



BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 29.02.2020

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

HANSAINVEST



Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Inhaltsverzeichnis

- 4** Vermögensübersicht per 29. Februar 2020
- 5** Vermögensaufstellung per 29. Februar 2020
- 13** Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
- 15** Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Zertifikate

in der Zeit vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,72 %.

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 2020

.....

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensübersicht zum 29.02.2020

Fondsvermögen:	EUR	75.879.275,52	(139.764.529,64)
Umlaufende Anteile:		1.598.926	(2.699.379)

Vermögen aufteilung in TEUR / %	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	0	0,00	(0,56)
2. Zertifikate	71.570	94,32	(94,03)
3. Derivate	1.159	1,53	(0,79)
4. Bankguthaben	3.274	4,31	(4,77)
II. Verbindlichkeiten			
	-124	-0,16	(-0,16)
.....			
III. Fondsvermögen	75.879	100,00	

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Zertifikate									
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH CA.BO.Z 24.12.20 ESTX50	DE000PX6L5X6	STK	37.500	37.500	37.500	0	EUR 33,340000	1.250.250,00	1,65
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH CA.BO.Z 24.12.20 ESTX50	DE000PX6L5V0	STK	37.500	37.500	37.500	0	EUR 33,580000	1.259.250,00	1,66
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH CAP.BZ 24.09.20 DJIA	DE000PX3QDV3	STK	8.000	8.300	8.300	300	EUR 241,030000	1.928.240,00	2,54
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH CAP.BZ 24.12.20 ESTX50	DE000PX2BS42	STK	37.250	62.250	62.250	25.000	EUR 34,650000	1.290.712,50	1,70
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH CAP.BZ 28.12.20 STXE 600	DE000PZ9RCB0	STK	4.200	4.200	4.200	0	EUR 390,930000	1.641.906,00	2,16
Citigroup Global Mkts Europe CA.BO.Z 18.06.20 Wirecard	DE000CP6BX52	STK	4.000	4.000	4.000	0	EUR 119,430000	477.720,00	0,63
Citigroup Global Mkts Europe CA.BO.Z 23.09.20 ESTXBank	DE000KA9HG91	STK	10.500	10.500	10.500	0	EUR 85,660000	899.430,00	1,19
Citigroup Global Mkts Europe CA.BO.Z 23.12.20 ESTXBank	DE000KA9HHC2	STK	10.500	10.500	10.500	0	EUR 85,340000	896.070,00	1,18
Citigroup Global Mkts Europe CA.BO.Z 23.12.20 Nasd100	DE000CP9J6J8	STK	17.500	19.000	19.000	1.500	EUR 73,770000	1.290.975,00	1,70
Citigroup Global Mkts Europe CA.BO.Z 23.12.20 Nasd100	DE000KA9HJW6	STK	2.000	2.000	2.000	0	EUR 79,180000	158.360,00	0,21
Commerzbank AG BO.C.Z 25.09.20 DAX	DE000CL1V7H1	STK	5.500	5.500	5.500	0	EUR 123,950000	681.725,00	0,90
Commerzbank AG BO.C.Z 25.09.20 ESTX50	DE000CL1V8P2	STK	80.000	130.000	130.000	50.000	EUR 33,620000	2.689.600,00	3,54
Commerzbank AG BO.C.Z 28.12.20 ESTX50	DE000CL1V8S6	STK	25.750	25.750	25.750	0	EUR 33,510000	862.882,50	1,14
Commerzbank AG BO.C.Z 28.12.20 ESTX50	DE000CU3TZ12	STK	40.000	40.000	40.000	0	EUR 34,310000	1.372.400,00	1,81

