

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

FAM Renten Spezial

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht FAM Renten Spezial

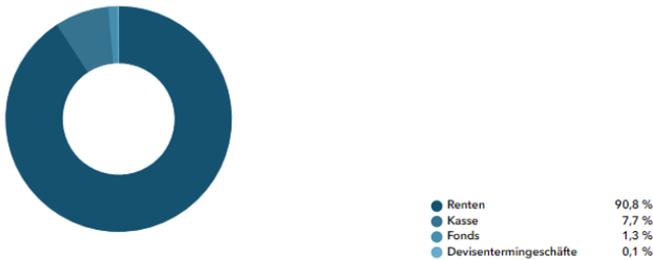
Tätigkeitsbericht FAM Renten Spezial für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Anlageziele und Anlagepolitik

Der FAM Renten Spezial richtet sich an alle Zinssparer, die einen überdurchschnittlichen Ertrag anstreben und dafür bereit sind, gewisse Risiken einzugehen. Der Schwerpunkt des breit gestreuten Rentenportfolios liegt bei Senior-Firmenanleihen aus Europa mit einem Non-Investmentgrade-Rating. Daneben kann z.B. auch in Nachranganleihen von Industrie- und Finanzunternehmen investiert werden. Die Referenzwährung lautet auf Euro, wobei auch andere Währungen beigemischt werden können.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur: 31.12.2021*)



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Portfoliostruktur: 31.12.2022*)



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Im Berichtszeitraum wurde im Einklang mit der Anlagestrategie in verzinsliche Wertpapiere angelegt, wobei je nach Chance-Risiko-Profil neue Anleihen erworben wurden bzw. Anleihen aus dem Bestand veräußert wurden, z.B. zwecks Realisierung von Kursgewinnen. Mit Ausnahme von Devisentermingeschäften - zwecks Reduzierung des USD-Exposures - verzichtete der Fonds auf Derivate.

Die Volatilität der Anteilklasse R betrug im Berichtszeitraum 5,45%.

Die Volatilität der Anteilklasse I betrug im Berichtszeitraum 5,44%.

Die Volatilität der Anteilklasse A betrug im Berichtszeitraum 5,78% (seit Auflage 01.03.2022).

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiken: Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. Adressenausfallrisiken bestanden hinsichtlich der gewählten Emittenten.

Marktpreisrisiken: Marktpreisrisiken des Investmentvermögens resultierten aus Kursbewegungen der gewählten Renten und Währungen.

Zinsänderungsrisiken: Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite

des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Das Portfolio unterliegt dem Risiko einer Änderung der Zinsstrukturkurve und dem Kaufprogramm der EZB.

Währungsrisiken: Die in Fremdwährungen gehaltenen Renten unterliegen Währungsschwankungen. Dieses Risiko wurde gemindert durch Devisentermingeschäfte, bei denen der US-Dollar auf Termin verkauft worden ist, wodurch das Dollar-Risiko reduziert worden ist.

Liquiditätsrisiko Renten: Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen. Nach Einschätzung des Portfoliomanagements sind nahezu alle im Fonds befindlichen Titel liquide, täglich handelbar und damit zeitnah veräußerbar.

Liquiditätsrisiko Zielfonds: Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Operationelle Risiken: Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

- Ex-ante und Ex-post-Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses;
- Rechts- und Personalrisiken werden durch externe

Beratung sowie Schulungen der Mitarbeiter minimiert;

- Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen;
- Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität;
- Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken: Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für Anteilklasse R im Berichtszeitraum -10,38%.

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für Anteilklasse I im Berichtszeitraum -10,02%.

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für Anteilklasse A im Berichtszeitraum -7,20% (seit Auflage 01.03.2022).

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Derivaten ursächlich (Devisentermingeschäfte zur Reduzierung des USD-Exposures).

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Das Portfoliomanagement ist an die FAM Frankfurt Asset Management AG ausgelagert.

