

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Factsheet

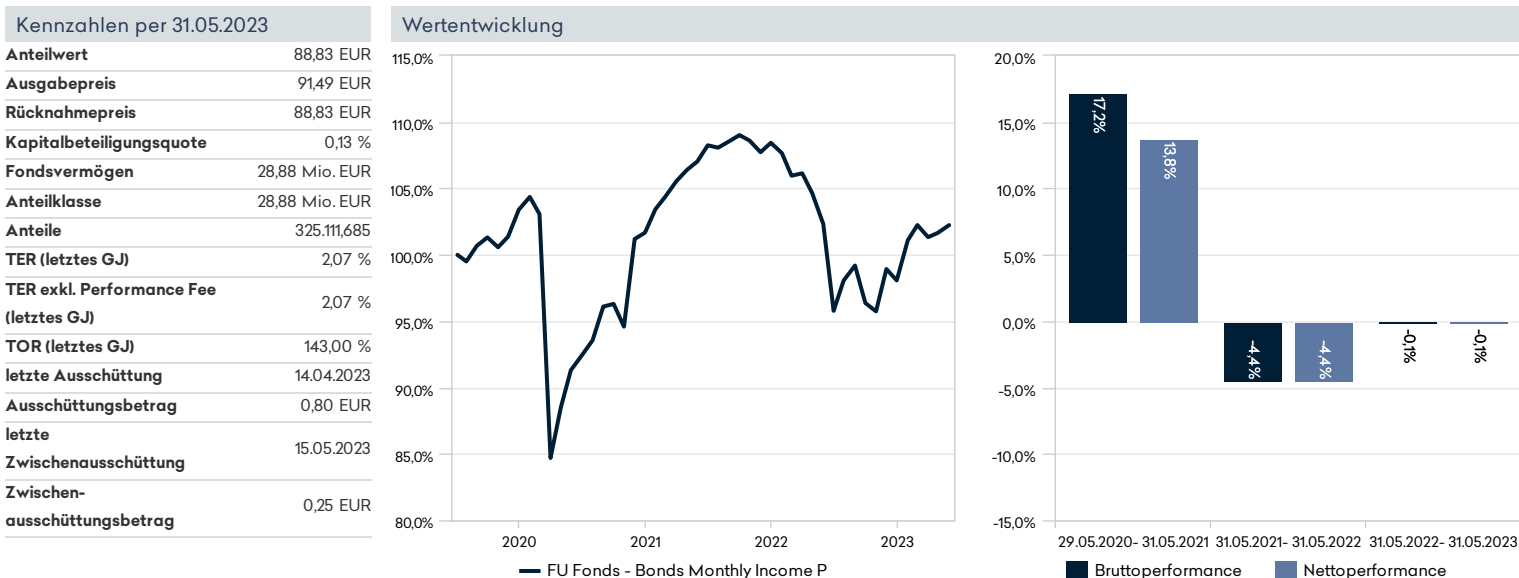
Werbematerial

Stand: 31.05.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Fondsgründung	24.06.2019	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	08.07.2019	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 120 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % p.a.
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	XRHA GR		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Bonds Monthly Income ("Teilfonds") ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, 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. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds aber auch weltweit (inkl. Schwellenländer) in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen.



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1.030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance FU Fonds - Bonds Monthly Income P

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,09 %				
1 Monat	0,58 %		1,94 %	2,88 %	1,66
3 Monate	-0,00 %		2,54 %		-1,24
6 Monate	3,35 %		2,80 %		1,46
laufendes Kalenderjahr	4,25 %		2,66 %		2,87
1 Jahr	-0,09 %		4,12 %		-0,44
3 Jahre	11,96 %	3,83 %	3,95 %		0,91
seit Erstpreisberechnung	2,24 %	0,57 %	6,14 %		0,08

Perfomancedaten FU Fonds - Bonds Monthly Income P

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
31.05.2022 - 31.05.2023	-0,09 %	-0,09 %
31.05.2021 - 31.05.2022	-4,40 %	-4,40 %
29.05.2020 - 31.05.2021	17,22 %	13,81 %

