

OGAW-Fonds

# S-Kontor Renten.

Halbjahresbericht 28.02.2026

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

**HANSA**INVEST



Die Sparkasse  
Bremen

Weil's um mehr als Geld geht.



# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

# Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

S-Kontor Renten (vormals: BremenKapital Renten Offensiv)

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,47 %.

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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

# Vermögensübersicht per 28.02.2026

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>228.553.720,21</b>	<b>100,22</b>
1. Aktien	10.850,89	0,00
2. Anleihen	212.321.987,39	93,10
3. Investmentanteile	11.643.650,00	5,11
4. Derivate	-1.994.357,67	-0,87
5. Bankguthaben	2.680.461,05	1,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.891.128,55	1,71
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-500.996,51</b>	<b>-0,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-500.996,51	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 228.052.723,70</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung per 28.02.2026

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>130.759.406,69</b>	<b>57,34</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>130.759.406,69</b>	<b>57,34</b>	
XS2293755125	0.0000% Republic of Iceland EUR Long 7-year		EUR	2.500	0	0	%	95,1600	2.379.000,00	1,04
XS0848530977	0.0000% SB Capital S.A. DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		USD	3.000	0	0	%	0,0000	0,03	0,00
XS1501554874	0.3750% Lettland, Republik EO-MTN 16/26		EUR	2.500	0	0	%	99,0420	2.476.050,00	1,09
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)		NLG	7.500	0	0	%	73,0000	2.484.446,68	1,09
AT0000A2WSC8	0.9000% Österreich, Republik EO-MTN 22/32		EUR	3.000	0	0	%	90,8610	2.725.830,00	1,20
DE000A287179	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 21/41		EUR	5.000	0	0	%	63,1940	3.159.700,00	1,39
IE00BH3SQ895	1.1000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)		EUR	1.000	1.000	0	%	96,6555	966.555,00	0,42
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	3.000	0	2.000	%	90,7495	2.722.485,00	1,19
XS2002018500	1.6250% Vodafone Group PLC EO-MTN 19/30		EUR	3.000	3.000	0	%	94,5310	2.835.930,00	1,24
XS2051362312	1.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/39)		EUR	2.000	0	2.000	%	77,2050	1.544.100,00	0,68
XS1881593971	1.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/28		EUR	2.000	0	0	%	98,5855	1.971.710,00	0,86
FR0013359239	1.8750% Orange S.A. EO-MTN 18/30		EUR	2.000	1.000	0	%	95,7525	1.915.050,00	0,84
DE000BU22106	1.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,8175	1.996.350,00	0,88
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	1.000	0	0	%	99,9845	999.845,00	0,44
FR0013396520	2.0000% Orange S.A. EO-MTN 19/29		EUR	1.000	0	0	%	98,5655	985.655,00	0,43
DE000A3823X1	2.0160% Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus. 585		EUR	2.000	0	0	%	99,7210	1.994.420,00	0,87
DE000A254TM8	2.1210% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.20(2030/2050)		EUR	5.000	1.000	2.000	%	95,4565	4.772.825,00	2,09
DE000A14JZZ1	2.1630% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)		EUR	2.000	0	0	%	99,9865	1.999.730,00	0,88
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	1.000	0	0	%	100,1830	1.001.830,00	0,44
ES0000012P90	2.3500% Spanien EO-Bonos 2026(29)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,2350	2.004.700,00	0,88
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	4.400	0	0	%	96,0005	4.224.022,00	1,85
ES0000012059	2.4000% Spanien EO-Bonos 2025(28)		EUR	3.000	1.000	0	%	100,5345	3.016.035,00	1,32
XS3031467171	2.4540% Royal Bank of Canada EO-FLR MTN 25/27		EUR	2.000	0	0	%	100,1830	2.003.660,00	0,88
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	2.000	0	1.000	%	100,0220	2.000.440,00	0,88
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)		EUR	1.000	0	0	%	97,8645	978.645,00	0,43

