

OGAW-Fonds

BremenKapital Renten Standard.

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	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 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,22 %.

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	198.390.765,84	100,08
1. Anleihen	182.133.429,40	91,88
2. Investmentanteile	12.915.556,40	6,52
3. Bankguthaben	1.279.497,16	0,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.062.282,88	1,04
II. Verbindlichkeiten	-160.160,45	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-160.160,45	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 198.230.605,39	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	149.970.589,80	75,65	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	149.970.589,80	75,65	
FI4000440557	0.2500% Finnland, Republik EO-Bonds 2020(40)		EUR	5.000	0	0	%	63,1915	3.159.575,00	1,59
EU000A1G0D62	0.4000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)		EUR	3.000	3.000	0	%	97,0934	2.912.801,40	1,47
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)		NLG	7.500	0	0	%	74,2500	2.526.988,58	1,27
XS2210006339	0.5000% Litauen, Republik EO-MTN 20/50		EUR	8.000	0	0	%	48,2732	3.861.860,00	1,95
EU000A3K4DJ5	0.8000% Europäische Union EO-MTN 22/25		EUR	6.500	6.500	2.000	%	96,7035	6.285.727,50	3,17
XS1577586321	1.0000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,2680	972.680,00	0,49
XS1408317433	1.0000% Orange EO-MTN 16/25		EUR	3.000	3.000	0	%	96,9400	2.908.200,00	1,47
FR0014001JM8	1.0000% SNCF S.A. EO-MTN 21/61		EUR	12.000	0	0	%	42,0105	5.041.260,00	2,54
DE000A287179	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		EUR	6.000	0	0	%	58,7171	3.523.023,90	1,78
XS1411404426	1.2500% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		EUR	2.000	2.000	0	%	92,5105	1.850.210,00	0,93
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	5.000	0	0	%	81,6710	4.083.550,00	2,06
DE000A2TSTF5	1.2500% SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		EUR	2.000	2.000	0	%	93,1596	1.863.192,24	0,94
NL0000121416	1.4250% AEGON FLR 96/08/und.		NLG	3.750	0	0	%	72,3400	1.230.992,28	0,62
IE00BH3SQB22	1.5000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)		EUR	7.000	0	0	%	71,6760	5.017.320,00	2,53
ES0000012621	1.6000% Spanien EO-Bonos 15/25		EUR	2.000	2.000	0	%	97,9951	1.959.902,30	0,99
XS2485259241	1.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25)		EUR	2.000	2.000	0	%	96,8275	1.936.549,44	0,98
XS1173792059	1.7500% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25		EUR	1.000	1.000	0	%	98,1630	981.630,00	0,50
SI0002103677	1.7500% Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(40)		EUR	10.000	0	0	%	78,7090	7.870.900,00	3,97
XS2051362312	1.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/39)		EUR	5.000	0	0	%	74,8645	3.743.225,00	1,89
XS1881593971	1.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/28		EUR	2.000	2.000	0	%	93,5295	1.870.590,00	0,94
XS1109802568	1.8750% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		EUR	2.000	2.000	0	%	97,9882	1.959.764,90	0,99
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	2.000	0	0	%	93,6830	1.873.660,00	0,95
FR0013257524	2.0000% Frankreich EO-OAT 2017(48)		EUR	9.000	0	0	%	78,2385	7.041.465,00	3,55
NL0010733424	2.0000% Niederlande EO-Anl. 14/24		EUR	3.000	0	0	%	99,3645	2.980.935,00	1,50
DE000A254TM8	2.1210% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.20(2030/2050)		EUR	3.600	0	0	%	87,1445	3.137.202,00	1,58
IT0005240830	2.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 17/27		EUR	2.000	0	0	%	96,8659	1.937.317,96	0,98

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 Fondsver- mögens ³⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2526839175	2.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO- Medium-Term Nts 2022(25/25)		EUR	1.000	1.000	0	%	98,6025	986.025,39	0,50
XS1550951138	2.3180% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(28)		EUR	1.000	1.000	0	%	94,7385	947.385,00	0,48
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	5.000	3.000	0	%	99,1239	4.956.195,80	2,50
FR001400FYQ4	2.5000% Frankreich EO-OAT 2023(26)		EUR	2.000	2.000	0	%	98,9942	1.979.885,00	1,00
DE000STOAS88	2.5000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 Heidelberg Zement		EUR	2.000	0	0	%	94,0878	1.881.756,66	0,95
DE000STOAS70	2.6000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 Renault		EUR	2.000	0	0	%	95,0065	1.900.130,22	0,96
XS2535307743	2.6250% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)		EUR	2.000	2.000	0	%	97,9930	1.959.860,00	0,99
EU000A3K4D82	2.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,3398	1.986.795,04	1,00
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/ 10/Und.		EUR	500	0	0	%	91,8645	459.322,50	0,23
EU000A1Z99R5	3.0000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium- Term Notes 2023(28)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,4486	2.008.972,24	1,01
XS2585966257	3.0000% ING Bank N.V. EO-M.- T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		EUR	2.000	0	0	%	99,3470	1.986.940,00	1,00
XS1034975406	3.0000% JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,4635	1.989.270,44	1,00
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,9398	1.998.796,66	1,01
DE000A1TNDG0	3.1250% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	1.000	0	0	%	83,0000	830.000,00	0,42
XS1548444816	3.1250% Banco Santander S.A. EO-MTN 17/27		EUR	5.000	0	0	%	97,7765	4.888.825,00	2,47
XS2491542374	3.1250% BASF SE MTN v. 2022(2022/2028)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,2615	1.985.230,00	1,00
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26		EUR	2.000	2.000	0	%	99,8290	1.996.580,00	1,01
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	95,7675	1.915.350,00	0,97
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR- Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	5.000	0	0	%	99,2965	4.964.825,00	2,50
XS2149207354	3.3750% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium- Term Nts 2020(25)		EUR	3.000	3.000	0	%	99,5916	2.987.748,96	1,51
BE0000359688	3.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(43)		EUR	3.000	3.000	0	%	101,1265	3.033.795,00	1,53
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,6367	2.012.733,72	1,02
IT0005514473	3.5000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2022(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2791	1.002.791,22	0,51
IT0005557084	3.6000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2913	1.002.912,50	0,51
XS2558972415	3.6250% Continental AG MTN v.22(27/27)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,1429	2.002.858,72	1,01
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	93,8340	938.340,00	0,47

