












FU Fonds - Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Fondspräsentation

-  1. Unternehmen
-  2. FU Fonds – Bonds Monthly Income
-  3. Alleinstellungsmerkmale
-  4. Investmentprozess
-  5. Zusammenfassung

-  Seit über 25 Jahren agiert die Heemann Vermögensverwaltung bankenunabhängig im Interesse ihrer Kunden.
-  Das Unternehmen wurde in der WirtschaftsWoche wiederholt als „Beste Vermögensverwalter“ bewertet.
-  Neben der individuellen Vermögensverwaltung in Einzeldepots gibt es die hauseigenen Fonds der FU Fonds-Familie mit eigenen Fondsmanagern auch für externe Anleger.
-  Unser Mitglied der FU Fonds-Familie im Rentenbereich ist der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“

FU Fonds – Bonds Monthly Income

Morningstar
Rating
3 Year



TM

Der Rentenfonds mit
planbaren monatlichen
Ausschüttungen*

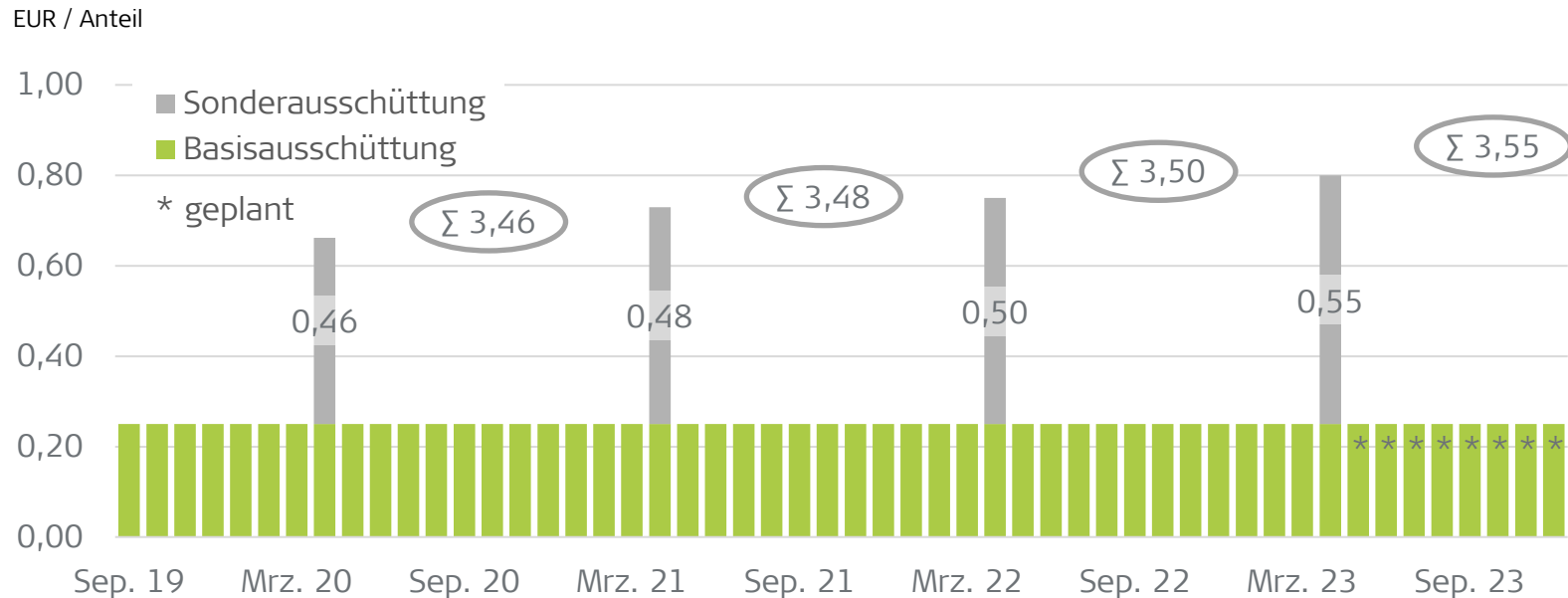


Ausschüttung von 0,25% je Monat*

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income








Ausschüttungen Track Record



Planbare monatliche Basisauschüttung + jährliche Sonderauschüttung,
Track Record 44 Basis-Ausschüttungen plus Sonderauschüttungen im April
Link zum Ausschüttungskalender 2023 [🔗](#)

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Auszug aus dem Wertpapierprospekt zur Fondsstrategie:

-  Ziel ist der kontinuierliche Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
-  Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fondsvermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.
-  Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden.
-  Währungsrisiken werden abgesichert.
-  Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögen betragen.
-  Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens kann in Anteile von Investmentfonds investiert werden.
-  Der Fonds ist zielfondsfähig.