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2026**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>3)</sup>
					im Berichtszeitraum					
DE000MHB10J3	2.5000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 1618 13/28		EUR	3.000	1.500	0	%	100,5780	3.017.340,00	1,32
AT0000A3EPP2	2.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,6660	3.019.980,00	1,32
XS2798993858	2.5010% Bank of Montreal EO-FLR MTN 24/27		EUR	2.000	0	0	%	100,2080	2.004.160,00	0,88
XS2835902839	2.5050% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 24/27		EUR	3.000	0	0	%	100,2755	3.008.265,00	1,32
DE000CZ45ZM5	2.5600% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,1370	3.004.110,00	1,32
XS2747616105	2.6160% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR MTN 24/27		EUR	2.000	0	0	%	100,3405	2.006.810,00	0,88
XS2804483381	2.6160% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24/27		EUR	1.000	0	0	%	100,3800	1.003.800,00	0,44
XS3280518856	2.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,0505	2.001.010,00	0,88
XS3276327288	2.6250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H387 v.26(30)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,6320	3.018.960,00	1,32
XS2902578322	2.6490% Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		EUR	1.000	0	0	%	100,3785	1.003.785,00	0,44
BE0000362716	2.7000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)		EUR	5.000	4.000	0	%	101,3320	5.066.600,00	2,22
DE000CZ45YA3	2.7820% Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)		EUR	3.000	0	0	%	100,0215	3.000.645,00	1,32
DE000BYL0HK8	2.8750% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		EUR	4.000	4.000	0	%	100,2435	4.009.740,00	1,76
XS1892141620	2.8750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2018(29) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	99,1105	991.105,00	0,43
DE000A4EFPS1	2.8750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,0295	1.000.295,00	0,44
IT0005637399	2.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)		EUR	1.000	0	0	%	101,7910	1.017.910,00	0,45
XS3036647694	3.1250% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025/28		EUR	3.000	2.000	0	%	101,0170	3.030.510,00	1,33
DE000MHB34J3	3.1250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2023 v.23(29)		EUR	3.000	3.000	0	%	102,4900	3.074.700,00	1,35
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	100,1100	2.002.200,00	0,88
XS2765498717	3.5000% Litauen, Republik EO-MTN 24/34		EUR	1.000	0	0	%	102,3690	1.023.690,00	0,45
XS2558972415	3.6250% Continental AG MTN v.22(27/27)		EUR	2.000	0	0	%	101,7115	2.034.230,00	0,89
XS2948435743	3.6250% Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	2.000	1.000	0	%	102,0065	2.040.130,00	0,89
SK4000023230	3.6250% Slowakei EO-Anl. 2023(33)		EUR	1.500	0	0	%	104,5450	1.568.175,00	0,69
IT0005631590	3.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)		EUR	1.000	0	0	%	103,4925	1.034.925,00	0,45
DE000A351ZS6	3.7500% Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)		EUR	5.000	4.000	0	%	103,6655	5.183.275,00	2,27
IT0005584856	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)		EUR	1.000	0	0	%	105,5580	1.055.580,00	0,46
XS2698773830	3.8750% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/28		EUR	2.000	0	0	%	103,3395	2.066.790,00	0,91

