

AIF-Fonds

# BremenKapital Ertrag Plus.

Halbjahresbericht 28.02.2023

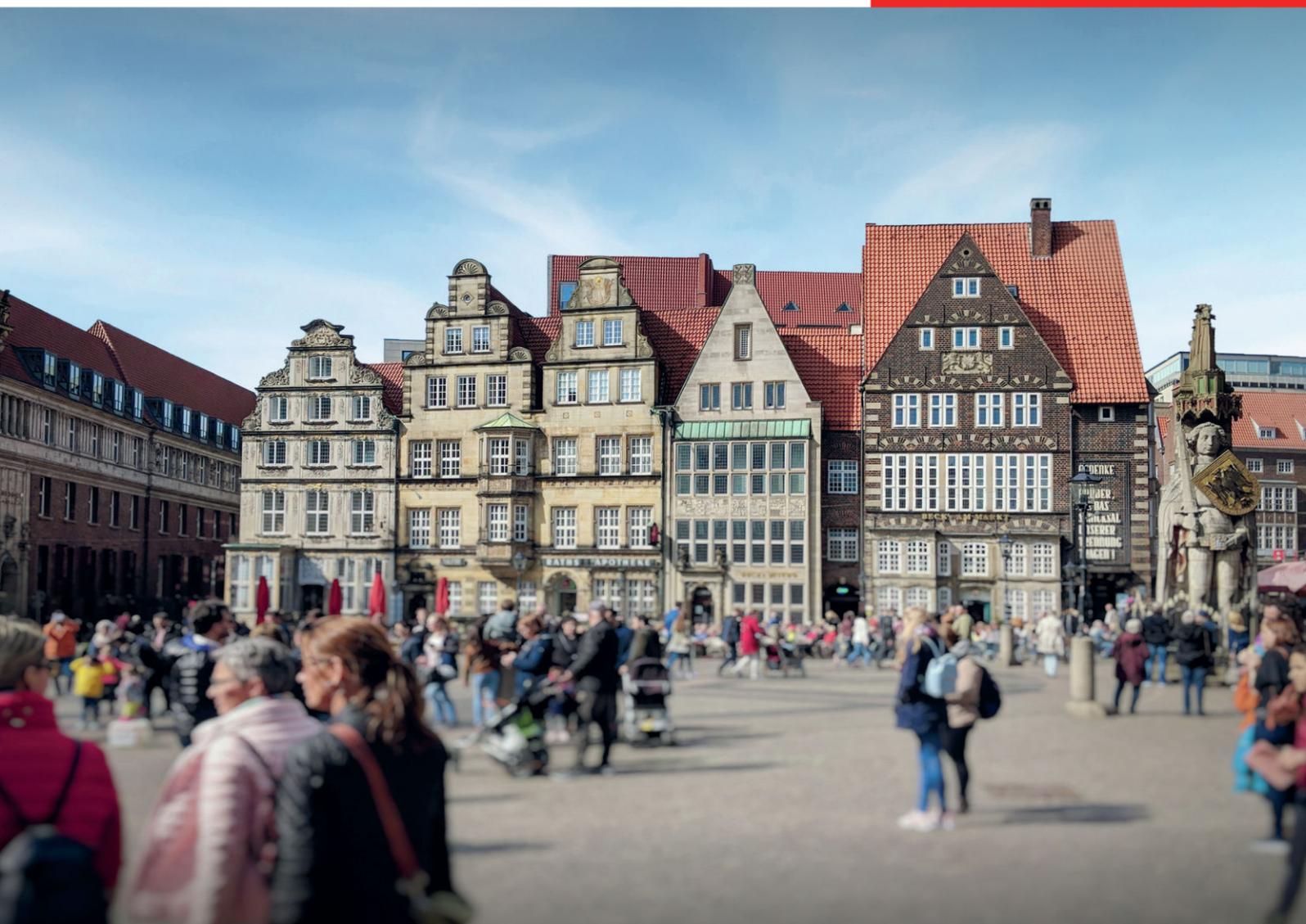
Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

**HANSA**INVEST



Die Sparkasse  
Bremen

Weil's um mehr als Geld geht.



# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Allgemeine Angaben	9

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

BremenKapital Ertrag Plus

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,09% in der Klasse I sowie von -1,25% in der Klasse P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februardarstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>97.987.261,77</b>	<b>100,25</b>
1. Zertifikate		9.290.750,00	9,51
2. Investmentanteile		88.696.511,77	90,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-244.303,80</b>	<b>-0,25</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-156.526,32	-0,16
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro	EUR	-156.526,32	-0,16
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-87.777,48	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>97.742.957,97</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.290.750,00</b>	<b>9,51</b>	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>9.290.750,00</b>	<b>9,51</b>	
DE000A3GZYL3	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459 PART.N.30.06.49		EUR	7.000	0	0 %	97,5000	6.825.000,00	6,98	
DE000A3GZYN9	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466 PART.N.30.06.49		EUR	2.500	0	0 %	98,6300	2.465.750,00	2,52	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>88.696.511,77</b>	<b>90,74</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>87.482.011,77</b>	<b>89,50</b>	
DE000A1J67E0	BremenKapital Aktien		ANT	353.100	78.000	5.000	EUR	64,0400	22.612.524,00	23,13
DE000A1J67H3	BremenKapital Renten Offensiv		ANT	415.818	0	36.000	EUR	48,8100	20.296.076,58	20,76
DE000A1J67C4	BremenKapital Renten Standard		ANT	708.600	0	158.000	EUR	36,6700	25.984.362,00	26,58
DE000A1J67K7	BremenKapital Zertifikate		ANT	472.643	0	25.000	EUR	39,3300	18.589.049,19	19,02
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.214.500,00</b>	<b>1,24</b>	
LU1982832666	IP F. BremenKapital FairInvest Act. au Port. EUR Dis. oN		ANT	25.000	41.000	16.000	EUR	48,5800	1.214.500,00	1,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>97.987.261,77</b>	<b>100,25</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-156.526,32</b>	<b>-0,16</b>	
<b>EUR - Kredite</b>							<b>EUR</b>	<b>-156.526,32</b>	<b>-0,16</b>	
	EUR-Kredite		EUR	-156.526,32				-156.526,32	-0,16	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-87.777,48</b>	<b>-0,09</b>	
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-87.777,48				-87.777,48	-0,09	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>97.742.957,97</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert BremenKapital Ertrag Plus P</b>							<b>EUR</b>	<b>41,95</b>		
<b>Anteilwert BremenKapital Ertrag Plus I</b>							<b>EUR</b>	<b>41,19</b>		
<b>Umlaufende Anteile BremenKapital Ertrag Plus P</b>							<b>STK</b>	<b>2.276.516,000</b>		
<b>Umlaufende Anteile BremenKapital Ertrag Plus I</b>							<b>STK</b>	<b>54.428,000</b>		

<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

## 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>Wertpapiere, Investmentanteile, verbriefte Geldmarktinstrumente</b>				
	Fehlanzeige			0

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,25

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 Ertrag Plus P	EUR	41,95
Anteilwert BremenKapital Ertrag Plus I	EUR	41,19
Umlaufende Anteile BremenKapital Ertrag Plus P	STK	2.276.516,000
Umlaufende Anteile BremenKapital Ertrag Plus I	STK	54.428,000

### Anteilklassen auf einen Blick

	BremenKapital Ertrag Plus P	BremenKapital Ertrag Plus I
ISIN	DE000A1J67G5	DE000A1WZ3W5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.12.2012	02.09.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,83% p.a.	0,48% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	50	1.000.000

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BremenKapital Ertrag Plus I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BremenKapital Ertrag Plus P 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 %
DE000A1J67E0	BremenKapital Aktien <sup>1)</sup>	1,38
DE000A1J67H3	BremenKapital Renten Offensiv <sup>1)</sup>	1,08
DE000A1J67C4	BremenKapital Renten Standard <sup>1)</sup>	0,83
DE000A1J67K7	BremenKapital Zertifikate <sup>1)</sup>	1,38
LU1982832666	IP F. BremenKapital FairInvest Act. au Port. EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,10

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

# 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: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

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

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

## 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
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

## Geschäftsführung

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))
- Nicholas Brinckmann
  - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- 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: 3.043,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)