



BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Jahresbericht 31.08.2017

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

HANSAINVEST



Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Inhaltsverzeichnis

- 4** Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017
- 6** Vermögensaufstellung per 31. August 2017
- 23** Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
- 25** Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers
- 26** Besteuerung der Ausschüttung
- 28** Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG
- 30** Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Renten Standard

in der Zeit vom 01. September 2016 bis 31. August 2017.

Hamburg, im Dezember 2017
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann Marc Drießen Dr. Jörg W. Stotz

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des BremenKapital Renten Standard ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs.

Zur Verwirklichung dieses Ziels identifiziert das Fondsmanagement auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete Rentenpapiere. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl.

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikosteuerung angelegt. Hierbei strebt das Fondsmanagement an, hauptsächlich in variabel und festverzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere anzulegen. Neben der Anlage in verzinsliche Wertpapiere darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Renten- und Geldmarktfonds sowie Derivate investieren.

Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Portfoliostruktur

Das Fondsmanagement legte während des gesamten Berichtszeitraums großen Wert auf eine möglichst breite Streuung der Anlagen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt die Zinsen im Euroraum während des Berichtszeitraums auf einem niedrigen Niveau. Dieses Umfeld wurde vom Portfoliomanagement genutzt, um dauerhaft in Anleihen mit langen Laufzeiten zu investieren. Zum Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen Papiere 9 Jahre und 8 Monate. Zur gezielten Absicherung des daraus resultierenden Zinsänderungsrisikos wurden verschiedene Derivate eingesetzt (z. B. Bund-Future).

Den Schwerpunkt des Portfolios bildeten während des gesamten Berichtszeitraums Unternehmens- und Bonitätsanleihen. Bei Bonitätsanleihen handelt es sich um Schuldverschreibungen, die von Banken emittiert werden und das Ausfallrisiko von Unternehmen abbilden. Durch diese Konstruktion konnte im Berichtszeitraum ein Renditeaufschlag gegenüber dem direkten Investment in Unternehmenspapieren erzielt werden, da parallel ein Emittentenrisiko der ausgebenden Bank eingegangen wird. Der Anteil beider Anleihekategorien betrug zum Ende des Berichtszeitraums über die Hälfte des Fondsvolumens.

Da sämtliche Anlagen ausschließlich in Euro erfolgten, bildeten Emittenten aus dem Euro-Währungsgebiet den klaren Schwerpunkt des Portfolios. Zur breiteren Streuung wurden Emittenten aus anderen Ländern (z. B. Mexiko, Türkei, USA) beigemischt.

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiken:

Adressenausfallrisiken bestanden bei den verzinslichen Wertpapieren, da die Einschätzung über die Bonität der Emittenten während der Laufzeit Schwankungen unterliegt. Der Schwerpunkt der Investitionen lag bei Bonitäten mit Ratings (gem. S&P-Schema) im Bereich BBB- oder besser und somit im sog. „investment-grade-Bereich“.

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken des Investmentvermögens resultierten aus Kursbewegungen der gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere, ausgelöst durch Zinsänderungen.

Währungsrisiken:

Es wurden keinerlei Anlagen in Fremdwährungen getätigt.

Operationelle Risiken:

Operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Nach Einschätzung des Portfoliomanagements sind alle im Fonds befindlichen Titel zeitnah veräußerbar.

Zinsänderungsrisiko:

Zinsänderungsrisiken ergeben sich aufgrund der Investitionen des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere. Das Portfoliomanagement überwacht und steuert dieses Risiko durch die Auswahl der Anleihen und setzt zusätzlich derivative Instrumente ein.

Veräußerungsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betrug:
EUR 5.453.146,70

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von verzinslichen Wertpapieren und Futures erzielt.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH.