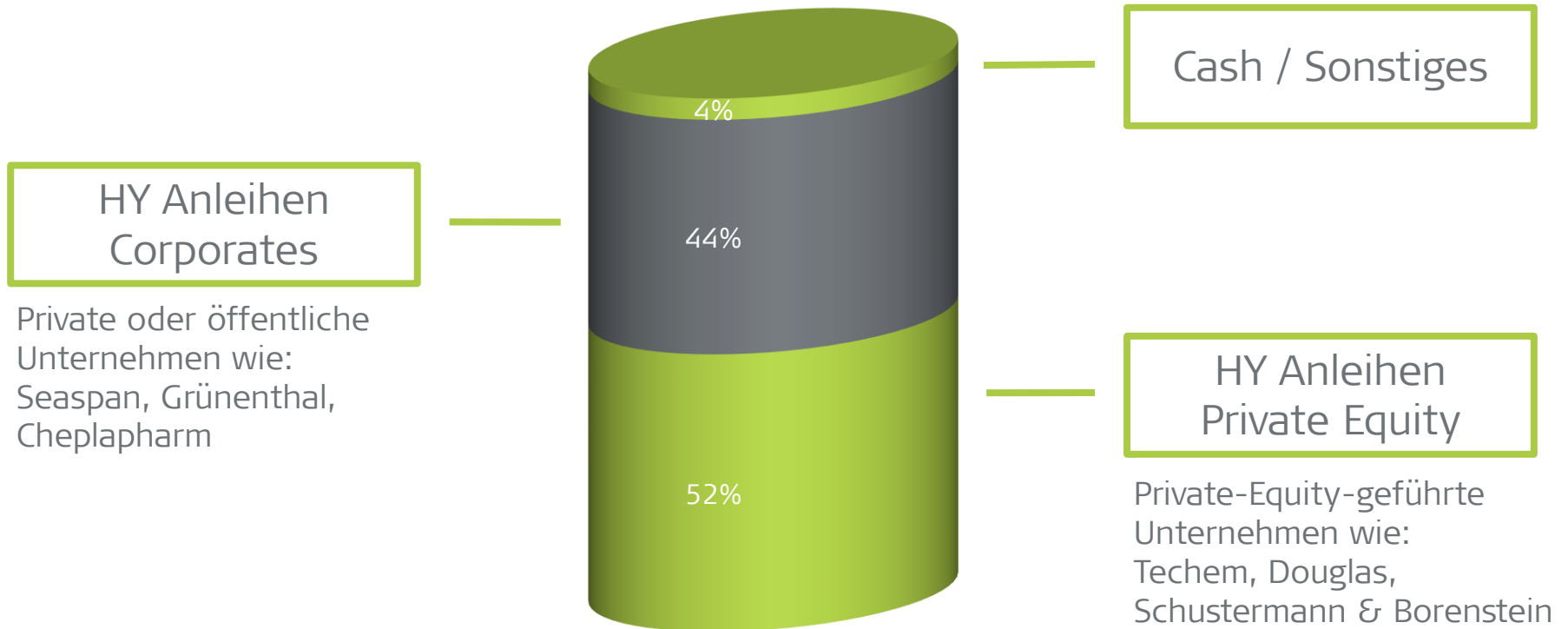
ICE BofA Euro High Yield Index Total Return Index Value (BAMLHE00EHYITRIV)



Quelle: <https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLHE00EHYITRIV> ©

High Yield-Anleihen generieren über Konjunkturzyklen hinweg
langjährig attraktive Erträge

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income



Diversifiziertes Anleihenuniversum > 500 Mrd. Euro
→ Diversifiziertes Portfolio

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023), eigene Berechnung

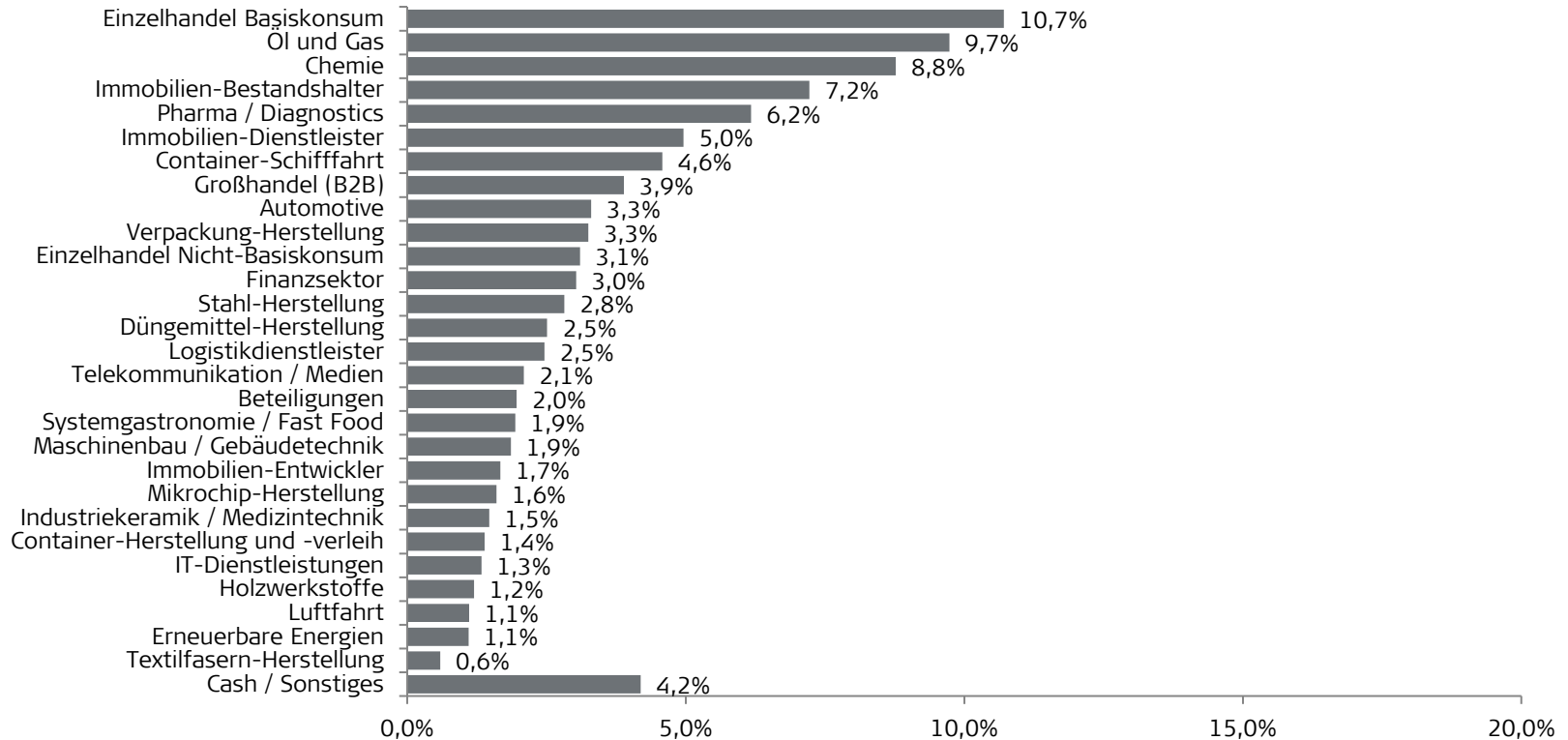
Wer steckt hinter den Emittenten (Auszug)?

