



## BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF – Sonstige Investmentvermögen)

Halbjahresbericht 28.02.2018

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

**Stark. Fair. Hanseatisch.**

**HANSAINVEST**



**Die Sparkasse Bremen**  
Finanzdienstleistung

# BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

## Inhaltsverzeichnis

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

# BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Investmentvermögen)

BremenKapital Wachstum

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,92 %.

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 Wachstum (Publikums-AIF)

## Vermögensübersicht zum 28.02.2018

Fondsvermögen:	EUR	28.371.480,00	(24.273.187,73)
Umlaufende Anteile:		507.869	(450.964)

Vermögensaufteilung in TEUR/%	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Sonstige Wertpapiere	28.144	99,20	(99,42)
2. Bankguthaben	263	0,93	(0,74)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-36	-0,13	(-0,16)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	28.371	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

# BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

## 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>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
BremenKapital Aktien	DE000A1J67E0	ANT		132.004	12.500	0	EUR 65,970000	8.708.303,88	30,69
BremenKapital Renten Offensiv	DE000A1J67H3	ANT		130.626	10.850	0	EUR 55,910000	7.303.299,66	25,74
BremenKapital Renten Standard	DE000A1J67C4	ANT		69.922	10.700	0	EUR 51,650000	3.611.471,30	12,73
BremenKapital Zertifikate	DE000A1J67K7	ANT		106.677	15.910	0	EUR 54,590000	5.823.497,43	20,53
D&R Global TAA Inhaber- Anteile	DE000A12BKB5	ANT		4.708	600	0	EUR 113,550000	534.593,40	1,88
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
CFS-db x-tr. Russell 2000 ETF Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	ANT		1.175	150	90	EUR 174,540000	205.084,50	0,72
db x-tr.DJ STOXX 600 ETF	LU0328475792	ANT		7.035	1.070	0	EUR 78,480000	552.106,80	1,95
db x-trackers DAX ETF 1C	LU0274211480	ANT		3.555	500	0	EUR 121,460000	431.790,30	1,52
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1C22M3	ANT		14.430	1.300	0	EUR 22,665000	327.055,95	1,15
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	ANT		930	75	0	EUR 226,350000	210.505,50	0,74
Lyx. Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.	FR0011475078	ANT		1.480	150	110	EUR 141,220000	209.005,60	0,74
Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	FR0007063177	ANT		10.150	900	0	EUR 22,360000	226.954,00	0,81
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>28.143.668,32</b>	<b>99,20</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.143.668,32</b>	<b>99,20</b>

# BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

## 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		263.372,70				263.372,70	0,93
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>263.372,70</b>	<b>0,93</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>									
		EUR		-35.561,02			EUR	-35.561,02	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>28.371.480,00</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>55,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>507.869</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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.197.586,35 EUR.

# BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

Fehlanzeige



# BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 0,00

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

### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,20

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 55,86

Umlaufende Anteile STK 507.869

### 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:

BremenKapital Aktien 1,3800% p.a.

BremenKapital Renten Offensiv 1,0800% p.a.

BremenKapital Renten Standard 0,8300% p.a.

BremenKapital Zertifikate 1,3800% p.a.

D&R Global TAA Inhaber-Anteile 0,7500% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

CFS-db x-tr. Russell 2000 ETF Registered Shares 1C USD o.N. 0,4500% p.a.

db x-tr.DJ STOXX 600 ETF 0,1000% p.a.

db x-trackers DAX ETF 1C 0,1500% p.a.

HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. 0,1500% p.a.

iShares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a.

Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N. 0,4500% p.a.

Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF 0,3000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.



## BremenKapital Wachstum (Publikums-AIF)

### 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 Wachstum (Publikums-AIF)

## 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)