



BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 28.02.2018

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

HANSAINVEST



Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Inhaltsverzeichnis

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

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Zertifikate

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,64 %.

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 Zertifikate (OGAW-Fonds)

Vermögensübersicht zum 28.02.2018

Fondsvermögen:	EUR	72.392.952,91	(64.725.136,41)
Umlaufende Anteile:		1.331.259	(1.205.307)

Vermögensaufteilung in TEUR/%	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	71.556	98,84	(97,32)
2. Derivate	0	0,00	(-0,09)
3. Bankguthaben	938	1,30	(2,93)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-101	-0,14	(-0,16)
III. Fondsvermögen			
	72.393	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

BremenKapital Zertifikate (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
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 28.09.18 ESTX50	DE000TD9M167	STK	12.750	12.750	12.750	0	EUR 37,560000	478.890,00	0,66
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Intraday Zert	DE000TR1N6A9	STK	12.750	12.750	12.750	0	EUR 37,720000	480.930,00	0,67
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	959.820,00	1,33

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate									
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH BONUSZ 27.09.18 ESTX50	DE000PR37K64	STK	48.750	48.750	48.750	0	EUR 36,880000	1.797.900,00	2,48
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH BONUSZ 31.12.18 ESTX50	DE000PR37LH1	STK	32.600	32.600	32.600	0	EUR 36,030000	1.174.578,00	1,62
BNP Paribas Em.-u. Handelsg.mbH CAP.BZ 21.06.18 ESTX50	DE000PR2PMB8	STK	15.000	15.000	15.000	0	EUR 38,520000	577.800,00	0,80
Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ 20.06.18 ESTX50	DE000CY6PLA9	STK	20.250	20.250	0	0	EUR 37,530000	759.982,50	1,05
Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ 26.09.18 ESTX50	DE000CQ0PGX4	STK	42.000	42.000	42.000	0	EUR 36,170000	1.519.140,00	2,10
Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ ESTX50	DE000CQ3R791	STK	34.500	34.500	34.500	0	EUR 34,530000	1.191.285,00	1,65
Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 20.06.18 ESTX50	DE000CY6KNJ7	STK	2.500	2.500	2.500	0	EUR 36,180000	90.450,00	0,12
Commerzbank AG BONUSZ 02.01.19 ESTX50	DE000CV0VK08	STK	52.500	52.500	52.500	0	EUR 35,720000	1.875.300,00	2,59
Commerzbank AG BONUSZ 28.09.18 ESTX50	DE000CV0VHP9	STK	12.650	25.000	25.000	12.350	EUR 36,700000	464.255,00	0,64
Commerzbank AG BO.C.Z 28.09.18 E.ON	DE000CV1YBS8	STK	75.000	75.000	75.000	0	EUR 9,280000	696.000,00	0,96
COMMERZBANK BO.C.Z18 Outokumpu	DE000CV6UH81	STK	85.000	85.000	85.000	0	EUR 6,570000	558.450,00	0,77
DekaBank Dt.Girozentrale C. Bonus Zert 27.12.2018 SX5E	DE000DK0PC64	STK	57.000	57.000	57.000	0	EUR 35,180000	2.005.260,00	2,77

