

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FAM Renten Spezial

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,99 % in der Anteilklasse A, von +3,09 % in der Anteilklasse I sowie von +2,93 % in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	100.622.471,82	100,10
1. Anleihen	86.977.363,02	86,52
2. Investmentanteile	7.865.104,29	7,82
3. Derivate	-183.878,52	-0,18
4. Bankguthaben	4.353.823,66	4,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.610.059,37	1,60
II. Verbindlichkeiten	-97.342,67	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-97.342,67	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 100.525.129,15	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		34.164.433,29	33,99
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		34.164.433,29	33,99
XS2391430837	0.8750% Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	EUR		2.000	2.000	0	%	90,7435	1.814.870,00	1,81
NO0013152389	10.0000% Aiswift Global AS DL-Bonds 2024(26/29)	USD		400	0	0	%	102,0000	357.189,76	0,36
XS2919072962	10.0000% ASK Chemical Deut.Holding GmbH Notes v. 24(26/29) Reg.S	EUR		1.300	1.300	0	%	99,9530	1.299.389,00	1,29
XS1172951508	2.7500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 15/27	EUR		1.500	0	0	%	99,2725	1.489.087,50	1,48
XS0203470157	3.0960% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR		1.250	0	0	%	98,5040	1.231.300,00	1,22
XS2388378981	3.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)	EUR		1.400	0	0	%	96,8015	1.355.221,00	1,35
CA780086TQ70	3.6500% Royal Bank of Canada CD-Notes 2021(81)	CAD		4.000	0	0	%	99,2050	2.445.053,76	2,43
CH0508236590	3.6710% Münchener Hypothekenbank FLR-Nachr.MTI v.19(25/unb.)	CHF		1.000	0	0	%	100,2170	1.085.245,55	1,08
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	EUR		1.000	0	0	%	100,0790	1.000.790,00	1,00
XS3328596179	4.7500% General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)	EUR		1.000	1.000	0	%	98,7260	987.260,00	0,98
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	EUR		1.700	1.700	0	%	100,0635	1.701.079,50	1,69
FR0013322823	5.2500% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	USD		1.600	0	0	%	96,4550	1.351.087,77	1,34
US81254UAK25	5.5000% Seaspac Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		1.000	0	0	%	96,5000	844.823,81	0,84
BE0390219856	6.0000% KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.)	EUR		1.000	0	0	%	103,4935	1.034.935,00	1,03
XS2980761956	6.1250% Achmea B.V. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	102,8400	1.028.400,00	1,02
XS3176355751	6.1250% Barclays PLC EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	100,3445	1.003.445,00	1,00
XS2910523716	6.2500% Dynamo NewCo II GmbH EO-Anleihe v.24(27/31) Reg.S	EUR		2.000	1.000	0	%	94,6430	1.892.860,00	1,88
AT0000A3M597	6.3750% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	105,1960	1.051.960,00	1,05
XS2790191303	6.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	EUR		700	0	0	%	107,0925	749.647,50	0,75
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	EUR		900	0	0	%	105,2320	947.088,00	0,94
DE000LB4XHX4	6.7500% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nachr.IHS AT1 v.24(31/unb.)	EUR		1.000	0	0	%	105,6895	1.056.895,00	1,05
XS2765406371	6.8750% Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	EUR		2.000	0	1.000	%	100,6175	2.012.350,00	2,00
XS3338317327	7.250000% SWORD PURCH. 26/33 REGS	EUR		200	200	0	%	104,7770	209.554,00	0,21
XS3091660194	7.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30)	EUR		800	0	800	%	106,3565	850.852,00	0,85
US92023RAA86	7.5000% Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		716	0	0	%	104,8080	656.971,14	0,65
XS3366268541	7.8750% INEOS Finance PLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	EUR		1.000	1.000	0	%	96,0150	960.150,00	0,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
NO0013407072	8.7990% OP HoldCo GmbH FLR- Notes v.24(27/29)		EUR	900	900	0	%	98,7500	888.750,00	0,88
XS2746119952	8.8750% Van Lanschot Kempen N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 24(29/ Und.)		EUR	800	0	0	%	110,1685	881.348,00	0,88
XS2763521643	9.5000% Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		EUR	2.000	500	0	%	98,8415	1.976.830,00	1,97

