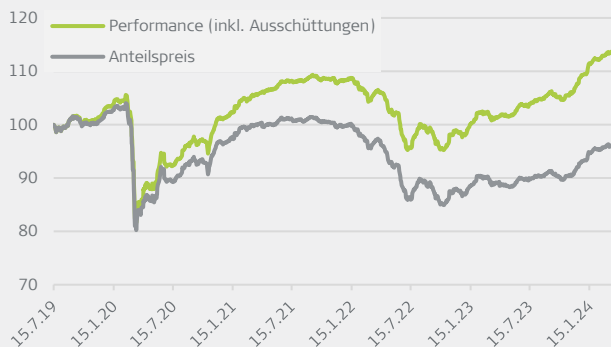




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

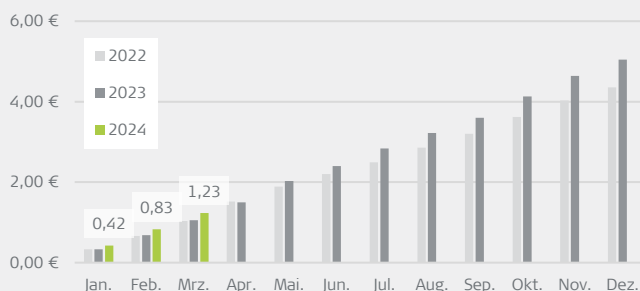
+++ März-Performance +0,87% +++ Nächste Ausschüttung von 0,85 Euro am 15.04.2024 inkl. Rekord-Sonderausschüttung +++

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)



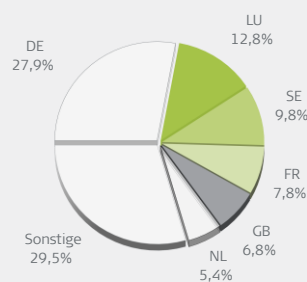
**+++ Weitere Allzeithochs an den Aktienmärkten +++
Unsicherheit bezüglich weiterer Notenbankpolitik
+++ High Yields im Plus +++**

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.

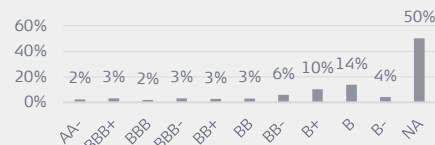
Ausschüttungskalender 2024

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

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

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

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