

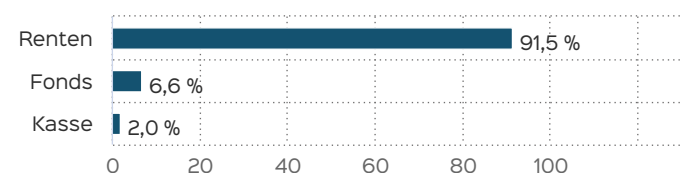
Marketinginformationen

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



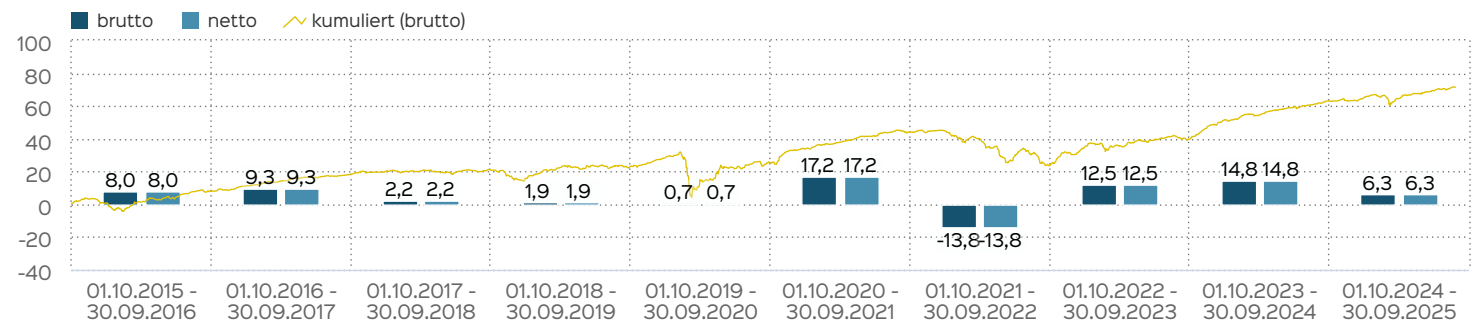
Kennzahlen

Duration	2,26
durchschnittliche Restlaufzeit	11,98
Mod. Duration	2,1
Dauer des Verlustes in Tagen	94
Volatilität	3,12 %

Fondsprofil

Fondsname	FAM Renten Spezial
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A14N878
WKN	A14N87
Fondskategorie	Rentenfonds
Auflegungsdatum	15.09.2015
Gesamtfondsvermögen	102,83 Mio. EUR
NAV	120,07 EUR
Ausgabepreis	120,07 EUR
Rücknahmepreis	120,07 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,76 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50.000.000,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

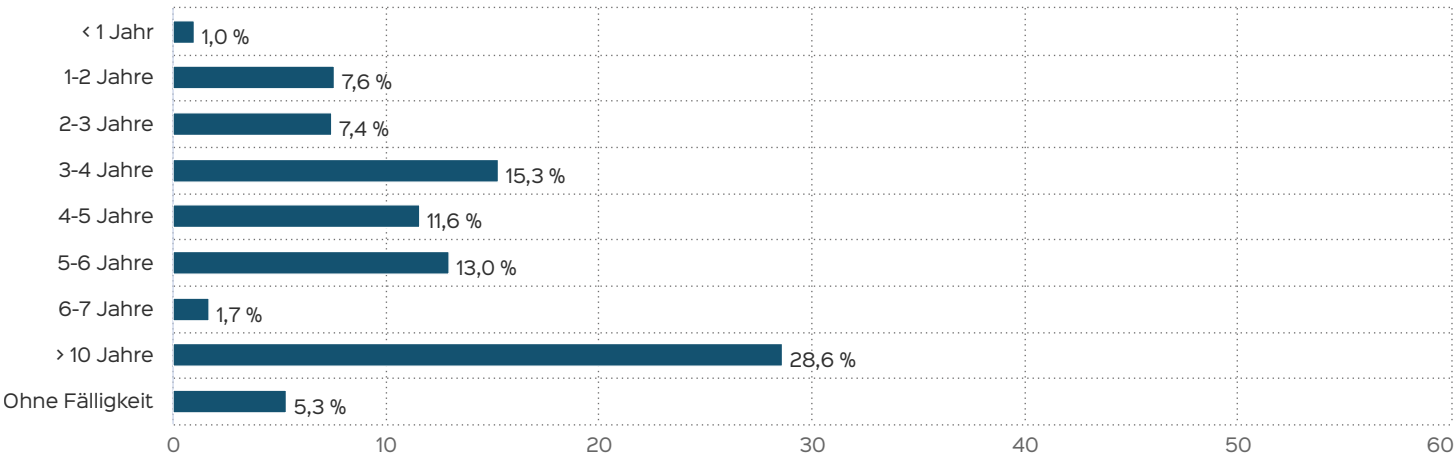
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 50.000.000 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



