



**Partnerschaftliche  
Investitionen in Sachwerte**

**PERFORMANCEBERICHT 2014**

## **VORWORT**

Die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Hesse Newman Capital AG und der HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG, die jeweils 50 Prozent der Anteile halten. Wir gehören zu den ersten von der BaFin zugelassenen Kapitalverwaltungsgesellschaften nach KAGB und verfügen über eine umfassende Erlaubnis zur Verwaltung von geschlossenen Publikums- und Spezial-Investmentvermögen.

Die Markterfahrung der beiden renommierten Joint-Venture-Partner konzentriert sich in der Hamburg Asset Management. Damit steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein umfassendes Wissen über Abläufe und Prozesse in der Konzeption, in der Verwaltung, dem Vertrieb und der Anlegerbetreuung von unternehmerischen, sachwertbasierten Beteiligungen mit den Anforderungen eines regulierten Unternehmens zur Verfügung.

Wir stellen Asset Managern, Projektentwicklern, Vermögensverwaltern, Family Offices und anderen Unternehmen mit Ideen unsere umfangreiche Expertise zur Verfügung, um gemeinsam mit unseren Produktpartnern regulierte Kapitalmarktprodukte im Bereich der geschlossenen Fonds zu entwickeln und zu verwalten.

Die Hamburg Asset Management verwaltet mit einem Team von aktuell 8 Mitarbeitern zwei Immobilienspezialfonds sowie einen Publikums-AIF, der in zwei Regionalflugzeuge investiert. Zudem erbringt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Leistungen, insbesondere aus dem Bereich Risikomanagement, für 18 Bestandsfonds ihrer Gesellschafterunternehmen. Das insgesamt verwaltete Volumen beträgt rd. EUR 300 Mio. Assets under Management (Stand: September 2015).

## **GESCHÄFTSFÜHRUNG**



Die Geschäftsführung der Hamburg Asset Management:  
Jörn-Hinnerk Mennerich, Anja Steffens, Gunnar Dittmann und Dr. Marcus Simon (von links nach rechts).

**Gunnar Dittmann**

Portfolioverwaltung – Flugzeuge, Schiffe, Erneuerbare Energien

Gunnar Dittmann ist seit 2013 Geschäftsführer der Hamburg Asset Management. Er gründete 2006 das auf Flugzeugfonds spezialisierte HEH Hamburger EmissionsHaus, das er seither als Geschäftsführender Gesellschafter leitet.

Zuvor war er Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglied der Lloyd Fonds AG. Gunnar Dittmann projektierte und platzierte in den vergangenen 20 Jahren in führenden Positionen Beteiligungsangebote in den Assetklassen Schifffahrt, Flugzeuge, Immobilien und erneuerbare Energien. .

**Jörn-Hinnerk Mennerich**

Portfolioverwaltung – Flugzeuge, Schiffe

Jörn-Hinnerk Mennerich ist seit 2013 Geschäftsführer der Hamburg Asset Management. Seit 2006 ist er Geschäftsführender Gesellschafter des Flugzeugspezialisten HEH Hamburger EmissionsHaus.

Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im operativen Schifffahrtsgeschäft - u.a. als ehemaliger kaufmännischer Geschäftsführer der Reederei Winter, als Controller bei der Reedereigruppe Hamburg Süd sowie aus leitender Position bei der Nordcapital-Unternehmensgruppe und im Finanzbereich der Reederei E.R. Schifffahrt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Assetklassen Schifffahrt und Flugzeuge.

**Dr. Marcus Simon Compliance & Risk Management**

Dr. Marcus Simon ist seit 2013 Geschäftsführer der Hamburg Asset Management mit Verantwortung u.a. für Compliance und das Risikomanagement. Diese Ressorts verantwortet er auch seit 2008 als Vorstand der Hesse Newman Capital AG. Zuvor war er in verschiedenen führenden Positionen in der Finanz- sowie Versicherungswirtschaft tätig – u.a. als Vorstand der Lloyd Fonds AG und des Finanzdienstleisters cash.life.

