

OGAW-Fonds

BremenKapital Renten Offensiv.

Halbjahresbericht 28.02.2023

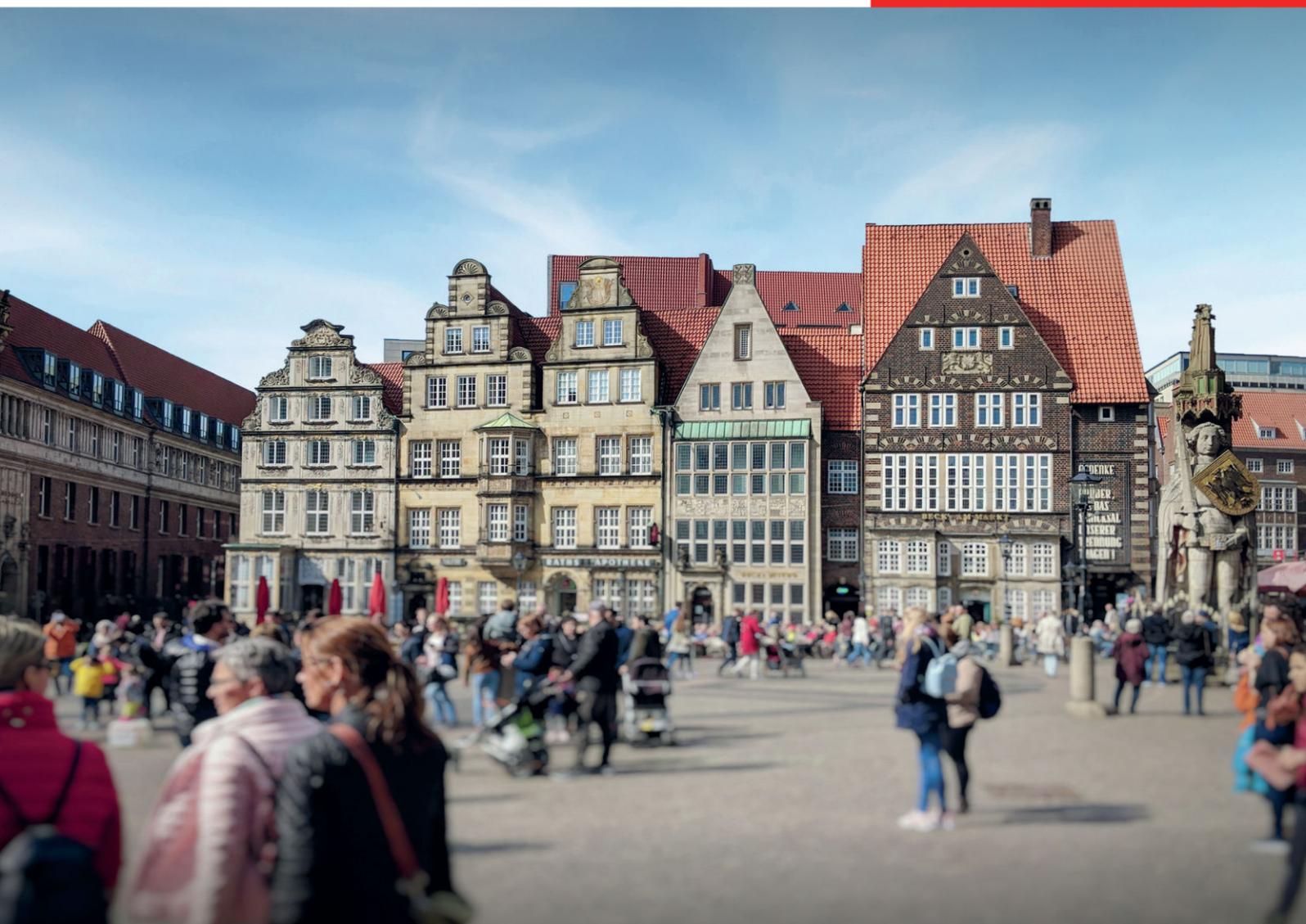
Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

HANSAINVEST



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	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Renten Offensiv

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,57%.

