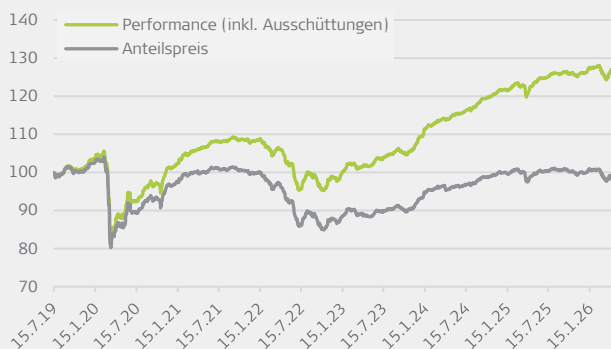




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

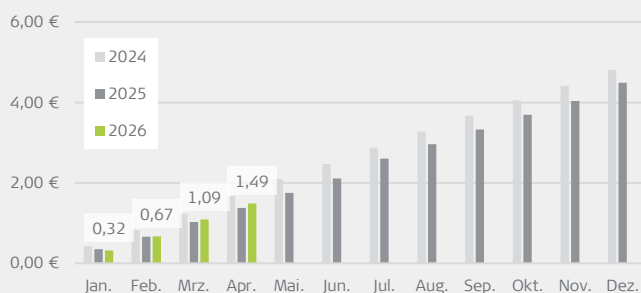
+++ Apr.-Performance +1,80% (Jan-Apr: +0,19%) +++
Nächste Ausschüttung 0,25 Euro am 15.05.2026 +++

Im Apr. 2026 wurde eine Performance von +1,80% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,40 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.04.2026 wurde die 80. Ausschüttung von 0,95 Euro pro Anteil inkl. Sonderausschüttung in Rekordhöhe geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.05.2026 in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2026 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2027 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 0,49 Euro pro Anteil.

Pressemeldungen:

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

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



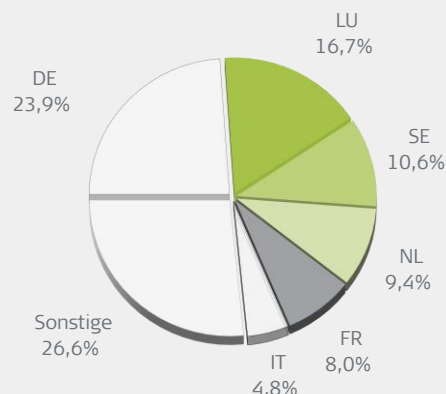
+++ Anhaltender Iran-Konflikt +++ Märkte teilerholt, weiterer Konfliktverlauf schwer prognostizierbar +++

Mit der weiterhin geschlossenen Straße von Hormus bleibt der Iran-Konflikt ungelöst. Lieferkettenprobleme bei Energie, Chemie und in weiteren nachgelagerten Sektoren sind wahrscheinlich. Auch nach der teilweisen Kurserholung bei Aktien und Anleihen wird die Neubewertung der Wachstums- und Zinsaussichten zu anhaltender Volatilität führen. Höherverzinsliche Unternehmensanleihen bieten in diesem Umfeld weiter lohnende Renditeaussichten bei weiterhin attraktiven Einstiegskursen.

Ausschüttungskalender 2026

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
13.03.	0,25 EUR ✓
15.04.	0,95 EUR ✓
15.05.	0,25 EUR
15.06.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 30.04.2026

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,29%
Yield to Maturity p.a.	7,74%
Restlaufzeit in Jahren	4,05
Modified Duration	2,39
Volatilität seit Auflage	4,86%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,45

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	3,04%
Citycon 24/unendl.	2,83%
Maxam Prill 25/30	2,75%
Aegis Lux 1A (Verisure PIK) 25/31	2,74%
Verve Group 25/29	2,73%
DocMorris Conv. 24/29	2,63%
Sigma Holdco (Flora Food Group) 25/31	2,53%
Ithaca Energy 25/31	2,40%
Heimstaden Bostad 24/unendl.	2,40%
Progroup 24/31	2,35%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25 Euro

80

**Ausschüttungen
in Folge**

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Apr. 2026

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX9M	<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>
ISIN	LU1960394903	
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019	
Erstausgabepreis	100 EUR	
Fondsvolumen	150,61 Mio. EUR (30.04.2026)	
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.hauck-aufhaeuser.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