



BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 28.02.2021

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

HANSAINVEST



Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Inhaltsverzeichnis

- 4** Vermögensübersicht per 28. Februar 2021
- 5** Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021
- 14** Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
- 16** Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien



BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Aktien

in der Zeit vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 14,61 %.

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, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im April 2021

.....

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensübersicht zum 28.02.2021

Fondsvermögen:	EUR	105.907.745,61	(88.220.260,32)
Umlaufende Anteile:		1.493.894	(1.392.703)

Vermögensaufteilung in TEUR / %	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	88.677	83,72	(89,22)
2. Sonstige Wertpapiere	9.997	9,44	(8,76)
3. Derivate	1.376	1,30	(-1,71)
4. Bankguthaben	5.826	5,51	(3,77)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	163	0,15	(0,13)
II. Verbindlichkeiten			
	-131	-0,12	(-0,17)
<hr/>			
III. Fondsvermögen	105.908	100,00	

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Actividades de Construcción y Servicios	ES0167050915	STK	45.500	45.500	45.500	0	EUR 25,700000	1.169.350,00	1,10
Air Liquide	FR0000120073	STK	8.000	8.000	8.000	0	EUR 126,800000	1.014.400,00	0,96
Allianz	DE0008404005	STK	12.000	12.000	12.000	0	EUR 202,000000	2.424.000,00	2,29
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	400	400	400	0	EUR 2.562,500000	1.025.000,00	0,97
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	39.400	0	0	0	EUR 49,900000	1.966.060,00	1,86
AXA	FR0000120628	STK	90.600	0	0	0	EUR 21,150000	1.916.190,00	1,81
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	10.800	0	8.200	EUR	108,450000	1.171.260,00	1,11
Deutsche Post	DE0005552004	STK	38.000	0	13.250	EUR	41,320000	1.570.160,00	1,48
Enel	IT0003128367	STK	240.000	240.000	0	EUR	7,840000	1.881.600,00	1,78
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	19.500	0	0	EUR	90,150000	1.757.925,00	1,66
Fomento	ES0122060314	STK	103.535	103.535	0	EUR	9,950000	1.030.173,25	0,97
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	35.000	0	0	EUR	67,300000	2.355.500,00	2,22
Hochtief	DE0006070006	STK	15.200	15.200	0	EUR	77,950000	1.184.840,00	1,12
Hornbach Holding	DE0006083405	STK	10.800	10.800	0	EUR	78,000000	842.400,00	0,80
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	62.500	21.000	0	EUR	27,600000	1.725.000,00	1,63
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	5.000	5.000	0	EUR	203,700000	1.018.500,00	0,96
LVMH	FR0000121014	STK	3.400	1.200	0	EUR	531,000000	1.805.400,00	1,70
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	21.500	0	0	EUR	75,650000	1.626.475,00	1,54
SAP	DE0007164600	STK	21.800	21.800	0	EUR	102,720000	2.239.296,00	2,11
SCOR	FR0010411983	STK	65.800	0	0	EUR	27,700000	1.822.660,00	1,72
Siemens	DE0007236101	STK	14.400	0	0	EUR	130,180000	1.874.592,00	1,77
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	12.700	6.500	6.000	EUR	68,340000	867.918,00	0,82
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	14.000	0	0	EUR	171,080000	2.395.120,00	2,26
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	24.000	0	0	EUR	74,200000	1.780.800,00	1,68
Credit Suisse	CH0012138530	STK	194.000	0	0	CHF	13,350000	2.345.180,42	2,21
Novartis	CH0012005267	STK	27.000	27.000	0	CHF	79,040000	1.932.430,84	1,82
BP PLC	GB0007980591	STK	456.000	0	0	GBP	3,045500	1.605.767,47	1,52
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	123.000	123.000	0	GBP	12,160000	1.729.409,72	1,63
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	68.000	0	0	GBP	31,140000	2.448.424,58	2,31