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Factsheet

Werbematerial

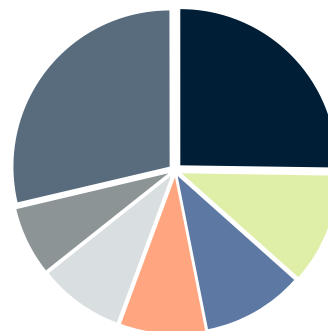
Stand: 31.05.2023

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

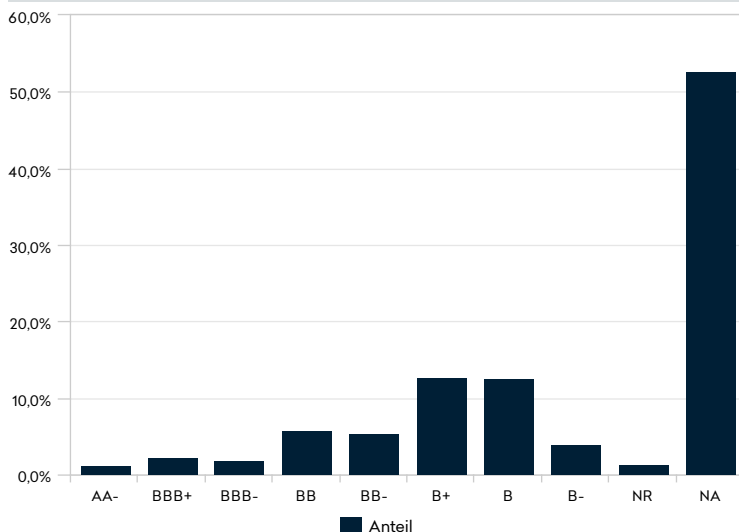
Bezeichnung	Anteil
Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	4,56 %
EUR Bankguthaben	4,39 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S	3,52 %
MoniChem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	3,50 %
Waldorf Energy Finance PLC DL-Notes 2023(23/24-26)	3,26 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	3,19 %
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	2,80 %
Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2021/2026) REG.S	2,66 %
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2,63 %
Fiber BidCo S.p.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	2,62 %

Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	25,2 %	● Luxemburg	11,3 %
● Frankreich	10,3 %	● Großbritannien	8,7 %
● Niederlande	8,7 %	● Schweden	7,0 %
● Sonstige	28,7 %		

Renten Rating*

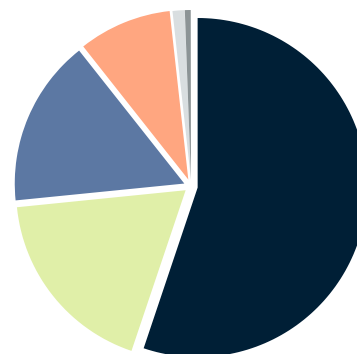


* S&P Emittenten Rating

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	157.351,64	0,57 %
1 bis 3 Jahre	5.018.439,70	18,24 %
3 bis 5 Jahre	15.185.123,80	55,18 %
5 bis 10 Jahre	4.387.962,29	15,95 %
10 bis 20 Jahre		
mehr als 20 Jahre	321.682,75	1,17 %
Ohne Endfälligkeit	2.447.927,42	8,90 %
Summe	27.518.487,60	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 3 bis 5 Jahre	55,2 %	● 1 bis 3 Jahre	18,2 %
● 5 bis 10 Jahre	15,9 %	● Ohne Endfälligkeit	8,9 %
● mehr als 20 Jahre	1,2 %	● bis 1 Jahr	0,6 %

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Factsheet

Werbematerial

Stand: 31.05.2023

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erortert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschaefsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u/oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermoegen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermoegens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Haeufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umstaenden auch negativ sein) - Volatilitaet: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß fuer den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschaeftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: oeffentlicher Sektor - yield to maturity: Ruickzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen ueber Morningstars Nachhaltigkeith, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.