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2026**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>3)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2948434266	3.8750% Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	1.000	0	0	%	103,3320	1.033.320,00	0,45
XS2928646806	4.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.24(26)		USD	500	0	0	%	100,1960	424.595,30	0,19
DE000A1TNDG0	4.3350% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	1.000	0	0	%	99,1035	991.035,00	0,43
US00206RHJ41	4.3500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	1.000	0	0	%	101,0170	856.148,83	0,38
FR001400PAJ8	4.5000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	1.500	0	0	%	102,7445	1.541.167,50	0,68
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	99,8680	2.496.700,00	1,09
XS2689949399	5.5000% Rumänien EO-MTN 23/28		EUR	3.000	0	0	%	106,3530	3.190.590,00	1,40
XS0764220017	5.7000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw.		USD	2.000	0	0	%	0,0000	0,02	0,00
XS3071332293	5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	96,3865	963.865,00	0,42
US482620AX92	7.4500% Kinder Morgan Inc. (Del.) DL-Debts 1998(98/2098)		USD	3.511	0	0	%	117,0505	3.483.043,53	1,53
XS2408013709	7.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		EUR	321	0	0	%	103,1800	331.207,80	0,15
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>81.562.580,70</b>	<b>35,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>81.562.580,70</b>	<b>35,76</b>
XS2158586771	0.0000% Institutional Infrastructure Holdings S.A. 2020		USD	5.000	0	0	%	128,8014	5.245.282,81	2,30
SE0023314307	0.0000% Quibot Topco AB EO-Zero Partic. Debts 2025(40)		EUR	824	0	0	%	26,7397	220.335,41	0,10
DE000DD5AVW0	0.1900% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN 21/26 Volvo		EUR	1.500	0	0	%	99,3250	1.489.875,06	0,65
DE000DK0Y8R6	0.2200% DekaBank Dt.Girozentrale Boni Schuldversch. 21(27)Heineken		EUR	1.000	0	0	%	97,6200	976.200,00	0,43
XS2430062104	0.2300% Nordea Bank Abp EO-FLR Cred.Lkd MTN 2022(27)		EUR	2.500	0	0	%	98,4984	2.462.460,90	1,08
DE000DD5AVX8	0.2600% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN 21/26 AVIVA		EUR	1.700	0	0	%	99,5623	1.692.559,92	0,74
DE000DK0Y8Q8	0.3000% DekaBank Dt.Girozentrale Boni Schuldversch. 21(27)EON		EUR	2.800	0	0	%	97,7000	2.735.600,00	1,20
DE000HVB56F5	0.3200% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 21(26) SQU		EUR	2.000	0	0	%	99,0845	1.981.690,00	0,87
DE000HVB5AR6	0.5000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 21(27) FTE		EUR	1.300	0	0	%	97,9590	1.273.467,00	0,56
XS2432159270	0.5200% HSBC Bank PLC EO-Credit Linked MTN 2022(26)		EUR	1.000	0	0	%	98,6407	986.406,59	0,43
XS2387492551	0.6500% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Credit Linked MTN 2021(27)		EUR	1.500	0	0	%	96,6390	1.449.584,33	0,64
XS2387491827	1.0000% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Credit Linked MTN 2021(27)		EUR	1.500	0	0	%	96,8632	1.452.948,09	0,64

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2026**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>3)</sup>
im Berichtszeitraum										
XF0000459KS1	1.0000% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/ 2026		EUR	5.000	0	0	%	99,4514	4.972.569,10	2,18
XS2436216159	1.0500% SG Issuer S.A. EO-Credit Lkd Notes 2022(27)		EUR	1.000	0	0	%	98,6989	986.988,63	0,43
NL0000121416	1.4250% AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)		NLG	3.750	0	0	%	78,6660	1.338.640,29	0,59
DE000LB1DZE4	1.8000% Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld BMW 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	99,0850	1.981.700,00	0,87
DE000LB1DZF1	1.9600% Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld DAI 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	99,2950	1.985.900,00	0,87
DE000LB1DZG9	2.2300% Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld VOW3 17(27)		EUR	2.000	0	0	%	99,5250	1.990.500,00	0,87
XS2312733871	2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 2021(21/29)		EUR	4.000	0	0	%	97,5835	3.903.340,00	1,71
DE000ST0AQ72	2.4000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	96,6600	1.933.200,00	0,85
XS3285777713	2.5000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A174 v.26(30)		EUR	500	500	0	%	100,1350	500.675,00	0,22
DE000ST0AS88	2.5000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 17/27 Heidelberg Zement		EUR	2.000	0	0	%	99,5538	1.991.076,52	0,87
DE000ST0AS70	2.6000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 17/27 Renault		EUR	2.000	0	0	%	100,3133	2.006.265,58	0,88
DE000CZ45YX5	2.6250% Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,7645	2.015.290,00	0,88
DE000MHB35J0	3.0000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2029 v.23(30)		EUR	3.000	3.000	0	%	102,2710	3.068.130,00	1,35
XS2900306171	3.1250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		EUR	3.000	3.000	0	%	101,0990	3.032.970,00	1,33
DE000ST0ASY8	3.2000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	98,4000	1.968.000,00	0,86
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26		EUR	2.000	0	0	%	100,7160	2.014.320,00	0,88
XS2900380812	3.3750% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 24/30		EUR	2.000	0	0	%	101,8330	2.036.660,00	0,89
XF00004589V2	3.6870% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/ 2026		EUR	4.000	0	0	%	100,1454	4.005.816,52	1,76
USP2253TJR16	3.8750% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		USD	3.000	0	2.000	%	95,8825	2.437.897,28	1,07
DE000ST0AXQ4	4.3500% Société Générale S.A. CLN 2018/2029		EUR	2.000	0	0	%	100,8200	2.016.400,00	0,88
USF1R15XL274	4.5000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S		USD	5.000	0	0	%	94,2490	3.993.940,16	1,75
DE000ST0AWM5	4.7000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2018(28)		EUR	2.000	0	0	%	101,4700	2.029.400,00	0,89
DE000A460EK7	5.3750% Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,4485	1.024.485,00	0,45
DE000A1H3VN9	7.1250% KTG Agrar 11/17 - Notleidend		EUR	800	0	0	%	0,0000	0,01	0,00
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	110,6030	2.212.060,00	0,97