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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	108.831.395,35	100,20
1. Anleihen	84.812.602,77	78,09
2. Zertifikate	7.397.250,00	6,81
3. Investmentanteile	9.815.593,44	9,04
4. Derivate	-538.409,88	-0,50
5. Bankguthaben	5.293.392,44	4,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.050.966,58	1,89
II. Verbindlichkeiten	-215.767,63	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-215.767,63	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 108.615.627,72	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.294.553,45	33,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	36.294.553,45	33,42
XS0848530977	0,000000000% SB Capital S.A. DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		USD	3.000	0	0 %	6,5000	183.953,59	0,17
XS2293060658	2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	5.000	0	0 %	78,1820	3.909.100,00	3,60
NO0011082117	2,750000000% Oyjellet Wind Investment AS EO-Notes 2021(26)		EUR	3.000	0	0 %	90,5881	2.717.642,34	2,50
XS2231715322	3,000000000% ZF Finance GmbH 20/25		EUR	2.500	0	0 %	94,8700	2.371.750,00	2,18
XS1716945586	3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	93,5445	935.445,00	0,86
US345397WW97	3,664000000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2014(24)		USD	5.000	0	0 %	95,9905	4.527.640,21	4,17
XS2231331260	3,750000000% ZF Finance GmbH 20/28		EUR	3.000	0	0 %	89,4460	2.683.380,00	2,47
FR0011606169	3,992000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	22,1370	442.740,00	0,41
XS1224953882	4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	100,0775	1.000.775,00	0,92
XS2432941693	5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	87,3035	1.746.070,00	1,61
XS0222524372	5,302000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	3.825	0	0 %	92,4100	3.534.682,50	3,25
XS0764220017	5,700000000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw.		USD	2.000	0	0 %	20,0000	377.340,69	0,35
FR0013479722	6,000000000% Financiere Immobil.Bordelaise EO-Notes 2020(24/25)		EUR	2.000	0	0 %	14,9950	299.900,00	0,28
NO0010861487	6,222000000% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)		EUR	3.300	0	0 %	98,1300	3.238.290,00	2,98
US482620AX92	7,450000000% Kinder Morgan Inc. (Del.) DL-Debts 1998(98/2098)		USD	3.511	0	0 %	103,7141	3.435.121,27	3,16
XS2408013709	7,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		EUR	3.000	0	0 %	88,3000	2.649.000,00	2,44
US313309AP14	7,600000000% Federal Express Corp. DL-Notes 1997(97)		USD	1.000	0	0 %	111,6370	1.053.129,57	0,97
SE0015242839	8,034000000% Desenio Holding AB 20/24		SEK	10.000	0	0 %	49,4260	447.843,28	0,41
NO0010886369	8,504000000% momox Holding GmbH FLR-Notes 20/25		EUR	1.000	0	0 %	74,0750	740.750,00	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	37.405.314,93	34,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	37.405.314,93	34,44
XS2312733871	2,375000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2021(21/29)		EUR	4.000	0	0 %	79,8140	3.192.560,00	2,94

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 ³⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1963830002	3,125000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	3.000	0	0 %	93,3225	2.799.675,00	2,58
DE000ST0ASY8	3,200000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)		EUR	2.000	0	0 %	75,6400	1.512.800,00	1,39
USX10001AA78	3,500000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	6.000	0	0 %	85,5085	4.839.875,48	4,46
USP2253TJR16	3,875000000% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		USD	5.000	0	0 %	81,2400	3.831.894,72	3,53
DE000A3H2VA6	4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	2.000	0	0 %	96,7500	1.935.000,00	1,78
USP3699PGE18	4,375000000% Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S		USD	1.500	0	2.500 %	96,6250	1.367.270,41	1,26
USF1R15XL274	4,500000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S		USD	4.000	0	0 %	79,4255	2.997.047,31	2,76
DE000ST0AWM5	4,700000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2018(28)		EUR	2.000	0	0 %	75,9600	1.519.200,00	1,40
USU98737AC03	4,750000000% ZF North America Capital Inc. DL-Notes 15/25		USD	589	0	500 %	96,3695	535.461,87	0,49
US382550BJ95	5,250000000% Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/31)		USD	2.000	0	0 %	85,8600	1.619.923,59	1,49
US218694AA56	5,479710000% Corestates Capital II DL-FLR Notes 1997(07/27) 144A		USD	1.711	0	0 %	94,3684	1.523.175,77	1,40
DE000HVB30F0	6,050000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 18(26) Macy s		USD	2.000	0	0 %	94,6275	1.785.340,31	1,64
XS2174775069	6,200000000% Société Générale Effekten GmbH Credit lkd. MTN v.20(25)		EUR	2.000	0	0 %	98,6900	1.973.800,00	1,82
DE000HVB2KP6	6,600000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 18(28) CAJE		EUR	2.000	0	0 %	15,2698	305.396,32	0,28
DE000A1H3VN9	7,125000000% KTG Agrar 11/17 - Notleidend		EUR	800	0	0 %	0,0000	0,01	0,00
US451866SX66	7,700000000% Illinois Central Railroad Co. DL-Debts. 1997(96)		USD	500	0	0 %	106,6115	502.860,71	0,46
USC10602BG11	7,875000000% Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		USD	2.000	0	0 %	99,3255	1.873.977,64	1,73
DE000HVB2AU7	8,000000000% UniCredit Bank AG HVB BonS 17(24) FiatChrysl		USD	2.000	0	0 %	100,9865	1.905.315,79	1,75
XS0963406052	10,000000000% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'		STK	1.800	0	0 EUR	769,3000	1.384.740,00	1,27
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	18.509.984,39	17,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.112.734,39	10,23
XS2003586869	0,000000000% Holdikis S.A.S. EO-Zero Notes 2019(2200)		EUR	1.000	0	0 %	0,0000	0,01	0,00
XS2158586771	0,000000000% Institutional Infrastructure Holdings S.A. 2020		USD	10.000	400	0 %	95,8515	9.042.163,86	8,32
NO0010858970	10,260000000% Advanzia Bank S.A. 19/29		NOK	10.000	0	0 %	95,5347	870.570,52	0,80
NO0010872609	7,943000000% Lithium Midco II Ltd. EO-FLR Nts 2020(20/25)		EUR	16	0	0 %	0,0000	0,00	0,00

