



## BremenKapital Renten Standard (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 Standard (OGAW-Fonds)

## Inhaltsverzeichnis

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

# BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Renten Standard

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,46 %.

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 Standard (OGAW-Fonds)

## Vermögensübersicht zum 28.02.2018

Fondsvermögen:	EUR	272.560.793,38	(246.585.808,36)
Umlaufende Anteile:		5.273.805	(4.729.260)

Vermögensaufteilung in TEUR/%	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Anleihen	261.117.780,23	95,79	(88,99)
2. Sonstige Wertpapiere	6.014.400,00	2,21	(2,47)
3. Derivate	1.469.710,00	0,54	(-0,84)
4. Bankguthaben	563.155,89	0,21	(8,26)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.640.732,46	1,34	(1,23)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-244.985,20	-0,09	(-0,11)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	272.560.793,38	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

# BremenKapital Renten Standard (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% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86	EUR		1.000	0	0	% 109,791000	1.097.910,00	0,40
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0	EUR		1.000	0	0	% 101,000000	1.010.000,00	0,37
4,000000000% AEGON EO-FLR-MTN 14/24/44	XS1061711575	EUR		3.000	0	0	% 109,951000	3.298.530,00	1,21
3,500000000% AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545	EUR		800	0	0	% 109,046000	872.368,00	0,32
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.)	DE000A13R7Z7	EUR		4.000	0	0	% 109,149085	4.365.963,40	1,60
3,550000000% AT & T EO-Nts 12/32	XS0866310088	EUR		3.000	0	0	% 111,579000	3.347.370,00	1,23
1,875000000% ATF Netherlands B.V. EO-MTN 17/26	XS1649193403	EUR		5.000	0	0	% 100,482000	5.024.100,00	1,84
4,392000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782	EUR		500	0	0	% 103,806500	519.032,50	0,19
3,900000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/ Und.)	XS0207825364	EUR		1.000	0	0	% 103,808500	1.038.085,00	0,38
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740	EUR		2.000	0	0	% 111,331210	2.226.624,20	0,82
3,125000000% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 14/29	XS1043097630	EUR		500	0	0	% 111,800500	559.002,50	0,21
3,800000000% BNP Paribas S.A. EO-Credit Linked MTN 14/24	XS1086633325	EUR		1.000	0	0	% 112,896022	1.128.960,22	0,41
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405	EUR		1.000	0	0	% 106,619000	1.066.190,00	0,39
2,875000000% BPCE S.A. EO-MTN 16/26	FR0013155009	EUR		2.000	0	0	% 108,042000	2.160.840,00	0,79
4,048000000% Casino,Guichard- Perrachon EO-MTN 14/26	FR0012074284	EUR		3.000	0	0	% 104,939000	3.148.170,00	1,16
1,871000000% CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	XS1525358054	EUR		5.000	0	0	% 101,608000	5.080.400,00	1,86

# BremenKapital Renten Standard (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
1,625000000% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/35)	XS1197833137	EUR		1.500	0	0	% 99,960305	1.499.404,58	0,55
2,750000000% Coca-Cola European Partners US EO-Nts 14/26	XS1064307058	EUR		3.000	0	0	% 111,168500	3.335.055,00	1,22
2,600000000% Credit Suisse 16/25 CLN Electricite de France	DE000CS8A8Q3	EUR		2.000	0	0	% 102,990000	2.059.800,00	0,76
4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR		1.500	0	0	% 109,950500	1.649.257,50	0,61
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2	EUR		3.500	0	0	% 99,867500	3.495.362,50	1,28
2,919000000% Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR CLN 08/18	XS0373180941	EUR		2.000	0	0	% 100,627478	2.012.549,56	0,74
2,200000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 14/20	XS1113189481	EUR		750	750	0	% 101,375000	760.312,50	0,28
3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	DE000DZ1JBB0	EUR		1.000	0	0	% 106,393000	1.063.930,00	0,39
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202	EUR		1.000	0	0	% 103,318235	1.033.182,35	0,38
4,500000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(40)	FR0010961581	EUR		2.000	1.000	0	% 131,546500	2.630.930,00	0,97
2,600000000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR		2.000	0	0	% 102,702750	2.054.055,00	0,75
6,125000000% EnBW International Finance BV EO-MTN 09/39	XS0438844093	EUR		1.000	0	0	% 168,036330	1.680.363,30	0,62
2,125000000% Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1575640054	EUR		3.000	1.000	0	% 101,631500	3.048.945,00	1,12
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR		2.000	0	0	% 104,108500	2.082.170,00	0,76
2,125000000% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/37)	XS1612543394	EUR		5.000	5.000	0	% 93,702000	4.685.100,00	1,72
4,596000000% Generali Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	XS1140860534	EUR		2.000	0	0	% 108,285700	2.165.714,00	0,79