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	52.812.929,73	52,54
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	52.812.929,73	52,54
XS2867238532	10.3750% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		EUR	1.600	0	0	%	47,7360	763.776,00	0,76
NO0012530965	10.6270% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	2.200	0	0	%	101,7875	2.239.325,00	2,23
NO0013582627	10.7500% DNO ASA DL-Notes 2025(30/85)		USD	1.600	0	0	%	107,9065	1.511.493,98	1,50
NO0013603084	12.0000% BlueNord ASA DL- Notes 2025(30/85)		USD	2.100	0	0	%	110,3100	2.028.023,64	2,02
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	800	0	0	%	100,0200	800.160,00	0,80
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	2.000	0	0	%	91,2250	1.824.500,00	1,81
XS2332245377	3.1000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		EUR	800	0	0	%	97,9960	783.968,00	0,78
CA06415FRB09	3.7000% Bank of Nova Scotia, The CD-FLR Capital Nts 2021(21/ 81)		CAD	4.000	0	0	%	99,5450	2.453.433,56	2,44
XS3105513769	5.0000% CMA CGM S.A. EO- Notes 2025(25/31) Reg.S		EUR	750	0	750	%	101,5325	761.493,75	0,76
XS2434776113	5.2500% CTEC II GmbH EO- Anleihe v.22(25/30)Reg.S		EUR	600	0	0	%	96,2075	577.245,00	0,57
XS2910536452	5.2500% Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,1350	1.021.350,00	1,02
FR0014016B43	5.6250% BNP Paribas S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,4145	994.145,00	0,99
DE000A3824W1	5.6250% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S		EUR	100	0	0	%	102,2020	102.202,00	0,10
XS3004202811	5.7500% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2025(33/ Und.)		EUR	1.000	0	0	%	103,0515	1.030.515,00	1,03
FR0014013JG5	5.7500% BPCE Assurances s.a.i. EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	102,1485	1.021.485,00	1,02
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)		EUR	2.000	0	0	%	100,3807	2.007.614,80	2,00
DE000A351SD3	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.23(28)		EUR	1.500	0	0	%	100,4600	1.506.900,00	1,50
BE6369832363	5.8750% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		EUR	1.000	0	0	%	102,0615	1.020.615,00	1,02
XS2998755040	5.8750% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.400	1.400	0	%	88,2180	1.235.052,00	1,23
FR0014017WJ3	6.0000% Roquette Frères SA EO- FLR Obl. 2026(26/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6725	1.006.725,00	1,00
IT0005689168	6.0000% Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-FLR Notes 2026(35/ Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,7965	1.017.965,00	1,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS3021369809	6.1250% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	103,8380	1.038.380,00	1,03
DE000HEL4BJ3	6.1250% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,4020	1.014.020,00	1,01
XS3282797383	6.2500% Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		EUR	1.500	1.500	0	%	101,9800	1.529.700,00	1,52
XS2762276967	6.3750% INEOS Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	98,4475	984.475,00	0,98
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	105,8585	1.058.585,00	1,05
XS3425737114	6.5000% TeamSystem S.p.A. EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	99,9960	999.960,00	0,99
XS2587558474	6.6250% INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	101,0075	1.010.075,00	1,00
DE000DL19WG7	6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	600	0	0	%	104,0205	624.123,00	0,62
XS2915461458	6.7500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	84,1560	841.560,00	0,84
DE000A4DE982	7.1250% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		EUR	1.400	0	0	%	106,5725	1.492.015,00	1,48
XS3314073308	7.7500% CAB SELAS EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		EUR	750	750	0	%	100,1090	750.817,50	0,75
USG49774AC90	8.1250% Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	103,7090	907.936,09	0,90
XS3266484180	8.1250% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		EUR	2.000	2.000	0	%	100,7040	2.014.080,00	2,00
NO0013383992	8.1300% Equipe Holdings 3 B.V. EO-FLR Bonds 2024(26/29)		EUR	1.050	0	0	%	80,5811	846.101,48	0,84
SE0025937956	8.1670% DSI Holding Deutschland GmbH FLR-Notes v. 25(25/29)		EUR	200	0	0	%	100,1144	200.228,77	0,20
XS3023943692	8.5000% Viridien S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.649	0	0	%	106,1380	1.582.563,39	1,57
NO0013606426	8.6250% Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)		EUR	7.000	900	0	%	83,9670	5.877.690,00	5,85
NO0013355255	8.7900% Northwest Indust. Finance GmbH FLR-Notes v. 24(26/28)		EUR	867	0	0	%	29,6810	257.334,27	0,26
NO0013750760	8.7900% Northwest Indust. Finance GmbH FLR-Notes v. 24(26/28)		EUR	21	21	0	%	0,0000	0,00	0,00
XS3106543534	9.0000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	101,2295	2.530.737,50	2,52
XS2623604233	9.5000% Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S		EUR	1.600	0	1.500	%	96,5350	1.544.560,00	1,54

