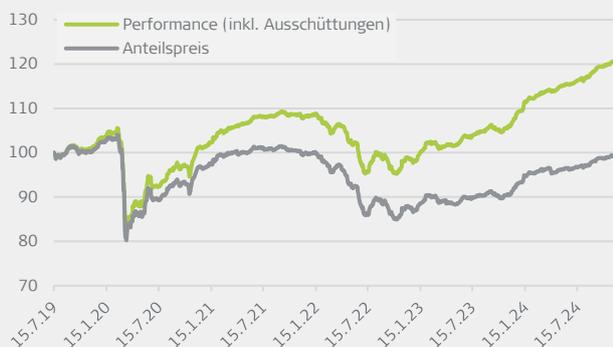




## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

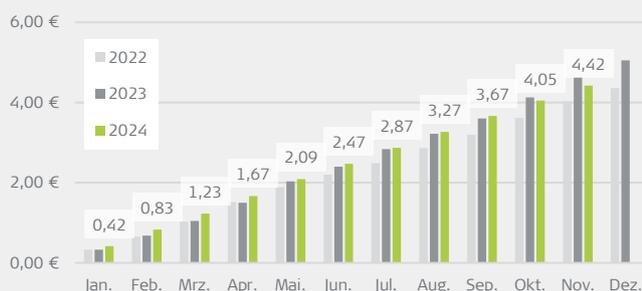
**+++ November-Performance +0,88% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 13.12.2024 +++**

Im November 2024 wurde eine Performance von +0,88% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,37 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.11.2024 wurde die 63. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 13.12.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist hier [\(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,67 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

["Fondsmanager auf Platz 1 beim Citywire-Rating, Erfolgsfonds FU Bonds Monthly Income"](#) (17.10.2024)

### Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



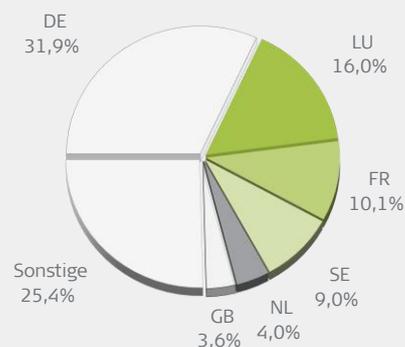
**+++ Trump mit zweiter Amtszeit +++ Divergenz zwischen US- und europäischen Märkten +++**

Donald Trump steht als Wahlsieger in den USA fest. Gleichzeitig bricht die Regierungskoalition in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland auseinander. Die Marktreaktion ist einhellig: Wachstum und erhöht bleibende Inflation in den USA, Stagnation und rückläufige Inflation in Europa. Gleichwohl bleibt der Markt für News zu Zöllen, Abkommen etc. anfällig, aber auch chancenreich. High Yields profitieren in diesem Umfeld von stabilen und hohen Renditen.

### Ausschüttungskalender 2024/25

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.10.	0,25 EUR ✓
15.11.	0,25 EUR ✓
13.12.	0,25 EUR
15.01.	0,25 EUR

### Aufteilung nach Ländern



### Kennzahlen zum 29.11.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,14%
Yield to Maturity p.a.	6,18%
Restlaufzeit in Jahren	4,12
Modified Duration	2,72
Volatilität seit Auflage	5,31%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,47

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Assemblin Caverion Group 24/30	4,50%
Techem 24/29	3,82%
Ithaca Energy 24/29	3,55%
Rossini (Recordati) 24/29	3,34%
EUR Bankguthaben	3,33%
TK Elevator Holdco 20/28	2,85%
Wepa Hygieneprodukte 24/31	2,62%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 24/30	2,54%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,52%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 24/29	2,52%

**DER RENTENFONDS**  
 mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

**63**

**Ausschüttungen  
in Folge**

# FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Nov. 2024

- Marketinganzeige -

## HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankennunabhängiger  
Vermögensverwalter

Morningstar  
Rating  
3 Year



TM



## 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  
81,14 Mio. EUR  
(29.11.2024)  
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 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 Funds 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

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.