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Commerzbank AG BO.C.Z 28.12.20 ESTX50	DE000CU6U198		STK	52.500	52.500	0	EUR 34,210000	1.796.025,00	2,37
DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert Cap ESTX50	DE000DK0VUK5		STK	66.500	67.500	1.000	EUR 34,810000	2.314.865,00	3,05
DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert Cap ESTX50	DE000DK0VUJ7		STK	41.500	41.500	0	EUR 34,330000	1.424.695,00	1,88
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 22.12.20 BASF	DE000DC492T3		STK	8.000	8.000	0	EUR 56,950000	455.600,00	0,60
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 22.12.20 Coves- tro	DE000DC499K7		STK	13.000	13.000	0	EUR 36,000000	468.000,00	0,62
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 22.12.20 Fres. SE	DE000DC49VU6		STK	11.000	11.000	0	EUR 41,810000	459.910,00	0,61
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 22.12.20 Infi- neon	DE000DC49YC8		STK	24.000	24.000	0	EUR 19,610000	470.640,00	0,62
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. CA.BO.Z 26.03.21 ESTX50	DE000DF9BM93		STK	25.000	25.000	0	EUR 34,190000	854.750,00	1,13
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. CA.BO.Z 28.12.20 ESTX50	DE000DF9SXN7		STK	57.000	57.000	0	EUR 34,350000	1.957.950,00	2,58
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. CA.BO.Z 28.12.20 ESTX50	DE000DF0Y3B1		STK	24.500	24.500	0	EUR 34,060000	834.470,00	1,10
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z.25.09.20 Hugo Boss	CH0511111244		STK	12.000	12.000	0	EUR 40,460000	485.520,00	0,64
EFG Intl Finance (GG) Ltd. C.Bonus Z.23.09.20 SX5E	CH0516604383		STK	13.000	13.000	0	EUR 85,430000	1.110.590,00	1,46
EFG Intl Finance (GG) Ltd. C.Bonus Z.23.12.20 DAX	CH0516604359		STK	17.000	17.250	250	EUR 125,140000	2.127.380,00	2,80
Goldman Sachs Wertpa- pier GmbH CA.BO.Z 23.09.20 ESTX50	DE000GA907B7		STK	70.000	95.500	25.500	EUR 35,190000	2.463.300,00	3,25
Goldman Sachs Wertpa- papier GmbH CA.BO.Z 23.09.20 ESTX50	DE000GB5Z5X6		STK	20.000	20.000	0	EUR 34,030000	680.600,00	0,90
Goldman Sachs Wertpa- papier GmbH CA.BO.Z 24.06.20 ESTX50	DE000GB4QCZ1		STK	17.500	17.500	0	EUR 34,800000	609.000,00	0,80
HSBC Trinkaus & Burk- hardt AG CAP.BO.Z 26.03.21 ESTX50	DE000TR9XAD4		STK	28.500	28.500	0	EUR 34,980000	996.930,00	1,31

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 26.06.20 LEONI	DE000TR7WT52	STK	42.500	42.500	42.500	0	EUR 10,350000	439.875,00	0,58
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 26.06.20 Luftha.	DE000TR7WQW6	STK	35.000	35.000	0	0	EUR 12,680000	443.800,00	0,58
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 29.12.20 ESTX50	DE000TT0U3X6	STK	52.500	52.500	52.500	0	EUR 34,400000	1.806.000,00	2,38
Landesbank Baden-Württemberg Ca-Bo-Z 25.09.2020 SX5E	DE000LB2EXF2	STK	27.500	27.500	27.500	0	EUR 34,920000	960.300,00	1,27
Landesbank Baden-Württemberg CA.BO.Z 26.06.20 SX5E	DE000LB2EXE5	STK	26.500	26.500	29.500	3.000	EUR 34,350000	910.275,00	1,20
Landesbank Baden-Württemberg CA.BO.Z 29.12.20 SX5E	DE000LB2EXG0	STK	52.500	52.500	52.500	0	EUR 34,780000	1.825.950,00	2,41
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.26.06.20 Outokumpu Oyj	CH0488709731	STK	190.000	190.000	0	10.000	EUR 3,280000	623.200,00	0,82
Raiffeisen Switzerland B.V. BO.Z.24.03.2021	CH0516996938	STK	42.750	42.750	42.750	0	EUR 40,440000	1.728.810,00	2,28
Raiffeisen Switzerland B.V. Bonus Z23.06.21 STOXX Auto	CH0516996946	STK	40.250	40.250	40.250	0	EUR 39,080000	1.572.970,00	2,07
Société Générale Effekten GmbH 26.03.21 DJIA	DE000SR2UUQ6	STK	7.200	7.200	7.500	300	EUR 242,330000	1.744.776,00	2,30
Société Générale Effekten GmbH 26.03.21 Nasd100	DE000SR2UUR4	STK	13.500	13.500	13.500	0	EUR 79,720000	1.076.220,00	1,42
Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z 25.09.20 Wirecard	DE000SR242C4	STK	4.000	4.000	4.000	0	EUR 121,730000	486.920,00	0,64
Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z 28.12.20 ESTX50	DE000SR4NU14	STK	72.500	72.500	72.500	0	EUR 34,850000	2.526.625,00	3,33
Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z 28.12.20 ESTX50	DE000SR4NU06	STK	41.000	41.000	41.000	0	EUR 34,110000	1.398.510,00	1,84
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 25.09.20 Evotec	DE000UD110C5	STK	21.000	21.000	21.000	0	EUR 21,840000	458.640,00	0,60
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 28.12.20 ESTX50	DE000UY5Z5H2	STK	3.500	3.500	54.500	51.000	EUR 34,880000	122.080,00	0,16
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 28.12.20 ESTX50	DE000UD3XTG3	STK	90.000	90.000	90.000	0	EUR 34,450000	3.100.500,00	4,09