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2026**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>3)</sup>
DE000DY8FB29	1.6250% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FIX EXP SU 25/27	STK		224	0	0	EUR 1.009,8200	226.199,68	0,10
XS0963406052	10.0000% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'	STK		1.800	0	0	EUR 856,5200	1.541.736,00	0,68
DE000VH6MB37	14.0000% Vontobel Financial Products Aktienleihe v. 25(26)DHER	STK		179	179	0	EUR 1.026,5500	183.752,45	0,08
XS3127869744	5.7500% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2025(27) Oracle	STK		500	500	0	EUR 830,1000	415.050,00	0,18
XS3127870247	6.2500% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2025(27) Hapag-Lloyd	STK		500	500	0	EUR 976,7516	488.375,81	0,21
DE000PU99HD2	6.6000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Fix Kupon Express 26(27)NVD	STK		500	500	0	EUR 990,4700	495.235,00	0,22
DE000VH60M25	7.6520% Vontobel Financial Products Aktienleihe v. 25(27)CBK	STK		500	500	0	EUR 1.011,1800	505.590,00	0,22
DE000KJ5DGY6	9.0490% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 25(27) 8TI	STK		308	308	0	EUR 954,5700	294.007,56	0,13
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.850,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>10.850,89</b>	<b>0,00</b>
SE0023468095	Quibot Topco AB Namn-Aktier o.N.	STK		120	0	0	EUR 90,4241	10.850,89	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>11.643.650,00</b>	<b>5,11</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>9.002.400,00</b>	<b>3,95</b>
DE000A40A4W7	Aramea Intelligence Inhaber-Anteile S	ANT		20.000	0	0	EUR 99,9900	1.999.800,00	0,88
DE000A3CNGA8	ARAMEA KAIZEN Inhaber-Anteile I	ANT		45.000	0	0	EUR 103,1800	4.643.100,00	2,04
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	ANT		25.000	0	0	EUR 94,3800	2.359.500,00	1,03
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.641.250,00</b>	<b>1,16</b>
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	ANT		25.000	0	0	EUR 105,6500	2.641.250,00	1,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>223.976.488,28</b>	<b>98,21</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-1.994.357,67</b>	<b>-0,87</b>
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-749.923,94</b>	<b>-0,33</b>
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-749.923,94</b>	<b>-0,33</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-749.923,94</b>	<b>-0,33</b>
Call DAX 25600,000000000 20.03.2026	XEUR	Anzahl		-150			EUR 218,5000	-163.875,00	-0,07
Call DAX 26000,000000000 20.03.2026	XEUR	Anzahl		150			EUR 88,6000	66.450,00	0,03
Call ESTX 50 6200,000000000 20.03.2026	XEUR	Anzahl		-550			EUR 75,0000	-412.500,00	-0,18
Call ESTX 50 6350,000000000 20.03.2026	XEUR	Anzahl		550			EUR 19,3000	106.150,00	0,05

