

Werbung

**FONDSPORTRAIT**

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs.  
Das Fondsmanagement identifiziert auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete Rentenpapiere. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externen Reseach, sowie unterstützenden Portfoliomodellen, die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in variabel und festverzinsliche, auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Neben der Anlage in verzinsliche Wertpapiere darf der Fonds in Bankguthaben, Gelmarktinstrumente, Renten- und Geldmarktfonds sowie Derivate investieren.

**FONDSPROFIL**

Fondsname	BremenKapital Renten Standard
ISIN / WKN	DE000A1J67C4 / A1J67C
Auflegungsdatum	17.12.2012
Gesamtfondsvermögen	273,51 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,90 %
davon Verwaltungsvergütung	0,83 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

**ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE**



Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen.

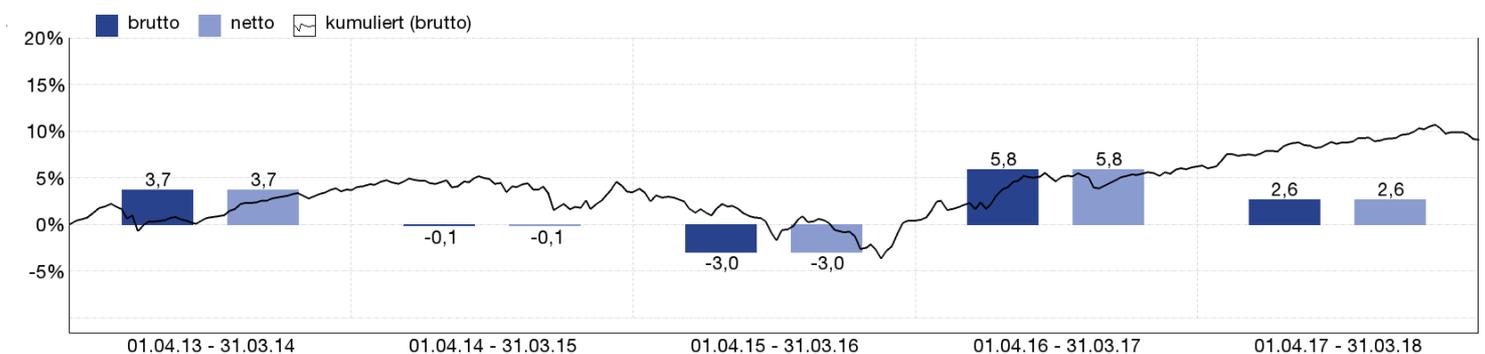
**VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Renten	95,6%
Nicht zugeordnet	2,2%
Fonds	2,2%
Kasse	1,3%
Derivate	-1,2%

**KENNZAHLEN**

durchschnittliche Restlaufzeit	9,61
offene Fremdwährungsquote	0,00 %
Volatilität	2,71 %
Duration	1,77

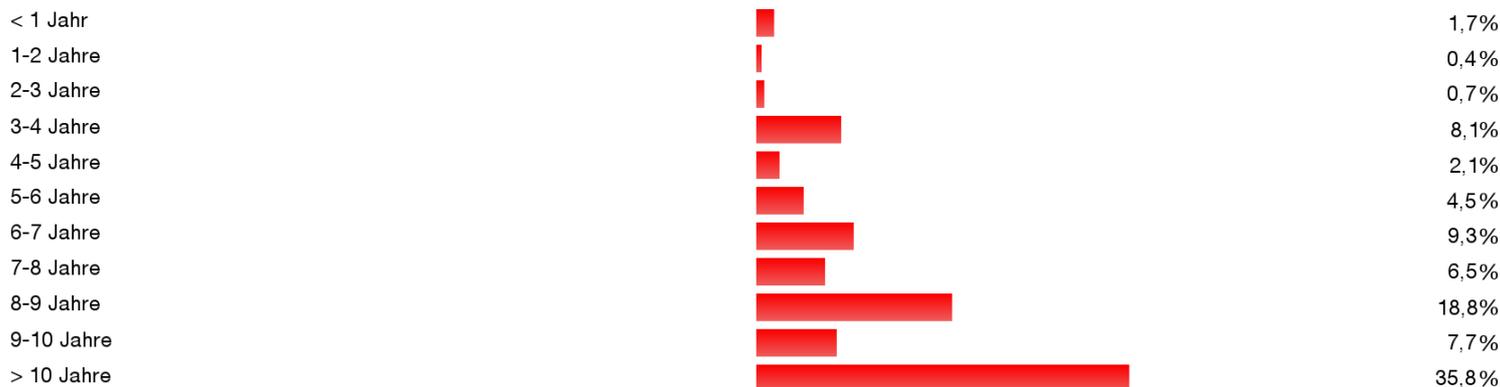
**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**



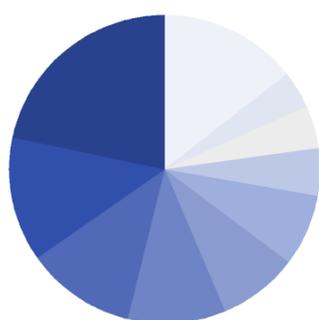
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

**ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN**



**ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN**



Deutschland	21,7%
Frankreich	13,2%
Niederlande	11,2%
Spanien	10,3%
USA	8,3%
Italien	7,7%
Mexiko	4,9%
Luxemburg	4,6%
Türkei	3,8%
Sonstige	14,6%

**TOP 10 WERTPAPIERE**

Spanien EO-Bonos 13/44	3,16 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	2,68 %
Spanien 05/37	2,18 %
Mexiko EO-MTN 14/29	2,15 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	1,98 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 14/26 Reg.S	1,94 %
CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	1,86 %
Spanien EO-Bonos 09/41	1,84 %
ATF Netherlands B.V. EO-MTN 17/26	1,84 %
Türkei, Republik EO-Notes 14/23 INTL	1,83 %

## PORTRAIT FONDSBERATER

---

Seit 1825 ist die Sparkasse Bremen ein starker Partner für Privat- und Firmenkunden. Ausgezeichnete Beratungsqualität, die Nähe zum Kunden, sowie ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung gehören für uns zum Selbstverständnis. Unsere Richtschnur sind die Wünsche unserer Kunden. Daher entwickeln wir individuelle Anlagestrategien, die Sicherheit und gute Performance kombinieren.

## KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

---

Die Sparkasse Bremen AG  
Am Brill 1 - 3  
28195 Bremen  
Internet: [www.sparkasse-bremen.de](http://www.sparkasse-bremen.de)

## HANSAINVEST

---

**Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.**  
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

### Kontakt:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

---

Die Sparkasse Bremen AG  
Am Brill 1 - 3  
28195 Bremen  
Internet: [www.sparkasse-bremen.de](http://www.sparkasse-bremen.de)

## WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.  
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.