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 25.06.21 ESTX50	DE000HZ5MD94		STK	30.000	30.000	0	EUR 32,860000	985.800,00	1,30
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 25.09.20 ESTX50	DE000HZ5MBV9		STK	39.000	39.000	0	EUR 33,690000	1.313.910,00	1,73
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 26.03.21 ESTX50	DE000HZ5MCZ8		STK	65.000	65.000	0	EUR 32,630000	2.120.950,00	2,80
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 26.06.20 Wirecard	DE000HX7YPE8		STK	4.000	4.000	0	EUR 111,230000	444.920,00	0,59
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 ESTX50	DE000HZ2KM98		STK	32.500	32.500	0	EUR 34,040000	1.106.300,00	1,46
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 ESTX50	DE000HZ5MC95		STK	41.000	41.000	0	EUR 33,140000	1.358.740,00	1,79
Vontobel Financial Products BOC.Z 25.09.20 ESTX50	DE000VF7CEF9		STK	72.500	95.500	23.000	EUR 35,150000	2.548.375,00	3,36
Vontobel Financial Products BOC.Z 26.03.21 ESTX50	DE000VE5C112		STK	35.000	35.000	0	EUR 34,020000	1.190.700,00	1,57
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z. Harley	CH0488709871		STK	14.500	0	3.000	USD 34,630000	457.151,31	0,60
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z. Kraft Heinz	CH0506331930		STK	13.500	17.000	3.500	USD 28,650000	352.125,82	0,46
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) BONUSZ 23.12.2020 S&P 500	CH0516982110		STK	82.500	82.500	0	USD 30,040000	2.256.281,86	2,96
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	71.570.450,99	94,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	71.570.450,99	94,32

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
---------------------	------	-------	--	--------------------	------------------------------------	-------------------	------	-----------------	----------------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

Put ESTX 50 3400,000000000 20.03.2020		XEUR	STK	2000			EUR	1.750.000,00	2,31
Put ESTX 50 Option 3100,000000000 20.03.2020		XEUR	STK	-2000			EUR	-682.000,00	-0,90

Summe der Aktienindex-Derivate

EUR 1.068.000,00 1,41

Terminkontrakte Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

USD/EUR 10,00 Mio.								91.295,35	0,12
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

Summe der Terminkontrakte

EUR 91.295,35 0,12

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Bank: National-Bank AG			EUR	10.000,00				10.000,00	0,01
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	4.909,69				4.909,69	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.726.537,27				2.726.537,27	3,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	584.639,73				532.264,87	0,70
Summe der Bankguthaben							EUR	3.273.711,83	4,31
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-124.182,65			EUR	-124.182,65	-0,16
Fondsvermögen							EUR	75.879.275,52	100 2)
Anteilwert							EUR	47,46	
Umlaufende Anteile							STK	1.598.926	

Fußnoten

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
- 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 22,84 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 92.483.390,17 EUR.

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2020

US-Dollar	USD	1,098400 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	-------------------------

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

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

c) OTC

Over-the-Counter



BremenKapital Zertifikate (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
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

Basiswert: VSTOXX Index	EUR	3.379,42
Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.	USD	743,40

Verkaufte Kontrakte:

Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)	EUR	18.688,08
--	-----	-----------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices:

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)	EUR	503,27
--	-----	--------

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 22.536.660,28

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,53

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	47,46
Umlaufende Anteile	STK	1.598.926

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.

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.

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

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 Zertifikate (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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset Management AG, Wedel

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 sowie der HANSAINVEST
Real Assets GmbH)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A.)