Top Wertpapiere

SIGMA HOL.BV 25/31	5,56 %
ARDON.FINCO 24/31 REGS	3,06 %
ADLER PELZER 23/27 REGS	3,06 %
ENQUEST 22/27 REGS	2,51 %
LENZING 25/UND. FLR	2,51 %
ROYAL BK CDA 21/81	2,32 %
BK NOVA SCOT 21/81 FLR	2,30 %
MUTARES SE FLR 23/27	2,17 %
GARF.HOLD.3 25/28 REGS	2,03 %
MOTION FINCO 23/30	2,02 %

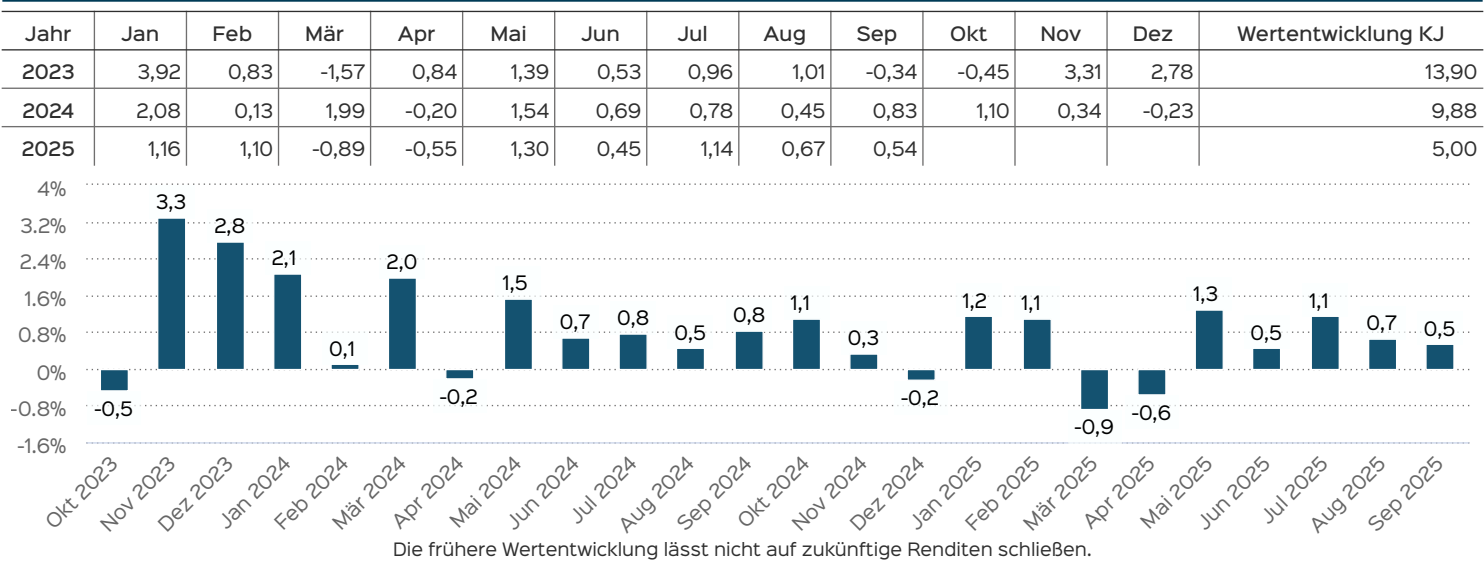
Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,00 %	
1 Monat	0,54 %	
3 Monate	2,37 %	
6 Monate	3,60 %	
1 Jahr	6,27 %	6,27 %
3 Jahre	37,15 %	11,09 %
5 Jahre	38,53 %	6,73 %
10 Jahre	71,41 %	5,53 %
seit Auflegung	67,23 %	5,25 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt.

Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2025 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.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

## 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.

## Kontakt: Fondsmanager

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

## Kontakt: Vertriebspartner

FAM Frankfurt Asset Management AG  
Taunusanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Tel. +49 69 244 500 50  
E-Mail: [info@frankfurtasset.com](mailto: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 - 0  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>