# BremenKapital Renten Standard (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	
3,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 16/31	XS1362373224	EUR		2.000	2.000	0	%	111,190500	2.223.810,00	0,82
5,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 09/40	IT0004532559	EUR		3.600	2.000	0	%	133,567500	4.808.430,00	1,76
4,750000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 13/44	IT0004923998	EUR		2.400	1.000	0	%	131,594500	3.158.268,00	1,16
2,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/24	IT0005045270	EUR		500	0	0	%	106,745400	533.727,00	0,20
2,200000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 17/27	IT0005240830	EUR		2.000	0	0	%	102,044500	2.040.890,00	0,75
3,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)	IT0005083057	EUR		2.500	1.000	0	%	104,901000	2.622.525,00	0,96
1,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR		7.500	0	0	%	95,165500	7.137.412,50	2,62
1,801000000% La Mondiale EO-FLR 06/16/Und.	FR0010397885	EUR		2.000	0	0	%	94,875000	1.897.500,00	0,70
2,700000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN TNE5 16(26)	DE000LB09N67	EUR		1.000	0	0	%	101,990000	1.019.900,00	0,37
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045	EUR		3.000	0	0	%	105,239500	3.157.185,00	1,16
3,625000000% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	XS1246732249	EUR		2.000	0	0	%	111,645585	2.232.911,70	0,82
4,000000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 13/23	DE000HLB02N4	EUR		500	0	0	%	110,978000	554.890,00	0,20
2,750000000% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1403499848	EUR		2.000	0	0	%	108,982500	2.179.650,00	0,80
3,500000000% Marokko, Königreich EO-Notes 14/24	XS1079233810	EUR		1.000	0	0	%	111,109500	1.111.095,00	0,41
3,625000000% Mexiko EO-MTN 14/29	XS1054418600	EUR		5.000	0	0	%	114,150000	5.707.500,00	2,09
2,375000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 15/35	XS1197273755	EUR		2.000	0	0	%	99,454000	1.989.080,00	0,73

