



## BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 28.02.2022

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 2022
- 5** Vermögensaufstellung per 28. Februar 2022
- 13** Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
- 15** 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 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 8,16 %.

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, Ludger Wibbeke

Hamburg, im April 2022

.....



# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Fondsvermögen:	EUR	102.830.958,04	(110.373.711,39)
Umlaufende Anteile:		1.531.121	(1.478.091)

Vermögensaufteilung in TEUR / %	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	89.754	87,27	(86,01)
2. Zertifikate	972	0,95	(1,87)
3. Sonstige Wertpapiere	9.786	9,53	(9,72)
4. Derivate	2.092	2,03	(1,42)
5. Bankguthaben	257	0,25	(1,01)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	102	0,10	(0,10)
II. Verbindlichkeiten	-132	-0,13	(-0,13)
<hr/>			
III. Fondsvermögen	102.831	100,00	

# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adidas	DE000A1EWWW0	STK	7.600	7.600	7.600	0	EUR 213,850000	1.625.260,00	1,58
Air Liquide	FR0000120073	STK	16.000	16.000	8.000	0	EUR 148,000000	2.368.000,00	2,30
Allianz	DE0008404005	STK	12.000	12.000	0	0	EUR 207,450000	2.489.400,00	2,42
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR 589,100000	1.767.300,00	1,72
Continental	DE0005439004	STK	18.700	18.700	1.100	0	EUR 79,510000	1.486.837,00	1,45
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	14.200	14.200	14.200	0	EUR 152,200000	2.161.240,00	2,10
Deutsche Post	DE0005552004	STK	36.000	36.000	36.000	0	EUR 45,625000	1.642.500,00	1,60
Eiffage	FR0000130452	STK	10.500	10.500	10.500	0	EUR 93,360000	980.280,00	0,95
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	19.500	19.500	0	0	EUR 79,750000	1.555.125,00	1,51
Fomento	ES0122060314	STK	207.676	207.676	100.000	0	EUR 10,500000	2.180.598,00	2,12
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	35.000	35.000	0	0	EUR 58,880000	2.060.800,00	2,00
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	62.500	62.500	0	0	EUR 24,240000	1.515.000,00	1,47
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	8.300	8.300	0	0	EUR 261,850000	2.173.355,00	2,11
LVMH	FR0000121014	STK	3.400	3.400	0	0	EUR 666,600000	2.266.440,00	2,20
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	8.100	8.100	8.100	0	EUR 263,700000	2.135.970,00	2,08
Outokumpu	FI0009002422	STK	432.000	432.000	0	18.000	EUR 5,358000	2.314.656,00	2,25
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	21.500	21.500	0	0	EUR 93,870000	2.018.205,00	1,96
SCOR	FR0010411983	STK	65.800	65.800	0	0	EUR 29,500000	1.941.100,00	1,89
Siemens	DE0007236101	STK	14.400	14.400	0	0	EUR 129,720000	1.867.968,00	1,82
VINCI	FR0000125486	STK	22.500	22.500	0	0	EUR 95,800000	2.155.500,00	2,10
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	24.000	24.000	0	0	EUR 45,550000	1.093.200,00	1,06
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	660	660	660	0	DKK 21.490,000000	1.905.884,25	1,85
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	123.000	123.000	0	0	GBP 15,640000	2.295.334,69	2,23
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	59.333	59.333	0	0	GBP 10,210000	722.813,42	0,70
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	20.300	20.300	0	29.000	HKD 424,000000	980.190,52	0,95
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	280.000	280.000	280.000	0	NOK 83,480000	2.347.899,89	2,28
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	104.500	104.500	55.000	0	SEK 165,980000	1.636.049,88	1,59
Husqvarna	SE0001662230	STK	175.000	175.000	90.000	0	SEK 113,350000	1.871.044,27	1,82
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	11.000	11.000	0	0	USD 107,940000	1.055.976,52	1,03

# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
American Water Works	US0304201033	STK	8.000	8.000	0	0	USD	152,690000	1.086.374,96	1,06
Ball Corp.	US0584981064	STK	24.200	24.200	0	0	USD	90,870000	1.955.757,74	1,90
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp. ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	7.300	7.300	7.300	0	USD	150,620000	977.877,98	0,95
Boston Scientific	US1011371077	STK	55.000	55.000	27.000	0	USD	45,100000	2.206.065,46	2,15
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	39.000	39.000	39.000	0	USD	51,460000	1.784.898,61	1,74
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	52.000	52.000	26.000	0	USD	47,370000	2.190.715,05	2,13
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040	STK	6.000	6.000	6.000	0	USD	350,120000	1.868.303,09	1,82
Hershey	US4278661081	STK	14.700	14.700	7.500	0	USD	204,320000	2.671.205,98	2,60
Jabil Circuit	US4663131039	STK	38.000	38.000	10.000	0	USD	59,360000	2.006.118,82	1,95
Kohl's	US5002551043	STK	43.800	43.800	11.000	0	USD	56,880000	2.215.709,71	2,15
Sberbank of Russia PJSC Reg. Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	152.000	152.000	0	0	USD	4,060000	548.843,83	0,53
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003	STK	21.100	21.100	11.000	0	USD	111,230000	2.087.293,67	2,03
Union Pacific	US9078181081	STK	9.000	9.000	0	3.700	USD	246,410000	1.972.331,91	1,92
VISA	US92826C8394	STK	8.700	8.700	0	0	USD	219,270000	1.696.592,85	1,65
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	14.300	14.300	14.300	0	USD	149,530000	1.901.706,69	1,85
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>79.783.723,79</b>	<b>77,57</b>