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Kingfisher	GB0033195214	STK	101.200	101.200	101.200	0	GBP	2,638000	308.684,28	0,29
Legal & General	GB0005603997	STK	105.800	105.800	105.800	0	GBP	2,697000	329.933,05	0,31
Lloyds	GB0008706128	STK	730.000	730.000	730.000	0	GBP	0,392100	330.962,59	0,31
Marks & Spencer	GB0031274896	STK	204.400	204.400	204.400	0	GBP	1,463000	345.767,71	0,33
Persimmon	GB0006825383	STK	10.000	10.000	10.000	0	GBP	26,710000	308.839,68	0,29
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	23.100	23.100	0	0	GBP	59,500000	1.589.235,13	1,50
Sainsbury	GB00B019KW72	STK	130.000	130.000	130.000	0	GBP	2,295000	344.973,12	0,33
Taylor Wimpey	GB0008782301	STK	170.000	170.000	170.000	0	GBP	1,633500	321.090,36	0,30
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	97.579	97.579	97.579	0	GBP	2,272000	256.344,30	0,24
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	17.500	17.500	0	17.500	HKD	691,500000	1.276.887,04	1,21
Nintendo	JP3756600007	STK	2.050	2.050	0	3.000	JPY	68.360,000000	1.079.022,14	1,02
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005930003	STK	21.500	21.500	0	0	KRW	85.300,000000	1.348.529,50	1,27
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	74.500	74.500	0	0	SEK	199,350000	1.474.350,51	1,39
Albertsons Companies Inc.	US0130911037	STK	70.000	70.000	70.000	0	USD	16,480000	943.717,28	0,89
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	11.000	11.000	7.000	4.600	USD	240,070000	2.160.315,77	2,04
AT & T	US00206R1023	STK	67.000	67.000	0	0	USD	28,630000	1.569.216,30	1,48
Ball Corp.	US0584981064	STK	24.200	24.200	0	0	USD	86,260000	1.707.699,61	1,61
Boston Scientific	US1011371077	STK	28.000	28.000	0	0	USD	39,670000	908.671,47	0,86
Carter's	US1462291097	STK	19.700	19.700	6.000	0	USD	94,680000	1.525.847,51	1,44
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	30.000	30.000	0	0	USD	69,330000	1.701.488,87	1,61
Jabil Circuit	US4663131039	STK	28.000	28.000	28.000	0	USD	42,820000	980.824,61	0,93
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	7.100	7.100	0	0	USD	162,760000	945.350,13	0,89
Kohl's	US5002551043	STK	32.800	32.800	32.800	0	USD	54,440000	1.460.759,16	1,38
Sberbank of Russia PJSC Reg. Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	152.000	152.000	0	0	USD	14,900000	1.852.748,69	1,75
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	9.300	9.300	0	0	USD	120,890000	919.729,22	0,87
Union Pacific	US9078181081	STK	12.700	12.700	12.700	0	USD	208,670000	2.167.955,66	2,05
VISA	US92826C8394	STK	8.700	8.700	0	0	USD	213,750000	1.521.290,09	1,44
Walmart Inc. Registered Sha- res DL -,10	US9311421039	STK	16.200	16.200	0	0	USD	131,950000	1.748.682,92	1,65
Yeti Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US98585X1046	STK	62.300	62.300	42.700	0	USD	29,440000	1.669.803,35	1,16
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	79.954.748,98	75,49