Investmentanteile						EUR		7.865.104,29	7,82
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		7.865.104,29	7,82
LU1483616147	Assenagon Cr.-A.Cred.Fin.Opp. Namens-Anteile I2 o.N.	ANT	500	0	0	EUR	1.163,8300	581.915,00	0,58
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S	ANT	1.400	400	400	EUR	1.214,6700	1.700.538,00	1,69
LU2012959479	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN	ANT	400	0	0	EUR	1.261,2100	504.484,00	0,50
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	1.500	0	0	EUR	82,7680	124.152,00	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000A3DD2U8	Lupus alpha CLO High Yield Inv Inhaber-Anteile C		ANT	15.000	0	0	EUR	105,7600	1.586.400,00	1,58
LI0227305906	Plenum Cat Bond Fund Inhaber- Anteile I EUR o.N.		ANT	4.350	0	0	EUR	133,6300	581.290,50	0,58
LI1103215128	Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.- Ant. S EUR Acc. oN		ANT	5.000	0	5.000	EUR	117,1600	585.800,00	0,58
LU2846853427	Seahawk-Seahawk Cred.Opps Fd Act.Nom. S EUR Dis. oN		ANT	5.000	0	0	EUR	100,7159	503.579,50	0,50
LU3028243122	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF Act.Nom. A EUR Acc. oN		ANT	100.000	0	0	EUR	10,3485	1.034.850,00	1,03
IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN		ANT	1.000	0	0	EUR	85,3100	85.310,00	0,08
LI1288551529	Icosa Inv.Umbr.-CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N.		ANT	525	0	0	USD	1.254,9200	576.785,29	0,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR		94.842.467,31	94,35
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-183.878,52	-0,18
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-183.878,52	-0,18
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		-183.878,52	-0,18
Offene Positionen							EUR		-183.878,52	-0,18
CAD/EUR 3.80 Mio.		OTC							-10.846,84	-0,01
CAD/EUR 3.80 Mio.		OTC							-6.904,15	-0,01
USD/EUR 11.00 Mio.		OTC							-166.127,53	-0,17
Bankguthaben							EUR		4.353.823,66	4,33
EUR - Guthaben bei:							EUR		502.890,62	0,50
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	502.890,62					502.890,62	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		3.850.933,04	3,83
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD		268.662,73					165.539,75	0,16
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		212.238,43					229.832,08	0,23
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		28.788,04					33.383,24	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		3.908.982,79					3.422.177,97	3,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.610.059,37	1,60
Zinsansprüche			EUR	1.610.059,37					1.610.059,37	1,60
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-97.342,67	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-97.342,67					-97.342,67	-0,10
Fondsvermögen							EUR		100.525.129,15	100,00
Anteilwert FAM Renten Spezial I							EUR		118,86	
Anteilwert FAM Renten Spezial R							EUR		124,95	
Anteilwert FAM Renten Spezial A							EUR		101,33	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I							STK		391.201,000	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R					STK		144.578,760	
	Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A					STK		354.909,624	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2724532333	10.5000% ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	EUR	0	1.500
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR	0	800
XS2342732646	4.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	EUR	0	1.000
XS2338167104	5.2500% BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	1.000	1.000
XS2906227785	7.2500% OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	EUR	0	400
XS2582788100	10.0000% Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	EUR	0	1.200
XS3248326533	3.7500% Almirall S.A. EO-Notes 2025(25/31)	EUR	0	1.000
XS2391352932	5.3750% Olympus Water US Holding 21/29	EUR	0	300
XS2852136816	5.5000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR	0	1.500
XS2805530693	5.9540% I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA EO-FLR Notes 2024(24/29)	EUR	0	1.000
XS2831749481	5.9880% Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S	EUR	0	800
NO0013505826	6.5360% QuickTop HoldCo AB EO-FLR Bonds 2025(25/30)	EUR	0	1.500
XS2852974513	7.0260% Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	EUR	0	1.300
XS2988687682	8.6250% Engineering Ingeg. Infor. SpA EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	EUR	0	800
USG315APAG37	11.6250% EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S	USD	0	2.800
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2857868942	6.6250% Amber Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)	EUR	0	1.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN	ANT	0	1.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			9.436

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FAM RENTEN SPEZIAL I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2026 BIS 30.06.2026

