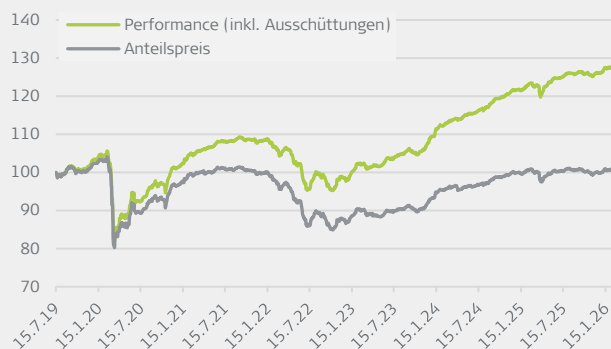




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

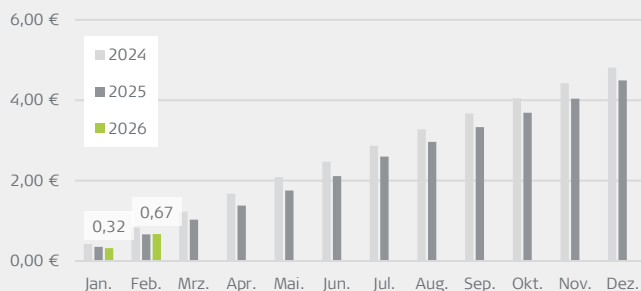
+++ Feb.-Performance +0,48% (Jan-Feb: +1,27%) +++
Nächste Ausschüttung 0,25 Euro am 13.03.2026 +++

Im Feb. 2026 wurde eine Performance von +0,48% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,35 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 13.02.2026 wurde die 78. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 13.03.2026 in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2026 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Die nächste Sonderausschüttung erfolgt im April 2026 in Höhe von 0,70 Euro pro Anteil zzgl. der monatlichen Basisausschüttung von 0,25 Euro (gesamt 0,95 Euro pro Anteil, Vj. 0,90 Euro pro Anteil).

Aktuelle Pressemeldungen:

"Ausschüttungskalender 2026 veröffentlicht, zwölf Ausschüttungen, Rekord-Sonderausschüttung" (16.12.2025)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



+++ Makro-Risiko Iran-Angriff +++ Märkte volatil +++
Auswirkungen auf Inflation, Zinsumfeld möglich +++

Nach einem starken Jahresstart, der sich weitgehend im Februar fortsetzte, änderte der Angriff Israels und der USA auf den Iran am 28.02.2026 alles. Die Volatilität traf alle Marktsegmente, jedoch in unterschiedlicher Härte.

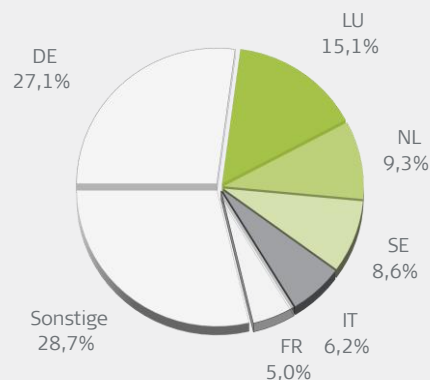
Steigende Energiepreise haben neben Aktien auch die Kurse langlaufender Anleihen gedrückt, da die Zinsen möglicherweise nicht wie geplant weiter sinken.

Höherverzinsliche Unternehmensanleihen bieten in diesem Umfeld weiter attraktive Renditeaussichten bei aktuell sehr geringen Kursrückgängen.

Ausschüttungskalender 2026

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.01.	0,25 EUR ✓
13.02.	0,25 EUR ✓
13.03.	0,25 EUR
15.04.	0,95 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 27.02.2026

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,02%
Yield to Maturity p.a.	6,52%
Restlaufzeit in Jahren	4,14
Modified Duration	2,38
Volatilität seit Auflage	4,89%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,51

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,25%
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	3,04%
Citycon 24/unendl.	2,88%
Verve Group 25/29	2,86%
Maxam Prill 25/30	2,77%
Aegis Lux 1A (Verisure PIK) 25/31	2,75%
Sigma Holdco (Flora Food Group) 25/31	2,70%
Progroup 24/31	2,68%
Gothaer Allg. Versicherung 25/45	2,39%
NewCo Holding EUR 29 (Draslovka) 26/30	2,36%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25 Euro

78

**Ausschüttungen
in Folge**

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Feb. 2026

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating



TM



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.

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	155,68 Mio. EUR (27.02.2026)	
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	2 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	https://www.hauck-aufhaeuser.com

**Die Fondsmanager sind im Fonds
signifikant mit eigenem privatem
Vermögen investiert.**



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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Multi Asset Fonds P
(WKN: A0Q5MD)

Global investierender Mischfonds
– Schwerpunkt Aktien

FU Fonds – IR Dachfonds P
(WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds
– Schwerpunkt Aktienfonds



Gerhard Mayer
Portfoliomanager
Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org



Norbert Schmidt
Portfoliomanager
Dresden
Tel. 0351-89677160
norbert.schmidt@heemann.org