

DER RENTENFONDS

mit monatlichen Ausschüttungen von 3,00 Euro

94
Euro
ausgeschüttet
seit Auflage

FU Bonds Monthly Income I

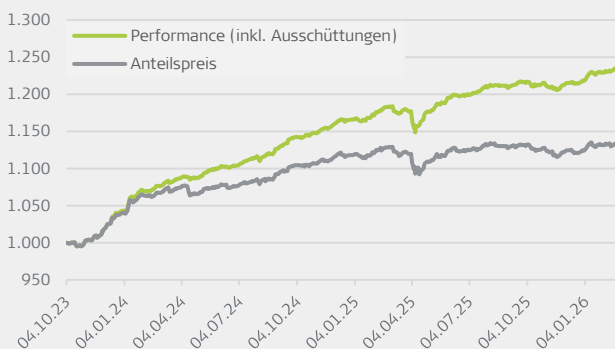
WKN HAFX51 – Monatsbericht Feb. 2026
- Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

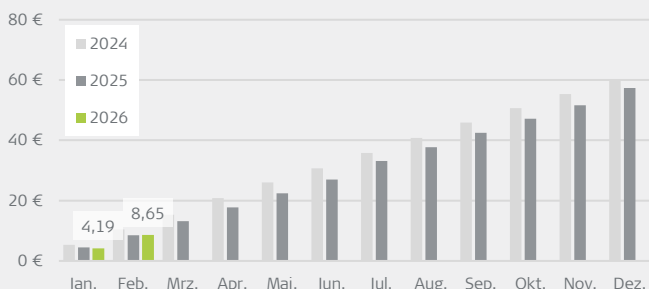
+++ Feb.-Performance +0,52% (Jan-Feb: +1,37%) +++
Nächste Ausschüttung 3,00 Euro am 13.03.2026 +++

Im Feb. 2026 wurde eine Performance von +0,52% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 4,46 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 13.02.2026 wurde die 27. Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 13.03.2026 in Höhe von 3,00 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2026 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Die nächste Sonderausschüttung erfolgt im April 2026 in Höhe von 8,00 Euro pro Anteil zzgl. der monatlichen Basisausschüttung von 3,00 Euro (gesamt 11,00 Euro pro Anteil, Vj. 10,00 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.

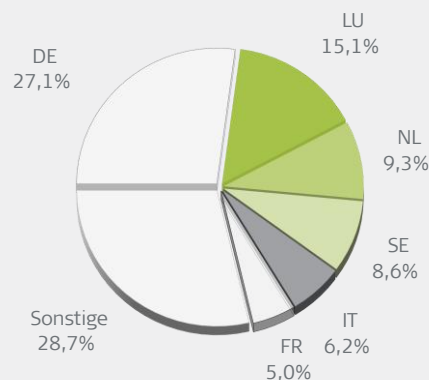
Steigende Energiepreise haben neben Aktien auch die Kurse langlaufender Anleihen gedrückt, da die Zinsen möglicherweise nicht wie geplant weiter sinken.

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

Ausschüttungskalender 2026

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.01.	3,00 EUR ✓
13.02.	3,00 EUR ✓
13.03.	3,00 EUR
15.04.	11,00 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	2,01%
Sharpe Ratio seit Auflage	3,12

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%

FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Feb. 2026

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX51
ISIN	LU1960395033
Notierungsaufnahme	5. Okt 2023
Erstausgabepreis	1.000 EUR
Mindestanlage	250.000 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	keine
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	keine

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	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 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
heemann.org



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
Tel. 05921-806017
r.dewinder@heemann.org
heemann.org



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



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