BremenKapital Zertifikate (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
DekaBank Dt.Girozentrale C. Bonus Zert 28.09.2018 SX5E	DE000DK0PC72		STK	42.000	42.000	0	EUR 37,020000	1.554.840,00	2,15
Deutsche Bank AG BONUSZ 20.06.18 ESTX50	DE000DM8THQ4		STK	47.500	47.500	0	EUR 38,590000	1.833.025,00	2,53
Deutsche Bank AG BONUSZ 27.12.18 ESTX50	DE000DM8S8X0		STK	76.750	76.750	0	EUR 35,350000	2.713.112,50	3,75
Deutsche Bank AG BONUSZ ESTX50	DE000DM8TMH3		STK	63.500	63.500	0	EUR 36,050000	2.289.175,00	3,16
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. BONUSZ ESTX50	DE000DGU05Q9		STK	20.500	77.000	56.500	EUR 36,570000	749.685,00	1,04
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. CA.BO.Z 22.06.18 ESTX50	DE000DD2YNB8		STK	18.000	18.000	0	EUR 39,220000	705.960,00	0,98
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. REV.C.BO.Z 02.01.19 DAX	DE000DGU41L5		STK	38.500	38.500	0	EUR 26,150000	1.006.775,00	1,39
DZ BANK AG Deut.Zentral- Gen. REV.C.BO.Z 28.09.18 DAX	DE000DGU4VT1		STK	39.500	39.500	0	EUR 27,460000	1.084.670,00	1,50
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z Anadarko	CH0384863012		STK	7.000	7.000	0	EUR 105,370000	737.590,00	1,02
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z. Air Fr.	CH0395103614		STK	50.000	50.000	0	EUR 10,950000	547.500,00	0,76
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z. Suez Enviroment	CH0395105692		STK	50.000	50.000	0	EUR 11,290000	564.500,00	0,78
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z22.06.18 ESTX 50	CH0377495012		STK	57.500	12.500	0	EUR 36,210000	2.082.075,00	2,88
EFG Intl Finance (GG) Ltd. C.BO.Z. ESTX 50 Index	CH0383101646		STK	87.000	87.000	0	EUR 36,180000	3.147.660,00	4,35
Goldman Sachs Wertpapier GmbH BONUSZ 20.06.18 ESTX50	DE000GD4XRW0		STK	20.000	20.000	0	EUR 37,030000	740.600,00	1,02
Goldman Sachs Wertpapier GmbH BONUSZ 26.09.18 ESTX50	DE000GD4XSJ5		STK	7.500	7.500	0	EUR 35,640000	267.300,00	0,37
Goldman Sachs Wertpapier GmbH BONUSZ 26.09.18 ESTX50	DE000GD4PLT5		STK	49.500	14.500	0	EUR 37,270000	1.844.865,00	2,55
Goldman Sachs Wertpapier GmbH CA.BO.Z 20.06.18 ESTX50	DE000GD79U50		STK	20.000	20.000	0	EUR 36,970000	739.400,00	1,02
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG B Z 18 EuroStoxx 50	DE000TR1TZ14		STK	22.500	22.500	0	EUR 34,870000	784.575,00	1,08

BremenKapital Zertifikate (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
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 28.12.18 ESTX50	DE000TR0NN31	STK	71.250	71.250	0	EUR	36,450000	2.597.062,50	3,59
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 28.12.18 ESTX50	DE000TR0NNF2	STK	25.000	25.000	0	EUR	34,600000	865.000,00	1,19
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG C.BOZ 28.12.2018 Lanxess	DE000TR10SZ7	STK	7.500	7.500	0	EUR	71,330000	534.975,00	0,74
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 22.06.18 ESTX50	DE000TD9M0P3	STK	16.500	16.500	0	EUR	40,030000	660.495,00	0,91
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 28.09.18 ESTX50	DE000TD9M191	STK	19.750	19.750	0	EUR	37,440000	739.440,00	1,02
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.2109.18 Basket	CH0385003352	STK	10.000	10.000	0	EUR	102,710000	1.027.100,00	1,42
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.28.12.18 ESTX 50	CH0402354036	STK	19.000	19.000	0	EUR	36,850000	700.150,00	0,97
LLeonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.28.09.18 ESTX Banks	CH0396947381	STK	132.000	132.000	0	EUR	13,980000	1.845.360,00	2,55
Raiffeisen Switzerland B.V. BONUS ZT.21.09.2018 Altice	CH0401199358	STK	65.000	65.000	0	EUR	8,500000	552.500,00	0,76
Raiffeisen Switzerland B.V. BONUSZ.26.09.18 ESTX 50 Index	CH0382171764	STK	82.500	82.500	0	EUR	35,910000	2.962.575,00	4,09
Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 22.06.18 ESTX50	DE000SC4EQY5	STK	96.750	41.500	0	EUR	36,250000	3.507.187,50	4,84
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 02.01.19 STXEBaRe	DE000UV3WMH6	STK	1.920	1.920	0	EUR	483,320000	927.974,40	1,28
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 28.09.18 ESTX50	DE000UV1T3W4	STK	52.000	52.000	0	EUR	38,300000	1.991.600,00	2,75
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 28.12.18 Valéo	DE000UV0VE65	STK	10.500	10.500	0	EUR	55,220000	579.810,00	0,80
UniCredit Bank AG HVB BONUS 04.01.19 ESTX50	DE000HW3F5P2	STK	48.500	48.500	0	EUR	35,630000	1.728.055,00	2,39
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 22.06.18 Dt.Bank	DE000HU83NE9	STK	20.000	20.000	0	EUR	15,540000	310.800,00	0,43
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 22.06.18 ESTX50	DE000HW9BSY5	STK	61.500	61.500	0	EUR	37,620000	2.313.630,00	3,20
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.09.18 ESTX50	DE000HW9BSJ6	STK	45.000	45.000	0	EUR	36,430000	1.639.350,00	2,26

