



BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 29.02.2020

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

HANSAINVEST



Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Inhaltsverzeichnis

- 4** Vermögensübersicht per 29. Februar 2020
- 5** Vermögensaufstellung per 29. Februar 2020
- 16** 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 2019 bis 29. Februar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,74 %.

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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im April 2020

.....

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensübersicht zum 29.02.2020

Fondsvermögen:	EUR	309.869.667,20	(293.711.383,96)
Umlaufende Anteile:		6.097.079	(5.798.161)

Vermögensaufteilung in TEUR / %	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	219.418	70,81	(61,67)
2. Sonstige Wertpapiere	18.056	5,83	(2,72)
3. Derivate	-257	-0,09	(0,03)
4. Bankguthaben	71.082	22,94	(35,08)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.845	0,60	(0,60)
II. Verbindlichkeiten			
	-274	-0,09	(-0,11)
<hr/>			
III. Fondsvermögen	309.870	100,00	

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86	EUR	1.000	1.000	0	0	% 105,659500	1.056.595,00	0,34
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0	EUR	1.000	1.000	0	0	% 99,501000	995.010,00	0,32
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575	EUR	1.000	1.000	0	0	% 109,676640	1.096.766,40	0,35
1,625000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Obbl. 15/23	IT0005108490	EUR	6.000	6.000	0	0	% 97,891500	5.873.490,00	1,90
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782	EUR	500	500	0	0	% 101,637500	508.187,50	0,16
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR	1.000	1.000	0	0	% 102,500000	1.025.000,00	0,33
3,125000000% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 14/29	XS1043097630	EUR	500	500	0	0	% 116,374000	581.870,00	0,19
2,250000000% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 106,582500	2.131.650,00	0,69
3,800000000% BNP Paribas S.A. EO-Credit Linked MTN 14/24	XS1086633325	EUR	1.000	1.000	0	0	% 110,054683	1.100.546,83	0,36
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 102,207295	2.044.145,90	0,66
4,383000000% CEZ AS EO-MTN 12/47	XS0822571799	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 146,019500	2.920.390,00	0,94
1,871000000% CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	XS1525358054	EUR	5.000	5.000	0	0	% 102,743500	5.137.175,00	1,66
2,600000000% Credit Suisse 16/25 CLN Electricite de France	DE000CS8A8Q3	EUR	2.000	2.000	0	0	% 110,580000	2.211.600,00	0,71
0,000000000% Daimler Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	DE000A19UNN9	EUR	3.000	3.000	0	0	% 99,850000	2.995.500,00	0,97
0,105000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(20)	DE000DL19TX8	EUR	3.000	3.000	0	0	% 99,998000	2.999.940,00	0,97
0,389000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2	EUR	3.000	3.000	0	0	% 99,874500	2.996.235,00	0,97

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2		EUR	2.000	0	0	% 103,441500	2.068.830,00	0,67
3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	DE000DZ1JBB0		EUR	1.000	0	0	% 105,152500	1.051.525,00	0,34
2,125000000% Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1575640054		EUR	3.000	0	0	% 105,813500	3.174.405,00	1,02
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	2.000	0	0	% 109,832500	2.196.650,00	0,71
0,317000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med. Term Nts 2018(23)	XS1821814982		EUR	3.000	0	0	% 96,090000	2.882.700,00	0,93
2,000000000% Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524		EUR	4.500	4.500	0	% 141,123430	6.350.554,35	2,05
0,151000000% General Motors Financial Co. EO-FLR MTN 18/22	XS1792505197		EUR	500	0	0	% 99,558500	497.792,50	0,16
1,500000000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22		EUR	5.100	5.100	0	% 124,933000	6.371.583,00	2,06
2,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)	IT0005177909		EUR	3.000	3.000	0	% 110,110960	3.303.328,80	1,07
1,350000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309		EUR	5.000	5.000	0	% 102,924000	5.146.200,00	1,66
2,250000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	3.000	0	0	% 104,064990	3.121.949,70	1,01
1,719000000% La Mondiale EO-FLR 06/16/ Und.	FR0010397885		EUR	2.000	0	0	% 99,000000	1.980.000,00	0,64
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045		EUR	3.000	0	0	% 102,979000	3.089.370,00	1,00
4,000000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 13/23	DE000HLB02N4		EUR	500	0	0	% 109,738000	548.690,00	0,18
3,750000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 14/26 Reg.S	XS1057659838		EUR	5.000	0	0	% 102,958335	5.147.916,75	1,66
0,177000000% RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	3.000	0	0	% 97,429000	2.922.870,00	0,94

