Morningstar Rating

★★★★★

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jul. 2025

- Marketinganzeige -

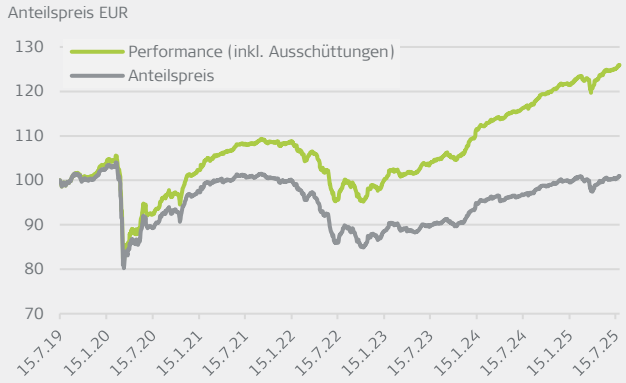
HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

DER RENTENFONDS mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

71 Ausschüttungen in Folge

Anteilspreis / Performance seit Auflage

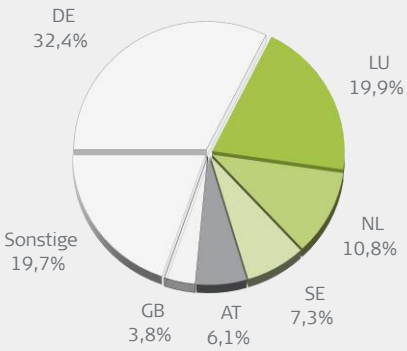


Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Ausschüttungskalender 2025

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
13.06.	0,25 EUR ✓
15.07.	0,25 EUR ✓
14.08.	0,25 EUR
15.09.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



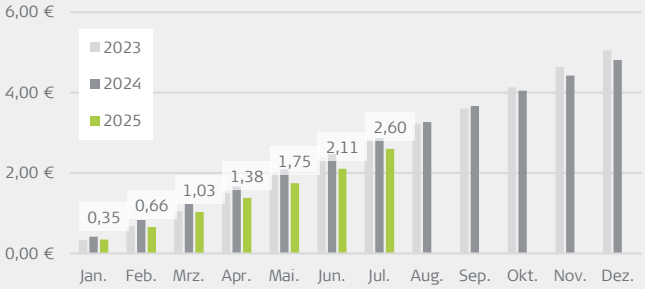
+++ Juli-Performance +0,87% (Jan-Jul: +3,52%) +++ Nächste Ausschüttung 0,25 Euro am 14.08.2025 +++

Im Juli 2025 wurde eine Performance von +0,87% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,49 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.07.2025 wurde die 71. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 14.08.2025 in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2025 ist hier (Link) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2026 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 0,85 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

"Heemann öffnet Erfolgsfonds für Zinseszins-Investoren mit weiterer Tranche" (04.08.2025)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



Kennzahlen zum 31.07.2025

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,03%
Yield to Maturity p.a.	5,69%
Restlaufzeit in Jahren	4,74
Modified Duration	2,57
Volatilität seit Auflage	5,10%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,52

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	3,99%
Rossini (Recordati) 24/29	3,72%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,32%
Motel One 24/31	3,00%
Ithaca Energy USD 24/29	2,88%
Flora Food Group 24/29	2,77%
Techem FRN 25/32	2,74%
Gategroup Finance CHF 17/27	2,50%
Grand City Properties 24/unendl.	2,45%
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	2,39%

+++ Märkte laufen trotz Zollunsicherheit +++ US-Arbeitsmarkt mit rückwirkender Korrektur +++ Euro High Yield auf All-Time-High +++

Trotz anhaltender Zollunsicherheit sorgt der „Big Beautiful Bill" für einen positiven Ausblick und lässt die Märkte zu neuen Hochs laufen. Parallel zeigte der letzte US-Arbeitsmarktbericht ein deutlich rückläufiges Job-Wachstum in den letzten Monaten. Trump's Politik der Migrations- und Zollunsicherheit ist damit wirtschaftliche Realität, während sich die Effekte aus dem „Big Beautiful Bill" noch bewahrheiten müssen. Euro High Yield-Anleihen profitieren vom aktuellen Umfeld mit Planbarkeit und attraktiven Renditen. Folgerichtig notiert das Segment auf immer neuen Allzeithochs.

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jul. 2025

- Marketinganzeige -

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Morningstar Rating

★★★★★

FWW. FundStars GERMANY

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	P-Tranche
WKN	**HAFX9M**
ISIN	LU1960394903
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	128,59 Mio. EUR (31.07.2025)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,20% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,50% p.a.
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%

Anlageschwerpunkt

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	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Rentenfonds, Europa
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoprofil	2 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com/

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

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

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

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien

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

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basis-informationsblatt, 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.