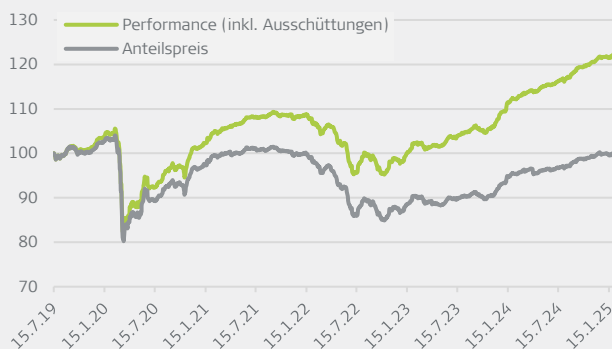




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

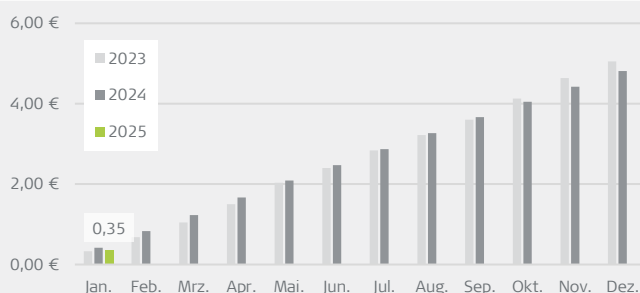
+++ Januar-Performance +0,55% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 14.02.2025 +++

Im Januar 2025 wurde eine Performance von +0,55% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,35 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.01.2025 wurde die 65. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 14.02.2025. Der Ausschüttungskalender 2025 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Die nächste Sonderausschüttung erfolgt im April 2025 in Höhe von 0,65 Euro pro Anteil zzgl. der monatlichen Basisausschüttung von 0,25 Euro (gesamt 0,90 Euro pro Anteil, Vj. 0,85 Euro pro Anteil).

Aktuelle Pressemeldungen:

["Ausschüttungskalender 2025, zwölf Ausschüttungen, Sonderausschüttung in Rekordhöhe" \(08.01.2025\)](#)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



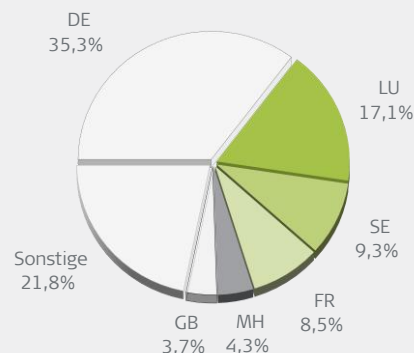
+++ EZB geht mit Zinssenkungen voran, FED wartet ab +++ Trump-Politik verunsichert mit Zöllen +++

Nach der Amtseinführung von Donald Trump ließen erste Erlasse inkl. Zöllen nicht lange auf sich warten. Während die US-Notenbank zunächst die Auswirkungen der neuen US-Regierung abwartet, senkt die EZB den Einlagensatz zum fünften Mal in Folge um 25 Basispunkte auf nun 2,75%. Die Kerninflationrate im Euroraum wird rückläufig erwartet, war im Januar jedoch weiter erhöht (Schätzung 2,7% ggü. Vj.). High Yields profitieren im instabilen Makro-Umfeld von stabilen und hohen Renditen.

Ausschüttungskalender 2024/25

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
13.12.	0,25 EUR ✓
15.01.	0,25 EUR ✓
14.02.	0,25 EUR
14.03.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 31.01.2025

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,36%
Yield to Maturity p.a.	6,18%
Restlaufzeit in Jahren	4,12
Modified Duration	2,53
Volatilität seit Auflage	5,24%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,48

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Nidda Healthcare Holding (STADA) 24/30	4,29%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,88%
Wepa Hygieneprodukte 24/31	3,80%
Ithaca Energy 24/29	3,67%
Techem 24/29	3,26%
EUR Bankguthaben	3,25%
Vallourec 24/32	3,20%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	3,17%
Motel One 24/31	2,87%
Rossini (Recordati) 24/29	2,78%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

65

Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jan. 2025

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

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

HAFX9M
LU1960394903
8. Juli 2019
100 EUR
96,15 Mio. EUR
(31.01.2025)
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 Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung EUR
Fondskategorie Rentenfonds, Europa
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoprofil 3 (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.**

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



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



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



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