BremenKapital Aktien

Stand: 29.02.2024

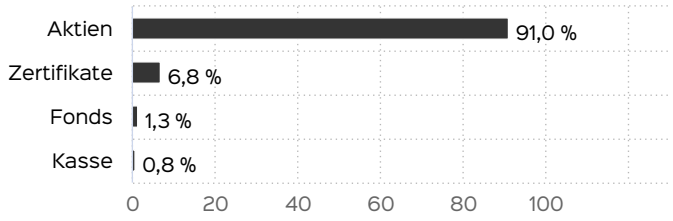
Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Anlageziel des Investmentfonds ist einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen.
Das Fondsmanagement beabsichtigt auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete Aktien zu identifizieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Für das Sondervermögen können in- und ausländische Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Aktienfonds, Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Vermögensaufteilung



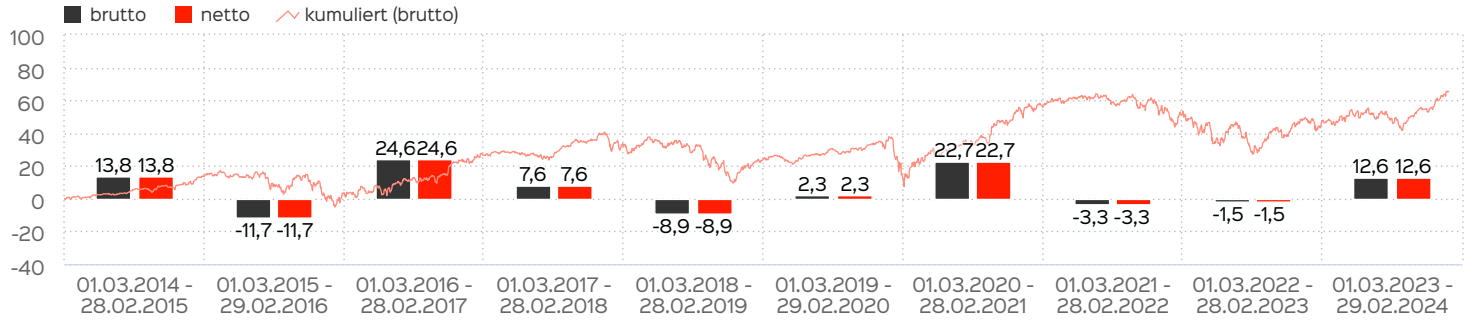
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	922
Volatilität	11,47 %

Fondsprofil

Fondsname	BremenKapital Aktien
ISIN	DE000A1J67E0
WKN	A1J67E
Auflegungsdatum	14.12.2012
Gesamtfondsvermögen	162,92 Mio. EUR
NAV	70,85 EUR
Ausgabepreis	70,85 EUR
Rücknahmepreis	70,85 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,44 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 51%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



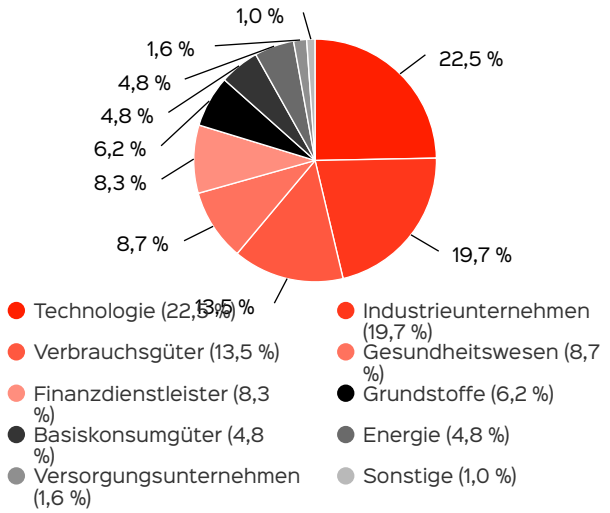
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