Das Portfoliomanagement für den BremenKapital Renten Standard ist ausgelagert an Die Sparkasse Bremen AG.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensübersicht zum 31.08.2017

Fondsvermögen:	EUR	246.585.808,36	(190.190.744,83)
Umlaufende Anteile:		4.729.260	(3.681.693)

Vermögensaufteilung in TEUR / %	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	219.458	88,99	(96,69)
2. Sonstige Wertpapiere	6.082	2,47	(0,52)
3. Derivate	-2.106	-0,84	(-0,69)
4. Bankguthaben	20.377	8,26	(2,02)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.040	1,23	(1,57)
II. Verbindlichkeiten			
	-264	-0,11	(-0,11)
<hr/>			
III. Fondsvermögen	246.586	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	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	0	0	% 110,838500	1.108.385,00	0,45
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0	EUR		1.000	0	0	% 96,950000	969.500,00	0,39
4,000000000% AEGON EO-FLR-MTN 14/24/44	XS1061711575	EUR		3.000	0	0	% 108,158000	3.244.740,00	1,32
3,500000000% AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545	EUR		800	800	0	% 106,684500	853.476,00	0,35
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR		4.000	1.000	0	% 108,584000	4.343.360,00	1,76
3,550000000% AT & T EO-Nts 12/32	XS0866310088	EUR		3.000	1.000	0	% 111,645590	3.349.367,70	1,36
1,875000000% ATF Netherlands B.V. EO-MTN 17/26	XS1649193403	EUR		5.000	5.000	0	% 99,751960	4.987.598,00	2,02
3,736000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782	EUR		500	500	0	% 102,139500	510.697,50	0,21
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR		1.000	1.000	0	% 103,393000	1.033.930,00	0,42
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740	EUR		2.000	2.000	0	% 110,205500	2.204.110,00	0,89
3,125000000% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 14/29	XS1043097630	EUR		500	0	0	% 113,498980	567.494,90	0,23
3,800000000% BNP Paribas S.A. EO-Credit Linked MTN 14/24	XS1086633325	EUR		1.000	0	0	% 112,985125	1.129.851,25	0,46
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405	EUR		1.000	0	0	% 107,082425	1.070.824,25	0,43
2,875000000% BPCE S.A. EO-MTN 16/26	FR0013155009	EUR		2.000	2.000	0	% 108,751000	2.175.020,00	0,88
4,048000000% Casino,Guichard-Perrachon EO-MTN 14/26	FR0012074284	EUR		3.000	0	0	% 108,697500	3.260.925,00	1,32
1,871000000% CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	XS1525358054	EUR		5.000	5.000	0	% 102,533500	5.126.675,00	2,08

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	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	1.500	0	%	100,620050	1.509.300,75	0,61
2,750000000% Coca-Cola European Partners US EO-Nts 14/26	XS1064307058		EUR	3.000	0	0	%	113,699000	3.410.970,00	1,38
1,826000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2015(25)	ES0000101651		EUR	1.000	0	0	%	104,424250	1.044.242,50	0,42
2,600000000% Credit Suisse 16/25 CLN Electricite de France	DE000CS8A8Q3		EUR	2.000	0	0	%	106,460000	2.129.200,00	0,86
4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	1.500	0	0	%	107,575900	1.613.638,50	0,65
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2		EUR	3.500	0	0	%	100,919000	3.532.165,00	1,43
2,919000000% Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR CLN 08/18	XS0373180941		EUR	2.000	2.000	0	%	102,022764	2.040.455,28	0,83
3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	DE000DZ1JBB0		EUR	1.000	0	0	%	108,295000	1.082.950,00	0,44
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	1.000	1.000	0	%	104,003500	1.040.035,00	0,42
4,500000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(40)	FR0010961581		EUR	1.000	1.000	0	%	133,214000	1.332.140,00	0,54
2,600000000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019		EUR	2.000	2.000	0	%	101,926875	2.038.537,50	0,83
6,125000000% EnBW International Finance BV EO-MTN 09/39	XS0438844093		EUR	1.000	1.000	0	%	167,662500	1.676.625,00	0,68
2,125000000% Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1575640054		EUR	2.000	2.000	0	%	100,464000	2.009.280,00	0,82
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	2.000	2.000	0	%	104,672500	2.093.450,00	0,85
3,600000000% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 14/21 GAZPROM	XS1038646078		EUR	2.000	0	0	%	106,937000	2.138.740,00	0,87

