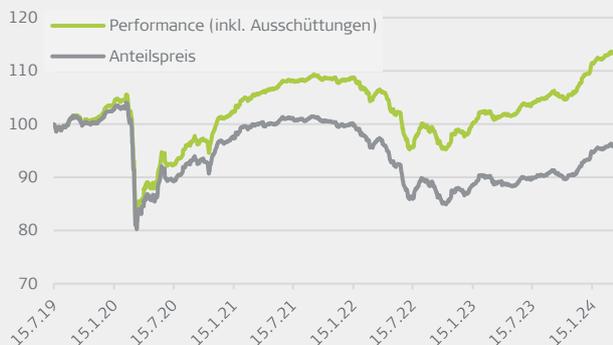




## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

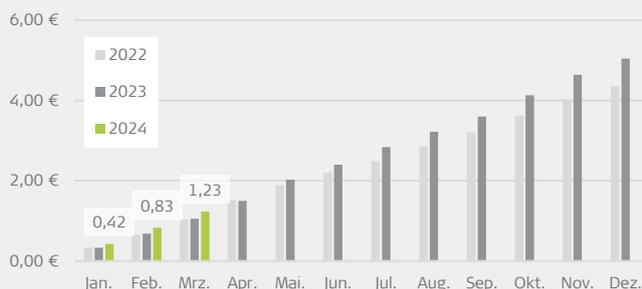
**+++ März-Performance +0,87% +++ Nächste Ausschüttung von 0,85 Euro am 15.04.2024 inkl. Rekord-Sonderausschüttung +++**

Im Mrz. 2024 wurde eine Performance von +0,87% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,40 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.03.2024 wurde die 55. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.04.2024 in Rekordhöhe von 0,85 Euro pro Anteil inkl. Sonder-Ausschüttung (Vj. 0,80 Euro). Der Ausschüttungskalender 2024 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar.

Aktuelle Pressemeldungen:

**"Rentenfonds übersteigt 50 Mio. Euro Fondsvolumen. Wertentwicklung markiert Allzeithoch" (13.03.2024)**

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



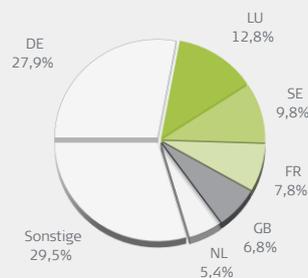
**+++ Weitere Allzeithochs an den Aktienmärkten +++  
Unsicherheit bezüglich weiterer Notenbankpolitik  
+++ High Yields im Plus +++**

Getrieben von weiter positiven Fundamentaldaten erreichen die US- und europäischen Aktienmärkte neue Allzeithochs. Die Zinsmärkte sind anhaltend zweigeteilt. Aufgrund uneindeutiger Aussichten der weiteren Zinspolitik entwickeln sich Investment Grade-Anleihen volatil. Zinssenkungshoffnungen überwiegen leicht. High Yield-Anleihen profitieren insgesamt von soliden Fundamentaldaten, einem unterdurchschnittlichen Zinsänderungsrisiko und weiterhin attraktiven Renditen.

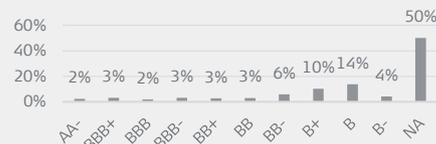
### Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.02.	0,25 EUR ✓
15.03.	0,25 EUR ✓
15.04.	0,85 EUR
15.05.	0,25 EUR

### Aufteilung nach Ländern



### Aufteilung nach Ratings\*



\* S&P Emittenten-Rating

### Kennzahlen zum 28.03.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,82%
Yield to Maturity p.a.	7,42%
Restlaufzeit in Jahren	3,40
Modified Duration	2,00
Volatilität seit Auflage	5,65%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,36

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Techem 20/25	4,08%
Kirk Beauty SUN (Douglas) 21/26	3,64%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	3,13%
Apollo Swedish Bidco (Assemblin) 23/29	3,11%
Vallourec 21/26	2,96%
EUR Bankguthaben	2,92%
Redcare Pharmacy WA 21/28	2,57%
Danaos 21/28	2,51%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	2,40%
Grand City Properties 16/unendl.	2,36%

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

**55**

Ausschüttungen  
in Folge

# FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Mrz. 2024

- Marketinganzeige -

## HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankennunabhängiger  
Vermögensverwalter

Morningstar  
Rating  
3 Year



TM



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX9M</b>	<p>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.</p>
<b>ISIN</b>	LU1960394903	
<b>Notierungsaufnahme</b>	8. Juli 2019	
<b>Erstausgabepreis</b>	100 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	53,22 Mio. EUR (28.03.2024)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 1,20% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,50% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 3,00%	

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Rentenfonds, Europa
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Risikoprofil</b>	3 ( <b>PRIIPS</b> ) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich^^
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a>

**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

**Vision Verantwortung Fonds P**  
(WKN: A3DC89)

Nachhaltiger Mischfonds nach Art. 8  
der OffenlegungsVO mit flexibler  
Aktienquote und Bonus-Komponente



**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