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	14.500	14.500	0	6.000	EUR	54,490000	790.105,00	0,77
Royal Mail PLC	GB00BDVZY277	STK	360.000	360.000	360.000	0	GBP	3,873000	1.663.620,09	1,62
Anspruch auf JD.com Inc	DE000DU21377	STK	967	967	967	0	HKD	275,800000	30.361,26	0,03
Apple Inc.	US0378331005	STK	16.000	16.000	16.000	0	USD	164,850000	2.345.784,42	2,28
Comcast Corp. Class A	US20030N1019	STK	42.400	42.400	15.000	0	USD	47,070000	1.774.962,65	1,73
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	18.900	18.900	12.800	0	USD	110,940000	1.864.786,55	1,81

#### Zertifikate

BNP Paribas Issuance B.V. Hang Seng Index Zt.00(03/Und.)	DE0005718605	STK	3.750	3.750	0	3.750	EUR	259,220000	972.075,00	0,95
--	--------------	-----	-------	-------	---	-------	-----	------------	------------	------

**Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere** EUR **9.441.694,97** **9,19**



# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Aurelius	DE000A0JK2A8	STK	55.700	55.700	55.700	0	EUR 26,940000	1.500.558,00	1,46
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.500.558,00</b>	<b>1,46</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
Comgest Growth PLC-Eu. Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08	ANT	36.200	36.200	0	0	EUR 42,760000	1.547.912,00	1,51
LionGlobal China A-Share Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0280427241	ANT	7.400	7.400	0	1.600	EUR 191,370000	1.416.138,00	1,38
M.A.-J.Roger.Int.Comm. Ind.ETF	LU0249326488	ANT	77.109	77.109	0	0	EUR 26,540000	2.046.472,86	1,99
Vontobel Fd-Non-Food Commodity Actions Nom. HI EUR Hdgd o.N.	LU1106545616	ANT	15.800	15.800	0	0	EUR 101,840000	1.609.072,00	1,56
JPMorgan-Them.-Genet. Therap. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU2098775203	ANT	8.000	8.000	0	0	USD 96,780000	688.580,58	0,67
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794	ANT	140.000	140.000	0	0	USD 6,543500	814.736,75	0,79
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	ANT	82.800	82.800	0	11.000	USD 22,585000	1.663.143,01	1,63
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>9.786.055,20</b>	<b>9,53</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>100.512.031,96</b>	<b>97,75</b>

# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
Put ESTX 50 3550,000000000 16.12.2022		XEUR	Anzahl -1.300				EUR 213,500000	-2.775.500,00	-2,70
Call ESTX 50 4450,000000000 16.12.2022		XEUR	Anzahl -1.300				EUR 65,400000	-850.200,00	-0,83
Put ESTX 50 4000,000000000 16.12.2022		XEUR	Anzahl 1.300				EUR 382,400000	4.971.200,00	4,83
Put S&P 500 3550,000000000 16.12.2022		XCBO	Anzahl -80				USD 124,900000	-888.651,73	-0,86
Put S&P 500 4350,000000000 16.12.2022		XCBO	Anzahl 80				USD 332,500000	2.365.706,15	2,30
Call S&P 500 4875,000000000 16.12.2022		XCBO	Anzahl -80				USD 102,650000	-730.345,07	-0,71
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.092.209,35</b>	<b>2,03</b>



# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	215.345,04				215.345,04	0,21
Bank: National-Bank AG			EUR	133,58				133,58	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	155,04				184,99	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	5.065.308,00				38.974,40	0,04
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.786,74				1.589,06	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	355,28				340,49	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>256.567,56</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	101.714,04				101.714,04	0,10
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>101.714,04</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			EUR	<b>-131.564,87</b>			EUR	<b>-131.564,87</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>102.830.958,04</b>	<b>100,2)</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>67,16</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>1.531.121</b>	

### Fußnoten

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung,  
 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 0,00 %.  
 Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

---

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>		<b>per 28.02.2022</b>	
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,441900	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,781150	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.348,813429	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,955450	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,601700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

---

#### b) Terminbörsen

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novartis	CH0012005267	STK	-	27.000	
Actividades de Construcción y Servicios	ES0167050915	STK	-	47.894	
Amplifon	IT0004056880	STK	-	33.000	
Enel	IT0003128367	STK	-	240.000	
Hochtief	DE0006070006	STK	-	15.200	
Hornbach Holding	DE0006083405	STK	-	22.800	
KONE	FI0009013403	STK	-	13.800	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	-	27.700	
SAP	DE0007164600	STK	-	21.800	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	-	12.700	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	3.520	3.520	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	8.500	
Johnson, Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	STK	-	68.000	
Kingfisher	GB0033195214	STK	-	101.200	
Legal & General	GB0005603997	STK	-	105.800	
Lloyds	GB0008706128	STK	-	730.000	
Marks & Spencer	GB0031274896	STK	-	204.400	
Persimmon	GB0006825383	STK	-	10.000	
Sainsbury	GB00B019KW72	STK	-	130.000	
Taylor Wimpey	GB0008782301	STK	-	170.000	
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	-	97.578	
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005930003	STK	-	21.500	

## BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
AT & T	US00206R1023	STK	-	67.000	
Carter's	US1462291097	STK	-	19.700	
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	-	30.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	-	16.200	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	-	1.065	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	-	15.000	

# BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 37.935.418,22

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

### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,03

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	67,16
Umlaufende Anteile	STK	1.531.121

### 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 Aufwandsersatzungen.

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 Hgdg o.N.	0,7500 %
JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act. Nom. C USD Acc. oN	0,3600 %
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	0,4900 %
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	0,7500 %

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 Vergütungspolitik 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.de  
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:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital:  
€ 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 3.982.000.000,00  
(Stand: 31.12.2020)

### 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied  
des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

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)