BremenKapital Zertifikate (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
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.09.18 ESTX50	DE000HW98WP0	STK	31.000	31.000	31.000	0	EUR 37,080000	1.149.480,00	1,59
Vontobel Financial Products BOC.Z 22.06.18 ESTX50	DE000VL2ERE3	STK	29.000	29.000	29.000	0	EUR 37,540000	1.088.660,00	1,50
Vontobel Financial Products BOC.Z 28.09.18 ESTX50	DE000VL23U90	STK	50.500	50.500	50.500	0	EUR 38,720000	1.955.360,00	2,70
Vontobel Financial Products BOC.Z Teva Ph.	DE000VL6HL00	STK	31.000	31.000	31.000	0	USD 20,280000	513.606,47	0,71
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	66.293.878,87	91,57
Nicht notierte Wertpapiere									
Zertifikate									
Landesbank Baden- Württemberg Bonus-Z 04.01.2019 SX5E	DE000LB1K077	STK	96.250	96.250	29.500	2.500	EUR 36,320000	3.495.800,00	4,83
Credit Suisse AG Cap Bo. Z. 21.09.2018 Glencore	DE000CS8BVF1	STK	6.600	6.600	6.600	0	GBP 107,730000	806.462,88	1,11
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	4.302.262,88	5,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	71.555.961,75	98,84

BremenKapital Zertifikate (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 Fondsvermögens	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	573.219,69				573.219,69	0,79	
Bank: National-Bank AG			EUR	431,29				431,29	0,00	
			EUR	7.070,39				7.070,39	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
			USD	436.882,60				356.915,65	0,50	
Summe der Bankguthaben								EUR	937.637,02	1,30
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-100.645,86			EUR	-100.645,86	-0,14	
Fondsvermögen								EUR	72.392.952,91	100*
Anteilwert							EUR	54,38		
Umlaufende Anteile							STK	1.331.259		

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 44,01%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 104.989.953,06 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2018
Britisches Pfund	GBP	0,881650 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224050 = 1 Euro (EUR)

BremenKapital Zertifikate (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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Commerzbank AG BO.C.Z18 PSM	DE000CE5GNL7	STK	27.500	27.500	
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0	STK	99.500	99.500	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUSZ 21.12.17 ESTX50	DE000PR37FN1	STK	-	44.250	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUSZ 22.03.18 ESTX50	DE000PR37HP2	STK	-	44.500	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUSZ 21.06.18 ESTX50	DE000PP2U6Y1	STK	31.000	31.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH R.BON.Z 21.06.18 DAX	DE000PP3NNT3	STK	4.000	4.000	
Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ 20.12.17 ESTX50	DE000CY7VC54	STK	-	23.000	
Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ 28.12.18 ESTX50	DE000CX94P58	STK	25.250	25.250	
Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 19.12.17 Air Fr.	DE000CY7LLS8	STK	-	64.000	
Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 16.03.18 Air Fr.	DE000CY882Q6	STK	64.000	64.000	
Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 19.06.18 Nokia	DE000CQ2GDF3	STK	125.000	125.000	
Commerzbank AG M.E.A.Z 22.09.22 Daimler AG	DE000CZ45HW2	STK	373	373	
Commerzbank AG BO.C.Z FPMB	DE000CV0V4G0	STK	-	65.000	