BremenKapital Aktien

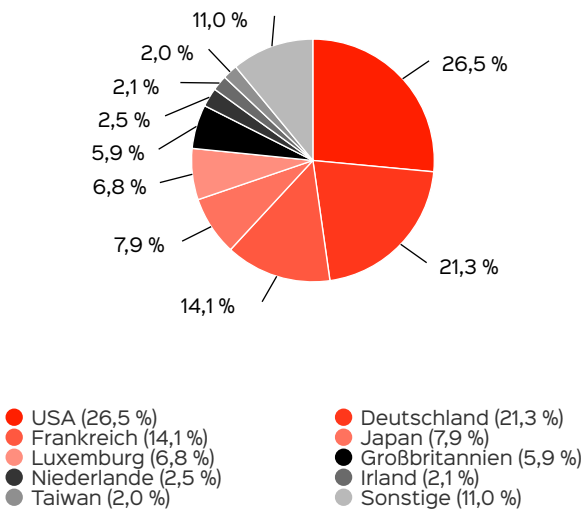
Stand: 29.02.2024

Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Top Wertpapiere

Institutional Infrastructure Holdings S.A.2020	3,22 %
OPUS-CHART.ISS.C467 N49	3,01 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	2,68 %
ASML HOLDING EO -,09	2,53 %
TOKYO ELECTRON LTD	2,33 %
SAP SE O.N.	2,25 %
HITACHI LTD	2,23 %
LVMH EO 0,3	2,20 %
MTU AERO ENGINES NA O.N.	2,14 %
SIEMENS AG NA O.N.	2,13 %

Wertentwicklung in Perioden

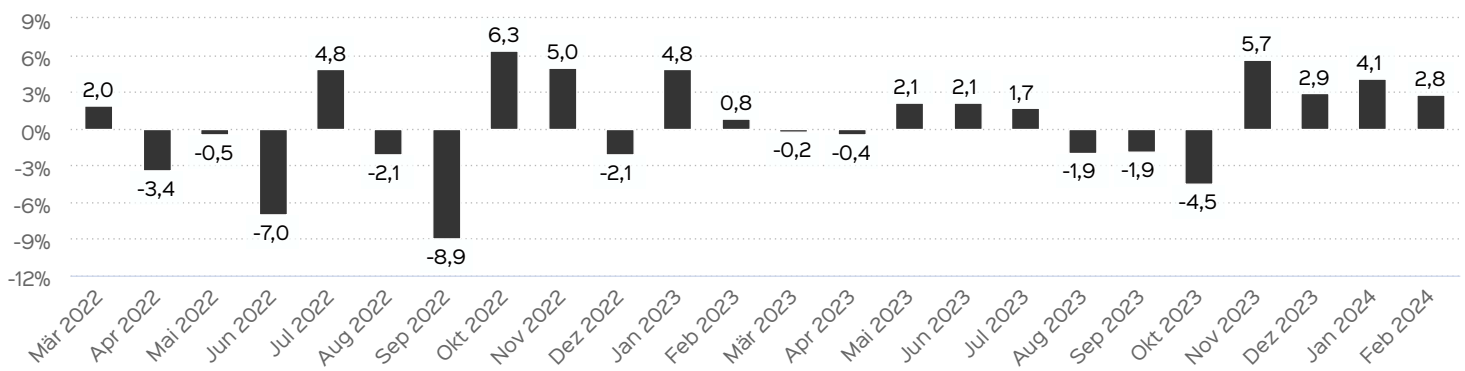
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	6,98 %	
1 Monat	2,77 %	
3 Monate	10,07 %	
6 Monate	9,02 %	
1 Jahr	12,59 %	12,59 %
3 Jahre	7,27 %	2,36 %
5 Jahre	34,65 %	6,12 %
10 Jahre	65,31 %	5,15 %
seit Auflegung	66,20 %	4,63 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-3,69	-3,20	1,95	-3,37	-0,48	-6,96	4,85	-2,10	-8,94	6,35	4,99	-2,09	-13,11
2023	4,82	0,80	-0,23	-0,42	2,11	2,11	1,68	-1,95	-1,86	-4,48	5,66	2,89	11,20
2024	4,09	2,77											6,98



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.
Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

Fondsberaterportrait

Seit 1825 ist die Sparkasse Bremen ein starker Partner für Privat- und Firmenkunden. Ausgezeichnete Beratungsqualität, die Nähe zum Kunden, sowie ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung gehören für uns zum Selbstverständnis. Unsere Richtschnur sind die Wünsche unserer Kunden. Daher entwickeln wir individuelle Anlagestrategien, die Sicherheit und gute Performance kombinieren.

Kontakt: Fondsmanager

Die Sparkasse Bremen AG
Universitätsallee 14
28359 Bremen
Internet: www.sparkasse-bremen.de

Kontakt: Vertriebspartner

Die Sparkasse Bremen AG
Universitätsallee 14
28359 Bremen
Internet: www.sparkasse-bremen.de

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com