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
4,596000000% Generali Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	XS1140860534	EUR	2.000	2.000	2.000	0	105,215000	2.104.300,00	0,85
5,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 09/40	IT0004532559	EUR	1.600	1.600	0	0	130,700000	2.091.200,00	0,85
4,750000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 13/44	IT0004923998	EUR	1.400	1.400	0	0	127,581640	1.786.142,96	0,72
2,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/24	IT0005045270	EUR	500	500	0	0	106,184365	530.921,83	0,22
2,200000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 17/27	IT0005240830	EUR	2.000	2.000	2.000	0	101,190860	2.023.817,20	0,82
3,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)	IT0005083057	EUR	1.500	1.500	0	0	101,001375	1.515.020,63	0,61
1,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR	7.500	7.500	7.500	0	94,183240	7.063.743,00	2,86
3,000000000% K+S Anl. 12/22	DE000A1PGZ82	EUR	500	500	0	0	105,641000	528.205,00	0,21
1,801000000% La Mondiale EO-FLR 06/16/ Und.	FR0010397885	EUR	2.000	2.000	0	0	90,064500	1.801.290,00	0,73
2,700000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN TNE5 16(26)	DE000LB09N67	EUR	1.000	1.000	0	0	102,620000	1.026.200,00	0,42
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045	EUR	3.000	3.000	0	0	104,632000	3.138.960,00	1,27
3,625000000% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	XS1246732249	EUR	2.000	2.000	1.000	0	110,520000	2.210.400,00	0,90
4,000000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 13/23	DE000HLB02N4	EUR	500	500	0	0	109,617000	548.085,00	0,22
2,750000000% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1403499848	EUR	2.000	2.000	2.000	0	109,575115	2.191.502,30	0,89
3,500000000% Marokko, Königreich EO-Notes 14/24	XS1079233810	EUR	1.000	1.000	1.000	0	110,990500	1.109.905,00	0,45
3,625000000% Mexiko EO-MTN 14/29	XS1054418600	EUR	5.000	5.000	1.000	0	112,900500	5.645.025,00	2,29
2,375000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 15/35	XS1197273755	EUR	2.000	2.000	2.000	0	99,125500	1.982.510,00	0,80

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	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	% 101,652500	1.016.525,00	0,41
4,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/20	XS1028600473	EUR		750	0	0	% 107,144505	803.583,79	0,33
5,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/24	XS1028599287	EUR		1.750	0	0	% 115,145500	2.015.046,25	0,82
2,750000000% Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR		1.000	0	0	% 109,512500	1.095.125,00	0,44
3,125000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 13/20 Reg.S	XS0997484430	EUR		500	300	0	% 106,287500	531.437,50	0,22
3,750000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 14/26 Reg.S	XS1057659838	EUR		3.000	1.500	0	% 102,723500	3.081.705,00	1,25
4,400000000% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-MTN 14/24	XS1053524929	EUR		1.000	0	0	% 107,900000	1.079.000,00	0,44
3,625000000% Rumänien EO-MTN 14/24	XS1060842975	EUR		2.000	0	0	% 115,123035	2.302.460,70	0,93
3,125000000% Santander Issuances S.A.U. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	XS1548444816	EUR		2.000	2.000	0	% 106,649500	2.132.990,00	0,87
2,625000000% Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(24) Reg.S	XS1562623584	EUR		2.000	2.000	0	% 105,876000	2.117.520,00	0,86
4,199000000% Solvay Finance 2013/19/Und.	XS0992293570	EUR		2.000	0	0	% 105,378500	2.107.570,00	0,85
2,750000000% Solvay S.A. EO-Notes 2015(15/27)	BE6282460615	EUR		500	0	0	% 113,523505	567.617,53	0,23
4,200000000% Spanien 05/37	ES0000012932	EUR		2.500	0	0	% 128,881955	3.222.048,88	1,31
4,700000000% Spanien EO-Bonos 09/41	ES0000012157	EUR		1.500	0	0	% 138,098605	2.071.479,08	0,84
5,150000000% Spanien EO-Bonos 13/28	ES00000124C5	EUR		2.100	0	0	% 135,427810	2.843.984,01	1,15
5,150000000% Spanien EO-Bonos 13/44	ES00000124H4	EUR		2.800	0	0	% 146,612625	4.105.153,50	1,67
2,450000000% State Grid Eur.Dev.(2014) EO-Bds Ser.B 15/27	XS1165756633	EUR		2.500	0	0	% 106,468000	2.661.700,00	1,08
2,932000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 14/29	XS1120892507	EUR		1.100	0	0	% 111,314365	1.224.458,02	0,50
1,875000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27	XS1211044075	EUR		5.000	5.000	0	% 92,560590	4.628.029,50	1,88

