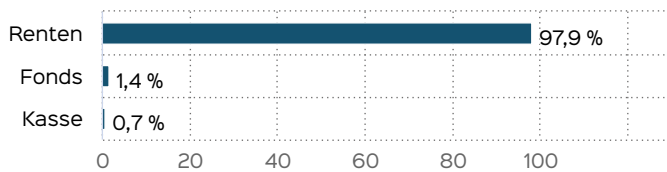


Werbung

Fondsportrait

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



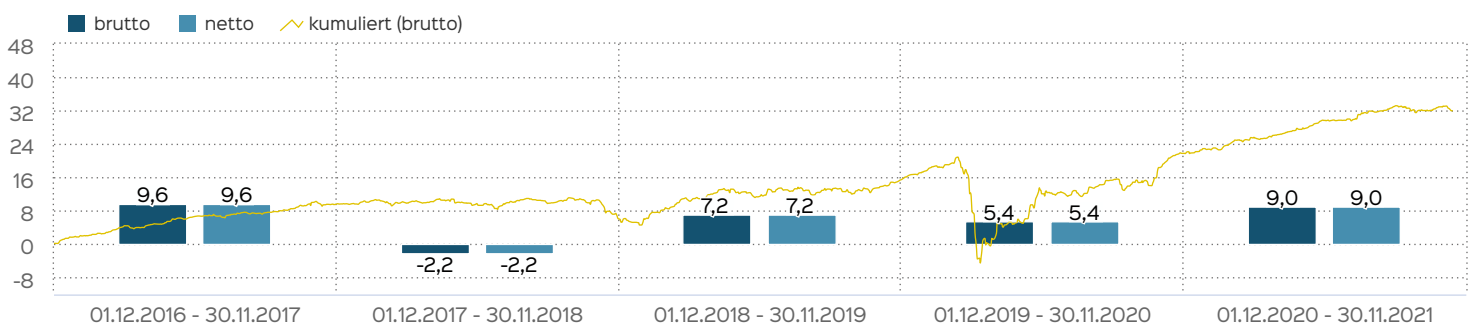
Kennzahlen

Volatilität	6,29 %
offene Fremdwährungsquote	7,38 %
durchschnittliche Restlaufzeit	5,49
Mod. Duration	3,18
Duration	3,32
Dauer des Verlustes in Tagen	280

Fondsprofil

Fondsname	FAM Renten Spezial
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A14N878
WKN	A14N87
Fondskategorie	Rentenfonds
Auflegungsdatum	15.09.2015
Gesamtfondsvermögen	29,72 Mio. EUR
NAV	116,42 EUR
Ausgabepreis	116,42 EUR
Rücknahmepreis	116,42 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,71 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

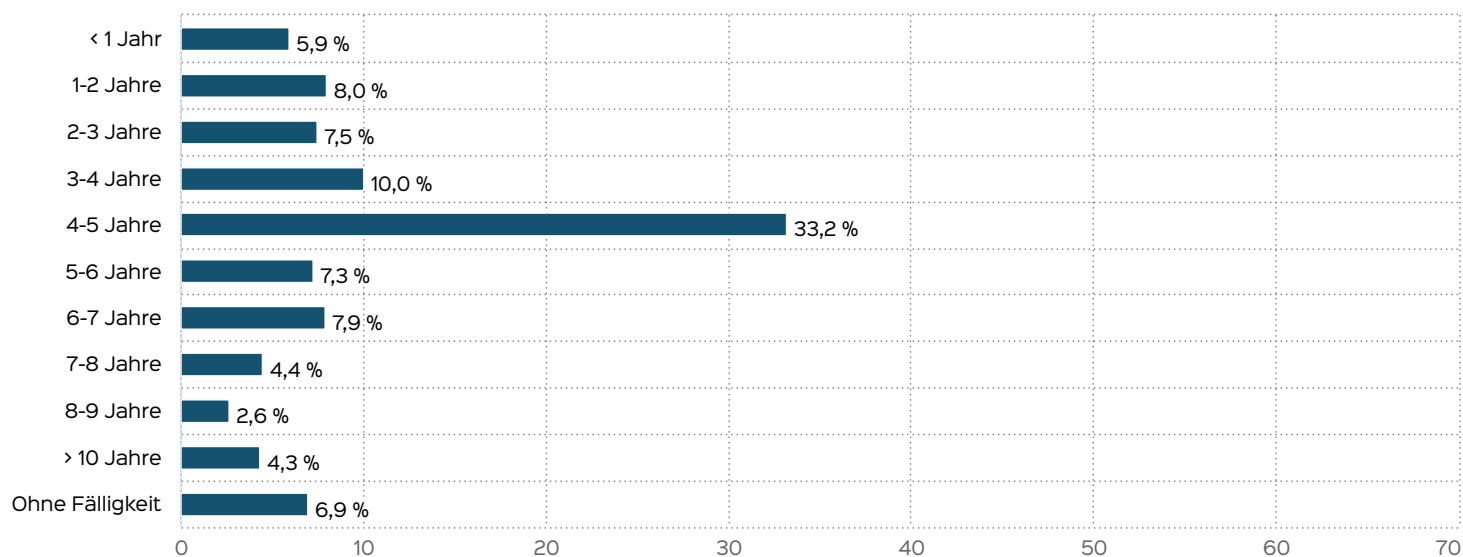
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 50 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