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	20.500	0	0	EUR 99,320000	2.036.060,00	1,92
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	795	0	675	USD 2.015,950000	1.311.093,14	1,24
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	340	0	310	USD 3.057,160000	850.322,64	0,80
Comcast Class A	US20030N1019		STK	27.400	0	0	USD 52,240000	1.170.955,50	1,11
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	15.000	15.000	0	USD 93,360000	1.145.615,18	1,08
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	6.100	0	5.200	USD 253,940000	1.267.207,13	1,20
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	7.781.253,59	7,35
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	4.400	2.200	1.700	EUR 213,700000	940.280,00	0,89
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	940.280,00	0,89
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Comgest Growth PLC-Eu. Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08		ANT	42.200	0	0	EUR 47,270000	1.994.794,00	1,88
LionGlobal China A-Share Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0280427241		ANT	10.500	0	0	EUR 212,790000	2.234.295,00	2,11
M.A.-J.Roger.Int.Comm. Ind.ETF	LU0249326488		ANT	134.109	0	0	EUR 17,990000	2.412.620,91	2,28
Vontobel Fd-Non-Food Commodity Actions Nom. HI EUR Hdgd o.N.	LU1106545616		ANT	28.500	0	0	EUR 84,500000	2.408.250,00	2,27
JPMorgan-Them.-Genet. Therap. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU2098775203		ANT	8.000	8.000	0	USD 144,730000	947.185,86	0,89
Summe der Investmentanteile							EUR	9.997.145,77	9,43
Summe Wertpapiervermögen							EUR	98.673.428,34	93,16

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put ESTX 50 3500,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl 1.200			EUR 114,700000	1.376.400,00	1,30
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	1.376.400,00	1,30

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.507.342,51				5.507.342,51	5,20
Bank: National-Bank AG			EUR	48.468,04				48.468,04	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	355,83				322,21	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	281.882,72				230.597,77	0,22
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	167,04				193,14	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	5.072.844,00				39.059,43	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	5.825.983,10	5,51
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	162.943,59				162.943,59	0,15
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	162.943,59	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-131.009,42			EUR	-131.009,42	-0,12
Fondsvermögen							EUR	105.907.745,61	100,2)
Anteilwert							EUR	70,89	
Umlaufende Anteile							STK	1.493.894	

Fußnoten

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
- 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 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 36,57 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 42.261.255,90 EUR.

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 26.02.2021

Schweizer Franken	CHF	1,104350	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864850	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,477150	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,875000	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.359,962837	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,073300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222400	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75	CH0042615283	STK	4.600	4.600	
Drillisch	DE0005545503	STK	-	23.600	
BASF	DE000BASF111	STK	-	26.750	
Bayer	DE000BAY0017	STK	-	24.500	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	73.900	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	19.900	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747	STK	6.700	6.700	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	7.200	7.200	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.600	2.600	
Bunzl	GB00B0744B38	STK	37.300	37.300	
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	-	923.000	
Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	168.400	168.400	
William Hill	GB0031698896	STK	500.000	500.000	
BANDAI NAMCO Holdings	JP3778630008	STK	-	37.800	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	-	43.000	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	-	8.300	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	540	540	
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	3.250	3.250	
Exxon Mobil	US30231G1022	STK	-	18.500	
General Electric	US3696041033	STK	-	111.000	

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	530	530	
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	520	520	
Ping Identity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US72341T1034	STK	3.750	3.750	
SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001	US78781P1057	STK	2.700	2.700	
salesforce.com	US79466L3024	STK	500	500	
ServiceNow	US81762P1021	STK	250	250	
SolarWinds Corp.	US83417Q1058	STK	5.500	5.500	
VMware Inc.	US9285634021	STK	900	900	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Tesco	GB0008847096	STK	123.600	123.600	
Haier Electronics Group	BMG423131256	STK	-	388.000	
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	570	570	
Citrix Systems	US1773761002	STK	1.050	1.050	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	6.300	6.300	
Nice	US6536561086	STK	520	520	
Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001	US7434241037	STK	1.120	1.120	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	230	230	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	800	800	

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR		EUR			17.085,52
---------	--	-----	--	--	-----------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices:

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.158,85
--	--	-----	--	--	----------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.529,48
--	--	-----	--	--	----------

Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			532,93
-----------------------------	--	-----	--	--	--------

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 15.660.508,91

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG
Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,30

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 70,89
Umlaufende Anteile STK 1.493.894

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

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	1,0000 %
LionGlobal China A-Share Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	1,0000 %
M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	0,5000 %
Vontobel Fd-Non-Food Commodity Actions Nom.HI EUR Hdgd o.N.	0,7500 %
JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act. Nom. C USD Acc. oN	0,3600 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

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 Fehlansätze 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.

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:

€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH und der
HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der
HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates
der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)