



## BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 28.02.2018

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

**Stark. Fair. Hanseatisch.**

**HANSAINVEST**



**Die Sparkasse Bremen**  
Finanzdienstleistung

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Inhaltsverzeichnis

- 4** Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018
- 18** Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
- 19** Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Renten Offensiv

in der Zeit vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,99 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im April 2018

---

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensübersicht zum 28.02.2018

Fondsvermögen:	EUR	172.555.916,94	(161.461.246,92)
Umlaufende Anteile:		3.080.335	(2.873.022)

Vermögensaufteilung in TEUR/%	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	0	0,00	(0,46)
2. Anleihen	146.193	84,71	(86,36)
3. Zertifikate	2.825	1,64	(1,77)
4. Sonstige Wertpapiere	13.573	7,87	(7,73)
5. Derivate	791	0,46	(0,08)
6. Bankguthaben	6.696	3,88	(2,24)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.670	1,55	(1,49)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-192	-0,11	(-0,13)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	172.556	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,250000000% Akuo Energy SAS EO-Obl. 2017(23)	FR0013301066		EUR	780	780	0	%	102,884588	802.499,79	0,47
6,250000000% Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117300241		EUR	3.000	1.000	0	%	93,651000	2.809.530,00	1,63
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	1.000	0	0	%	105,335835	1.053.358,35	0,61
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	3.000	3.000	0	%	106,495500	3.194.865,00	1,85
6,125000000% Bombardier EO-Nts Reg.S 10/21	XS0552915943		EUR	1.000	1.000	0	%	109,962000	1.099.620,00	0,64
6,625000000% Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	XS1068770335		EUR	2.000	2.000	0	%	108,125000	2.162.500,00	1,25
4,875000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16/21	XS1405778041		EUR	1.000	0	0	%	109,695000	1.096.950,00	0,64
4,870000000% Casino,Guichard- Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169		EUR	2.000	0	0	%	101,410500	2.028.210,00	1,18
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2		EUR	1.000	0	0	%	99,867500	998.675,00	0,58
5,375000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	FR0011401751		EUR	1.000	0	0	%	111,000000	1.110.000,00	0,64
4,196000000% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	FR0013284643		EUR	1.000	1.000	0	%	104,329500	1.043.295,00	0,60
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	1.000	0	0	%	109,586500	1.095.865,00	0,64
5,480000000% Generalitat de Catalunya EO-FLR MTN 09/29	XS0427471148		EUR	1.000	0	0	%	111,480837	1.114.808,37	0,65
6,000000000% Gie PSA Trésorerie 03/33	FR0010014845		EUR	3.750	750	0	%	127,058000	4.764.675,00	2,76
8,250000000% GRENKE- LEASING AG Subord. Bond v.15(21/unb.)	XS1262884171		EUR	1.000	0	0	%	110,500000	1.105.000,00	0,64

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
3,500000000% Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 16/24 Reg.S	XS1419661118	EUR	1.000	1.000	0	0	% 106,016000	1.060.160,00	0,61
6,750000000% Holdikks S.A.S. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1084836441	EUR	1.000	1.000	0	0	% 74,917000	749.170,00	0,43
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019	EUR	1.000	1.000	0	0	% 109,924500	1.099.245,00	0,64
5,750000000% Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	1.000	1.000	0	0	% 110,184500	1.101.845,00	0,64
5,000000000% Ovako AB EO-Notes 17/22	SE0010413997	EUR	1.000	1.000	1.000	0	% 102,097000	1.020.970,00	0,59
4,000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591	EUR	4.000	4.000	4.000	0	% 94,662500	3.786.500,00	2,19
3,750000000% South Africa, Republic of... EO-Notes 14/26	XS1090107159	EUR	2.000	2.000	0	0	% 108,788000	2.175.760,00	1,26
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454	EUR	1.000	1.000	0	0	% 124,903500	1.249.035,00	0,72
1,250000000% Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	EUR	3.000	3.000	3.000	0	% 84,858970	2.545.769,10	1,48
2,771000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372	EUR	2.825	2.825	0	0	% 99,431500	2.808.939,88	1,63
3,625000000% TA Manufacturing Ltd. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1212668062	EUR	1.000	1.000	0	0	% 101,518000	1.015.180,00	0,59
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034	EUR	2.000	2.000	0	0	% 116,431500	2.328.630,00	1,35
7,950000000% Touax EO-FLR Notes 13/19/Und.	FR0011547108	EUR	2.000	2.000	0	0	% 104,834518	2.096.690,36	1,22
4,875000000% UBM Development EO-Anleihe 14/19	AT0000A185Y1	EUR	1.500	1.500	0	0	% 104,368000	1.565.520,00	0,91
2,250000000% Vallourec S.A. EO-Obl. 14/24	FR0012188456	EUR	1.000	1.000	0	0	% 84,443000	844.430,00	0,49
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696	EUR	3.500	3.500	0	0	% 106,187500	3.716.562,50	2,15



# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
3,500000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO- Schuldverschr.2017(27)	AT0000A1VKJ4		EUR	2.000	0	0	% 104,750000	2.095.000,00	1,21
4,500000000% Coöperative Rabobank U.A. AD-MTN 14/21	XS1070531402		AUD	1.000	0	0	% 105,240000	671.451,81	0,39
3,588000000% Ford Motor Credit Co. LLC AD-Notes 16/20	XS1423777561		AUD	1.000	0	0	% 101,764500	649.277,44	0,38
4,500000000% Glencore Austr.Hldgs PtyLtd. AD-Notes 2014(19)	AU3CB0224129		AUD	1.000	0	0	% 102,558000	654.340,13	0,38
3,500000000% Hyundai Capital Services Inc. AD-MTN 16/21	AU3CB0237725		AUD	1.000	0	0	% 100,832500	643.331,10	0,37
6,000000000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)	FR0011401728		GBP	500	0	0	% 104,409995	592.128,37	0,34
4,500000000% European Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0963725311		MXN	6.000	0	0	% 97,063500	253.106,24	0,15
6,750000000% European Bank Rec. Dev. RL-MTN 17/18	XS1645698611		RUB	36.000	0	0	% 100,374000	524.802,79	0,30
5,250000000% European Bank Rec. Dev. TN-MTN 13/18	XS0938932125		TRY	2.200	0	0	% 94,483000	445.980,52	0,26
5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18	XS0857872500		USD	2.000	0	0	% 101,368000	1.656.272,21	0,96
3,375000000% Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Bonds 12/22	XS0848940523		USD	1.000	0	0	% 96,565500	788.901,60	0,46
6,600000000% Avon Products Inc. 2013/20	US054303AX02		USD	1.200	0	0	% 100,785000	988.047,87	0,57
3,500000000% B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	USG08820CJ26		USD	1.500	1.500	0	% 100,304000	1.229.165,48	0,71
4,000000000% Ball Corp. DL-Notes 2013(13/23)	US058498AS54		USD	2.000	0	0	% 99,784000	1.630.390,92	0,94
6,875000000% Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 09/19 Reg.S	USP22854AF31		USD	1.500	0	0	% 104,330000	1.278.501,70	0,74
3,625000000% Chile, Republik DL-Bonds 2012(42)	US168863BP27		USD	1.000	0	0	% 94,813000	774.584,37	0,45