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			
XS2698773830	3.8750% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,3354	1.023.353,92	0,52
DE000A14JZZ1	3.9280% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,0745	1.000.745,00	0,50
DE000A3823X1	3.9320% Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus. 585		EUR	2.000	2.000	0	%	99,8925	1.997.850,00	1,01
XS0525602339	4.1250% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb EO-MTN 10/25		EUR	2.000	2.000	0	%	100,7030	2.014.059,56	1,02
ES0000012932	4.2000% Spanien 05/37		EUR	3.500	0	0	%	107,2290	3.753.015,00	1,89
IT0004513641	5.0000% Italien EO-B.T.P. 09/25		EUR	2.000	2.000	0	%	101,3933	2.027.865,00	1,02
IE00B4TV0D44	5.4000% Irland EO-Treasury Bonds 09/25		EUR	1.000	1.000	0	%	101,9854	1.019.853,75	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	22.084.748,84	11,14
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	22.084.748,84	11,14
XS1985745204	0.6400% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2019(24)		EUR	2.000	0	0	%	98,7668	1.975.335,90	1,00
DE000ST0A479	0.7400% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2019(24)		EUR	2.000	0	0	%	97,4400	1.948.800,00	0,98
DE000LB1DZE4	1.8000% Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld BMW 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	93,8450	1.876.900,00	0,95
DE000LB1DZF1	1.9600% Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld DAI 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	94,3300	1.886.600,00	0,95
DE000LB1DZG9	2.2300% Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld VOW3 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	94,3150	1.886.300,00	0,95
DE000ST0AQ72	2.4000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	91,3400	1.826.800,00	0,92
DE000A1UDWN5	2.8750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(28)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,1462	1.982.923,32	1,00
XS2689049059	3.5000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,1115	2.022.230,78	1,02
XS2712746960	3.9130% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,9694	2.019.388,84	1,02
DE000ST0AXQ4	4.3500% Société Générale S.A. CLN 2018/2029		EUR	2.000	0	0	%	80,2900	1.605.800,00	0,81
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		EUR	3.000	0	0	%	101,7890	3.053.670,00	1,54
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	10.078.090,76	5,08
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	10.078.090,76	5,08
XF0000458301	5.3300% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2018/2024		EUR	6.000	0	0	%	100,3268	6.019.605,60	3,04
XF00004589V2	5.5800% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/2026		EUR	4.000	0	0	%	101,4621	4.058.485,16	2,05

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			
Investmentanteile							EUR		12.915.556,40	6,52
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		2.222.250,00	1,12
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I		ANT	25.000	0	5.000	EUR	88,8900	2.222.250,00	1,12
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		10.693.306,40	5,39
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A		ANT	25.000	0	0	EUR	103,3200	2.583.000,00	1,30
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR		ANT	8.180	0	0	EUR	991,4800	8.110.306,40	4,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR		195.048.985,80	98,39
Bankguthaben							EUR		1.279.497,16	0,65
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.279.497,16	0,65
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.279.497,16				1.279.497,16	0,65	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		2.062.282,88	1,04
Zinsansprüche			EUR	2.062.282,88				2.062.282,88	1,04	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-160.160,45	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-160.160,45				-160.160,45	-0,08	
Fondsvermögen							EUR		198.230.605,39	100,00
Anteilwert BremenKapital Renten Standard							EUR		36,83	
Umlaufende Anteile BremenKapital Renten Standard							STK		5.381.724,000	

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				
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				
BE0000353624	0.6500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2021/71	EUR	0	7.000
XS1843433639	0.8300% Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	EUR	0	8.000
AT000A2WSC8	0.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	0	2.000
EU000A1G0D70	0.9500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 18/28	EUR	0	3.000
EU000A3K4DD8	1.0000% Europäische Union EO-MTN 22/32	EUR	0	5.000
ES0000012A89	1.4500% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	EUR	0	2.000
PTOTEVOE0018	2.1250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	EUR	0	2.000
EU000A1HBXS7	2.5000% Europäische Union EO-MTN 12/27	EUR	0	1.000
DE000HLB02N4	4.0000% Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 13/23	EUR	0	500
DE000A1TNC86	4.2500% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	EUR	0	1.000

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 %) 98,39

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 BremenKapital Renten Standard	EUR	36,83
Umlaufende Anteile BremenKapital Renten Standard	STK	5.381.724,000

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 %
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile 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 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: 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