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 ³⁾
							im Berichtszeitraum		
SE0010663260	8,654000000% Quant AB EO-FLR Bonds 2018(18/25)		EUR	1.200	0	0 %	100,0000	1.200.000,00	1,10
DE000A1TNA39	8,875000000% Rickmers Holding 13/18		EUR	250	0	0 %	0,0000	0,00	0,00
Zertifikate							EUR	7.397.250,00	6,81
DE000A3GZYN9	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466 PART.N.30.06.49		EUR	7.500	0	0 %	98,6300	7.397.250,00	6,81
Investmentanteile							EUR	9.815.593,44	9,04
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	4.362.875,00	4,02
DE000A3CNGA8	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile I		ANT	47.500	0	2.500	EUR 91,8500	4.362.875,00	4,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.452.718,44	5,02
LU0990655838	Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N.		ANT	1.900	0	200	EUR 858,1100	1.630.409,00	1,50
DE000A2PB6H5	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S		ANT	2.000	0	0	EUR 999,2600	1.998.520,00	1,84
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.		ANT	1.275	0	0	USD 1.516,3200	1.823.789,44	1,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	102.025.446,21	93,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-538.409,88	-0,50
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-82.132,98	-0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-82.132,98	-0,08
Offene Positionen							EUR	-82.132,98	-0,08
NOK/EUR 9.50 Mio.		OTC		9.500.000				34.313,55	0,03
SEK/EUR 5.25 Mio.		OTC		5.250.000				4.647,48	0,00
USD/EUR 24.00 Mio.		OTC		24.000.000				-121.094,01	-0,11
Credit Default Swaps							EUR	-456.276,90	-0,42
Protection Buyer							EUR	-456.276,90	-0,42
iTraxx Crossover S35V1 001		OTC		10.000.000				-456.276,90	-0,42
Bankguthaben							EUR	5.293.392,44	4,87
EUR - Guthaben bei:							EUR	5.114.240,91	4,71
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	5.114.240,91				5.114.240,91	4,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	7.637,55	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	5.964,33				543,51	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	78.293,01				7.094,04	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	171.513,98	0,16
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	181.813,39				171.513,98	0,16

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.050.966,58	1,89
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	850.000,00				850.000,00	0,78
	Zinsansprüche		EUR	1.200.966,58				1.200.966,58	1,11
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-215.767,63	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-215.767,63				-215.767,63	-0,20
	Fondsvermögen						EUR	108.615.627,72	100,00
	Anteilwert BremenKapital Renten Offensiv						EUR	48,74	
	Umlaufende Anteile BremenKapital Renten Offensiv						STK	2.228.620,000	

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 28.02.2023		
Norwegische Krone	(NOK)	10,973800	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3H3J30	0,750000000% Vantage Towers 21/30	EUR	0	2.000
XS1695284114	4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	EUR	0	4.026
AT0000A208R5	4,875000000% Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1855456288	5,750000000% Vittoria Assicurazioni S.p.A. EO-Notes 2018(28)	EUR	0	1.000
USU2214YAB66	6,000000000% Arconic Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USD	0	1.000
Zertifikate				
XS2042794896	Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Call 24.01.23 S&P500	USD	0	3.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NO0012733395	0,000000000% Oyfjellet Wind Investment AS 2,75% Nts NO0011082117IN151022	EUR	45	45
NO0010892136	9,040000000% Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2020(20/24)	NOK	0	10.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	ANT	0	860

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 %) 93,93

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,50

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 Offensiv	EUR	48,74
Umlaufende Anteile BremenKapital Renten Offensiv	STK	2.228.620,000

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 Renten Offensiv 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 %
DE000A3CNGA8	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,79
LU0990655838	Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,80
DE000A2PB6H5	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾	0,40
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. ¹⁾	0,12
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. ¹⁾	1,10

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: service@hansainvest.de
Web: 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
www.hansainvest.de