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
7,600000000% Federal Express Corp. DL-Notes 1997(97)	US313309AP14	USD		1.000	0	0	142,779350	1.166.450,31	0,68
3,664000000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2014(24)	US345397WW97	USD		3.000	3.000	2.200	97,192000	2.382.059,56	1,38
6,510000000% Gaz Capital S.A. DL-Loan Part. MTN 07(22)GAZPROM	XS0290580595	USD		2.500	0	0	108,841500	2.222.979,04	1,29
9,250000000% Gaz Capital S.A. DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S	XS0424860947	USD		1.000	0	0	106,840500	872.844,25	0,51
4,125000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	XS0938722666	USD		3.000	2.000	0	101,501000	2.487.667,99	1,44
5,252460000% Icelandair Group hf. DL-FLR Bonds 16/21	NO0010776982	USD		1.000	0	0	100,635000	822.147,79	0,48
8,500000000% Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S	USY20721AE96	USD		700	0	0	142,675000	815.918,47	0,47
6,000000000% Libanon, Republik DL-MTN11/19	XS0629509943	USD		1.400	0	0	99,886500	1.142.445,98	0,66
4,563000000% Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 13/23 144A	US549876AH32	USD		2.000	0	0	102,429000	1.673.608,10	0,97
5,750000000% Mexiko DL-MTN 10(10/2110) A	US91086QAZ19	USD		1.000	0	0	100,909000	824.386,26	0,48
5,550000000% MMC Finance Ltd. DL-LPN 13/20Reg.S MMC Norilsk	XS0982861287	USD		1.000	0	0	104,885000	856.868,59	0,50
5,450000000% Morgan Stanley DL-FLR N.Cum. Pr.D.R.14/19/Und	US61761JQK87	USD		2.000	0	0	101,485000	1.658.183,90	0,96
12,000000000% Oilflow Spv 1 DAC DL-Certs 2017(20-22) Reg.S	XS1539823093	USD		1.500	1.000	0	105,600000	1.294.064,78	0,75
7,875000000% Rosneft Finance S.A. DL-Med.-Term Nts 2007(18)Reg.S	XS0324963932	USD		500	0	0	100,196500	409.282,71	0,24
4,199000000% Rosneft Intern. Finance DL-Med.-T. 12/22	XS0861981180	USD		1.000	0	0	100,089500	817.691,27	0,47
5,700000000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw.	XS0764220017	USD		2.000	0	0	106,482000	1.739.830,89	1,01



# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
9,000000000% SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 16/20	XS1490871339		USD	1.000	0	0	%	102,760000	839.508,19	0,49
5,875000000% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US911365BE34		USD	1.000	0	0	%	105,250000	859.850,50	0,50
8,500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-MTN 16/18	XS1434163488		ZAR	7.500	0	0	%	100,745000	525.772,39	0,30
4,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-Nachr.-MTN-IHS A291 v13(19)	XS0955026959		USD	500	0	0	%	100,769962	411.625,19	0,24
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>93.342.727,06</b>	<b>54,11</b>	

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

#### Verzinsliche Wertpapiere

9,875000000% Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S	XS0776111188		EUR	1.000	0	0	%	30,380500	303.805,00	0,18
5,750000000% Anglo American Capital PLC AD-Medium-Term Notes 2013(18)	AU0000AQMHA7		AUD	1.500	0	0	%	102,441000	980.390,47	0,57
4,000000000% Intel Corp. AD-Notes 15/22	AU3CB0234409		AUD	1.000	0	0	%	104,348500	665.763,87	0,39
2,370190000% Corestates Capital II DL-FLR Notes 1997(07/27) 144A	US218694AA56		USD	1.711	1.711	0	%	94,317750	1.318.391,16	0,76
4,250000000% Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 12/22	USC98874AM93		USD	1.000	0	0	%	103,125000	842.490,09	0,49
3,350000000% Hubbell Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US443510AG72		USD	1.000	0	0	%	97,942000	800.147,05	0,46
7,700000000% Illinois Central Railroad Co. DL-Debts. 1997(96)	US451866SX66		USD	500	0	0	%	127,955000	522.670,64	0,30
3,250000000% Kia Motors Corp. DL-Notes 16/26	USY47606AE16		USD	500	500	0	%	94,951500	387.857,93	0,22
5,750000000% Petrobras Int. Fin. DL-Nts. 09/09/20	US71645WAP68		USD	1.000	0	0	%	104,184000	851.141,70	0,49
4,125000000% Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93		USD	2.000	2.000	0	%	97,795500	1.597.900,41	0,93