Für den internationalen Versicherungsmakler und Risikoberater Marsh leitete Simon den Bereich Risk Consulting. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Assetklassen Immobilien, Schifffahrt und Erneuerbare Energien.

**Anja Steffens**

Portfolioverwaltung – Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, Erneuerbare Energien

Anja Steffens ist seit 2015 Geschäftsführerin der Hamburg Asset Management. Sie verfügt über eine mehr als 20-jährige Berufserfahrung in verantwortlichen Positionen im Bereich der strukturierten Sachwertinvestitionen in den Assetklassen Schifffahrt, Flugzeuge, Immobilien, Private Equity und erneuerbare Energien.

Zuvor leitete sie den Bereich Konzeption der Hesse Newman Capital AG, deren Prokuristin sie bis heute ist. Weitere berufliche Stationen: die Emissionshäuser Lloyd Fonds AG sowie Dr. Peters.

## INFORMATIONEN ZUR KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Gorch-Fock-Wall 3 20354 Hamburg
<b>Kontakt</b>	Tel.: 040 - 339 62 620 Fax: 040 – 339 62 481 kontakt@hh-asset.de www.hh-asset.de
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Hamburg, HR B 127 804
<b>Gründungsdatum</b>	23. April 2013
<b>Grundkapital</b>	125.000 EUR
<b>Gesellschafterstruktur</b>	HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG (50% Anteile) Hesse Newman Capital AG (50% Anteile)
<b>Geschäftsführung</b>	Gunnar Dittmann, Jörn-Hinnerk Mennerich, Dr. Marcus Simon, Anja Steffens
<b>Aufsichtsrat</b>	Jürgen Raeke (Vors.)
<b>Mitarbeiter</b>	8 (Stand: 31.12.2014)
<b>Anleger</b>	104 (Stand: 31.12.2014)
<b>Mitgliedschaften</b>	bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

## ANGABEN ZU DEN VERWALTETEN INVESTMENTVERMÖGEN (STAND: 31.12.2014)

<b>Erstmission</b>	2013
<b>Aufgelegte und verwaltete Investmentvermögen</b>	2
<b>Erfahrung seit Erstmission</b>	> 1 Jahr. Die Gesellschafterunternehmen und das Management der Hamburg Asset Management verfügen über langjährige Branchen- und Asset-erfahrung.
<b>Durchschnittliche Laufzeit der Investmentvermögen seit Auflage</b>	1 Jahr
<b>Zeichnungen gesamt</b>	104
<b>Aufgelegtes und verwaltetes Bruttovermögen kumuliert</b>	EUR 27,9 Mio.
<b>Platziertes Eigenkapital kumuliert</b>	EUR 35,2 Mio. (ohne Agio)

Die Hamburg Asset Management hatte zum 31.12.2014 zwei Spezial-AIF aus der Assetklasse Immobilien in der Verwaltung, wovon sich einer zum Stichtag noch in der Platzierung befand. Die geplanten Investitionen in die jeweiligen Vermögensgegenstände waren bei beiden Investmentvermögen zum Stichtag noch nicht erfolgt. Aufgrund der noch laufenden Investitionsphase der beiden AIF war die Darstellung von betreffenden Zahlen und Kennziffern des bsi Standards nicht möglich.

Zum 30. September 2015 verwaltet die Hamburg Asset Management zusätzlich einen Publikums-AIF aus der Assetklasse Flugzeuge. Alle verwalteten AIF sind platziert; das kumulierte platzierte Eigenkapital beträgt EUR 65,1 Mio. (ohne Agio).

Es wurde noch kein Investmentvermögen aufgelöst.



Der Performance-Bericht wurde auf Basis des geltenden Standards des bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. in der Fassung vom 25. April 2014 aufgestellt.