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
1,625000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	2.000	2.000	0	% 87,755110	1.755.102,20	0,71
3,369000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/ Und.)	XS1501166869		EUR	3.000	3.000	0	% 103,246000	3.097.380,00	1,26
2,375000000% Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222		EUR	3.000	3.000	0	% 100,693000	3.020.790,00	1,23
4,350000000% Türkei, Republik EO-Bonds 13/21 INTL	XS0993155398		EUR	1.000	0	0	% 109,991000	1.099.910,00	0,45
4,125000000% Türkei, Republik EO-Notes 14/23 INTL	XS1057340009		EUR	5.000	0	0	% 108,624000	5.431.200,00	2,20
5,500000000% Vienna Insurance MTN 13/43	AT0000A12GN0		EUR	1.000	0	0	% 119,285000	1.192.850,00	0,48
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	1.750	750	0	% 104,542500	1.829.493,75	0,74
1,500000000% Vonovia Finance B.V. EMTN 15/25	DE000A1ZY989		EUR	1.000	0	0	% 103,311500	1.033.115,00	0,42
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	1.000	0	0	% 105,278870	1.052.788,70	0,43
2,500000000% Wendel S.A. EO-Bonds 15/27	FR0012516417		EUR	2.000	0	0	% 106,440000	2.128.800,00	0,86
2,150000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 16/28	XS1380334224		EUR	1.000	0,00	0	% 108,650365	1.086.503,65	0,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	164.260.279,11	66,61

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,130000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Infl. Lkd Med.-T. Nts 06(18)	XS0249320796		EUR	2.000	0	0	% 103,885858	2.077.717,16	0,84
3,374400000% RZD Capital 13/21	XS0919581982		EUR	2.500	500	0	% 107,161500	2.679.037,50	1,09
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	1.000	1.000	0	% 103,513500	1.035.135,00	0,42

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
5,125000000% Türkei EO-Notes 10/20	XS0503454166		EUR	500	0	0	% 110,271500	551.357,50	0,22
3,750000000% Vale EO-Notes 12/23	XS0802953165		EUR	3.000	1.000	0	% 109,385500	3.281.565,00	1,33
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	1.750	750	0	% 105,434500	1.845.103,75	0,75
3,350000000% BNP Paribas S.A. EO-Credit Linked MTN 14/21	XS1055792680		EUR	1.000	0	0	% 108,618469	1.086.184,69	0,44
3,800000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 AG2B	DE000DK0CN17		EUR	1.500	0	0	% 106,380000	1.595.700,00	0,65
3,100000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 AXAN	DE000DK0B2M7		EUR	2.000	0	0	% 111,400000	2.228.000,00	0,90
2,840000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 DAI	DE000DK0B2L9		EUR	2.000	0	0	% 107,370000	2.147.400,00	0,87
3,610000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14/24 T4EB	DE000DK0B2N5		EUR	1.000	0	0	% 110,890000	1.108.900,00	0,45
2,100000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(23) E.ON	DE000DK0GJP8		EUR	2.000	0	0	% 104,730000	2.094.600,00	0,85
2,560000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(23) VOW3	DE000DK0G3A5		EUR	1.000	0	0	% 104,830000	1.048.300,00	0,42
1,700000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(24) E2F	DE000DK0GD72		EUR	1.437	0	0	% 101,990000	1.465.596,30	0,59
2,160000000% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16/23 HLBN	DE000DK0HB24		EUR	1.000	0	0	% 103,550000	1.035.500,00	0,42
6,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale FLR- Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DK0B8N2		EUR	4.200	0	0	% 100,080000	4.203.360,00	1,70

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
2,750000000% DekaBank Dt.Girozentrale RWEB Bonitätsanleihe STZ 14/24	DE000DK0CD01		EUR	1.500	0	0	% 110,620000	1.659.300,00	0,67	
2,520000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Credit Linked v.15/22 ALLN	DE000DZ1KG88		EUR	1.500	0	0	% 104,160000	1.562.400,00	0,63	
2,400000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 14/22 91	AT0000A1A638		EUR	1.500	0	0	% 104,460000	1.566.900,00	0,64	
2,920000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 15/26 Vodafone	AT0000A1HGJ1		EUR	1.000	0	0	% 105,867000	1.058.670,00	0,43	
2,920000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN15/26 Enel	AT0000A1HGH5		EUR	1.000	0	0	% 104,816000	1.048.160,00	0,43	
2,650000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN16/26 BT	AT0000A1L7Z2		EUR	1.000	0	0	% 104,300000	1.043.000,00	0,42	
2,150000000% Landesbank Baden- Württemberg CLN VOW3 BonAnl plus 15(21)	DE000LB06CS5		EUR	969	0	0	% 104,320000	1.010.860,80	0,41	
4,550000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino 14/24 G38	DE000HV5LWU3		EUR	1.000	0	0	% 108,800000	1.088.000,00	0,44	
3,000000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino v.14/21 VVD	DE000HV5LWH0		EUR	1.000	0	0	% 106,290000	1.062.900,00	0,43	
2,000000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino v.15(21) VOW3	DE000HVB10Y3		EUR	358	0	0	% 102,470000	366.842,60	0,15	
1,508640000% UniCredit Bank AG HVB FLR-IHS v.16(26)	DE000HVB19J5		EUR	4.000	4.000	0	% 99,600000	3.984.000,00	1,62	
3,850000000% UniCredit Bank HVB Crelino 13/20 GAZ1	DE000HV5LV76		EUR	1.000	0	0	% 105,460000	1.054.600,00	0,43	
3,270000000% UniCredit Bank HVB Crelino 13/21 CBK	DE000HV5LV84		EUR	1.000	0	0	% 105,660000	1.056.600,00	0,43	
3,650000000% UniCredit Intl Bk (Luxembourg) EO-Crdt.-Lkd MTN 13/18	XS0929859113		EUR	500	0	0	% 102,560000	512.800,00	0,21	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	47.558.490,30	19,28

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
---------------------	------	-------	--	--------------------	----------------	-------------------	------	-----------------	----------------------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,250000000% Corp. Nacion.del Cobre de Chile EO-Nts Reg.S 14/24	XS1084942470	EUR	1.500	0	0	%	105,546500	1.583.197,50	0,64
2,500000000% Credit Suisse 16/20 CLN Malaysia	DE000CS8A4Z3	EUR	1.000	0	1.000	%	106,543066	1.065.430,66	0,43
3,100000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 15/23	AT0000A1GG67	EUR	1.000	0	0	%	107,776000	1.077.760,00	0,44
2,600000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN Glencore BonAnl pl 15(21)	DE000LB00846	EUR	1.811	0	0	%	104,750000	1.897.022,50	0,77
2,400000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2027 E.ON	DE000ST0AQ72	EUR	2.000	2.000	0	%	100,770000	2.015.400,00	0,82

Summe der nicht notierten Wertpapiere

EUR 7.638.810,66 3,10

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile 2)

Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	DE000A1XDX38	ANT	40.000	30.000	0	EUR	101,090000	4.043.600,00	1,64
YCAP Cr.Funda.-YCAP ABS Opp.Fd Namens-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1550121880	ANT	2.000	2.000	0	EUR	1.019,040000	2.038.080,00	0,83