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
4,125000000% Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson DL-Notes 12/22	US294829AA48	USD		2.000	0	0	% 99,438000	1.624.737,55	0,94
4,375000000% Vale Overseas 12/22	US91911TAM53	USD		1.000	0	0	% 102,362500	836.260,77	0,48
4,250000000% Viacom Inc. DL-Notes 13/23	US92553PAT93	USD		500	0	0	% 102,982000	420.660,92	0,24
10,000000000% Allg. Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'	XS0963406052	STK		1.800	300	0	% 1.049,580000	1.889.244,00	1,09
4,125000000% Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1496337236	EUR		3.000	3.000	0	% 102,111000	3.063.330,00	1,78
6,125000000% Chemours Co., The EO-Notes 2016(16/23)	XS1382783527	EUR		1.000	0	0	% 105,488000	1.054.880,00	0,61
7,000000000% Constantin Medien IHS 13/18	DE000A1R07C3	EUR		500	0	0	% 100,143500	500.717,50	0,29
3,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale DR.Akt. Anl.Pro v.14/18 CBK	DE000DK0CBP4	EUR		1.000	0	0	% 100,070000	500.350,00	0,29
5,750000000% Europcar Groupe S.A. EO-Notes 15/22	XS1241053666	EUR		2.000	0	0	% 104,026500	2.080.530,00	1,21
6,250000000% Ferratum Bank PLC EO-FLR Bonds 16/20	FI4000232830	EUR		1.000	0	0	% 104,617000	1.046.170,00	0,61
7,125000000% KTG Agrar 11/17 - Notleidend	DE000A1H3VN9	EUR		800	0	0	% 4,150000	33.200,00	0,02
3,800000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN FIAT 16(21)	DE000LB09NQ0	EUR		2.000	0	0	% 104,085570	2.081.711,40	1,21
7,500000000% MIKRO FUND F.T. 17-18 MTN	XS1597273785	EUR		1.000	1.000	0	% 99,671219	996.712,19	0,58
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014	EUR		1.920	920	0	% 104,565000	2.007.648,00	1,16
8,875000000% Rickmers Holding 13/18	DE000A1TNA39	EUR		250	0	0	% 2,520000	6.300,00	0,00
8,500000000% Scholz Holding Inh.-Schv. v.12/19	AT0000A0U9J2	EUR		106	0	0	% 14,500000	15.377,69	0,01

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
3,200000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)	DE000ST0ASY8		EUR	2.000	0	0	%	90,840000	1.816.800,00	1,05
6,100000000% Société Générale S.A. CLN 2016/2021	DE000SG6DBJ1		EUR	1.500	0	0	%	101,840000	1.527.600,00	0,89
4,400000000% UniCredit Bank AG HVB Creline 14/21 ArcelorMittal	DE000HV5LXE5		EUR	1.000	0	0	%	108,510000	1.085.100,00	0,63
4,150000000% UniCredit Bank AG HVB Creline 14/24 1FIB	DE000HV5LXA3		EUR	2.000	0	0	%	109,110000	2.182.200,00	1,26
6,750000000% VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	NO0010804198		EUR	2.000	1.000	0	%	86,250000	1.725.000,00	1,00
5,250000000% New Zealand Milk Pty AD-Nts 12/22	AU3CB0194413		AUD	500	0	0	%	108,379500	345.741,22	0,20
3,760000000% Svensk Exportkredit, AB MN-MTN 13/18	XS0945593597		MXN	5.000	0	0	%	98,446000	213.926,08	0,12
3,750000000% A.P.Møller-Mærsk A/S DL-Notes 14/24	USK0479SAC28		USD	2.000	0	0	%	98,329000	1.606.617,38	0,93
7,700000000% BNP PARIBAS ARBITR. ISSUANCE BV EO-Credit Linked Cts 15/20	XS1186827264		USD	2.000	0	0	%	108,071047	1.765.794,65	1,02
4,250000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg. mbH Fix Kupon Express v.17(19)TLO	DE000PR8EUF3		STK	177	177	0	%	1.935,840000	279.926,21	0,16
6,000000000% Bombardier Inc. DL-Notes 14/22 Reg.S	USC10602AY36		USD	2.000	0	0	%	99,935000	1.632.858,13	0,95
8,125000000% Commerzbank AG Sub. DL-MTN-Anl. REGS v.13/23	US20259DAA54		USD	2.000	0	0	%	116,993500	1.911.580,41	1,11
6,800000000% ENEL Finance Intl B.V. DL-Notes 2007(07/37) Reg.S	USL2967VCZ69		USD	1.500	0	0	%	127,332000	1.560.377,44	0,90
7,942030000% Morgan Stanley CLN Freeport McMoran 15/20	XS1288554592		USD	1.000	0	0	%	106,411685	869.341,00	0,50
10,000000000% Société Générale S.A. CLN 2016/2021	XS1490828081		USD	1.000	0	0	%	101,000000	825.129,69	0,48