# BremenKapital Renten Standard (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
1,625000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR		1.000	0	0	% 101,499570	1.014.995,70	0,37
5,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/24	XS1028599287	EUR		4.000	2.250	0	% 116,141000	4.645.640,00	1,70
2,750000000% Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR		1.000	0	0	% 109,300000	1.093.000,00	0,40
3,750000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 14/26 Reg.S	XS1057659838	EUR		5.000	2.000	0	% 103,491000	5.174.550,00	1,90
2,875000000% Portugal, Republik EO-Obr. 16/26	PTOTETOE0012	EUR		2.000	2.000	0	% 109,285750	2.185.715,00	0,80
4,400000000% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-MTN 14/24	XS1053524929	EUR		1.000	0	0	% 106,567825	1.065.678,25	0,39
3,625000000% Rumänien EO-MTN 14/24	XS1060842975	EUR		1.000	0	1.000	% 114,532500	1.145.325,00	0,42
3,125000000% Santander Issuances S.A.U. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	XS1548444816	EUR		4.000	2.000	0	% 107,615065	4.304.602,60	1,58
3,250000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063	EUR		2.000	2.000	0	% 108,533500	2.170.670,00	0,80
2,625000000% Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(24) Reg.S	XS1562623584	EUR		2.000	0	0	% 105,556500	2.111.130,00	0,77
2,500000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 Heidelberg Zement	DE000ST0AS88	EUR		2.000	2.000	0	% 101,192195	2.023.843,90	0,74
2,600000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 Renault	DE000ST0AS70	EUR		2.000	2.000	0	% 101,162814	2.023.256,28	0,74
2,750000000% Solvay S.A. EO-Notes 2015(15/27)	BE6282460615	EUR		500	0	0	% 110,933980	554.669,90	0,20
4,200000000% Spanien 05/37	ES0000012932	EUR		4.300	1.800	0	% 131,087000	5.636.741,00	2,07
4,700000000% Spanien EO-Bonos 09/41	ES0000012157	EUR		3.300	1.800	0	% 141,869000	4.681.677,00	1,72
5,150000000% Spanien EO-Bonos 13/28	ES00000124C5	EUR		2.100	0	0	% 134,995950	2.834.914,95	1,04
5,150000000% Spanien EO-Bonos 13/44	ES00000124H4	EUR		5.300	2.500	0	% 151,343000	8.021.179,00	2,94
2,450000000% State Grid Eur.Dev.(2014) EO-Bds Ser.B 15/27	XS1165756633	EUR		2.500	0	0	% 105,567500	2.639.187,50	0,97



# BremenKapital Renten Standard (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	
2,932000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 14/29	XS1120892507		EUR	1.100	0	0	%	110,287000	1.213.157,00	0,45
1,875000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27	XS1211044075		EUR	5.000	0	0	%	82,233500	4.111.675,00	1,51
1,625000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	2.000	0	0	%	78,380500	1.567.610,00	0,58
3,369000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	5.000	2.000	0	%	107,243000	5.362.150,00	1,97
2,375000000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222		EUR	4.000	1.000	0	%	101,815000	4.072.600,00	1,49
4,350000000% Türkei, Republik EO-Bonds 13/21 INTL	XS0993155398		EUR	1.000	0	0	%	108,640500	1.086.405,00	0,40
4,125000000% Türkei, Republik EO-Notes 14/23 INTL	XS1057340009		EUR	4.500	0	500	%	107,644500	4.844.002,50	1,78
5,500000000% Vienna Insurance MTN 13/43	AT0000A12GN0		EUR	1.000	0	0	%	120,758500	1.207.585,00	0,44
2,375000000% VIVAT N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1600704982		EUR	2.000	2.000	0	%	102,082015	2.041.640,30	0,75
1,875000000% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1721422068		EUR	2.000	2.000	0	%	97,459500	1.949.190,00	0,72
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	1.750	0	0	%	107,477000	1.880.847,50	0,69
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	1.000	0	0	%	101,967820	1.019.678,20	0,37
2,500000000% Wendel S.A. EO-Bonds 15/27	FR0012516417		EUR	2.000	0	0	%	106,198080	2.123.961,60	0,78
2,150000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 16/28	XS1380334224		EUR	1.000	0	0	%	107,510000	1.075.100,00	0,39
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>200.456.829,49</b>	<b>73,54</b>	

