

FU Bonds Monthly Income

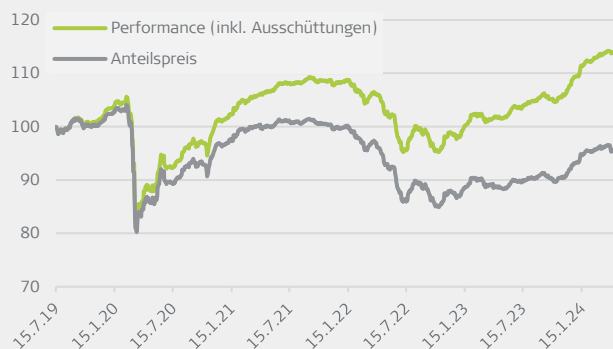
WKN HAFX9M – Monatsbericht Apr. 2024
- Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

+++ April-Performance +0,07% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.05.2024 +++

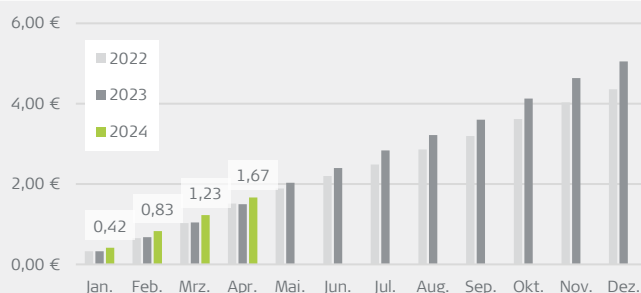
Im Apr. 2024 wurde eine Performance von +0,07% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,44 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.04.2024 wurde die 56. Ausschüttung inkl. Sonder-Ausschüttung in Rekordhöhe von 0,85 Euro pro Anteil (Vj. 0,80 Euro) geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 15.05.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar.

Aktuelle Pressemeldungen:

"Sonderausschüttung auf Rekordhöhe, Wertentwicklung markiert Allzeithoch" (15.04.2024)

"12,2% p.a. Rendite mit Douglas-Nachranganleihe realisiert" (22.04.2024)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



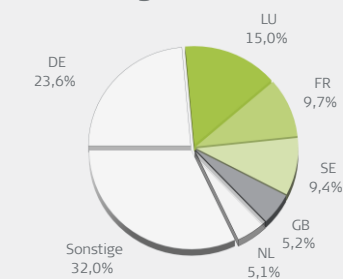
+++ Unsicherheit bezüglich weiterer Zinspolitik +++ High Yields mit Outperformance +++

Die laufende Berichtssaison, neue Inflationsdaten und hohe Markterwartungen zum Ende des ersten Quartals führen im April zu Gewinnmitnahmen und angepassten Erwartungen hinsichtlich kommender Zinssenkungen. In diesem Umfeld zeigen sich High Yields erwartungsgemäß mit deutlicher Outperformance gegenüber Aktien und Investment Grade-Anleihen. Eine hohe Refinanzierungstätigkeit in den Anleihen- und Kreditmärkten zeigt, dass der Markt ein funktionierendes Gleichgewicht gefunden hat.

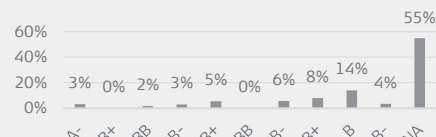
Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.03.	0,25 EUR ✓
15.04.	0,85 EUR ✓
15.05.	0,25 EUR
14.06.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 30.04.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,44%
Yield to Maturity p.a.	7,22%
Restlaufzeit in Jahren	3,75
Modified Duration	2,11
Volatilität seit Auflage	5,60%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,35

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	7,64%
Rossini (Recordati) 19/25	3,61%
Midco GB (Burger King France) 21/27	3,41%
Grand City Properties 24/unendl.	3,24%
Hannover Rück 22/43	3,09%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	3,04%
Ithaca Energy 21/26	2,97%
Apollo Swedish Bidco (Assemblin) 23/29	2,93%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	2,79%
Vallourec 24/32	2,58%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

56

**Ausschüttungen
in Folge**

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Apr. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



TM



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche

Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision

HAFX9M
LU1960394903
8. Juli 2019
100 EUR
55,55 Mio. EUR
(30.04.2024)
Bis zu 0,16% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 1,20% p.a.
Bis zu 0,50% p.a.
keine
Bis zu 3,00%

Ziel ist der kontinuierliche Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Die Auswahl der Wertpapiere durch den Fondsmanager erfolgt auf Basis fundamental orientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes. Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fonds-Vermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Der Fonds kann auch in begrenztem Umfang in USD- und CHF-Anleihen, REIT's, Aktien- und Wandelanleihen sowie in geringem Umfang in Anteile an Investmentfonds investieren. Währungsrisiken werden abgesichert.

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Risikoprofil
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Rentenfonds, Europa
Ausschüttend
3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Täglich^^
<https://www.hal-privatbank.com/>



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
Tel. 02565-40270
ernst.heemann@heemann.org



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
Tel. 05921-806017
r.dewinder@heemann.org

**Die Fondsmanager sind im Fonds
signifikant mit eigenem privatem
Vermögen investiert.**

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Multi Asset Fonds P
(WKN: A0Q5MD)

Global investierender Mischfonds –
Schwerpunkt Aktien

Vision Verantwortung Fonds P
(WKN: A3DC89)

Nachhaltiger Mischfonds nach Art. 8
der OffenlegungsVO mit flexibler
Aktienquote und Bonus-Komponente



FU Fonds – IR Dachfonds P
(WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds –
Schwerpunkt Aktienfonds



Gerhard Mayer
Portfoliomanager
Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org



Norbert Schmidt
Portfoliomanager
Dresden
Tel. 0351-89677160
norbert.schmidt@heemann.org