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
2,875000000% Russische Föderation EO-Notes 2018(25) Reg.S	RU000A0ZZVE6	EUR		13.200	0	0	%	113,700625	15.008.482,50	4,84
3,250000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063	EUR		2.000	0	0	%	113,689000	2.273.780,00	0,73
2,625000000% Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(24) Reg.S	XS1562623584	EUR		2.000	0	0	%	107,447835	2.148.956,70	0,69
2,500000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 Heidelberg Zement	DE000ST0AS88	EUR		2.000	0	0	%	108,603867	2.172.077,34	0,70
2,600000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 Renault	DE000ST0AS70	EUR		2.000	0	0	%	103,979509	2.079.590,18	0,67
0,390000000% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829	EUR		3.000	0	0	%	101,169000	3.035.070,00	0,98
2,450000000% State Grid Eur.Dev.(2014) EO-Bds Ser.B 15/27	XS1165756633	EUR		2.500	0	0	%	111,624000	2.790.600,00	0,90
1,875000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27	XS1211044075	EUR		5.000	0	0	%	86,504500	4.325.225,00	1,40
1,625000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364	EUR		2.000	0	0	%	81,744000	1.634.880,00	0,53
0,305000000% Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)	XS1830992563	EUR		3.000	0	0	%	100,625000	3.018.750,00	0,97
1,139000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)	XS1910947941	EUR		3.000	0	0	%	103,090000	3.092.700,00	1,00
1,425000000% AEGON FLR 96/08/und.	NL0000121416	NLG		3.750	0	0	%	91,500000	1.557.033,37	0,50
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889	NLG		7.000	4.500	0	%	94,333000	2.996.451,44	0,97
0,205000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	XS1788584321	EUR		3.000	0	0	%	100,252500	3.007.575,00	0,97
3,350000000% BNP Paribas S.A. EO-Credit Linked MTN 14/21	XS1055792680	EUR		1.000	0	0	%	103,480928	1.034.809,28	0,33

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
6,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-Nachr. Anl.v.14(22/unb.)	DE000DK0B8N2	EUR		4.200	0	0	%	103,625000	4.352.250,00	1,40
2,800000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 14/22 91	AT0000A1A638	EUR		1.500	0	0	%	104,530000	1.567.950,00	0,51
0,303000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med. Term Nts 2017(24)	XS1729872736	EUR		3.000	0	0	%	94,079000	2.822.370,00	0,91
1,092940000% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2018/2024	XF0000458301	EUR		6.000	0	0	%	102,409455	6.144.567,30	1,98
1,344306000% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/2026	XF00004589V2	EUR		4.000	0	0	%	103,974036	4.158.961,44	1,34
1,000000000% GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 2019/2026	XF0000459KS1	EUR		5.000	5.000	0	%	99,942855	4.997.142,75	1,61
0,640000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2019(24)	XS1985745204	EUR		2.000	0	0	%	101,529836	2.030.596,72	0,66
0,940000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2019(24)	XS1985745386	EUR		2.000	0	0	%	101,778773	2.035.575,46	0,66
1,700000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2019(29)	XS1985715124	EUR		2.000	0	0	%	105,692109	2.113.842,18	0,68
1,625000000% Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22)	XS1725734872	EUR		2.000	0	0	%	98,983750	1.979.675,00	0,64
1,800000000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld BMW 17(27)	DE000LB1DZE4	EUR		2.000	0	0	%	106,740000	2.134.800,00	0,69
1,960000000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld DAI 17(27)	DE000LB1DZF1	EUR		2.000	0	0	%	106,180000	2.123.600,00	0,69
2,230000000% Landesbank Baden- Württemberg BonSchuld VOW3 17(27)	DE000LB1DZG9	EUR		2.000	0	0	%	106,950000	2.139.000,00	0,69
1,990000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 18/23	XS1824425265	EUR		3.000	3.000	0	%	100,993000	3.029.790,00	0,98

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
			bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	29.02.2020	Zugänge	Abgänge				im Berichtszeitraum
1,625000000% Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. EO-Notes 2018(22)	XS1679505070		EUR	2.000	0	0	%	102,255000	2.045.100,00	0,66
2,400000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2017(27)	DE000ST0AQ72		EUR	2.000	0	0	%	105,710000	2.114.200,00	0,68
2,530000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2019(24)	DE000ST0A461		EUR	2.000	0	0	%	107,280000	2.145.600,00	0,69
0,740000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2019(24)	DE000ST0A479		EUR	2.000	0	0	%	99,430000	1.988.600,00	0,64
4,500000000% Société Générale S.A. CLN 2018/2026	DE000ST0AXR2		EUR	5.000	0	0	%	105,420000	5.271.000,00	1,70
4,350000000% Société Générale S.A. CLN 2018/2029	DE000ST0AXQ4		EUR	2.000	0	0	%	108,690000	2.173.800,00	0,70
3,270000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 13(21) CBK	DE000HV5LV84		EUR	1.000	0	0	%	101,240000	1.012.400,00	0,33
4,550000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) G38	DE000HV5LWU3		EUR	1.000	0	0	%	111,940000	1.119.400,00	0,36
0,000000000% UniCredit Bank AG HVB FLR-IHS v.16(26)	DE000HVB19J5		EUR	4.000	0	0	%	103,930000	4.157.200,00	1,34
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	199.361.868,39	64,34	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,500000000% Chengdu Xingch.Inv.Grp Co.Ltd. EO-Bonds 2018(18/21)	XS1748389688		EUR	1.000	0	0	%	99,800000	998.000,00	0,32
1,875000000% Lettland, Republik EO-Medium- Term Notes 2019(49)	XS1953056253		EUR	4.800	4.800	0	%	131,523500	6.313.128,00	2,04
2,000000000% Polen, Republik EO-Medium- Term Notes 2019(49)	XS1960361720		EUR	4.800	4.800	0	%	132,647000	6.367.056,00	2,05
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	13.678.184,00	4,41	