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
11,350000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2022	XS1586108174		USD	2.000	0	0	%	124,580000	2.035.537,76	1,18
8,000000000% UniCredit Bank AG HVB BonS 17(24) FiatChryslre	DE000HVB2AU7		USD	2.000	0	0	%	106,980000	1.747.967,81	1,01
2,070000000% UniCredit Bank AG HVB-FLR-DL-Inh.-Schv.v.16(26)	DE000HVB19G1		USD	2.000	0	0	%	84,720000	1.384.257,18	0,80
4,750000000% ZF North America Capital Inc. DL-Notes 15/25	USU98737AC03		USD	1.089	0	911	%	103,375000	919.695,89	0,53

### Zertifikate

BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH MEM. EXPRESS Z18.08.22 SGE	DE000PR8ETQ2		STK	1.611	0	0	EUR	971,320000	1.564.796,52	0,91
Credit Suisse AG (Ldn Br.) Mem.Expr.SD.A Z.31.03.22 Tesla	DE000CS8BK59		STK	1.500	0	0	USD	1.028,000000	1.259.752,46	0,73

**Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere** EUR **54.688.388,17** **31,67**

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

8,000000000% Mikro Fund F.T. EO-Med.-Term Notes 2017(17/19)	CH0388425529		EUR	1.000	1.000	0	%	98,625449	986.254,49	0,57
---	--------------	--	-----	-------	-------	---	---	-----------	------------	------

**Summe der nicht notierten Wertpapiere** EUR **986.254,49** **0,57**

### Investmentanteile

#### KVG-eigene Investmentanteile 2)

Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8		ANT	24.000	10.400	0	EUR	187,860000	4.508.640,00	2,61
-----------------------	--------------	--	-----	--------	--------	---	-----	------------	--------------	------

#### Gruppenfremde Investmentanteile 3)

Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N.	LU0990655838		ANT	1.000	0	0	EUR	1.028,510000	1.028.510,00	0,60
---	--------------	--	-----	-------	---	---	-----	--------------	--------------	------

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.	LU0204032410		ANT	18.300	0	0	EUR 56,050000	1.025.715,00	0,59
Oppenheim Ass.Back. Secs Fonds Inh.-Anteile o.N.	AT0000648589		ANT	26	0	0	EUR 95.103,740000	2.472.697,24	1,43
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	2.520	810	0	EUR 1.249,630000	3.149.067,60	1,83
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687		ANT	1.275	0	0	USD 1.333,040000	1.388.526,61	0,81
<b>Summe der Investmentanteile</b>							EUR	<b>13.573.156,45</b>	<b>7,87</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>162.590.526,17</b>	<b>94,22</b>

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

### Derivate auf einzelne Wertpapiere

#### Wertpapier-Terminkontrakte

##### Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-25				7.500,00	0,00
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 20.06.2018	US12573H3286			-300				132.028,43	0,08
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	<b>139.528,43</b>	<b>0,08</b>

**Devisen-Derivate** Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Offene Positionen

USD/EUR 10,00 Mio.		OTC						270.546,16	0,16
--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	------

##### Geschlossene Positionen

USD/EUR 10,00 Mio.		OTC						381.213,85	0,22
--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	------

<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>651.760,01</b>	<b>0,38</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-------------------	-------------

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		4.960.098,32				4.960.098,32	2,88
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
		GBP		3.977,64				4.511,59	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
		USD		2.119.654,58				1.731.673,20	1,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>6.696.283,11</b>	<b>3,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		2.669.568,92				2.669.568,92	1,55
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>2.669.568,92</b>	<b>1,55</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)		EUR		-191.749,70			EUR	-191.749,70	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>172.555.916,94</b>	<b>100*</b>
Anteilwert							EUR	<b>56,02</b>	
Umlaufende Anteile							STK	<b>3.080.335</b>	

### Fußnoten:

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 95,85%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 581.950.943,10 EUR.



# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2018

Australischer Dollar	AUD	1,567350 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,881650 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,009350 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	68,853750 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	4,660800 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224050 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,371000 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
c) OTC	Over-the-Counter

## BremenKapital Renten Offensiv (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

Bca Monte dei Paschi di Siena	IT0005218752	STK	173.410	173.410	
-------------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

#### Verzinsliche Wertpapiere

4,500000000% Eramet S.A. EO-Obl. 13/20	FR0011615699	EUR	-	1.000	
7,875000000% Lion/Seneca France 2 S.A.S. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S	XS1028956818	EUR	-	1.000	
2,875000000% Portugal, Republik EO-Obr. 16/26	PTOTETOE0012	EUR	-	2.000	
3,375000000% Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1084838496	EUR	-	1.000	
5,150000000% BPCE S.A. 14/24	US05578UAB08	USD	-	600	
6,750000000% Kroatien, Republik DL-Notes 09/19 Reg.S	XS0464257152	USD	-	1.750	
6,625000000% Kroatien DL-Notes 10/20	XS0525827845	USD	-	1.750	
4,125000000% Mongolei DL-MTN 12/18 Reg.S	US60937GAA40	USD	-	1.000	
5,500000000% Slowenien, Republik DL-Notes 12/22	XS0847086237	USD	-	1.000	
5,500000000% South Africa DL-Bonds 10/20	US836205AN45	USD	-	1.800	
7,500000000% Türkei, Republik DL-Notes 09/19	US900123BF62	USD	-	2.000	

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

#### Verzinsliche Wertpapiere

6,125000000% AVIVA PLC 13/43 MTN 13/23/43	XS0951553592	EUR	-	1.500	
4,875000000% SGL CARBON 13/17/21) - Gesamtk. 30.10.2017	XS1002933403	EUR	-	1.000	
3,650000000% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 16/26	US035242AP13	USD	-	1.500	

## BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
3,749000000% Bed Bath & Beyond Inc. DL-Notes 14/24	US075896AA80	USD	-	1.500	
3,700000000% McDonald's Corp. DL-MTN 15/26	US58013MEY66	USD	-	1.000	

### An freien Märkten gehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

10,500000000% Western Digital DL-Nts 17/24	US958102AL92	USD	-	2.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Bca Monte dei Paschi di Siena (MEF E Burd.Shar.)	IT0005276768	STK	-	173.410	
--	--------------	-----	---	---------	--

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	ANT	-	71.000	
-------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

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

#### Terminkontrakte

##### Wertpapier-Terminkontrakte

##### Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

###### Gekaufte Kontrakte:

Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR		27.642,65
---	--	-----	--	-----------

###### Verkaufte Kontrakte:

Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR		158.376,89
---	--	-----	--	------------

Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD		36.552,71
---	--	-----	--	-----------

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

###### Verkauf von Devisen auf Termin:

USD		EUR		17.068,77
-----	--	-----	--	-----------

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 33.340.785,92

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

### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,22

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,46

### Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 56,02

Umlaufende Anteile STK 3.080.335

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus A 1,2500% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N. 0,8000% p.a.

IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N. 0,2500% p.a.

Oppenheim Ass.Back.Secs Fonds Inh.-Anteile o.N. 0,5200% p.a.

OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. 0,7000% p.a.

Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. 1,1000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 14.500.104,02

davon fix: EUR 11.907.583,74

davon variabel: EUR 2.592.520,28

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):

EUR 1.201.000,08

# BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

## Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

### Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
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](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 11.306.775,13  
Haftendes Eigenkapital: € 14.184.724,34  
(Stand: 31.12.2016)

### Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk,  
Handel und Gewerbe, Hamburg

### Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,-  
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 206.093.787,-  
(Stand: 31.12.2016)

### 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

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

### Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Geschäftsführung:

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

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST  
LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA  
Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)