Top Wertpapiere

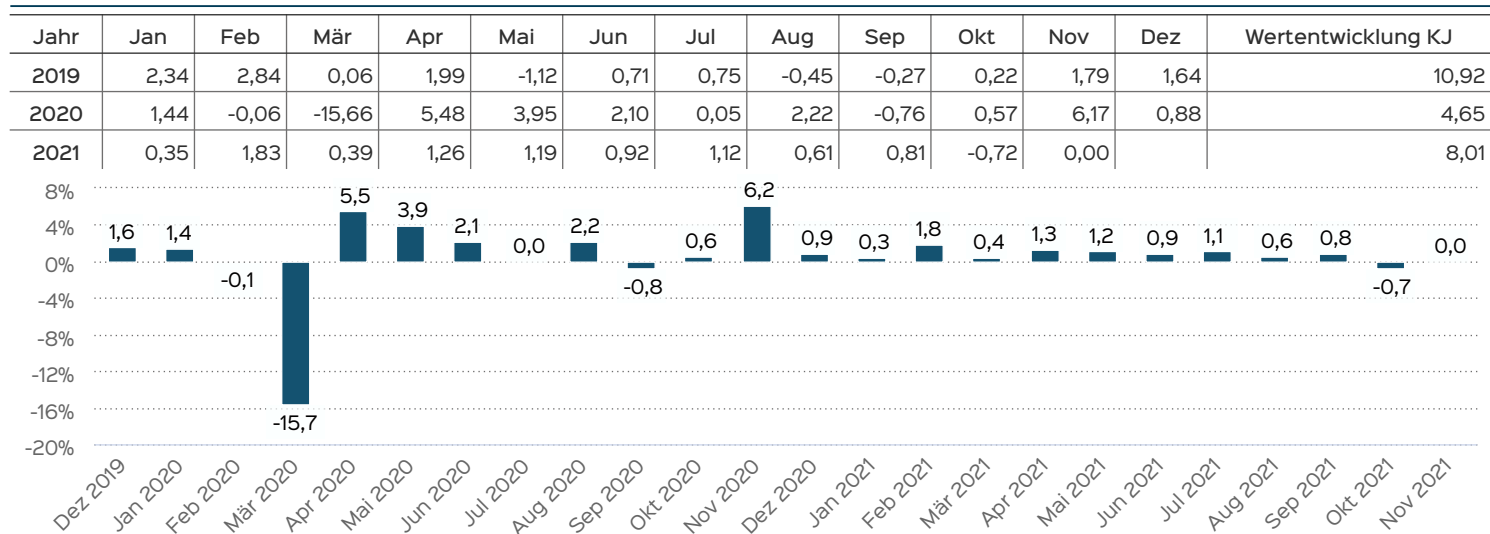
SLM SOLUTION WA 17/22	3.68 %
WELLTEC INTL 21/26 REGS	2.76 %
COPPER MT MC 21/26	2.49 %
MUTARES SE FLR 20/24	2.47 %
HOCHDORF HLDG 17-UND.	2.40 %
ITHACA ENERG 21/26 REGS	2.20 %
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS	2.19 %
ILIAD HLDG 21/28 REGS	2.10 %
EC FINANCE 21/26 REGS	2.07 %
HEIMSTADEN 21/UND. FLR	2.06 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	8,01 %	
1 Monat	0,00 %	
3 Monate	0,09 %	
6 Monate	2,75 %	
1 Jahr	8,96 %	8,96 %
3 Jahre	23,10 %	7,17 %
5 Jahre	31,96 %	5,70 %
10 Jahre		
seit Auflegung	40,46 %	5,63 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



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 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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Fondsberaterportrait

Wir sind eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main. Unser Fokus liegt auf den Asset Klassen Hochzinsanleihen und Prämienstrategien. Beim Portfoliomanagement legen wir großen Wert auf die fundamentale Analyse der einzelnen Firmen, in die wir dann mittels Fremdkapitalinstrument (z.B. Hochzinsanleihe) investieren.

Unser fundamentaler Investmentansatz ermöglicht die Generierung von interessanten Chance-Risiko-Profilen. Dabei ist der Ausgangspunkt stets die Rendite-Chance, wobei die dazugehörigen Risiken unter die Lupe genommen werden. Wenn dieses Verhältnis vorteilhaft erscheint, findet die Anlage den Eingang ins Portfolio. Ein besonderes Augenmerk liegt auf asymmetrischen Chance-Risiko-Profilen mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit für positive Erträge.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

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

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

Kontakt: Fondsmanager

FAM Frankfurt Asset Management AG
Tanusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 244 500 50
E-Mail: info@frankfurtasset.com
Internet: <http://www.frankfurtasset.com> frankfurtasset.com

Kontakt: Vertriebspartner

FAM Frankfurt Asset Management AG
Tanusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 244 500 50
E-Mail: info@frankfurtasset.com
Internet: <http://www.frankfurtasset.com> frankfurtasset.com

Verwaltungsgesellschaft

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
Internet: <http://www.hansainvest.com>