# BremenKapital Renten Standard (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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
6,130000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Inf. Lkd Med.-T. Nts 06(18)	XS0249320796		EUR	2.000	0	0	%	100,850276	2.017.005,52	0,74
3,374400000% RZD Capital 13/21	XS0919581982		EUR	2.500	0	0	%	106,616500	2.665.412,50	0,98
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	1.000	0	0	%	104,704000	1.047.040,00	0,38
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	1.750	0	0	%	110,218100	1.928.816,75	0,71
3,350000000% BNP Paribas S.A. EO-Credit Linked MTN 14/21	XS1055792680		EUR	1.000	0	0	%	107,163027	1.071.630,27	0,39
2,250000000% Corp. Nacion.del Cobre de Chile EO-Nts Reg.S 14/24	XS1084942470		EUR	1.500	0	0	%	106,931000	1.603.965,00	0,59
3,800000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 AG2B	DE000DK0CN17		EUR	1.500	0	0	%	107,160000	1.607.400,00	0,59
3,100000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 AXAN	DE000DK0B2M7		EUR	2.000	0	0	%	109,260000	2.185.200,00	0,80
2,840000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 DAI	DE000DK0B2L9		EUR	2.000	0	0	%	106,950000	2.139.000,00	0,78
3,610000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 T4EB	DE000DK0B2N5		EUR	1.000	0	0	%	109,080000	1.090.800,00	0,40
2,100000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(23) E.ON	DE000DK0GJP8		EUR	2.000	0	0	%	104,290000	2.085.800,00	0,77
2,560000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(23) VOW3	DE000DK0G3A5		EUR	1.000	0	0	%	105,600000	1.056.000,00	0,39
1,700000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(24) E2F	DE000DK0GD72		EUR	1.437	0	0	%	100,850000	1.449.214,50	0,53

## BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

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	
2,160000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16/23 HLBN	DE000DK0HB24		EUR	1.000	0	0	%	103,170000	1.031.700,00	0,38
6,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale FLR- Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DK0B8N2		EUR	4.200	0	0	%	105,967000	4.450.614,00	1,63
2,750000000% DekaBank Dt.Girozentrale RWEB Bonitätsanleihe STZ 14/24	DE000DK0CD01		EUR	1.500	0	0	%	108,920000	1.633.800,00	0,60
2,520000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Credit Linked v.15/22 AALLN	DE000DZ1KG88		EUR	1.500	0	0	%	103,990000	1.559.850,00	0,57
2,400000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 14/22 91	AT0000A1A638		EUR	1.500	0	0	%	103,570000	1.553.550,00	0,57
3,100000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 15/23	AT0000A1GG67		EUR	1.000	0	0	%	106,185000	1.061.850,00	0,39
2,920000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 15/26 Vodafone	AT0000A1HGJ1		EUR	1.000	0	0	%	102,508000	1.025.080,00	0,38
2,920000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN15/26 Enel	AT0000A1HGH5		EUR	1.000	0	0	%	101,523000	1.015.230,00	0,37
2,650000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN16/26 BT	AT0000A1L7Z2		EUR	1.000	0	0	%	100,948000	1.009.480,00	0,37
1,122000000% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2018/2024	XF0000458301		EUR	6.000	6.000	0	%	100,000000	6.000.000,00	2,20
1,800000000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld BMW 17(27)	DE000LB1DZE4		EUR	2.000	2.000	0	%	98,540000	1.970.800,00	0,72
1,960000000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld DAI 17(27)	DE000LB1DZF1		EUR	2.000	2.000	0	%	99,040000	1.980.800,00	0,73
2,230000000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld VOW3 17(27)	DE000LB1DZG9		EUR	2.000	2.000	0	%	99,860000	1.997.200,00	0,73

# BremenKapital Renten Standard (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
2,600000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN Glencore BonAnl pl 15(21)	DE000LB00846		EUR	1.811	0	0	% 105,020000	1.901.912,20	0,70
2,400000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)	DE000ST0AQ72		EUR	2.000	0	0	% 95,790000	1.915.800,00	0,70
4,550000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino 14/24 G38	DE000HV5LWU3		EUR	1.000	0	0	% 108,340000	1.083.400,00	0,40
3,000000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino v.14/21 VVD	DE000HV5LWH0		EUR	1.000	0	0	% 105,580000	1.055.800,00	0,39
1,654800000% UniCredit Bank AG HVB FLR-IHS v.16(26)	DE000HVB19J5		EUR	4.000	0	0	% 96,590000	3.863.600,00	1,42
3,850000000% UniCredit Bank HVB Crelino 13/20 GAZ1	DE000HV5LV76		EUR	1.000	0	0	% 104,850000	1.048.500,00	0,38
3,270000000% UniCredit Bank HVB Crelino 13/21 CBK	DE000HV5LV84		EUR	1.000	0	0	% 104,980000	1.049.800,00	0,39
3,650000000% UniCredit Intl Bk (Luxembourg) EO-Crdt.-Lkd MTN 13/18	XS0929859113		EUR	500	0	0	% 100,980000	504.900,00	0,18
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.660.950,74</b>	<b>22,25</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	20.000	20.000	0	EUR 99,340000	1.986.800,00	0,73
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	DE000A1XDX38		ANT	40.000	0	0	EUR 100,690000	4.027.600,00	1,48
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.014.400,00</b>	<b>2,21</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>267.132.180,23</b>	<b>98,00</b>