Zudem wurde am 01.03.2022 eine neue Anteilsklasse „FAM Renten Spezial A“ aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	50.780.792,23	100,11
1. Anleihen	47.056.192,90	92,77
2. Investmentanteile	1.160.931,99	2,29
3. Derivate	6.155,28	0,01
4. Bankguthaben	1.783.875,68	3,52
5. Sonstige Vermögensgegenstände	773.636,38	1,53
II. Verbindlichkeiten	-55.837,19	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-55.837,19	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 50.724.955,04	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.993.650,35	33,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.993.650,35	33,50
CH0391647986	0,000000000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CHF		1.385	140	0 %	29,7500	418.333,42	0,82
NO0012436270	11,000000000% Hurtigruten Group AS EO-Bonds 2022(23/25)	EUR		800	800	0 %	92,8280	742.624,00	1,46
XS2289588837	3,250000000% Verisure Holding AB EO-Notes 21/27	EUR		250	0	0 %	87,1690	217.922,50	0,43
XS2333301674	4,750000000% PCF GmbH 21/26	EUR		400	0	0 %	82,6905	330.762,00	0,65
XS2484502823	5,056000000% TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	EUR		500	500	0 %	98,3262	491.630,83	0,97
XS2434783911	5,250000000% United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	EUR		400	400	0 %	72,3885	289.554,00	0,57
XS2451803063	5,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	EUR		600	600	0 %	88,1300	528.780,00	1,04
XS2391352932	5,375000000% Olympus Water US Holding 21/29	EUR		300	0	0 %	73,2435	219.730,50	0,43
XS2336345140	5,500000000% CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	EUR		500	500	0 %	89,0425	445.212,50	0,88
US81254UAK25	5,500000000% Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		800	800	0 %	75,9160	569.352,21	1,12
XS2337308238	5,625000000% HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		1.000	500	0 %	54,1150	541.150,00	1,07
XS2397781944	5,625000000% Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		1.200	600	0 %	91,0235	1.092.282,00	2,15
XS2406727151	5,625000000% Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		500	500	0 %	82,2935	411.467,50	0,81
XS2338545655	5,750000000% Compact Bidco BV 21/26	EUR		1.500	1.000	0 %	69,3720	1.040.580,00	2,05
XS2370814043	5,750000000% Peoplecert Wisdom Limited 21/26	EUR		800	300	0 %	94,0230	752.184,00	1,48
XS1813504666	5,750000000% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR		2.000	1.300	0 %	72,6500	1.453.000,00	2,86
XS2337349265	6,012000000% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	EUR		920	920	0 %	59,3720	546.222,40	1,08
SE0016278352	6,750000000% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	EUR		900	300	0 %	46,1425	415.282,50	0,82
XS1134780557	6,820000000% Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	EUR		1.200	1.200	0 %	93,8900	1.126.680,00	2,22
USG91237AA87	7,000000000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USD		1.000	1.000	0 %	61,2605	574.299,24	1,13
XS2560693181	7,350000000% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	EUR		200	200	0 %	99,8350	199.670,00	0,39
XS2244837162	7,500000000% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	EUR		200	0	0 %	101,0760	202.152,00	0,40
SE0015810759	7,750000000% SGL TransGroup International A/S 21/25	EUR		1.400	1.400	0 %	96,7505	1.354.507,00	2,67
USN8135UAA71	7,875000000% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USD		200	0	0 %	72,1875	135.347,33	0,27
NO0010968415	8,000000000% Copper Mountain Mining 2021/2026	USD		752	0	32 %	93,2500	657.391,96	1,30

