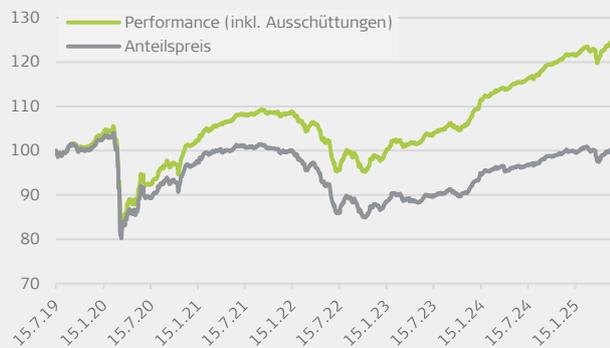




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

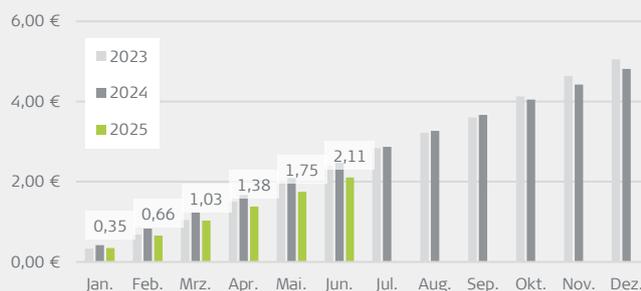
**+++ Juni-Performance +0,37% (Jan-Jun: +2,63%) +++
Nächste Ausschüttung 0,25 Euro am 15.07.2025 +++**

Im Juni 2025 wurde eine Performance von +0,37% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,36 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 13.06.2025 wurde die 70. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.07.2025 in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2025 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2026 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 0,61 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

„Fondsmanager erhalten höchstes Citywire-Rating“ (07.07.2025)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



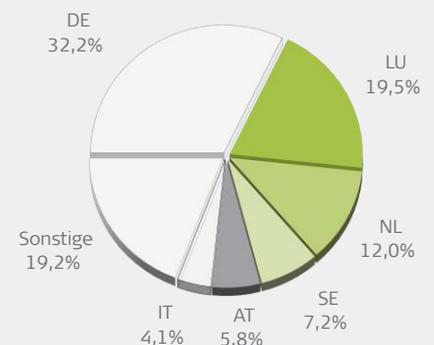
+++ „Big Beautiful Bill“ kommt +++ US-Arbeitsmarkt robust +++ Euro High Yield auf All-Time-High +++

Neben der anhaltenden Zollunsicherheit hat der „Big Beautiful Bill“ weitreichende realwirtschaftliche Konsequenzen, u.a. auf den anhaltend robusten Arbeitsmarkt. Finanzwirtschaftlich dürfte das Gesetzespaket die Zinspolitik und US-Bonität beeinflussen. Trotz aller Unsicherheiten ist die weltweite Konjunktur, vor allem in den USA und Europa, weiterhin stabil bis leicht steigend. Euro High Yield-Anleihen profitieren vom aktuellen Umfeld mit Planbarkeit und attraktiven Renditen. Folgerichtig notiert das Segment auf immer neuen Allzeithochs.

Ausschüttungskalender 2025

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.05.	0,25 EUR ✓
13.06.	0,25 EUR ✓
15.07.	0,25 EUR
14.08.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 30.06.2025

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	5,88%
Yield to Maturity p.a.	5,45%
Restlaufzeit in Jahren	4,54
Modified Duration	2,46
Volatilität seit Auflage	5,13%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,50

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Motel One 24/31	3,19%
Rossini (Recordati) 24/29	3,11%
Flora Food Group 24/29	3,09%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,07%
Ithaca Energy USD 24/29	3,00%
Lenzing 20/unendl.	2,75%
Gategroup Finance CHF 17/27	2,68%
Grand City Properties 24/unendl.	2,63%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,58%
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	2,54%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

70

Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jun. 2025

- Marketinganzeige -

Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating



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	119,14 Mio. EUR (30.06.2025)	
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.	
Verwahrestellenvergütung	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.hal-privatbank.com/

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

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