Summe der Investmentanteile

EUR 6.081.680,00 2,47

Summe Wertpapiervermögen

EUR 225.539.260,07 91,46

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 07.09.2017	DE0009652644	-50	-57.000,00	-0,03
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644	-50	-29.000,00	-0,01
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644	-50	-132.000,00	-0,06

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-104.500,00	-0,04
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-79.500,00	-0,03
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-25				-59.500,00	-0,03
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-25				-69.000,00	-0,03
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-157.000,00	-0,07
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-25				-59.750,00	-0,03
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-32.000,00	-0,01
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-25				-82.750,00	-0,03
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-25				-47.250,00	-0,02
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-207.000,00	-0,08
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-130.500,00	-0,05
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-4.000,00	0,00
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-57.000,00	-0,02
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-57.000,00	-0,02
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-132.000,00	-0,05
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-25				-9.750,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-21				-5.880,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-7				-2.590,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-9				-8.010,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-4				-1.160,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-18				-6.660,00	0,00
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-158.000,00	-0,07
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-181.500,00	-0,07
Euro Bund Futures 07.09.2017	DE0009652644			-50				-156.000,00	-0,06
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-5				-1.750,00	0,00

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-12				-10.800,00	-0,01
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-4				-3.520,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-5				-7.150,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-2				-2.840,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-7				-2.660,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-18				-25.380,00	-0,01
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-13				-4.680,00	0,00
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-20				-17.000,00	-0,01
BTP Italien 07.09.2017	DE000A0ZW3V8			-5				-4.200,00	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-2.106.280,00	-0,84

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	20.376.785,01				20.376.785,01	8,26
Summe der Bankguthaben							EUR	20.376.785,01	8,26
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.040.386,78				3.040.386,78	1,23
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.040.386,78	1,23
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									
			EUR	-264.343,50			EUR	-264.343,50	-0,11
Fondsvermögen							EUR	246.585.808,36	100*
Anteilwert							EUR	52,14	
Umlaufende Anteile							STK	4.729.260	

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 98,41%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.170.265.946,20 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,875000000% Albemarle Corp. EO-Notes 2014(14/21)	XS1148074518	EUR	-	1.000	
1,500000000% ATF Netherlands EO-Notes 16/22	XS1403685636	EUR	-	3.000	
2,875000000% Brasilien EO-Bonds 14/21	XS1047674947	EUR	-	2.000	
5,000000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.10/20	DE000DB5DCW6	EUR	-	5.000	
4,750000000% Goldman Sachs 06/21	XS0270347304	EUR	-	1.000	
5,527000000% Gothaer Allg.Versicherung FLR- Nachr.-Anl. 06/26/16	XS0269270566	EUR	-	2.650	
2,000000000% Harman Finance Intern. S.C.A. EO-Notes 15/22	XS1238991480	EUR	-	1.000	
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO- MTN 14/24	XS1116408235	EUR	-	1.000	
2,875000000% Íslandsbanki HF EO-Medium- Term Notes 2015(18)	XS1266140984	EUR	-	1.500	
5,875000000% Landesbank Berlin AG Subordinated MTN-IHS v.09/19	XS0468940068	EUR	-	9.000	
0,250000000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	6.000	6.000	
2,125000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 15/25	SI0002103545	EUR	-	1.000	
3,250000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 13/20	AT0000A12812	EUR	-	750	
4,650000000% Erste Group Bank MTN 13/20	AT0000A139B6	EUR	-	1.000	
2,800000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 14/21 38	AT0000A15HQ4	EUR	-	1.000	
3,050000000% Erste Group Bank AG DL-Credit Lkd MTN 14/21 57	AT0000A17563	EUR	-	1.000	

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
2,300000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN BP PLC 16(21)	DE000LB06G36	EUR	-	1.000	
2,300000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN GEC BonAn STZ pl.v.13(21)	DE000LB0VPB5	EUR	-	1.000	
2,400000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN LXS BonAnI SZ pl 14/20	DE000LB0WW22	EUR	-	1.000	
4,000000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino 11(17) DBK	DE000HV5LR72	EUR	-	1.000	
3,460000000% UniCredit Bank HVB Crelino 13/21 LXS	DE000HV5LV92	EUR	-	1.000	
3,020000000% UniCredit Bank HVB Crelino 13/21 ZFIN	DE000HV5LWA5	EUR	-	1.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,625000000% Ecolab Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1255433754	EUR	-	1.000	
---	--------------	-----	---	-------	--