# BremenKapital Renten Standard (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>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>									
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-3.750,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-16.250,00	-0,01
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-3.750,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				8.750,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				1.500,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-16.250,00	-0,01
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				8.750,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				9.230,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-3.750,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-14.750,00	-0,01
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-50				15.000,00	0,01
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-50				90.500,00	0,03
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-50				-8.000,00	0,00
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-50				-5.000,00	0,00
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				8.750,00	0,00
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-50				140.000,00	0,05
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-300				1.125.000,00	0,41
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				22.330,00	0,02
BTP Italien 08.03.2018	DE000A0ZW3V8			-25				-3.600,00	0,00
Euro Bund Futures 08.03.2018	DE0009652644			-50				115.000,00	0,05
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.469.710,00</b>	<b>0,54</b>

# BremenKapital Renten Standard (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		563.155,89				563.155,89	0,21
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>563.155,89</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		3.640.732,46				3.640.732,46	1,34
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>3.640.732,46</b>	<b>1,34</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)		EUR		-244.985,20			EUR	-244.985,20	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>272.560.793,38</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>		EUR						<b>51,68</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>		STK						<b>5.273.805</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

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 96,15%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.242.845.809,30 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Marktschlüssel

b) Terminbörsen

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

## BremenKapital Renten Standard (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>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,826000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2015(25)	ES0000101651	EUR	-	1.000	
3,600000000% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 14/21 GAZPROM	XS1038646078	EUR	-	2.000	
3,000000000% K+S Anl. 12/22	DE000A1PGZ82	EUR	-	500	
4,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/20	XS1028600473	EUR	-	750	
3,125000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 13/20 Reg.S	XS0997484430	EUR	-	500	
4,199000000% Solvay Finance 2013/19/Und.	XS0992293570	EUR	-	2.000	
1,500000000% Vonovia Finance B.V. EMTN 15/25	DE000A1ZY989	EUR	-	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,125000000% Türkei EO-Notes 10/20	XS0503454166	EUR	-	500	
3,750000000% Vale EO-Notes 12/23	XS0802953165	EUR	-	3.000	
<b>An freien Märkten gehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,500000000% Credit Suisse 16/20 CLN Malaysia	DE000CS8A4Z3	EUR	-	1.000	
2,150000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN VOW3 BonAnl plus 15(21)	DE000LB06CS5	EUR	-	969	
2,000000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino v.15(21) VOW3	DE000HVB10Y3	EUR	-	358	

## BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

### Investmentanteile

#### Gruppenfremde Investmentanteile

YCAP Cr.Funda.-YCAP ABS Opp.Fd Namens- Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1550121880	ANT	-	2.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

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

#### Terminkontrakte

##### Wertpapier-Terminkontrakte

##### Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

Verkaufte Kontrakte:

Basiswerte: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Italien		EUR			449.845,72
--	--	-----	--	--	------------



# BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 139.931.250,00

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 %) 98,00

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,54

### Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 51,68

Umlaufende Anteile STK 5.273.805

### 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 Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I 0,9500% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Lupus alpha CLO High Qual. Inv. Inhaber-Anteile A 0,6000% 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 Standard (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)