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2026**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>3)</sup>
						im Berichtszeitraum			
Put DAX 24000,000000000 20.03.2026		XEUR	Anzahl	150			EUR 93,5000	70.125,00	0,03
Put DAX 24700,000000000 20.03.2026		XEUR	Anzahl	-150			EUR 188,4000	-141.300,00	-0,06
Put ESTX 50 5500,000000000 20.03.2026		XEUR	Anzahl	550			EUR 8,2000	45.100,00	0,02
Put ESTX 50 5825,000000000 20.03.2026		XEUR	Anzahl	-550			EUR 23,2000	-127.600,00	-0,06
Call Nasdaq-100 *1st Friday* 25400,000000000 06.03.2026		XCBO	Anzahl	-20			USD 120,6000	-204.424,10	-0,09
Call Nasdaq-100 25850,000000000 20.03.2026		XCBO	Anzahl	20			USD 127,5500	216.204,76	0,09
Put Nasdaq-100 23000,000000000 20.03.2026		XCBO	Anzahl	20			USD 98,5000	166.963,30	0,07
Put Nasdaq-100 24000,000000000 20.03.2026		XCBO	Anzahl	-20			USD 219,0000	-371.217,90	-0,16
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>56.979,53</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>56.928,39</b>	<b>0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.928,39</b>	<b>0,02</b>
USD/EUR 18.00 Mio.		OTC						56.928,39	0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>51,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>51,14</b>	<b>0,00</b>
USD/EUR 3.00 Mio.		OTC						51,14	0,00
<b>Swaps (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.301.413,26</b>	<b>-0,57</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.301.413,26</b>	<b>-0,57</b>
<b>Protection Buyer</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.301.413,26</b>	<b>-0,57</b>
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings / 50BP (BNP S.A.) 17.12.2025 - 20.06.2026		OTC	STK	266.800				170.415,83	0,07
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings / 50BP (BNP S.A.) 17.12.2025 - 20.06.2026		OTC	STK	133.400				85.207,92	0,04
iTraxx EUR. Xover S35V5 / 50BP (BNP S.A.) 23.08.2021 - 20.06.2026		OTC	STK	10.000.000				-128.003,12	-0,06
iTraxx EUR. Xover S39V5 / 50BP (BNP S.A.) 23.08.2021 - 20.06.2026		OTC	STK	20.000.000				-1.429.033,89	-0,63
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.680.461,05</b>	<b>1,18</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>2.418.983,81</b>	<b>1,06</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.418.983,81				2.418.983,81	1,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>261.477,24</b>	<b>0,11</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	308.516,99				261.477,24	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.891.128,55</b>	<b>1,71</b>
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.100.000,00				2.100.000,00	0,92
Zinsansprüche			EUR	1.791.128,55				1.791.128,55	0,79

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2026**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-500.996,51	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-500.996,51				-500.996,51	-0,22
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	228.052.723,70	100,00
	<b>Anteilwert S-Kontor Renten (vormals: BremenKapital Renten Offensiv)</b>						EUR	49,14	
	<b>Umlaufende Anteile S-Kontor Renten (vormals: BremenKapital Renten Offensiv)</b>						STK	4.640.629,698	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 27.02.2026		
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel****Terminbörse**

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
<b>OTC</b>	Over-The-Counter