		EUR
I. Erträge		
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	322.369,28
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.058.477,89
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	20.838,70
4.	Erträge aus Investmentanteilen	9.729,44
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-11.193,95
6.	Sonstige Erträge	442,17
Summe der Erträge		1.400.663,53
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-953,82
2.	Verwaltungsvergütung	-167.395,60
3.	Verwahrstellenvergütung	-11.952,43
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5.755,71
5.	Sonstige Aufwendungen	-3.154,12
6.	Aufwandsausgleich	7.024,05
Summe der Aufwendungen		-182.187,63
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.218.475,90
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	448.323,46
2.	Realisierte Verluste	-233.239,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		215.084,20
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.433.560,10
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	46.665,18
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-94.116,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-47.451,25
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.386.108,85

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FAM RENTEN SPEZIAL R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2026 BIS 30.06.2026

		EUR
I. Erträge		
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	131.113,96
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	410.418,33
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.719,54
4.	Erträge aus Investmentanteilen	3.547,11
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.225,35
6.	Sonstige Erträge	337,48
Summe der Erträge		546.911,07
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-366,88
2.	Verwaltungsvergütung	-91.237,14
3.	Verwahrstellenvergütung	-4.560,69
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.370,73
5.	Sonstige Aufwendungen	-1.202,87
6.	Aufwandsausgleich	2.132,41
Summe der Aufwendungen		-97.605,90
III. Ordentlicher Nettoertrag		449.305,17
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	172.533,56
2.	Realisierte Verluste	-89.081,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		83.451,68
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		532.756,85
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	29.376,69
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-48.368,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-18.991,61
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		513.765,24

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FAM RENTEN SPEZIAL A

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2026 BIS 30.06.2026

		EUR
I. Erträge		
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	253.432,43
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	823.593,80
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	16.091,83
4.	Erträge aus Investmentanteilen	7.414,40
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.306,52
6.	Sonstige Erträge	346,50
Summe der Erträge		1.097.572,44
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-656,00
2.	Verwaltungsvergütung	-152.864,01
3.	Verwahrstellenvergütung	-8.490,73
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.186,76
5.	Sonstige Aufwendungen	-2.298,03
6.	Aufwandsausgleich	-9.040,03
Summe der Aufwendungen		-177.535,56
III. Ordentlicher Nettoertrag		920.036,88
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	329.504,21
2.	Realisierte Verluste	-162.663,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		166.840,70
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.086.877,58
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	184.319,53
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-207.856,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-23.537,07
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.063.340,51

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2026)		49.960.256,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.641.704,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-3.279.316,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.279.316,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		60.241,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.386.108,85
davon nicht realisierte Gewinne	46.665,18	
davon nicht realisierte Verluste	-94.116,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2026)		46.496.779,78

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2026)		18.880.968,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-450.432,29
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-893.886,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-893.886,93	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		13.699,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		513.765,24
davon nicht realisierte Gewinne	29.376,69	
davon nicht realisierte Verluste	-48.368,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2026)		18.065.343,27

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2026)		32.575.770,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-418.865,69
2. Zwischenausschüttungen		-441.180,11
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.241.420,54
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.277.953,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.036.532,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-60.786,46
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.063.340,51
davon nicht realisierte Gewinne	184.319,53	
davon nicht realisierte Verluste	-207.856,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2026)		35.963.006,10

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,35

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,18

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert FAM Renten Spezial I	EUR	118,86
Anteilwert FAM Renten Spezial R	EUR	124,95
Anteilwert FAM Renten Spezial A	EUR	101,33
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I	STK	391.201,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R	STK	144.578,760
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A	STK	354.909,624

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
ISIN	DE000A14N878	DE000A2PRZ55
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.09.2015	01.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	50.000.000	10.000.000

	FAM Renten Spezial A
ISIN	DE000A3C5448
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.03.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlagevolumen	150.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 FAM Renten Spezial A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN ¹⁾	0,35
LU1483616147	Assenagon Cr.-A.Cred.Fin.Opp. Namens-Anteile I2 o.N. ¹⁾	0,80
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S ¹⁾	0,43
LU2012959479	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
LI1288551529	Icosa Inv.Umbr.-CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N. ¹⁾	1,20
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
DE000A3DD2U8	Lupus alpha CLO High Yield Inv Inhaber-Anteile C ¹⁾	0,90
LI0227305906	Plenum Cat Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	0,20
LI1103215128	Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN ¹⁾	0,57
LU2846853427	Seahawk-Seahawk Cred.Opps Fd Act.Nom. S EUR Dis. oN ¹⁾	0,30
LU3028243122	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF Act.Nom. A EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN ¹⁾	0,39

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

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

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST