

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FAM Renten Spezial

30. Juni 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im August 2022

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 12,41 % in der I-Klasse, von - 12,58 % in der R-Klasse sowie von - 9,50 % in der A-Klasse. Die Anteilklasse A wurde zum 01. März 2022 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	12

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 34.106.385,91	(31.517.100,33)
Umlaufende Anteile: A-Klasse	17.148 *)	
I-Klasse	279.062	(240.095)
R-Klasse	49.484	(29.180)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	30.783	90,26	(89,83)
2. Sonstige Wertpapiere	392	1,15	(1,30)
3. Derivate	-33	-0,10	(0,11)
4. Bankguthaben	2.519	7,38	(7,87)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	487	1,43	(1,01)
II. Verbindlichkeiten	-42	-0,12	(-0,12)
III. Fondsvermögen	34.106	100,00	

*) Die Anteilklasse A wurde zum 01.03.2022 neu aufgelegt

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
6,820000000% Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	XS1134780557	EUR	800	800	0	0 %	96,138500	769.108,00	2,25
5,750000000% Compact Bidco BV 21/26	XS2338545655	EUR	700	200	0	0 %	70,915500	496.408,50	1,46
9,000000000% Diebold Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2206382868	EUR	500	500	0	0 %	74,233500	371.167,50	1,09
3,875000000% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	EUR	350	0	0	0 %	83,856000	293.496,00	0,86
6,750000000% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352	EUR	600	0	0	0 %	62,008000	372.048,00	1,09
5,625000000% Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944	EUR	1.200	600	0	0 %	87,050000	1.044.600,00	3,06
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	EUR	800	400	0	0 %	83,917500	671.340,00	1,97
5,000000000% Novafives S.A.S. EO-Notes 18/25	XS1713466222	EUR	600	600	0	0 %	67,682000	406.092,00	1,19
4,750000000% PCF GmbH 21/26	XS2333301674	EUR	400	0	0	0 %	81,165500	324.662,00	0,95
5,750000000% Peoplecert Wisdom Limited 21/26	XS2370814043	EUR	500	0	0	0 %	92,134000	460.670,00	1,35
7,750000000% SGL TransGroup International A/S 21/25	SE0015810759	EUR	600	600	0	0 %	97,430000	584.580,00	1,71
5,750000000% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666	EUR	1.500	800	0	0 %	57,590500	863.857,50	2,53
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454	EUR	325	0	0	0 %	98,240500	319.502,67	0,94
5,056000000% TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823	EUR	500	500	0	0 %	94,117500	470.587,50	1,38
7,500000000% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162	EUR	200	0	0	0 %	99,099000	198.198,00	0,58
4,375000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171	EUR	1.000	1.000	0	0 %	80,749500	807.495,00	2,37
5,250000000% United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	XS2434783911	EUR	400	400	0	0 %	75,653000	302.612,00	0,89
3,250000000% Verisure Holding AB EO-Notes 21/27	XS2289588837	EUR	250	0	0	0 %	83,978500	209.946,25	0,62
0,750000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684	CHF	400	0	0	0 %	76,850000	307.877,21	0,90
0,000000000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986	CHF	1.385	140	0	0 %	49,800000	690.800,74	2,03
8,375000000% Diana Shipping 21/26	NO0011021974	USD	600	0	0	0 %	98,500000	564.038,94	1,65
9,000000000% Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 21/26 Reg.S	USG49774AB18	USD	200	0	500	0 %	95,227000	181.765,60	0,53
6,500000000% Seaspan Corp. 21/26	NO0010981939	USD	200	0	300	0 %	92,120000	175.835,08	0,52
7,000000000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USG91237AA87	USD	500	500	0	0 %	83,644000	399.141,06	1,17
8,250000000% Welltec International ApS DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USK9900LAA19	USD	900	0	0	0 %	98,000000	841.763,70	2,47
9,250000000% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2067265392	EUR	1.000	700	0	0 %	79,714500	718.269,60	2,11
5,625000000% Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2406727151	EUR	500	500	0	0 %	82,107500	410.537,50	1,20
11,000000000% Hurtigruten Group AS EO-Bonds 2022(23/25)	NO0012436270	EUR	500	500	0	0 %	98,000000	490.000,00	1,44
5,375000000% BAYER AG 22/30	XS2451803063	EUR	600	600	0	0 %	86,082000	516.492,00	1,51

