

OGAW-Fonds

BremenKapital Renten Standard.

Halbjahresbericht 28.02.2025

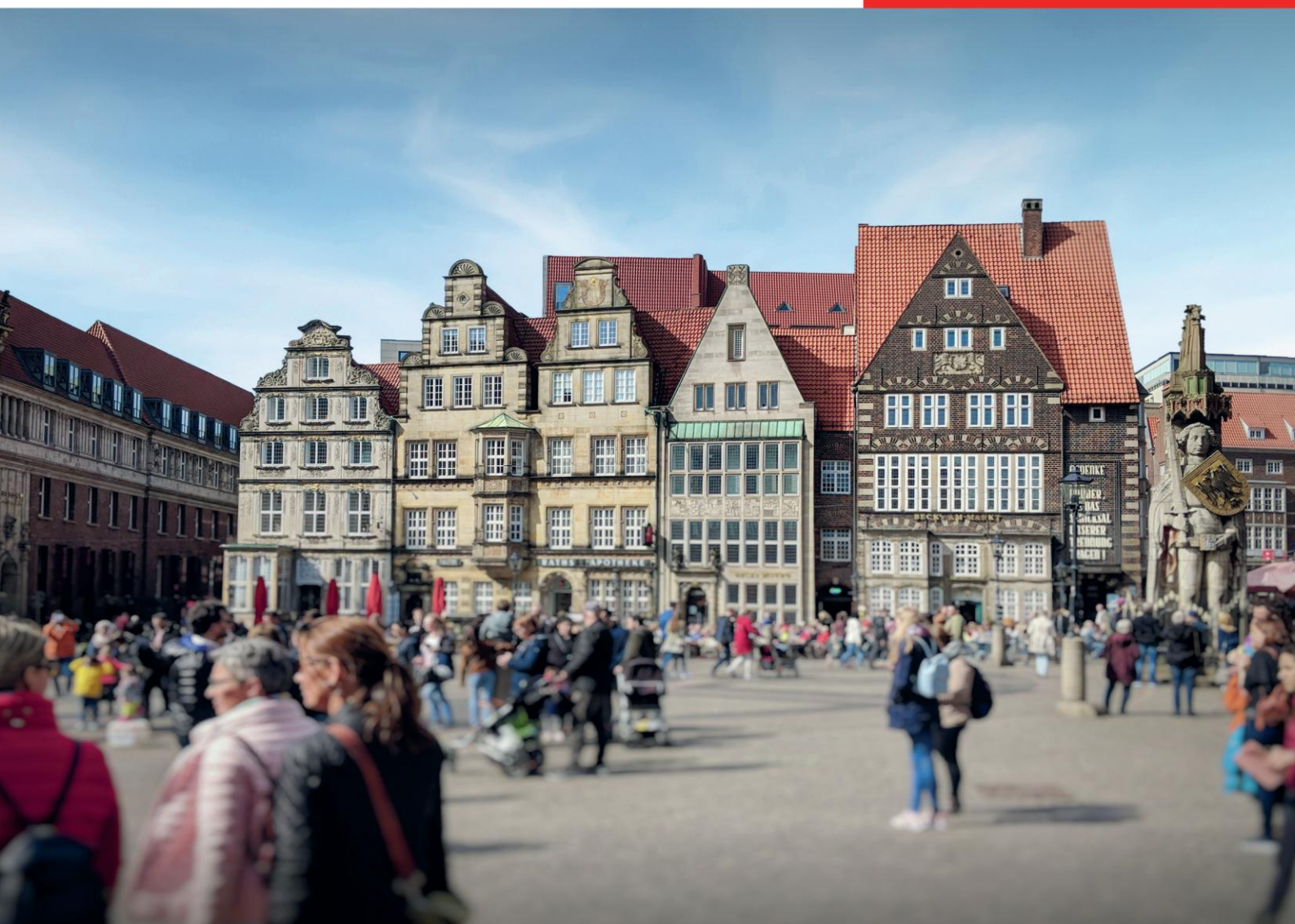
Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

HANSAINVEST



Die Sparkasse
Bremen

Weil's um mehr als Geld geht.



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Renten Standard

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 1,96 %.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2025

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	144.962.472,48	100,08
1. Anleihen	135.121.927,22	93,29
2. Investmentanteile	6.972.200,00	4,81
3. Bankguthaben	1.303.934,81	0,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.564.410,45	1,08
II. Verbindlichkeiten	-122.194,36	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-122.194,36	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 144.840.278,12	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		111.567.818,87	77,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		111.567.818,87	77,03
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL- Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		7.500	0	0	%	76,8500	2.615.475,72	1,81
XS2210006339	0.5000% Litauen, Republik EO- MTN 20/50	EUR		8.000	0	0	%	50,0530	4.004.240,00	2,76
BE0000334434	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25)	EUR		2.000	0	0	%	99,5185	1.990.370,00	1,37
EU000A3K4DJ5	0.8000% Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EUR		2.000	0	4.000	%	99,4635	1.989.270,00	1,37
XS1577586321	1.0000% Compagnie de Saint- Gobain S.A. EO-MTN 17/25	EUR		1.000	0	0	%	99,9295	999.295,00	0,69
XS1408317433	1.0000% Orange EO-MTN 16/ 25	EUR		3.000	0	0	%	99,7270	2.991.810,00	2,07
FR0014001JM8	1.0000% SNCF S.A. EO-MTN 21/ 61	EUR		9.000	0	3.000	%	40,6240	3.656.160,00	2,52
DE000A287179	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/ 41)	EUR		5.000	0	1.000	%	64,9294	3.246.472,35	2,24
XS1689523840	1.1250% Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	EUR		2.000	2.000	0	%	99,1700	1.983.400,00	1,37
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.- Anl. v.20(30/41)	EUR		5.000	0	0	%	87,7884	4.389.419,95	3,03
NL0000121416	1.4250% AEGON FLR 96/08/ und.	NLG		3.750	0	0	%	81,5000	1.386.865,79	0,96
ES0000012621	1.6000% Spanien EO-Bonos 15/25	EUR		2.000	0	0	%	99,8545	1.997.090,00	1,38
XS2485259241	1.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25)	EUR		2.000	0	0	%	99,4765	1.989.530,00	1,37
SI0002103677	1.7500% Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(40)	EUR		7.000	0	3.000	%	81,5930	5.711.510,00	3,94
XS2051362312	1.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/39)	EUR		4.000	0	1.000	%	81,2605	3.250.420,00	2,24
XS1881593971	1.8750% Compagnie de Saint- Gobain S.A. EO-MTN 18/28	EUR		2.000	0	0	%	97,2176	1.944.351,46	1,34
XS1109802568	1.8750% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/ 25)	EUR		2.000	0	0	%	99,6990	1.993.980,00	1,38
FR0013257524	2.0000% Frankreich EO-OAT 2017(48)	EUR		12.000	6.000	3.000	%	75,2010	9.024.120,00	6,23
DE000A254TM8	2.1210% Allianz SE FLR- Sub.Anl.v.20(2030/2050)	EUR		4.000	0	0	%	93,8300	3.753.200,00	2,59
XS2526839175	2.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 22/25	EUR		1.000	0	0	%	99,9855	999.855,00	0,69
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		5.000	0	0	%	99,9980	4.999.900,00	3,45
DE000A14JZZ1	2.6190% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)	EUR		2.000	0	0	%	99,8330	1.996.660,00	1,38
XS2535307743	2.6250% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	EUR		2.000	0	0	%	99,9180	1.998.360,00	1,38
DE000MHB33J5	2.7500% Münchener Hypothesenbank MTN-HPF Ser. 2017 v.23(25)	EUR		5.000	0	0	%	100,1385	5.006.925,00	3,46
DE000A3823X1	2.7610% Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus. 585	EUR		2.000	0	0	%	99,2850	1.985.700,00	1,37

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/ 10/Und.		EUR	500	0	0	%	97,4490	487.245,00	0,34
XS1548444816	3.1250% Banco Santander S.A. EO-MTN 17/27		EUR	5.000	0	0	%	101,0390	5.051.950,00	3,49
XS2712747182	3.1960% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,7065	1.007.065,00	0,70
FR001400N9V5	3.2440% Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2710	1.002.710,00	0,69
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	99,9420	1.998.840,00	1,38
XS2835902839	3.3310% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,1600	1.001.600,00	0,69
XS2719281227	3.3560% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,4025	1.004.025,00	0,69
XS2149207354	3.3750% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium- Term Nts 2020(25)		EUR	3.000	0	0	%	100,0345	3.001.035,00	2,07
XS2747616105	3.3850% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,6560	2.013.120,00	1,39
BE0000359688	3.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(43)		EUR	2.000	0	1.000	%	100,5870	2.011.740,00	1,39
DE000CZ45YA3	3.5720% Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,3170	2.006.340,00	1,39
XS2558972415	3.6250% Continental AG MTN v.22(27/27)		EUR	2.000	0	0	%	102,2892	2.045.783,88	1,41
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	98,1635	981.635,00	0,68
IT0005584856	3.8500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2024(34)		EUR	1.000	0	0	%	103,5885	1.035.885,00	0,72
XS2698773830	3.8750% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/28		EUR	2.000	1.000	0	%	104,0967	2.081.934,72	1,44
XS0525602339	4.1250% Coöp. Centr. Raiff.- Boerenlkb EO-MTN 10/25		EUR	2.000	0	0	%	100,5485	2.010.970,00	1,39
IT0005582421	4.1500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2024(39)		EUR	1.000	0	0	%	103,6085	1.036.085,00	0,72
DE000A1TNDG0	4.3350% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	1.000	0	0	%	86,6885	866.885,00	0,60
ES00000122E5	4.6500% Spanien 10/25		EUR	2.000	0	0	%	100,9030	2.018.060,00	1,39
IT0004513641	5.0000% Italien EO-B.T.P. 09/ 25		EUR	2.000	0	0	%	99,9900	1.999.800,00	1,38
IE00B4TV0D44	5.4000% Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)		EUR	1.000	0	0	%	100,0730	1.000.730,00	0,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		19.505.616,51	13,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		19.505.616,51	13,47
DE000LB1DZE4	1.8000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld BMW 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	97,4400	1.948.800,00	1,35
DE000LB1DZF1	1.9600% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld DAI 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	97,8050	1.956.100,00	1,35
DE000LB1DZG9	2.2300% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld VOW3 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	97,8250	1.956.500,00	1,35
DE000ST0AQ72	2.4000% SG Issuer S.A. EO- Credit Linked MTN 2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	95,7400	1.914.800,00	1,32

