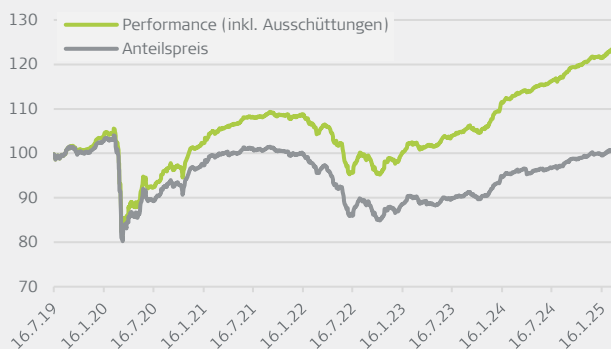




## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

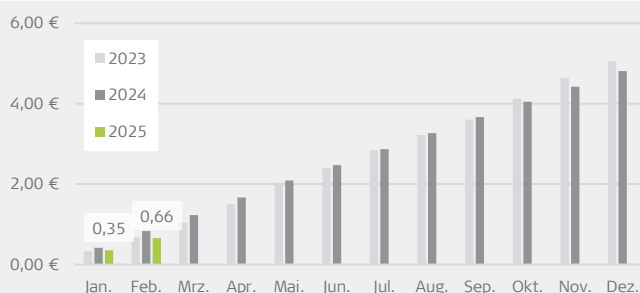
**+++ Februar-Performance +0,82% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 14.03.2025 +++**

Im Februar 2025 wurde eine Performance von +0,82% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,31 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 14.02.2025 wurde die 66. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 14.03.2025. Der Ausschüttungskalender 2025 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Die nächste Sonderausschüttung erfolgt im April 2025 in Höhe von 0,65 Euro pro Anteil zzgl. der monatlichen Basisausschüttung von 0,25 Euro (gesamt 0,90 Euro pro Anteil, Vj. 0,85 Euro pro Anteil).

Aktuelle Pressemeldungen:

["Rentenfonds übersteigt 100 Mio. Euro Fondsvolumen, Wertentwicklung markiert Allzeithoch"](#) (06.03.2025)

### Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



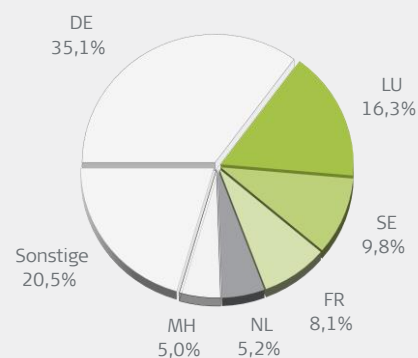
**+++ EZB mit weiterer Zinssenkung +++ Drohender Zoll-Krieg +++ Weitere Sondervermögen +++**

Trotz eher hartnäckiger Inflationsindikatoren geht die EZB von weiter rückläufigen Preissteigerungen aus und senkt den Einlagenzins zum sechsten Mal in Folge um 0,25% auf nun 2,5%. Gleichzeitig werden nach der Bundestagswahl erste Ideen für einen realwirtschaftlichen Schub in Form von Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung zirkuliert. Während langlaufende Anleihen abgestraft werden, profitieren Aktien und höherverzinsliche Anleihen von aufgehellten realwirtschaftlichen Aussichten.

### Ausschüttungskalender 2025

| Ex-Tag | Ausschüttung / Anteil |
|--------|-----------------------|
| 15.01. | 0,25 EUR ✓            |
| 14.02. | 0,25 EUR ✓            |
| 14.03. | 0,25 EUR              |
| 15.04. | 0,90 EUR              |

### Aufteilung nach Ländern



### Kennzahlen zum 28.02.2025

| Bezeichnung               | Wert  |
|---------------------------|-------|
| Kupon p.a.                | 6,52% |
| Yield to Maturity p.a.    | 6,26% |
| Restlaufzeit in Jahren    | 4,25  |
| Modified Duration         | 2,63  |
| Volatilität seit Auflage  | 5,21% |
| Sharpe Ratio seit Auflage | 0,50  |

### Top 10 Positionen

| Bezeichnung                            | Anteil |
|--|--------|
| Nidda Healthcare Holding (STADA) 24/30 | 4,51%  |
| Assemblin Caverion Group 24/30         | 3,69%  |
| Wepa Hygieneprodukte 24/31             | 3,63%  |
| Ithaca Energy 24/29                    | 3,51%  |
| Techem 24/29                           | 3,10%  |
| Vallourec 24/32                        | 3,06%  |
| Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29         | 3,02%  |
| Motel One 24/31                        | 2,73%  |
| Rossini (Recordati) 24/29              | 2,64%  |
| Grand City Properties 24/unendl.       | 2,63%  |

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

**66**

**Ausschüttungen  
in Folge**

# FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Feb. 2025

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter

Morningstar  
Rating  
3 Year



TM



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN  
ISIN  
Notierungsaufnahme  
Erstausgabepreis  
Fondsvolumen  
Verwaltungsvergütung  
Verwahrstellenvergütung  
Fondsmanagervergütung  
Vertriebsstellenvergütung  
Performance Fee  
Verkaufsprovision

**HAFX9M**  
LU1960394903  
8. Juli 2019  
100 EUR  
101,75 Mio. EUR  
(28.02.2025)  
Bis zu 0,16% p.a.  
Bis zu 0,08% p.a.  
Bis zu 1,20% p.a.  
Bis zu 0,50% p.a.  
keine  
Bis zu 3,00%

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.

### 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

**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