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
USK9900LAA19	8,250000000% Welltec International ApS DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	400	0	500 %	97,7500	366.551,05	0,72
XS2206382868	9,000000000% Diebold Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	500	500	0 %	66,8335	334.167,50	0,66
USG49774AB18	9,000000000% Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 21/26 Reg.S		USD	200	0	500 %	99,1135	185.832,01	0,37
XS2541618299	9,000000000% Villa Dutch Bidco B.V. EO-Bonds 2022(22/29) Reg.S		EUR	700	700	0 %	94,5085	661.559,50	1,30
XS2067265392	9,250000000% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		EUR	1.000	700	0 %	76,5130	689.422,40	1,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	29.733.703,49	58,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	29.733.703,49	58,62
XS2356316872	1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	1.500	1.500	0 %	63,1730	947.595,00	1,87
DE000A30VT97	10,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	400	400	0 %	103,6045	414.418,00	0,82
XS2341724172	2,375000000% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	1.000	1.000	0 %	72,5980	725.980,00	1,43
XS2286041517	2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	800	800	0 %	81,0905	648.724,00	1,28
XS2405483301	2,750000000% Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)		EUR	600	600	0 %	84,7215	508.329,00	1,00
XS2286041947	3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	800	800	0 %	73,6765	589.412,00	1,16
XS2332245377	3,100000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)		EUR	800	800	0 %	77,4755	619.804,00	1,22
XS2355632584	3,500000000% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	1.400	1.400	0 %	71,2710	997.794,00	1,97
XS2388378981	3,625000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		EUR	600	600	0 %	69,6470	417.882,00	0,82
XS2358383466	3,625000000% NOBIAN FINANCE B 21/26		EUR	1.200	700	0 %	84,7330	1.016.796,00	2,00
XS2111947748	3,625000000% United Group B.V. EO-Bonds 20/28		EUR	300	0	0 %	72,8580	218.574,00	0,43
XS2360381730	3,750000000% Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)		EUR	1.300	1.300	0 %	85,1280	1.106.664,00	2,18
XS2291928849	3,750000000% INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	800	0 %	82,7320	661.856,00	1,30
XS2393001891	3,875000000% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	350	0	0 %	84,2810	294.983,50	0,58
XS1814546013	3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	1.700	1.700	0 %	75,9610	1.291.337,00	2,55
DE000LB2CPE5	4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	1.400	1.000	0 %	80,2385	1.123.339,00	2,21
XS1533914591	4,125000000% Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(20/24) Reg.S		EUR	1.200	1.200	0 %	85,7940	1.029.528,00	2,03
DE000CZ45WA7	4,250000000% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		EUR	1.000	1.000	0 %	74,8500	748.500,00	1,48

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2406607171	4,375000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)		EUR	500	1.000	500 %	82,7025	413.512,50	0,82
XS1577963058	4,500000000% Norican Group 17/23		EUR	2.400	1.800	0 %	94,3605	2.264.652,00	4,46
XS2389112736	4,625000000% Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	500	500	0 %	86,1595	430.797,50	0,85
XS1801788305	4,750000000% Coty Inc. EO-Notes 18/26		EUR	1.200	1.200	0 %	95,3330	1.143.996,00	2,26
FI4000507876	4,750000000% PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)		EUR	1.200	1.200	0 %	87,2500	1.047.000,00	2,06
DE000A1YCQ86	5,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23		EUR	170	0	0 %	100,4690	170.797,30	0,34
XS1713466222	5,000000000% Novafives S.A.S. EO-Notes 18/25		EUR	1.200	1.200	0 %	81,2470	974.964,00	1,92
XS1692931121	5,250000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		EUR	600	600	0 %	95,8595	575.157,00	1,13
XS2250987356	5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	1.100	900	0 %	84,6010	930.611,00	1,83
XS2271356201	5,875000000% Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	900	900	0 %	89,1700	802.530,00	1,58
XS2339015047	6,250000000% Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S		EUR	1.250	800	0 %	61,4785	768.481,25	1,51
XS2070055095	6,375000000% Schoeller Allibert Group B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		EUR	1.300	1.300	0 %	70,0495	910.643,50	1,80
XS2198191962	6,625000000% TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S		EUR	400	400	0 %	83,0535	298.992,60	0,59
DE000DL19WG7	6,750000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	600	600	0 %	87,6040	525.624,00	1,04
XS1841967356	7,000000000% DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		EUR	800	800	0 %	99,7880	798.304,00	1,57
USW8758PAK22	7,000000000% Stena AB DL-Notes 14/24		USD	600	600	0 %	96,5000	542.795,54	1,07
XS1914256695	7,250000000% Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S		EUR	800	800	0 %	87,4070	699.256,00	1,38
NO0010872864	7,798000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24		EUR	1.200	500	0 %	98,0050	1.176.060,00	2,32
XS2010037419	8,125000000% Saxo Bank A/S EO-FLR Notes 2019(20/Und.)		EUR	200	200	0 %	92,6760	185.352,00	0,37
XS2326505240	8,250000000% Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S		EUR	343	29	0 %	62,1000	212.955,18	0,42
XS2352739184	8,500000000% Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.100	1.100	0 %	98,4525	1.082.977,50	2,13
XS1843436731	9,000000000% Summer BidCo B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		EUR	500	500	0 %	72,2550	416.729,12	0,82
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	328.839,06	0,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	328.839,06	0,65
USC86668AA50	8,250000000% TACORA RESOURCES INC. 21/26		USD	450	0	0 %	77,9495	328.839,06	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	1.160.931,99	2,29
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.160.931,99	2,29
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		1.500	0	0 EUR	83,4240	125.136,00	0,25
IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	ANT		9.000	9.000	0 EUR	85,2800	767.520,00	1,51
LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	ANT		3.000	0	0 USD	95,3900	268.275,99	0,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.217.124,89	95,06
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	6.155,28	0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	6.155,28	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	6.155,28	0,01
Offene Positionen							EUR	6.155,28	0,01
USD/EUR 3.00 Mio.		OTC		6.155				6.155,28	0,01
Bankguthaben							EUR	1.783.875,68	3,52
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.366.566,41	2,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.366.566,41				1.366.566,41	2,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	417.309,27	0,82
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	330.679,39				335.732,16	0,66
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	30,86				34,88	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	86.981,10				81.542,23	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	773.636,38	1,53
Zinsansprüche			EUR	773.636,38				773.636,38	1,53
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-55.837,19	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-55.837,19				-55.837,19	-0,11
Fondsvermögen							EUR	50.724.955,04	100,00
Anteilwert FAM Renten Spezial I							EUR	101,75	
Anteilwert FAM Renten Spezial R							EUR	101,79	
Anteilwert FAM Renten Spezial A							EUR	90,41	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I							STK	408.122,000	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R							STK	65.535,000	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A							STK	27.945,551	