Kupon	Emittent	WKN	Unternehmen (Branche)
11,000%	Fiber BidCo	A3LAFQ	Fedrigoni (Spezialpapier / Verpackung)
9,500%	Monitchem Holdco 2	A2R8R2	CABB Chemicals (Spezialchemie)
9,000%	Summer BidCo	A2R2BT	United Group (Telekommunikation/Medien)
8,892%	Global Agrajes	A286NV	Fertiberia (#1 Düngemittelhersteller ES/PT)
8,250%	Kirk Beauty	A3H3KL	Douglas (#1 EU Parfümerie)
7,750%	Midco GB	A3KX75	Burger King France (Systemgastronomie)
7,000%	PrestigeBidCo	A30VMC	Schustermann & Borenstein (Modehandel)
6,750%	Garfunkelux Holdco 3	A284HX	Lowell Group (Inkasso-Dienstleister)
6,625%	TK Elevator Holdco	A3E45C	ThyssenKrupp Elevator (Aufzugssparte)
5,000%	Chrome Holdco	A3KRBR	Cerba Healthcare (Diagnostik)

Hinter teils unbekanntem Emittenten verbergen sich bekannte fundamental gut aufgestellte Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Private Equity

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Branchen



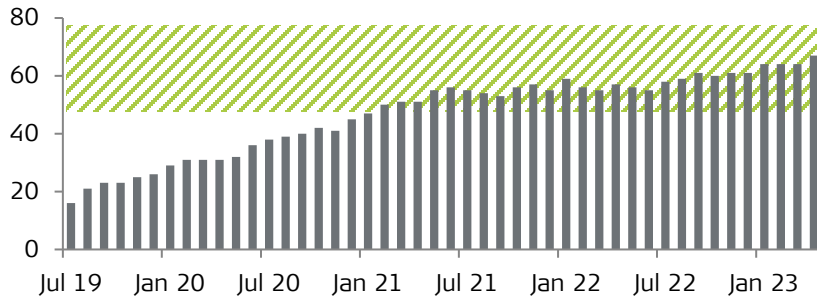
Konservative Branchenzusammensetzung,
Fokus auf wiederkehrende Erträge

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023), eigene Branchenzuordnung

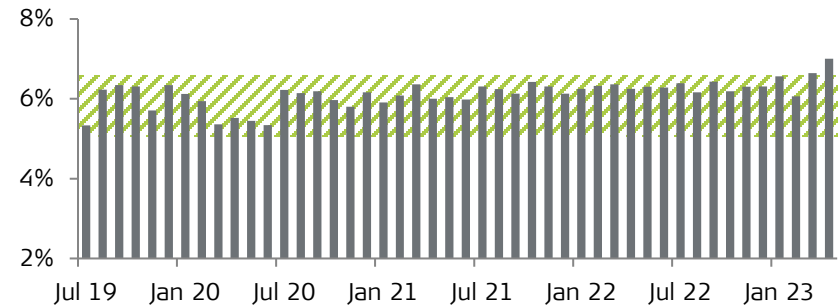
2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

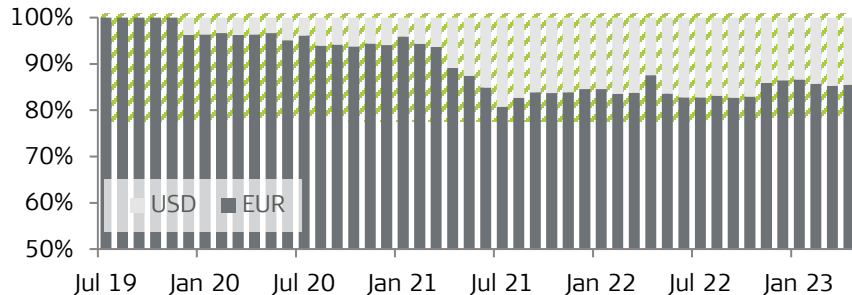
Anzahl Investments



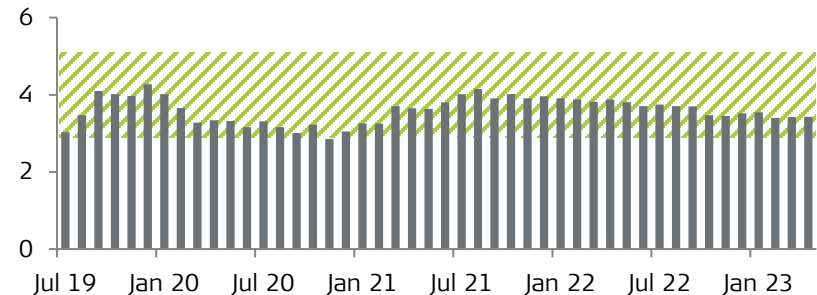
Durchschnittsverzinsung p.a. (vor TER)



Währung (Währungsrisiko abgesichert)



Durchschnittliche Laufzeit des Portfolios



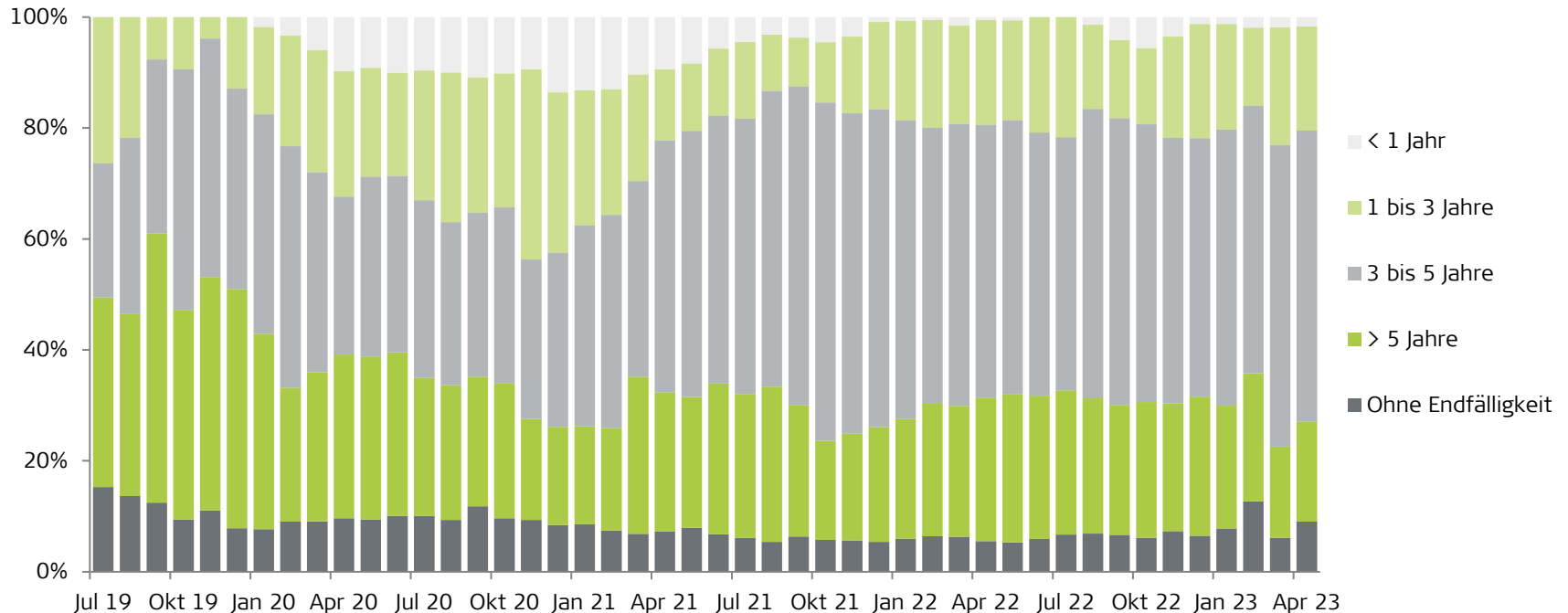
Portfoliokennzahlen entsprechen den eigenen Zielkriterien, hohe Kupons und niedrige Laufzeiten führen zu geringem Zinsänderungsrisiko

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

 Zielportfolio

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Fälligkeit

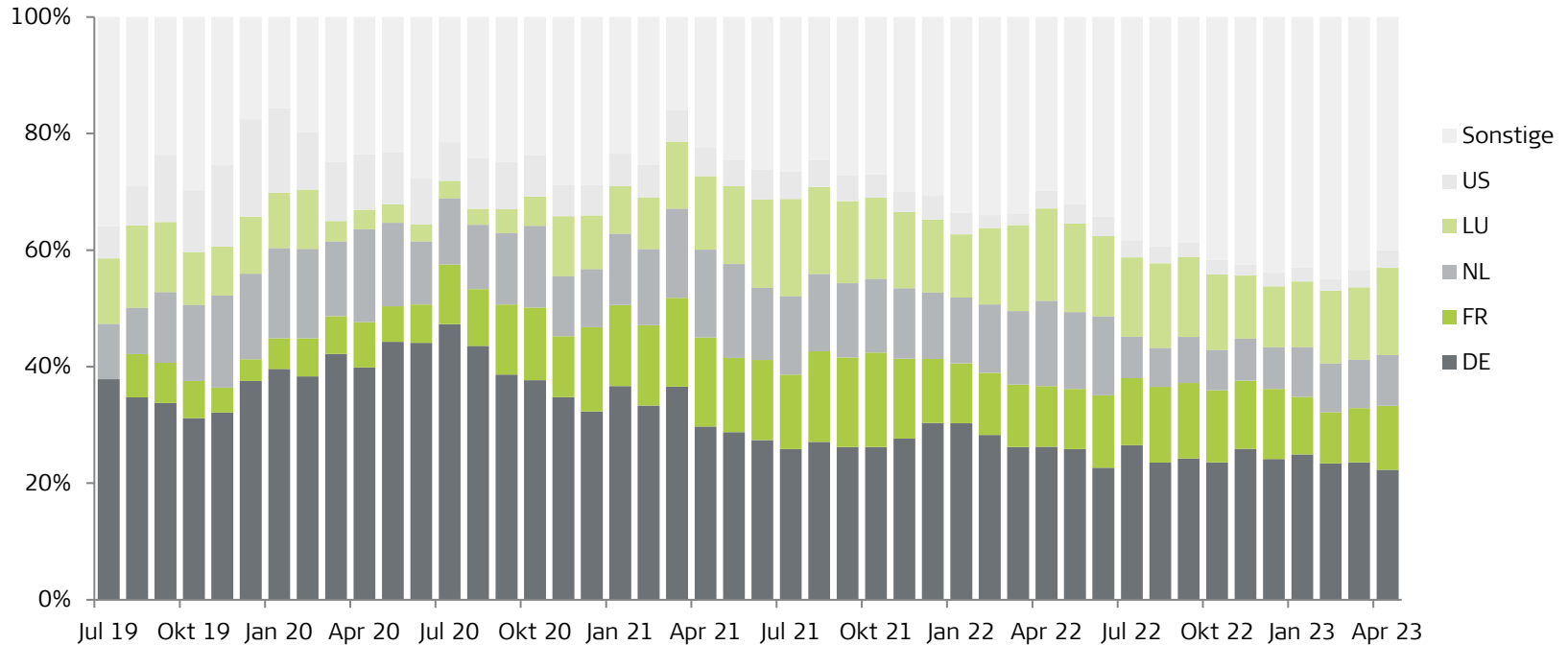


Laufende Anpassung des Portfolios unter Beibehaltung einer angestrebten Modified Duration zwischen 2,5 und 3,0

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Ländern



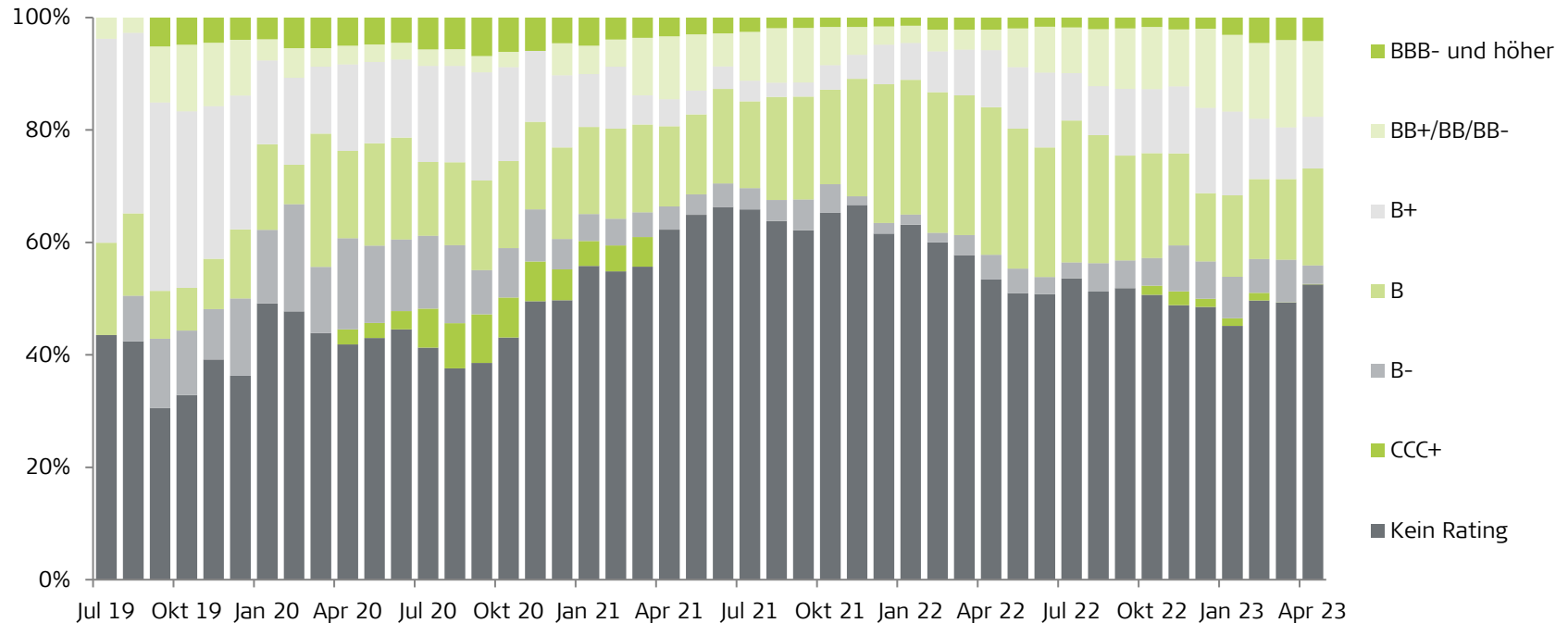
50-60% des Portfolios stammen von Emittenten mit Sitz in „Core-EU“ (DE/FR/NL/LU)

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Aufteilung nach S&P Emittenten Ratings



Fokus auf fundamental gut aufgestellte Unternehmen,
Investitionsentscheidung basiert auf eigener fundamentaler Analyse

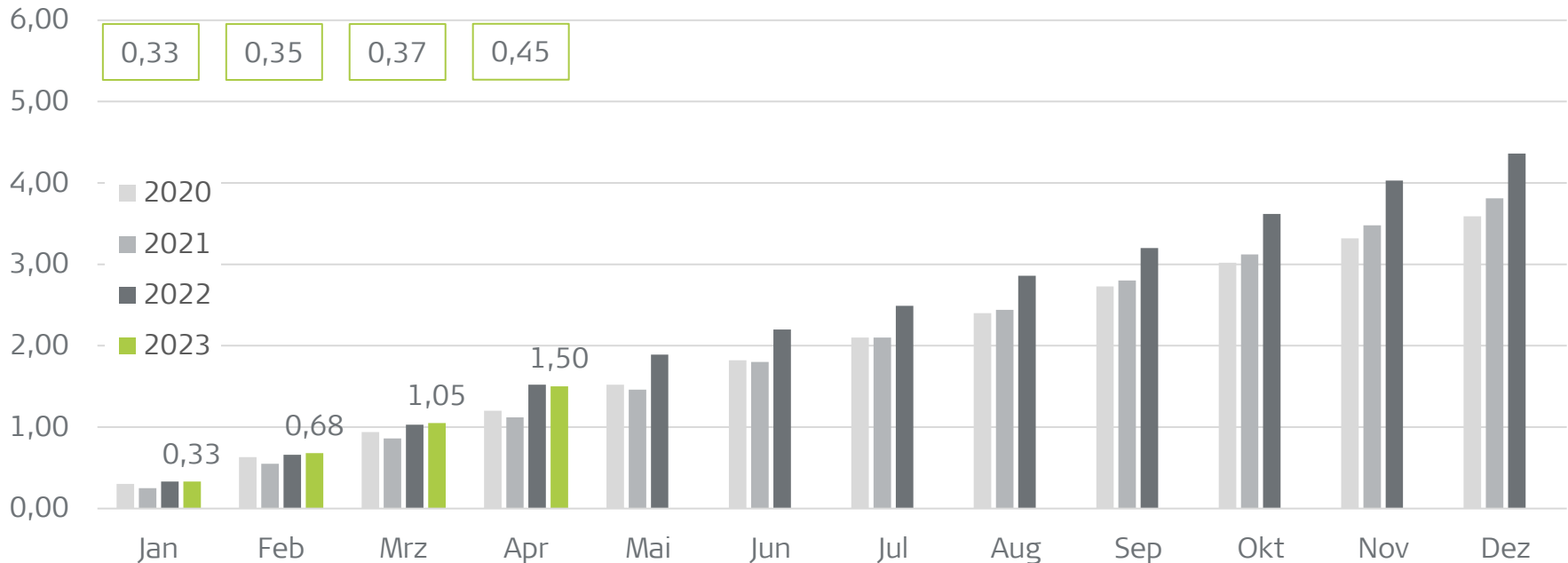
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kum.)

EUR / Anteil



Ertrag nach Kosten übersteigt monatliche Ausschüttung von EUR 0,25

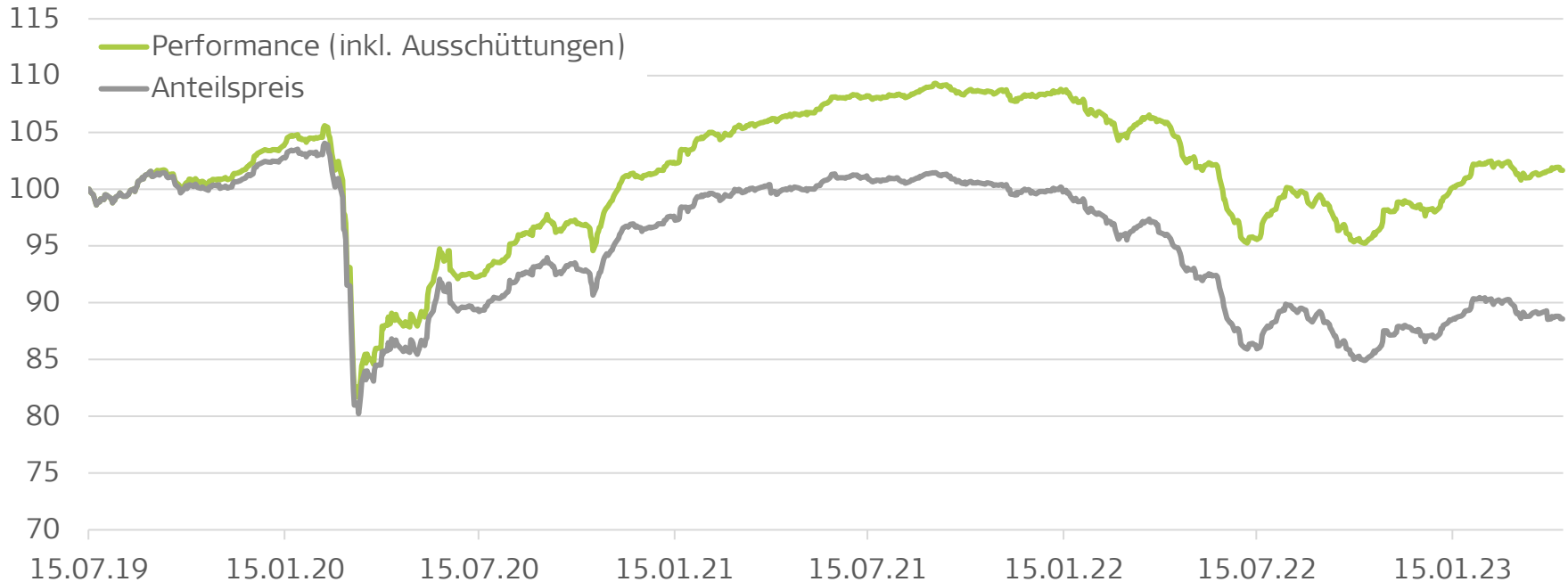
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023), eigene Berechnung

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Kursentwicklung / Performance

Anteilspreis EUR

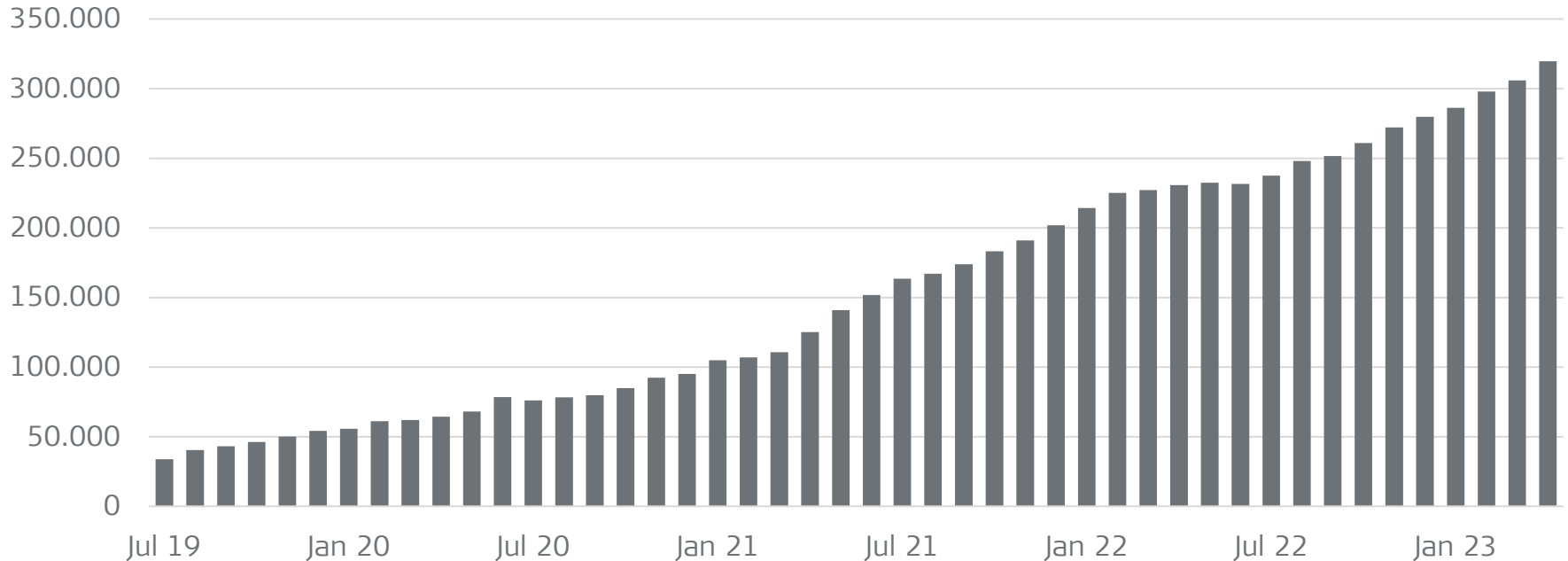


Ausschüttungen erfolgen ausschließlich aus laufenden Erträgen,
keine Ausschüttungen aus der Substanz!

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

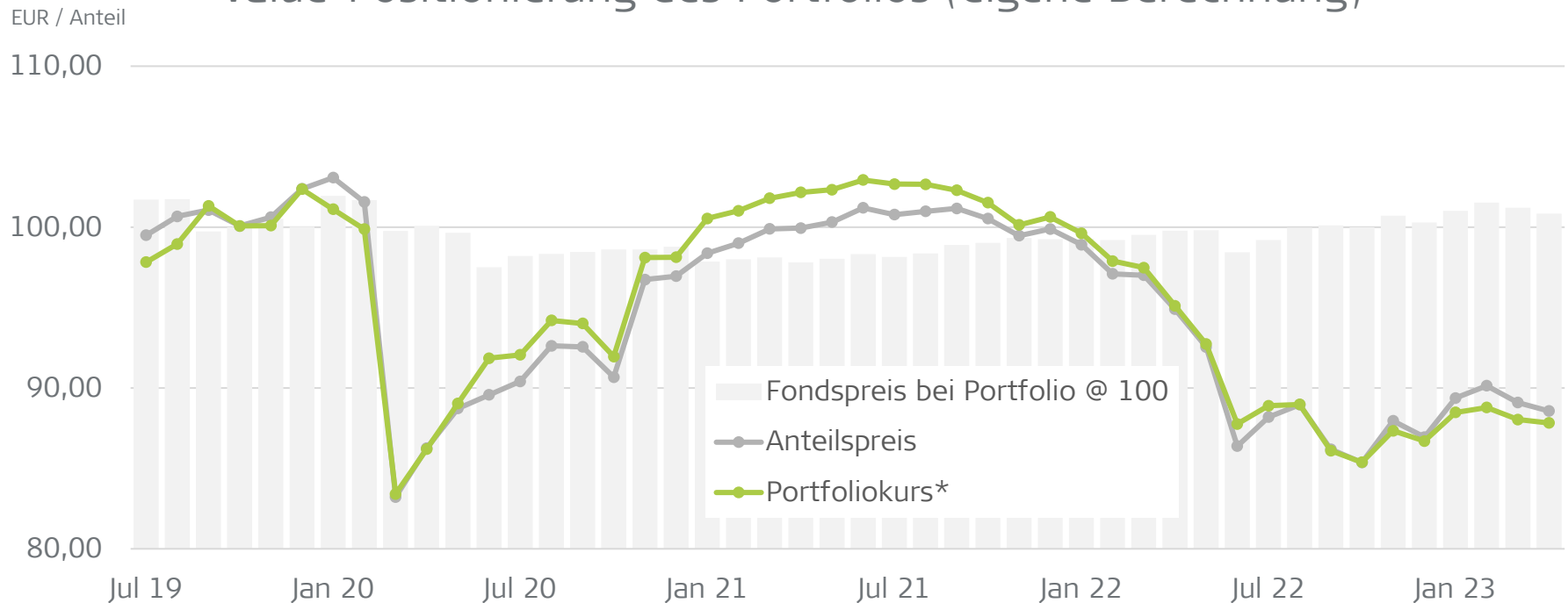
Anzahl Fondsanteile zum Monatsultimo



Fonds weist nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf –
auch in der Hochphase der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

Value-Positionierung des Portfolios (eigene Berechnung)



Neben den laufenden Erträgen verfügt der Fonds über erhebliches Kurspotenzial Richtung 100 Euro

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 28.04.2023)

* Portfoliokurs meint den durchschnittlichen Kurs des Wertpapierportfolios inkl. Liquidität (eigene Berechnung)

PRIIPS Risiko Indikator: 3 von 7 auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko)

Ein Erwerb von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

FU Fonds – Bonds Monthly Income

Sicherheit

- Aktives „Bondpicking“
- IT-basierte Vorauswahl, Bevorzugung von Emittenten mit stabilen Cashflows
- Laufende Überwachung des makroökonomischen Umfelds, der Bonitätsentwicklung sowie der Anleihenurse
- Risikooptimierung durch breite Diversifikation, Absicherung von Währungsrisiken

Ertrag

- Renten-Fonds mit monatlicher Ausschüttung
- Fixe Ausschüttung von 0,25% je Monat → 3,0% p.a.
- Ausschüttung der über 3,0% hinausgehenden Erträge im Folgejahr
- Ausschüttungen seit Bestehen > 12,00 Euro pro Anteil

FU Fonds – Bonds Monthly Income


Transparenz

- Jahres-/Halbjahresbericht
- Monatliche Berichterstattung über eigenen Newsletter
- Tägliches Factsheet
- Laufende Pressearbeit zu aktuellen Entwicklungen

Verfügbarkeit

- Investition in ausschließlich börsengehandelte festverzinsliche Titel
- Dachfondsfähig (10% Zielfondsbeschränkung)
- Tägliche Handelbarkeit der Fondsanteile



-  Externes Research bietet uns kaum Mehrwert, wir vertrauen eigenen Kreditanalysen
-  Investmentansatz beruht auf Fundamentalanalyse und starker Cashflow-Orientierung
-  Neben grundsätzlicher Buy & Hold-Strategie werden erprobte Anlagestrategien mit risikobereinigten Überrenditen verfolgt (bspw. Verkauf zu über par bei erwarteten vorzeitigen Kündigungen der Anleihen)

-  Hohe Planbarkeit und stabile monatliche Ausschüttungen im Sinne einer „echten Rente“ ✓
-  Zugang von institutionellen Investoren zu attraktiven Anleihen kleinerer Emittenten, Zugang von Privatanlegern zu attraktiven Anleihen, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten sind ✓
-  Keine vertragliche Bindung durch tägliche Handelbarkeit der Anteile über die Börse ✓
-  Erfahrenes und eingespieltes Managementteam mit positivem Track Record ✓

Monatsbericht:

Factsheet:

Ausschüttungs-kalender:

Ex-Tag	Basis-ausschüttung / Anteil	Sonder-ausschüttung / Anteil	Gesamt-ausschüttung / Anteil
15.01.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.02.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.03.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.04.2021	0,25 EUR	0,48 EUR	0,73 EUR
14.05.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.06.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.07.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
13.08.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.09.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.10.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.11.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.12.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR

Newsletter:

Fondsseite Heemann VW: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

Fondsseite KVG: <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/detail/fu-fonds-bonds-monthly-income-p-lu1960394903>

Newsletter-Anmeldung: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

<https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

<https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/detail/fu-fonds-bonds-monthly-income-p-lu1960394903>

<https://www.heemann.org/news/newsletter>

Ihre Ansprechpartner zum Fonds



Norbert Schmidt

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Dresden

Tel. 0351-89677160

norbert.schmidt@heemann.org



Gerhard Mayer

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Waibstadt

Tel. 07263-408269

gerhard.mayer@heemann.org



Christoph Grote

Fondsvertrieb Institutionelle Kunden

Standort Düsseldorf

Tel. 0211 - 23855164

christoph.grote@heemann.org

Sehr geehrte Investoren und Interessenten

Wir laden Sie herzlich ein, uns Fragen, die über die vorliegende Präsentation hinausgehen, in einem persönlichen Gespräch zu stellen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

Ihr Heemann-Team

Unterlagen zum Fonds: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

Alle News zum Fonds: <https://www.heemann.org/news/bondfonds/>

Unser Newsletter: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

Unsere Kontaktdaten: <https://www.heemann.org/kontakt>

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.