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
DE000ST0AS88	2.5000% SG Issuer S.A. EO- Credit Linked MTN 17/27 Heidelberg Zement		EUR	2.000	0	0	%	98,7492	1.974.984,96	1,36
DE000ST0AS70	2.6000% SG Issuer S.A. EO- Credit Linked MTN 17/27 Renault		EUR	2.000	0	0	%	99,4748	1.989.496,26	1,37
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26		EUR	2.000	0	0	%	101,2468	2.024.936,80	1,40
XS2900380812	3.3750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,7168	1.017.168,49	0,70
DE000ST0AXQ4	4.3500% Société Générale S.A. CLN 2018/2029		EUR	2.000	0	0	%	84,6400	1.692.800,00	1,17
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR- Nachr.-Anl. v.15(25/45)		EUR	3.000	0	0	%	101,0010	3.030.030,00	2,09
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	4.048.491,84	2,80
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.048.491,84	2,80
XF00004589V2	5.5350% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/ 2026		EUR	4.000	0	0	%	101,2123	4.048.491,84	2,80
Investmentanteile								EUR	6.972.200,00	4,81
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	4.324.200,00	2,99
DE000A40A4W7	Aramea Intelligence Inhaber- Anteile S		ANT	20.000	20.000	0	EUR	98,7100	1.974.200,00	1,36
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I		ANT	25.000	0	0	EUR	94,0000	2.350.000,00	1,62
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	2.648.000,00	1,83
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A		ANT	25.000	0	0	EUR	105,9200	2.648.000,00	1,83
Summe Wertpapiervermögen								EUR	142.094.127,22	98,10
Bankguthaben								EUR	1.303.934,81	0,90
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.303.934,81	0,90
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.303.934,81					1.303.934,81	0,90
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.564.410,45	1,08
Zinsansprüche			EUR	1.564.410,45					1.564.410,45	1,08
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-122.194,36	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-122.194,36					-122.194,36	-0,08
Fondsvermögen								EUR	144.840.278,12	100,00
Anteilwert BremenKapital Renten Standard								EUR	37,09	
Umlaufende Anteile BremenKapital Renten Standard								STK	3.905.133,000	

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 28.02.2025				
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EU000A1G0D62	0.4000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EUR	0	2.000
XS1411404426	1.2500% AstraZeneca PLC EO-MTN 16/28	EUR	0	2.000
DE000A2TSTF5	1.2500% SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	EUR	0	2.000
IE00BH3SQB22	1.5000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)	EUR	0	3.000
XS1173792059	1.7500% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25	EUR	0	1.000
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	EUR	0	2.000
IT0005240830	2.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 17/27	EUR	0	2.000
XS1550951138	2.3180% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(28)	EUR	0	1.000
FR001400FYQ4	2.5000% Frankreich EO-OAT 2023(26)	EUR	0	2.000
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	2.000
XS2491542374	3.1250% BASF SE MTN v.2022(2022/2028)	EUR	0	2.000
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	0	5.000
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)	EUR	0	2.000
IT0005514473	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)	EUR	0	1.000
IT0005557084	3.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	EUR	0	2.000
EU000A3K4EL9	4.0000% Europäische Union EO-MTN 23/44	EUR	2.000	2.000
ES0000012932	4.2000% Spanien 05/37	EUR	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2585966257	3.0000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	EUR	0	2.000
XS2689049059	3.5000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(27)	EUR	0	2.000
XS2712746960	3.9130% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	2.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XF0000458301	5.1195% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2018/2024	EUR	0	6.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR	ANT	0	8.180
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
FR0010251660	Amundi Cash Corporate Actions au Porteur IC o.N.	ANT	20	20

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,10

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

Sonstige Informationen – nicht vom Prüfungsurteil umfasst - 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 Renten Standard	EUR	37,09
Umlaufende Anteile BremenKapital Renten Standard	STK	3.905.133,000

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A40A4W7	Aramea Intelligence Inhaber-Anteile S ¹⁾	0,50
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,95
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,60
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR ¹⁾	0,99

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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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