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Commerzbank AG BO.C.Z 14.09.2017 Petroleo Brasileiro ADR	DE000CE6XE61	STK	-	65.500	
Commerzbank AG BONUSZ 20.12.17 ESTX50	DE000CE7ZNW0	STK	-	44.250	
Credit Suisse AG (Ldn Br.) BO Z 15.12.17 STXE 600 Oil & Gas	DE000CS8BMD5	STK	-	5.000	
Credit Suisse AG (Ldn Br.) C.BON.Z 29.12.17 STXE 600	DE000CS8BMU9	STK	-	10.000	
DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert 22.06.2018 SX5E	DE000DK0K9T6	STK	-	44.500	
DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert 22.06.2018 SX5E	DE000DK0K9S8	STK	-	46.750	
Deutsche Bank AG BONUSZ 21.03.18 ESTX50	DE000DM0G1N8	STK	7.500	7.500	
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 20.12.17 ESTX50	DE000DM3LXF2	STK	-	67.000	
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 20.12.17 ESTX50	DE000DM3LYS3	STK	-	21.500	
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 20.12.17 ESTX50	DE000DM3LX58	STK	-	32.500	
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 24.01.18 ESTX50	DE000DM364X4	STK	-	35.750	
Deutsche Bank AG CA.BO.Z 25.04.18 ESTX50	DE000DM36XL7	STK	47.500	47.500	
Deutsche Bank AG R.BO.C.Z 20.06.18 DAX	DE000DM4UHY5	STK	7.000	7.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 22.12.17 ESTX50	DE000DGP47F4	STK	-	45.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 22.12.17 ESTX50	DE000DGX9MZ3	STK	-	41.750	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 27.04.18 ESTX50	DE000DD2YM23	STK	24.000	24.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. REV.C.BO.Z 27.04.18 DAX	DE000DGU0J87	STK	13.250	13.250	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. REV.C.BO.Z 22.06.18 DAX	DE000DGU1D66	STK	15.000	15.000	
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Cap. Bonus Z.22.12.17 ESTX 50	CH0361710871	STK	-	45.500	
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z15.12.17 STXE 600 Oil & Gas	CH0347658061	STK	-	13.650	
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z.29.12.17 Daimler	CH0376439110	STK	-	10.500	

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z.29.12.17 Novo-Nordisk	CH0371538205	STK	-	2.000	
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Z.29.06.18 Novo-Nordisk	CH0381268074	STK	1.950	1.950	
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Zert.27.12.2017 Schaeffler	CH0371537199	STK	-	45.000	
EFG Intl Finance (GG) Ltd. Bonus Zert.23.03.18 Altice	CH0390345426	STK	55.000	55.000	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH CA.BO.Z 20.12.17 ESTX50	DE000GD4CR90	STK	-	7.500	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH CA.BO.Z 20.06.18 ESTX50	DE000GD577B5	STK	-	19.000	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 22.06.18 ESTX50	DE000TD8F2D5	STK	-	37.750	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 22.12.17 ESTX50	DE000TD8FGR6	STK	-	71.250	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z 22.12.17 ESTX50	DE000TD8YYL3	STK	-	35.000	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG C.BO.Z 20.12.2017 STXE 600	DE000TD79LQ6	STK	-	21.750	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EuroStoxx 50	DE000TROJMA3	STK	70.000	70.000	
Landesbank Baden-Württemberg Ca-Bo-Z 22.12.2017 SX5E	DE000LB1G4N7	STK	-	19.500	
Leonteq Securities AG Bonus Z.29.12.17 Renault	CH0373630919	STK	-	7.500	
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.22.12.17 ESTX 50	CH0348203883	STK	-	30.000	
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.29.03.18 Basket	CH0377503153	STK	15.000	15.000	
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Bonus Z.22.06.18	CH0385003162	STK	6.000	6.000	
Leonteq Securities AG Express Z.07.09.18 Banco Bilbao V.A	CH0381807566	STK	11.750	11.750	
Raiffeisen Switzerland BO.18 RWE	CH0382170584	STK	30.000	30.000	
Raiffeisen Switzerland B.V. BONUS ZT. DLG	CH0390572656	STK	22.500	22.500	

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Raiffeisen Switzerland BO.17 ESTX 50	CH0344125684	STK	-	47.500	
Raiffeisen Switzerland BO.17 ESTX 50	CH0344131229	STK	-	34.700	
SG Effekten GmbH BONUSZ 22.06.18 ESTX50	DE000SE6RN07	STK	-	1.250	
Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z 22.12.17 Sprint	DE000SGM97N8	STK	-	90.000	
Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z 28.12.17 US Steel Corporation	DE000SGM9546	STK	-	30.000	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 22.12.17 EDF	DE000UW13MH0	STK	-	53.000	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 22.12.17 ESTX50	DE000UW8XT74	STK	-	30.500	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 22.12.17 STXEAUTO	DE000UW8T9U6	STK	-	11.000	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 20.12.17 STXEBaRe	DE000UW7BWJ5	STK	-	15.250	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 22.06.18 EDF	DE000UBS9HB5	STK	63.000	63.000	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 22.06.18 ESTX50	DE000UW8SLR3	STK	18.000	18.000	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 23.03.18 ESTX50	DE000UW8Y572	STK	31.000	31.000	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 22.06.18 Valéo	DE000UW75JS2	STK	5.250	5.250	
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 02.01.19 STXEBaRe	DE000UV2MMG1	STK	1.725	1.725	
UniCredit Bank AG HVB BONUS 22.06.18 ESTX50	DE000HW3F3Q5	STK	-	57.500	
UniCredit Bank AG HVB BONUS 22.06.18 ESTX50	DE000HW3F3H4	STK	-	30.000	
UniCredit Bank AG HVB BONUS 23.03.18 ESTX50	DE000HW3F249	STK	15.000	35.000	
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 20.12.17 Bayer	DE000HU9FP70	STK	-	4.000	
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 19.12.17 ESTX50	DE000HW2B737	STK	-	17.500	

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 19.12.17 ESTX50	DE000HW2B729	STK	-	19.000	
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 19.12.17 ESTXBank	DE000HW2B8F2	STK	-	50.000	
UniCredit Bank AG HVB REVBONC 22.06.18 DAX	DE000HW2BM13	STK	60.000	60.000	
UniCredit Bank AG HVB REVBONC 22.06.18 DAX	DE000HW8SWZ0	STK	15.000	15.000	
Vontobel Financial Products BOC.Z 22.12.17 BHP Bil.	DE000VN5QHE9	STK	-	38.500	
Vontobel Financial Products BOC.Z 22.12.17 ESTX50	DE000VL10YE9	STK	-	43.000	
Vontobel Financial Products BOC.Z 22.12.17 ESTX50	DE000VL2DW39	STK	-	16.250	
Vontobel Financial Products BOC.Z 23.03.18 ESTX50	DE000VL230J5	STK	19.250	19.250	
Vontobel Financial Products BOC.Z 27.04.18 ESTX50	DE000VL4V0M3	STK	7.500	7.500	
Vontobel Financial Products BOC.Z 22.06.18 ESTX50	DE000VL5FT21	STK	26.500	26.500	
Vontobel C.Bo.Z 04.09.2018 TEVA	DE000VL5FF27	STK	50.000	50.000	
Vontobel Financial Products R.BOC.Z 28.09.18 DAX	DE000VL1AEC5	STK	12.500	12.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Zertifikate

Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 14.12.17 Tesla	DE000CY6KSY5	STK	-	2.750	
--	--------------	-----	---	-------	--

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

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

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

Basiswerte: DAX Index, VSTOXX Index	EUR	3.727,71
-------------------------------------	-----	----------

Verkaufte Kontrakte:

Basiswerte: VSTOXX Index, MDAX Performance-Index	EUR	9.882,83
--	-----	----------

Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.	USD	2.141,07
---------------------------------	-----	----------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices:

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)	EUR	1.437,83
--	-----	----------

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)	EUR	1.021,29
--	-----	----------

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)	EUR	1.835,39
--	-----	----------

BremenKapital Zertifikate (OGAW-Fonds)

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,84

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

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 54,38

Umlaufende Anteile STK 1.331.259

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.

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 Zertifikate (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
E-Mail: 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)