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
ES0L02509054	0.0000% Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	EUR	0	2.000
FR0014001JM8	1.0000% SNCF S.A. EO-MTN 21/61	EUR	0	9.000
XS1689523840	1.1250% Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	2.000
XS1310032187	1.2500% Litauen, Republik EO-MTN 15/25	EUR	0	1.000
XS2485259241	1.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25)	EUR	0	2.000
SI0002103677	1.7500% Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(40)	EUR	0	2.000
XS1109802568	1.8750% Vodafone Group PLC EO-MTN 14/25	EUR	0	2.000
FR0013257524	2.0000% Frankreich EO-OAT 2017(48)	EUR	0	8.000
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 2022(32)	EUR	0	3.000
XS1301052202	2.0000% Royal Schiphol Group N.V. EO-MTN 15/26	EUR	0	2.000
FR001400N9V5	2.5040% Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(26)	EUR	0	1.000
XS2712747182	2.6210% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	EUR	0	1.000
XS2535307743	2.6250% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	EUR	0	2.000
DE000MHB33J5	2.7500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v. 23(25)	EUR	0	5.000
XS2719281227	2.8340% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR	0	1.000
XS0210434782	3.0000% AXA S.A. EO-FLR MTN 05(10/Und.)	EUR	0	500
XS2231715322	3.0000% ZF Finance GmbH 20/25	EUR	0	1.200
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	2.500
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	EUR	0	1.000
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	EUR	0	1.000
XS2231331260	3.7500% ZF Finance GmbH 20/28	EUR	0	3.000
IT0005582421	4.1500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)	EUR	0	1.000
FR0013479722	6.0000% Financiere Immobil.Bordelaise EO-Notes 2020(24/25)	EUR	0	2.000
US37045XDZ69	6.0500% General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/25)	USD	0	1.000
US313309AP14	7.6000% Federal Express Corp. DL-Notes 1997(97)	USD	0	1.000
<b>Zertifikate</b>				
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	47.500	47.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2305760923	0.0200% HSBC Bank PLC EO-Credit Lkd MTN 2021(25)	EUR	0	1.380
XS2305763869	0.0700% HSBC Bank PLC EO-Credit Lkd MTN 2021(25)	EUR	0	1.500
CH0593023754	0.1000% Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2021(26)	EUR	0	2.700
XS2061862756	0.4700% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 21/26	EUR	0	2.000
XS2061862244	0.5000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 21/26	EUR	0	2.000

## 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
DE000PD99JA0	2.5269% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Marktzensanleihe v.23(28)	EUR	0	574
XS2776793965	3.5000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	1.000	2.000
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und	EUR	0	2.000
DE000A1TNA39	8.8750% Rickmers Holding 13/18	EUR	0	250
DE000PC99QV3	0.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Kap.S.Pl.Cap. 25(30) SX5E	STK	0	159
DE000UBS81H8	6.3000% UBS AG Expr.Zt. 25/12.04.27 LHA	STK	0	215
DE000PC99623	6.6978% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Fix Kupon Express v.25(27) ADS	STK	0	80
DE000KJ5DFF7	7.5000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 25(27) NKE	STK	0	285
DE000VK9TKE2	8.8000% Vontobel Financial Products Protect Indexanl.v. 25(27)HAG	STK	266	266
DE000PN99NG8	9.6000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Fix K.Expr.Airb. Z24(25) AMD	STK	0	500
USX10001AA78	3.1912% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USD	0	5.000
US382550BJ95	5.2500% Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/31)	USD	0	2.000
DE000HVB30F0	6.0500% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 18(26) Macy s	USD	0	2.000
USC10602BG11	7.8750% Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	USD	0	87
XS2983891008	8.8000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. DL-MTN 2025(26) MSCI World	USD	0	3.000
<b>Zertifikate</b>				
DE000PF99F37	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH MEM.EXPRESS Z16.12.25 DPW	STK	0	599
DE000PC99VZ4	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH MEM.EXPRESS Z30.11.26 BY6	STK	0	415
DE000KJ5DE01	Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. MEM.K.EXPR.Z 12.04.27 N100	STK	0	440
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2277942087	0.2792% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2021(26)	EUR	0	1.600
XS2277941519	0.3490% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2021(26)	EUR	0	2.000
XS2277944455	0.4587% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2021(26)	EUR	0	2.000
CH1145176264	0.5500% Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2022(28)	EUR	0	2.700
XS2080946028	0.7100% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 21/26	EUR	0	1.000
XS2814396003	2.7500% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-FLR MTN 24/27	EUR	0	500

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

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			2.345
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			14.096
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte:	EUR			2.109
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>				
(Basiswerte:	EUR			4.595
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte:	EUR			5.051
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>				
(Basiswerte:	EUR			8.263
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,21

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,87

### 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 S-Kontor Renten (vormals: BremenKapital Renten Offensiv)	EUR	49,14
Umlaufende Anteile S-Kontor Renten (vormals: BremenKapital Renten Offensiv)	STK	4.640.629,698

### 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 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 <sup>1)</sup>	0,50
DE000A3CNGA8	ARAMEA KAIZEN Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,65
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,95
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A <sup>1)</sup>	0,60

<sup>1)</sup> 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 Generalbevollmächtigte 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

## 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
  - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
- 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: 3.839,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2024

## **Wirtschaftsprüfer**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)