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 30.12.2022		
Britisches Pfund	(GBP)	0,884800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,984950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066700	=	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				
CH1105195684	0,750000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CHF	0	400
XS2393323071	0,800000000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	EUR	0	350
XS2075811781	0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	EUR	0	300
XS2300292963	1,250000000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 21/29	EUR	0	600
FR0014002PC4	1,625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	EUR	0	600
XS2403519601	1,750000000% Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	500
FR0014006TQ7	1,750000000% TDF Infrastructure SAS 21/29	EUR	0	300
XS2434895558	2,125000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	EUR	500	500
FR0014006W65	2,500000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR	0	600
XS2288824969	2,750000000% Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2021(33/33) Reg.S	EUR	0	300
XS2114413565	2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR	0	500
DE000A2G8VX7	3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.18(23)	EUR	0	400
XS2238777374	3,250000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	EUR	0	200
FR0013534336	3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	EUR	600	600
XS2171737799	3,500000000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v. 20(20/24) Reg.S	EUR	0	600
DE000A2AASM1	3,500000000% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v. 16(18/17-30)	EUR	0	205
XS2056730679	3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	EUR	0	200
XS1801786275	4,000000000% Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	EUR	0	600
XS0188935174	4,272580000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	EUR	0	150
XS0222524372	5,302000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	200
XS2113662063	5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuld.v. 2020(25/Und.)	EUR	0	300
XS1002121454	6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/ Und.	EUR	0	325
BE6325871166	7,500000000% House of HR N.V. EO-Bonds 2020(20/27)	EUR	300	300
USG91237AB60	10,250000000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USD	0	400
XS2226808165	3,000000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	USD	0	300
NO0010981939	6,500000000% Seaspan Corp. 21/26	USD	0	500
NO0011123432	7,000000000% Golar LNG Ltd. DL-Notes 2021(24/25)	USD	0	600
NO0011021974	8,375000000% Diana Shipping 21/26	USD	0	600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BE6332787454	2,250000000% VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	EUR	600	600
XS2212959352	2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	EUR	0	300
XS1591523755	2,750000000% Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	EUR	1.000	1.000

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
BE6317643334	3,500000000% AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)	EUR	0	300
DE000HV5LX58	3,750000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(22) ARRB	EUR	0	212
XS1605600532	4,000000000% La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	EUR	400	400
XS2397065330	4,500000000% Shiba Bidco 21/28	EUR	0	500
DE000A254N04	5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	200
DE000HV5LXH8	5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	EUR	0	145
XS1735583095	5,375000000% Schenck Process Holding GmbH Anleihe v. 17(17/23)Reg.S	EUR	650	950
DE000A2GSF58	5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	EUR	0	1.100
DE000A3MQRW1	5,500000000% SLM Solutions Group AG z.Rckz.eing.WSV v.17(22)	EUR	1.100	1.100
XS2417092132	5,500000000% WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	EUR	400	400
XS1602515733	5,750000000% Unilabs Subholding AB EO-Notes 17/25	EUR	0	100
DE000CZ45W81	6,500000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	EUR	400	400
XS1814787054	6,500000000% Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR	0	500
XS1862511729	6,875000000% Schenck Process Holding GmbH Anleihe v. 18(18/23)Reg.S	EUR	135	135
XS2264505566	0,000000000% Ping An Insurance 20/23	USD	0	600
US90184LAM46	0,000000000% Twitter Inc. DL-Exch. Notes 2021/26	USD	0	450
US90184LAN29	0,000000000% Twitter Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	USD	450	450
USV6703DAA29	5,650000000% Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(19/Und.)Reg.S	USD	0	400
XS1517932585	7,000000000% EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	USD	250	789
XS2326545204	8,450000000% Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	USD	400	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2247623643	3,500000000% Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	400
XS2021628602	5,500000000% Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	EUR	0	400

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			14.222

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		509.790,01
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.802.469,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		154,19
davon negative Habenzinsen	-5.870,40	
4. Erträge aus Investmentanteilen		6.718,72
5. Sonstige Erträge		2.118,82
Summe der Erträge		2.321.251,03
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-6.867,79
2. Verwaltungsvergütung		-190.048,30
3. Verwahrstellenvergütung		-15.832,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.436,08
5. Sonstige Aufwendungen		-1.368,73
6. Aufwandsausgleich		-79.926,05
Summe der Aufwendungen		-302.479,38
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.018.771,65
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.300.247,93
2. Realisierte Verluste		-3.671.832,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-371.584,73
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.647.186,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-785.641,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.650.464,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.436.105,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.788.918,68

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		83.340,87
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		288.435,31
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		180,02
davon negative Habenzinsen	-869,11	
4. Erträge aus Investmentanteilen		1.209,18
5. Sonstige Erträge		354,27
Summe der Erträge		373.519,65
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.016,71
2. Verwaltungsvergütung		-47.780,48
3. Verwahrstellenvergütung		-2.385,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.852,32
5. Sonstige Aufwendungen		-196,21
6. Aufwandsausgleich		-23.928,87
Summe der Aufwendungen		-77.159,72
III. Ordentlicher Nettoertrag		296.359,93
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		6.138.749,67
2. Realisierte Verluste		-6.199.061,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-60.311,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		236.048,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-62.473,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-590.946,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-653.420,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-417.372,11

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		29.151,67
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		95.709,06
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		211,38
davon negative Habenzinsen	-184,13	
4. Erträge aus Investmentanteilen		427,74
5. Sonstige Erträge		113,83
Summe der Erträge		125.613,68
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-244,18
2. Verwaltungsvergütung		-12.229,71
3. Verwahrstellenvergütung		-677,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.011,23
5. Sonstige Aufwendungen		-66,03
6. Aufwandsausgleich		-6.874,57
Summe der Aufwendungen		-21.102,83
III. Ordentlicher Nettoertrag		104.510,85
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		-8.287.857,14
2. Realisierte Verluste		8.254.787,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-33.070,10
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		71.440,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		19.608,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-228.906,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-209.298,35
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-137.857,60

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		622.282,55
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.186.613,66
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		545,59
davon negative Habenzinsen	-6.923,64	
4. Erträge aus Investmentanteilen		8.355,64
5. Sonstige Erträge		2.586,92
Summe der Erträge		2.820.384,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-8.128,68
2. Verwaltungsvergütung		-250.058,49
3. Verwahrstellenvergütung		-18.894,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-11.299,63
5. Sonstige Aufwendungen		-1.630,97
6. Aufwandsausgleich		-110.729,49
Summe der Aufwendungen		-400.741,93
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.419.642,43
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.151.140,46
2. Realisierte Verluste		-1.616.106,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-464.966,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.954.675,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-828.506,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.470.317,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.298.824,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.344.148,39

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		28.142.318,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-994.068,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		17.456.260,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	25.948.471,71	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.492.211,15	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-288.099,86
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.788.918,68
davon nicht realisierte Gewinne	-785.641,12	
davon nicht realisierte Verluste	-3.650.464,48	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		41.527.492,78