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,375000000% Olympus Water US Holding 21/29	XS2391352932		EUR	300	0	0 %	73,990000	221.970,00	0,65
5,625000000% HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308238		EUR	500	0	0 %	70,045500	350.227,50	1,03
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	14.835.089,85	43,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	XS2337349265		EUR	920	920	0 %	64,683000	595.083,60	1,74
7,875000000% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USN8135UAA71		USD	200	0	0 %	56,875000	108.560,79	0,32
7,000000000% EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1517932585		USD	789	250	0 %	91,709500	690.894,28	2,03
5,500000000% WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2417092132		EUR	400	400	0 %	77,215500	308.862,00	0,91
3,625000000% United Group B.V. EO-Bonds 20/28	XS2111947748		EUR	300	0	0 %	76,032500	228.097,50	0,67
6,625000000% TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2198191962		EUR	400	400	0 %	86,728500	312.222,60	0,92
3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013		EUR	600	600	0 %	85,187000	511.122,00	1,50
6,250000000% Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	750	300	0 %	63,138000	473.535,00	1,39
5,500000000% SLM Solutions Group AG z.Rckz. eing.WSV v.17(22)	DE000A3MQRW1		EUR	1.100	1.100	0 %	100,000000	1.100.000,00	3,23
5,500000000% Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	400	0	0 %	101,971500	407.886,00	1,20
5,375000000% Platin 1426. GmbH Anleihe v.17(17/23)Reg.S	XS1735583095		EUR	700	400	0 %	96,959500	678.716,50	1,99
4,500000000% Norican Group 17/23	XS1577963058		EUR	1.900	1.300	0 %	89,035000	1.691.665,00	4,96
7,250000000% Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S	XS1914256695		EUR	800	800	0 %	84,534000	676.272,00	1,98
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	200	0	0 %	96,296000	192.592,00	0,56
4,000000000% La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	XS1605600532		EUR	400	400	0 %	79,592500	318.370,00	0,93
8,250000000% Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S	XS2326505240		EUR	328	14	0 %	59,544500	195.398,85	0,57
3,500000000% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584		EUR	1.000	1.000	0 %	68,033500	680.335,00	1,99
3,750000000% Elixir Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	500	500	0 %	79,068000	395.340,00	1,16
5,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23	DE000A1YQC86		EUR	170	0	0 %	99,041000	168.369,70	0,49
6,750000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.22(29/unb.)	DE000DL19WG7		EUR	600	600	0 %	90,585000	543.510,00	1,59
4,750000000% Coty Inc. EO-Notes 18/26	XS1801788305		EUR	1.200	1.200	0 %	87,557000	1.050.684,00	3,08
4,125000000% Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(20/24) Reg.S	XS1533914591		EUR	400	400	0 %	78,070000	312.280,00	0,92
1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	800	800	0 %	73,073500	584.588,00	1,71
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	600	600	0 %	68,951000	413.706,00	1,21
6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	NO0010872864		EUR	700	0	0 %	98,875000	692.125,00	2,03
3,500000000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S	XS2171737799		EUR	600	0	0 %	88,717500	532.305,00	1,56

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
3,625000000% NOBIAN FINANCE B 21/26	XS2358383466		EUR	800	300	0 %	79,584000	636.672,00	1,87
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	400	0	0 %	98,553000	394.212,00	1,16
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	14.893.404,82	43,67
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
8,250000000% TACORA RESOURCES INC. 21/26	USC86668AA50		USD	450	0	0 %	86,750000	372.566,33	1,09
8,000000000% Copper Mountain Mining 2021/2026	NO0010968415		USD	768	0	16 %	93,000000	681.656,80	2,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.054.223,13	3,09
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4PY7Y77		ANT	1.500	0	0 EUR	84,350000	126.525,00	0,37
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	LU1138637225		ANT	3.000	0	0 USD	92,890000	265.957,24	0,78
Summe der Investmentanteile							EUR	392.482,24	1,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.175.200,04	91,41
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 4,00 Mio.		OTC						-32.854,69	-0,10
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-32.854,69	-0,10

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.287.067,17			2.287.067,17	6,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.610,03			1.612,53	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	96.516,20			92.113,19	0,27
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	119.109,74			137.778,76	0,40
Summe der Bankguthaben						EUR	2.518.571,65	7,38
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	487.094,92			487.094,92	1,43
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	487.094,92	1,43
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-41.626,01		EUR	-41.626,01	-0,12
Fondsvermögen						EUR	34.106.385,91	100 2)
FAM Renten Spezial A								
Anteilwert						EUR	90,50	
Umlaufende Anteile						STK	17.148	
FAM Renten Spezial I								
Anteilwert						EUR	99,05	
Umlaufende Anteile						STK	279.062	
FAM Renten Spezial R								
Anteilwert						EUR	99,30	
Umlaufende Anteile						STK	49.484	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Sonstige Verbindlichkeiten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 43,14%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 25.043.604,37 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

**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					
0,800000000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	-	350	
2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	XS2114413565	EUR	-	500	
4,272580000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174	EUR	-	150	
1,750000000% Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601	EUR	-	500	
2,750000000% Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2021(33/33) Reg.S	XS2288824969	EUR	-	300	
1,250000000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 21/29	XS2300292963	EUR	-	600	
4,000000000% Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1801786275	EUR	-	600	
7,500000000% House of HR N.V. EO-Bonds 2020(20/27)	BE6325871166	EUR	300	300	
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063	EUR	-	300	
3,250000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374	EUR	-	200	
3,500000000% PROKON Regenerative Enrgrn eG Anleihe v.16(18/17-30)	DE000A2AASM1	EUR	-	205	
2,500000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	FR0014006W65	EUR	-	600	
2,125000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	XS2434895558	EUR	500	500	
0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781	EUR	-	300	
2,889000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	-	200	
1,750000000% TDF Infrastructure SAS 21/29	FR0014006TQ7	EUR	-	300	
1,625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	FR0014002PC4	EUR	-	600	
3,000000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	XS2226808165	USD	-	300	
7,000000000% Golar LNG Ltd. DL-Notes 2021(24/25)	NO0011123432	USD	-	600	
10,250000000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91237AB60	USD	-	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,500000000% AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)	BE6317643334	EUR	-	300	
5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04	EUR	-	200	
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	XS2056730679	EUR	-	200	
2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	XS2212959352	EUR	-	300	
2,750000000% Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1591523755	EUR	1.000	1.000	
4,500000000% Shiba Bidco 21/28	XS2397065330	EUR	-	500	
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSF58	EUR	-	1.100	
6,500000000% Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1814787054	EUR	-	500	
5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8	EUR	-	145	
3,750000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(22) ARRB	DE000HV5LX58	EUR	-	212	
5,750000000% Unilabs Subholding AB EO-Notes 17/25	XS1602515733	EUR	-	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
2,250000000% VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454	EUR	600	600	
8,450000000% Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204	USD	400	400	
0,000000000% Ping An Insurance 20/23	XS2264505566	USD	-	600	
5,650000000% Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(19/Und.)Reg.S	USV6703DAA29	USD	-	400	
0,000000000% Twitter Inc. DL-Exch. Notes 2021/26	US90184LAM46	USD	-	450	
0,000000000% Twitter Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US90184LAN29	USD	450	450	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,500000000% Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	EUR	-	400	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			6.345,56

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 Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,41
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,10

Sonstige Angaben

FAM Renten Spezial A

Anteilwert EUR 90,50
 Umlaufende Anteile STK 17.148

FAM Renten Spezial I

Anteilwert EUR 99,05
 Umlaufende Anteile STK 279.062

FAM Renten Spezial R

Anteilwert EUR 99,30
 Umlaufende Anteile STK 49.484

	FAM Renten Spezial A	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,90%p.a.	0,60%p.a.	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 5.000.000	EUR 50

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile 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). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
 iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. 0,5000 %
 S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A 1,0000 %
 Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
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 Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

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

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

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

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST