

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Stand: 30.12.2021

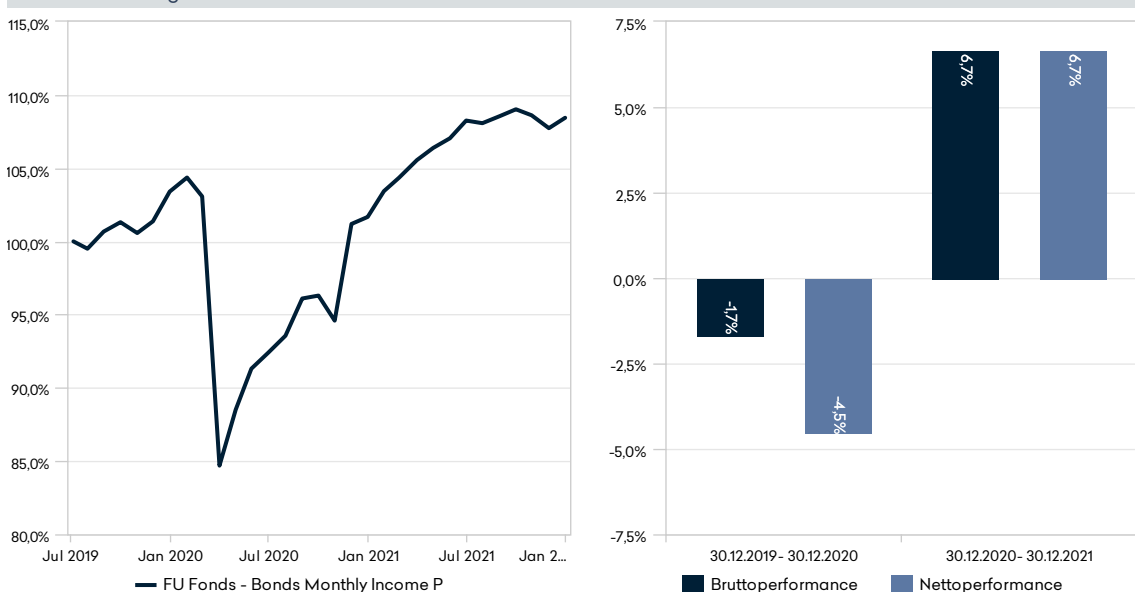
| Produktdaten | | Gebührenstruktur | |
|---------------------------|--|---------------------------|---|
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | Verkaufsprovision | bis zu 3,00 % |
| Fondsgründung | 24.06.2019 | Rücknahmeprovision | keine |
| Datum Erstpreisberechnung | 08.07.2019 | Verwaltungsvergütung | bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M. |
| Geschäftsjahresende | 31.12 | Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt) |
| Erstausgabepreis | 100,00 EUR | Anlageberatungsvergütung | keine |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | Fondsmanagervergütung | bis zu 120 % p.a. |
| Mindestanlage | keine | Umtauschprovision | keine |
| Fondswährung | EUR | Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,50 % p.a. |
| Preisberechnung | täglich | Performance Fee | keine |
| Rechtsform | FCP Teil I Gesetz von 2010 | | |
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG | | |
| Vertriebsländer | AT,DE,LU | | |
| Bloomberg Ticker | XRHA GR | | |

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Bonds Monthly Income ("Teilfonds") ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, 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. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominateden Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominateden Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen.

| Kennzahlen per 30.12.2021 | |
|--|----------------|
| Anteilwert | 99,88 EUR |
| Ausgabepreis | 102,88 EUR |
| Rücknahmepreis | 99,88 EUR |
| Kapitalbeteiligungsquote | 0,28 % |
| Fondsvermögen | 20,16 Mio. EUR |
| Anteilklasse | 20,16 Mio. EUR |
| Anteile | 201.841.780 |
| TER (letztes GJ) | 2,32 % |
| TER exkl. Performance Fee (letztes GJ) | 2,32 % |
| TOR (letztes GJ) | 163,00 % |
| letzte Ausschüttung | 15.12.2021 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,25 EUR |

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1.030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance FU Fonds - Bonds Monthly Income P

| Periode | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Vortag | 0,10 % | | | | |
| 1 Monat | 0,66 % | | 1,74 % | 1,46 % | 4,93 |
| 3 Monate | -0,52 % | | 1,91 % | | -0,74 |
| 6 Monate | 0,18 % | | 1,66 % | | 0,35 |
| laufendes Kalenderjahr | 6,66 % | | 2,03 % | | 3,74 |
| 1 Jahr | 6,66 % | | 2,03 % | | 3,58 |
| seit Erstpreisberechnung | 8,44 % | 3,31 % | 7,05 % | | 0,55 |

Perfomancedaten FU Fonds - Bonds Monthly Income P

| Periode | Bruttoperformance | Nettoperformance |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 6,66 % | 6,66 % |
| 30.12.2019 - 30.12.2020 | -1,68 % | -4,54 % |

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

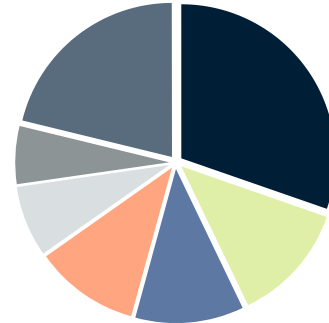
Stand: 30.12.2021

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

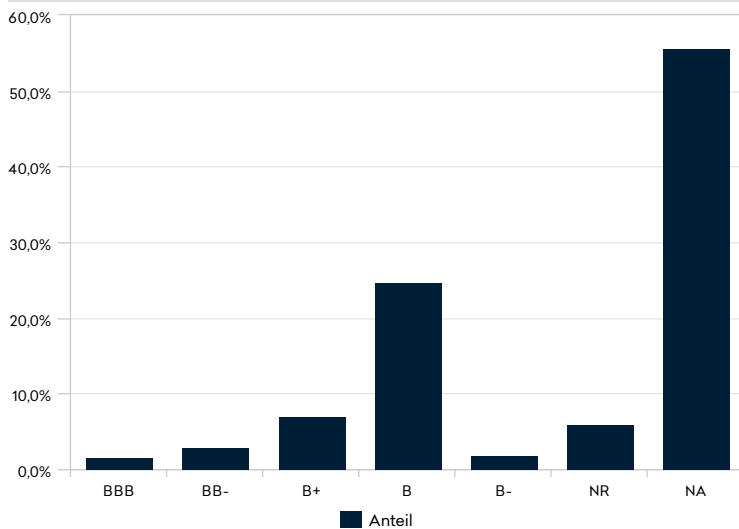
| Bezeichnung | Anteil |
|--|--------|
| Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S | 4,67 % |
| PrestigeBidCo GmbH Notes v.16(19/23) Reg.S | 4,00 % |
| EUR Bankguthaben | 3,94 % |
| Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S | 3,69 % |
| TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S | 3,40 % |
| Summer BidCo B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S | 3,23 % |
| Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23) | 3,19 % |
| SFL Corp. Ltd. DL-Bonds 2021(21/26) | 3,11 % |
| Midco GB SAS EO-Notes 2021(21/27) Reg.S | 3,11 % |
| Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | 3,13 % |

Aufteilung nach Ländern



| | | | |
|--------------------------|--------|-------------------|--------|
| ● Bundesrep. Deutschland | 30,3 % | ● Luxemburg | 12,5 % |
| ● Niederlande | 11,4 % | ● Frankreich | 11,0 % |
| ● Großbritannien | 7,5 % | ● Marshall Inseln | 6,1 % |
| ● Sonstige | 21,2 % | | |

Renten Rating*



* S&P Emittenten Rating

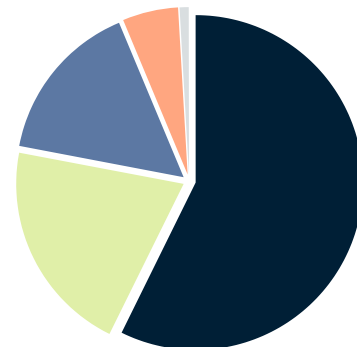
Renten Kennzahlen

| Kennzahl | Rentenvermögen | Fondsvermögen |
|----------------------|----------------|---------------|
| Zinssatz | 6,41 % | 6,13 % |
| Rendite | 6,32 % | 6,04 % |
| Yield to Maturity | 6,38 % | 6,11 % |
| Restlaufzeit Jahr(e) | 4,14 | 3,96 |
| Duration | 3,34 | 3,20 |
| modified Duration | 3,15 | 3,02 |

Renten nach Restlaufzeit absolut

| Restlaufzeit Jahr(e) | Marktwert EUR | Anteil |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| bis 1 Jahr | 173.766,67 | 0,90 % |
| 1 bis 3 Jahre | 3.030.805,48 | 15,71 % |
| 3 bis 5 Jahre | 11.053.437,52 | 57,31 % |
| 5 bis 10 Jahre | 3.990.511,20 | 20,69 % |
| 10 bis 20 Jahre | | |
| mehr als 20 Jahre | | |
| Ohne Endfälligkeit | 1.039.538,86 | 5,39 % |
| Summe | 19.288.059,73 | 100,00 % |

Renten nach Restlaufzeit grafisch



| | | | |
|-----------------|--------|----------------------|--------|
| ● 3 bis 5 Jahre | 57,3 % | ● 5 bis 10 Jahre | 20,7 % |
| ● 1 bis 3 Jahre | 15,7 % | ● Ohne Endfälligkeit | 5,4 % |
| ● bis 1 Jahr | 0,9 % | | |

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Stand: 30.12.2021

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise:

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 jüngeren 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.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.