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	871.334,93
---	-----	------------

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2016 bis 31. August 2017

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	2.297.550,72
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.680.201,51
3. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	18.242,52
4. Sonstige Erträge 1)	EUR	222.785,42

Summe der Erträge EUR 7.218.780,17

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-247,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.777.013,18
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-85.610,49
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-10.838,50
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-11.400,07

Summe der Aufwendungen EUR -1.885.109,34

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 5.333.670,83

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	9.042.914,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.589.767,44

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 5.453.146,70

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 10.786.817,53

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-986.458,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.153.467,56

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -2.139.926,23

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 8.646.891,30

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Entwicklung des Investmentvermögens

		2017
I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 190.190.744,83
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR -4.098.745,20
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 53.655.493,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR 66.670.334,11	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR -13.014.840,96	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -1.808.575,72
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 8.646.891,30
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR -986.458,67	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR -1.153.467,56	
II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 246.585.808,36

Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	492.490,28	0,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.786.817,53	2,28
3. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)	EUR	3.589.767,44	0,76
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt **)	EUR	-6.971.300,49	-1,47
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-2.695.588,76	-0,57
III. Gesamtausschüttung		EUR 5.202.186,00	1,10
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	5.202.186,00	1,10

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

**) Insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile

***) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2014	EUR	87.325.870,26	EUR	52,23
2015	EUR	158.195.799,98	EUR	50,03
2016	EUR	190.190.744,83	EUR	51,66
2017	EUR	246.585.808,36	EUR	52,14



BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 173.179.000,00

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 %)	91,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,84

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	0,16 %
größter potentieller Risikobetrag	1,64 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,10 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	1,49
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

BOFA ML High Yield B Rated Unhedged Index in EUR	50,00 %
Barclays Capital Euro Aggregate Corp	50,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	52,14
Umlaufende Anteile	STK	4.729.260

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).

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *) 0,90 %

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten**) EUR 109.612,72

**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Lupus alpha CLO High Qual. Inv. Inhaber-Anteile A 0,6000% p.a.

YCAP Cr.Funda.-YCAP ABS Opp.Fd Namens-Anteile I Dis.EUR o.N. 0,4000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen und Erfolge aus der Veräußerung sog. DDI Bonds, da die Erfolge hieraus gem. InvStG den sonstigen Erträgen zuzurechnen sind. Den steuerrechtlichen Bestimmungen ist auch investimentrechtlich gefolgt worden.

2) Kosten für die Marktrisikomessung, Kosten für die Bewertung von Vermögensgegenstände durch Dritte

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Hamburg, 21. November 2017

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann)

(Marc Drießen)

(Dr. Jörg W. Stotz)

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens BremenKapital Renten Standard für das Geschäftsjahr vom 1. September 2016 bis 31. August 2017 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2016 bis 31. August 2017 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 22. November 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber	ppa. Ruth Koddebusch
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüferin

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Besteuerung der Ausschüttung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2016 bis 31.08.2017

Ex-Tag der Ausschüttung: 02.10.2017

Valuta: 02.10.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 07.09.2017

Name des Investmentfonds: BremenKapital Renten Standard

ISIN: DE000A1J67C4

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privat- vermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebs- vermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	1,1000000	1,1000000	1,1000000
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	1,1000000	1,1000000	1,1000000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0343743	0,0343743	0,0343743
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,1000000	1,1000000	1,1000000
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	1,0805393	1,0805393
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privat- vermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebs- vermögen ²⁾ EUR je Anteil
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,1343743	1,1343743	1,1343743
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für den vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für den oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter sinngemäßer Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

BremenKapital Renten Standard (OGAW-Fonds)

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 22.11.2017

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA
Steuerberater

Katrin Kiepke
Steuerberaterin

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
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, Hamburg

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, Neufahrn

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 Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)