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,000000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(17/28)	XS2085655590		EUR	500	500	0	%	102,721000	513.605,00	0,17
1,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)	XS2084488209		EUR	1.000	1.000	0	%	105,062125	1.050.621,25	0,34
4,000000000% Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015/2115	XS1218289103		EUR	1.800	1.800	0	%	121,423000	2.185.614,00	0,71
4,875000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 17/28	XS1568888777		EUR	2.000	0	0	%	106,300000	2.126.000,00	0,69
0,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 19(27)	DE000A2R8ND3		EUR	500	500	0	%	100,475000	502.375,00	0,16
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	6.378.215,25	2,07
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber- Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	51.300	0	0	EUR	100,180000	5.139.234,00	1,66
Gruppenfremde Investmentanteile										
Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	DE000A1XDX38		ANT	30.000	0	0	EUR	100,780000	3.023.400,00	0,98
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR	LU0462885301		ANT	10.200	10.200	0	EUR	969,950000	9.893.490,00	3,18
Summe der Investmentanteile								EUR	18.056.124,00	5,82
Summe Wertpapiervermögen								EUR	237.474.391,64	76,64

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	-------------------	----------------------	------	--------------------	--------------------------------------

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

Zins-Derivate Forderung/Verbindlichkeiten

Zinsterminkontrakte

Euro Bund Futures 08.06.2020		XEUR	EUR	Anzahl -630				-333.900,00	-0,11
BTP Italien 08.06.2020		XEUR	EUR	Anzahl -90				22.500,00	0,01
Summe der Zins-Derivate							EUR	-311.400,00	-0,10

Optionsrechte

Put Options on Bund Weekly 4 Futures 173,0000000000 28.02.2020		XEUR	STK	-400			EUR	-50,000000	20.000,00	0,01
Put Options on Bund Weekly 4 Futures 173,0000000000 28.02.2020		XEUR	STK	-400			EUR	-40,000000	16.000,00	0,01
Put Options on Bund Weekly 1 Futures 172,0000000000 06.03.2020		XEUR	STK	-130			EUR	-70,000000	9.100,00	0,00
Put Options on Bund Weekly 1 Futures 172,5000000000 06.03.2020		XEUR	STK	-300			EUR	10,000000	-3.000,00	0,00
Put Options on Bund Weekly 1 Futures 172,0000000000 06.03.2020		XEUR	STK	-200			EUR	-60,000000	12.000,00	0,00
Summe Optionsrechte							EUR	54.100,00	0,02	

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	13.185,39				13.185,39	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	27.807.788,91				27.807.788,91	8,97
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	43.261.119,32				43.261.119,32	13,96
Summe der Bankguthaben							EUR	71.082.093,62	22,93
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.844.682,77				1.844.682,77	0,60
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.844.682,77	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-274.200,83			EUR	-274.200,83	-0,09
Fondsvermögen							EUR	309.869.667,20	100 2)
Anteilwert							EUR	50,82	
Umlaufende Anteile							STK	6.097.079	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 83,88 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 571.008.229,87 EUR.

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2020

Niederländischer Gulden	NLG	2,203710 = 1 Euro (EUR)
-------------------------	-----	-------------------------

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter. Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	-	2.000	
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/ Und.)	XS1069439740	EUR	-	2.000	
2,000000000% CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987	EUR	-	2.000	
2,600000000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR	-	2.000	
2,125000000% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/37)	XS1612543394	EUR	-	3.000	
3,100000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	EUR	2.000	2.000	
3,625000000% Mexiko EO-MTN 14/29	XS1054418600	EUR	-	5.000	
3,450000000% Spanien EO-Bonos 2016(66)	ES00000128E2	EUR	3.600	3.600	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,150000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	BE0000340498	EUR	4.200	4.200	
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58	EUR	2.000	2.000	

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

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

Zertifikate

Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	221.500	221.500	
------------	--------------	-----	---------	---------	--

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

Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

Basiswerte: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Italien	EUR				170.970,96
--	-----	--	--	--	------------

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 106.139.887,65

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	76,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	50,82
Umlaufende Anteile	STK	6.097.079

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 Aufwandserstattungen.

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

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

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	0,6000 %
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis III EUR	0,8000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BremenKapital Renten Standard (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 Vergütungspolitiken 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 Renten Standard (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.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:

€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

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

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 SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH sowie der HANSAINVEST
Real Assets GmbH)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A.)