14
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR		-898.963,75	-1,14
Call DAX 17500,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-175				EUR 234,9000	-205.537,50	-0,26
Call DAX 17500,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100				EUR 234,9000	-117.450,00	-0,15
Call ESTX 50 4850,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-200				EUR 71,0000	-142.000,00	-0,18
Call ESTX 50 4875,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-150				EUR 54,4000	-81.600,00	-0,10
Call ESTX 50 4875,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-150				EUR 54,4000	-81.600,00	-0,10
Put DAX 16600,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-150				EUR 13,3000	-9.975,00	-0,01
Put DAX 16800,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-150				EUR 17,5000	-13.125,00	-0,02
Put ESTX 50 4675,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-200				EUR 6,1000	-12.200,00	-0,02
Put ESTX 50 4775,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-150				EUR 13,3000	-19.950,00	-0,03
Put ESTX 50 4775,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-175				EUR 13,3000	-23.275,00	-0,03
Call Nasdaq-100 18200,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-5				USD 99,2000	-45.781,80	-0,06
Call Nasdaq-100 18200,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-5				USD 99,2000	-45.781,80	-0,06
Call Nasdaq-100 18500,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-9				USD 38,6500	-32.107,25	-0,04
Put Nasdaq-100 17000,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-20				USD 37,1500	-68.580,40	-0,09
Bankguthaben							EUR		1.359.471,91	1,72
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.130.453,08	1,43
Bank: National-Bank AG			EUR	845,85				845,85	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.129.607,23				1.129.607,23	1,43	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		229.018,83	0,29
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	248.119,00				229.018,83	0,29	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		181.756,55	0,23
Zinsansprüche			EUR	181.756,55				181.756,55	0,23	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-108.060,83	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-108.060,83				-108.060,83	-0,14	
Fondsvermögen							EUR		79.046.961,73	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert BremenKapital Zertifikate							EUR	39,96	
Umlaufende Anteile BremenKapital Zertifikate							STK	1.978.076,000	

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 29.02.2024
US-Dollar		(USD)	1,083400	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A289K30	0.0100% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	EUR	0	2.000
XS2181347183	0.1250% Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	EUR	0	2.000
XS1917590876	0.7500% OMV AG EO-MTN 18/23	EUR	0	2.000
EU000A3K4DJ5	0.8000% Europäische Union EO-MTN 22/25	EUR	0	2.500
AT0000A2WSC8	0.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	1.500	1.500
XS1900752814	1.2000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28)	EUR	0	1.000
SI0002103685	1.2500% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	EUR	0	2.500
FR0013346137	1.3750% Autoroutes du Sud de la France EO-MTN 18/28	EUR	0	2.000
FI4000079041	2.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)	EUR	0	1.000
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 22/32	EUR	1.700	1.700
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	EUR	2.500	2.500
IE00B6X95T99	3.4000% Irland EO-Treasury Bonds 14/24	EUR	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1971487134	1.0500% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2022(26)	EUR	0	2.500
XS2387492122	1.2700% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Credit Linked MTN 21/27	EUR	0	1.500

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			8.337
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			7.253
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			187
Euro Bund Futures)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,14

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 BremenKapital Zertifikate	EUR	39,96
Umlaufende Anteile BremenKapital Zertifikate	STK	1.978.076,000

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 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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 Vergütungssysteme 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: 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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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