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		3.374.781,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-41.308,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.780.911,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.582.367,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.801.456,34	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-26.212,37
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-417.372,11
davon nicht realisierte Gewinne	-62.473,94	
davon nicht realisierte Verluste	-590.946,42	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		6.670.800,28

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.03.2022)		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		2.670.918,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.741.843,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-70.925,72	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-6.398,49
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-137.857,60
davon nicht realisierte Gewinne	19.608,12	
davon nicht realisierte Verluste	-228.906,47	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		2.526.661,98

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		31.517.100,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.035.376,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		23.908.089,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	34.272.683,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.364.593,21	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-320.710,72
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.344.148,39
davon nicht realisierte Gewinne	-828.506,94	
davon nicht realisierte Verluste	-4.470.317,37	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		50.724.955,04

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	12.494.616,38	30,61
1. Vortrag aus dem Vorjahr	7.175.596,80	17,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.647.186,92	4,04
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	3.671.832,66	9,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-10.862.128,38	-26,61
1. Der Wiederanlage zugeführt	-4.633.004,46	-11,35
2. Vortrag auf neue Rechnung	-6.229.123,92	-15,26
III. Gesamtausschüttung	1.632.488,00	4,00
1. Endausschüttung	1.632.488,00	4,00
a) Barausschüttung	1.632.488,00	4,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	7.008.481,47	106,94
1. Vortrag aus dem Vorjahr	573.371,87	8,75
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	236.048,25	3,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	6.199.061,35	94,59
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-6.877.411,47	-104,94
1. Der Wiederanlage zugeführt	-5.876.791,43	-89,67
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.000.620,04	-15,27
III. Gesamtausschüttung	131.070,00	2,00
1. Endausschüttung	131.070,00	2,00
a) Barausschüttung	131.070,00	2,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL A ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	71.440,75	2,56
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	71.440,75	2,56
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-37.905,55	-1,36
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-37.905,55	-1,36
III. Gesamtausschüttung	33.535,20	1,20
1. Endausschüttung	33.535,20	1,20
a) Barausschüttung	33.535,20	1,20

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FAM RENTEN SPEZIAL I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	41.527.492,78	101,75
2021	28.142.318,76	117,21
2020	17.924.830,62	111,72
2019	11.438.650,74	110,62

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FAM RENTEN SPEZIAL R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	6.670.800,28	101,79
2021	3.374.781,57	115,65
2020	2.679.135,14	108,71
2019	1.011.965,07	103,73

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FAM RENTEN SPEZIAL A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
Auflegung 01.03.2022	75.000,00	100,00
2022	2.526.661,98	90,41

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
Auflegung 01.03.2022	75.000,00
2022	50.724.955,04
2021	31.517.100,33
2020	20.603.965,76
2019	12.450.615,81

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,01
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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	101,75
Anteilwert FAM Renten Spezial R	EUR	101,79
Anteilwert FAM Renten Spezial A	EUR	90,41
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I	STK	408.122,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R	STK	65.535,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A	STK	27.945,551

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
ISIN	DE000A14N878	DE000A2PRZS5
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.09.2015	01.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,60%p.a.	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	5.000.000	50

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

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE FAM RENTEN SPEZIAL I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,68 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE FAM RENTEN SPEZIAL R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,09 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE FAM RENTEN SPEZIAL A

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,86 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	106.634.062,53
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	42.921.740,47
Relativ in %	40,25 %

Transaktionskosten: 20.364,16 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

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.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse A 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 %
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A ¹⁾	1,00
IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN ¹⁾	0,39

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

FAM Renten Spezial I

Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	1.372,62
---------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Bewertung von Vermögensgegenständen	EUR	1.039,82
-------------------------------------	-----	----------

FAM Renten Spezial R

Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	218,41
---------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Bewertung von Vermögensgegenständen	EUR	157,08
-------------------------------------	-----	--------

FAM Renten Spezial A

Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	65,51
---------------------	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Bewertung von Vermögensgegenständen	EUR	52,69
-------------------------------------	-----	-------

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der FAM Frankfurt Asset Management AG für das Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	FAM Frankfurt Asset Management AG	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	965.764,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		8

Hamburg, 05. Juni 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FAM Renten Spezial – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 06.06.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

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. 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST