

Werbung

**FONDSPORTRAIT**

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement beabsichtigt auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete verzinsliche Wertpapiere mit zum Teil erhöhten Risiken zu identifizieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externen Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Es ist geplant, in Unternehmensanleihen, Währungsanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen und Genussscheinen mit minderer bzw. niedriger Schuldnerqualität, verzinsliche Wertpapiere ohne Rating, sowie rentenähnlichen Zertifikaten zu investieren. Der Erwerb von Devisen und anderen Währungsinstrumenten, sowie die Anlage in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, in Rentenfonds und in Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken ist ebenfalls zulässig. Außerdem dürfen sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

**FONDSPROFIL**

Fondsname	BremenKapital Renten Offensiv
ISIN / WKN	DE000A1J67H3 / A1J67H
Auflegungsdatum	14.12.2012
Gesamtfondsvermögen	173,69 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,23 %
davon Verwaltungsvergütung	1,08 % 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.

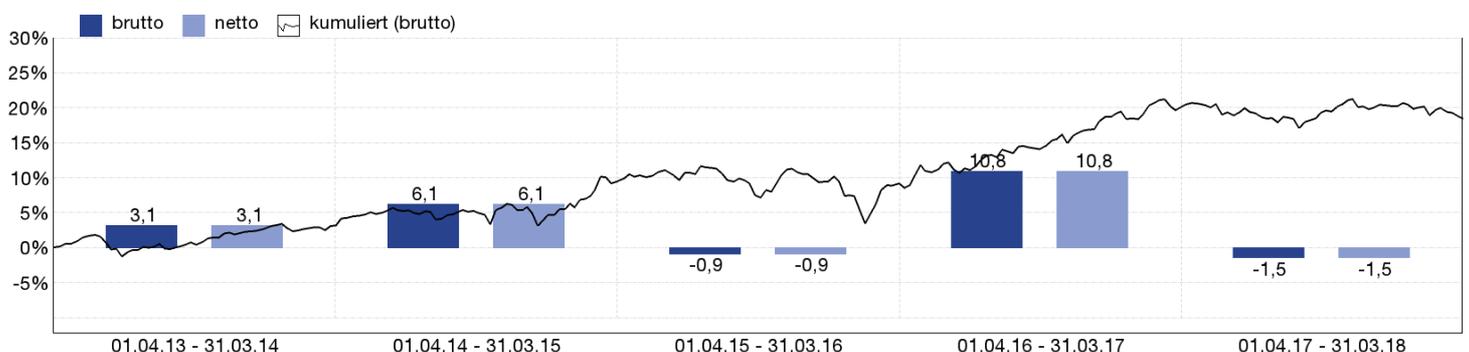
**VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Renten	86,6%
Fonds	7,7%
Kasse	4,0%
Zertifikate	1,6%
Devisentermingeschäfte	0,4%
Derivate	-0,3%

**KENNZAHLEN**

durchschnittliche Restlaufzeit	7,46
offene Fremdwährungsquote	40,59 %
Volatilität	4,35 %
Duration	1,47

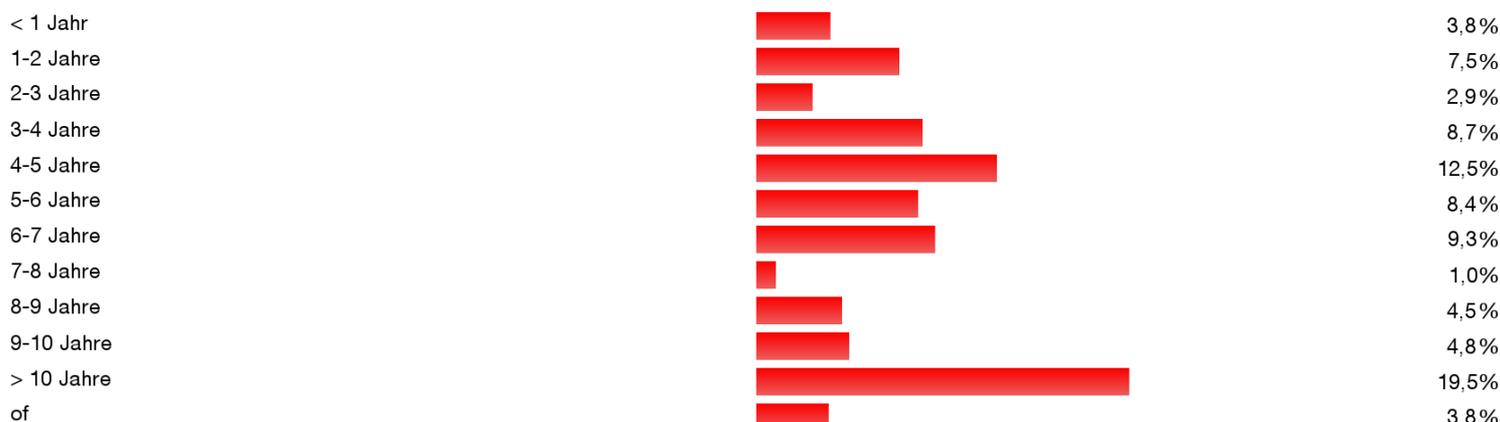
**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**



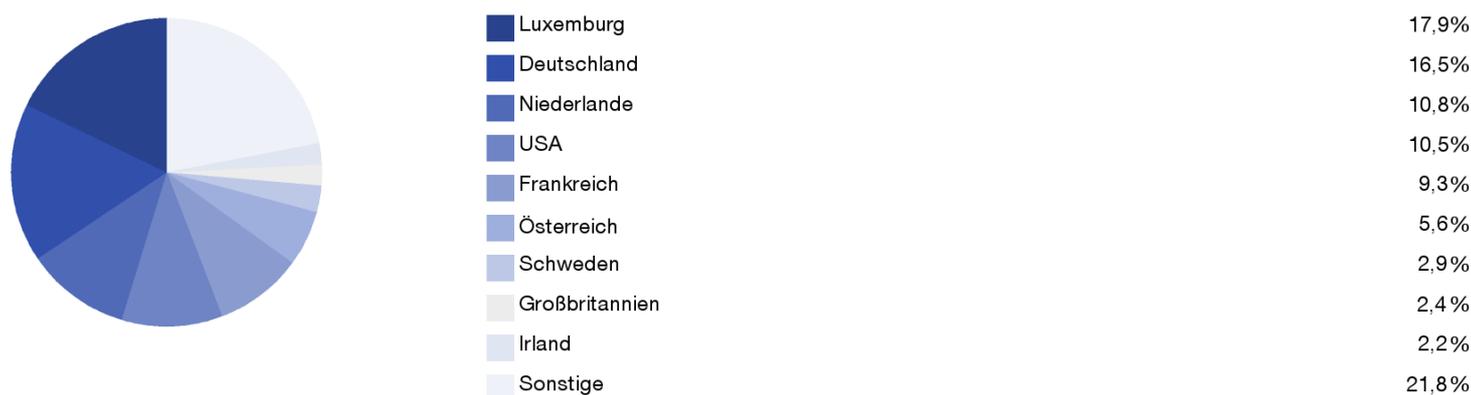
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds 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



### TOP 10 WERTPAPIERE

Gie PSA Tresorerie 03/33	2,83 %
Aramea Rendite Plus A	2,57 %
VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	2,15 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	2,07 %
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	1,86 %
Ovako AB EO-Notes 17/22	1,82 %
Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	1,80 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	1,77 %
Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	1,66 %
Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	1,60 %

## 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.