

FU Bonds Monthly Income

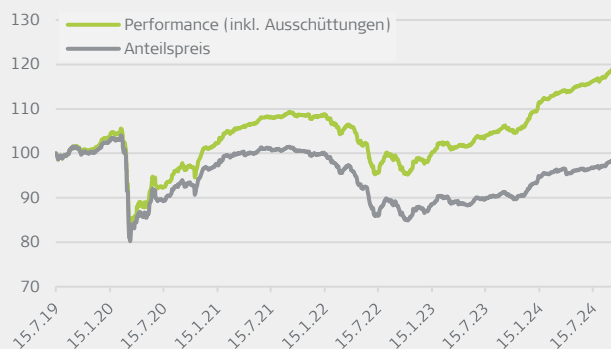
WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2024
- Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

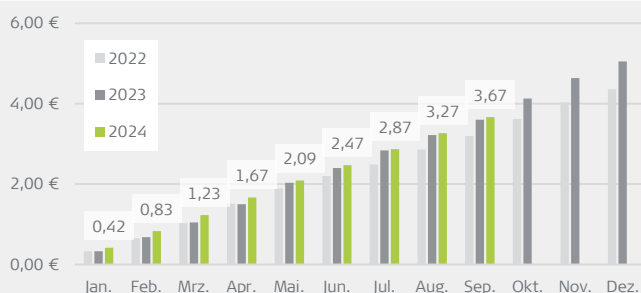
+++ September-Performance +1,35% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.10.2024 +++

Im September 2024 wurde eine Performance von +1,35% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,40 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 13.09.2024 wurde die 61. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 15.10.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist hier [\(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,42 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

"Jubiläum – 60. Ausschüttung, fünf Jahre monatliche Ausschüttungen und anhaltende Top-Bewertung" (14.08.24)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



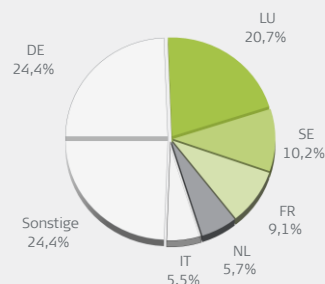
+++ Erste US-Zinssenkung größer als erwartet +++ Powell betont robuste Konjunktur +++

Nachdem die Inflationsindikatoren über den Sommer höher als erwartet ausfielen, waren zuletzt größere Fortschritte im Erreichen des Inflationsziels von ca. 2% zu sehen. Die erste Zinssenkung der US-Notenbank betrug 0,5% und war höher als vom Markt erwartet. Kommunikativ hat die FED die Märkte überzeugt, dass dies allein den Erfolgen der Inflationsbekämpfung zuzuschreiben ist und nicht auf eine realwirtschaftliche Schwäche deutet. Dieses Szenario treibt die Anleihemärkte und ermöglicht weitere Kursgewinne.

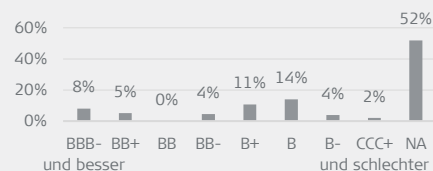
Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
14.08.	0,25 EUR ✓
13.09.	0,25 EUR ✓
15.10.	0,25 EUR
15.11.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 30.09.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,57%
Yield to Maturity p.a.	6,30%
Restlaufzeit in Jahren	3,95
Modified Duration	2,48
Volatilität seit Auflage	5,39%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,44

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,05%
Rossini (Recordati) 24/29	3,76%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,68%
Ithaca Energy 21/26	3,27%
TK Elevator Holdco 20/28	3,22%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	3,01%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 24/29	2,91%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,88%
Grand City Properties 24/unendl.	2,75%
CTEC II (CeramTec) 22/30	2,51%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

61

Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



TM



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basis-informationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.

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	70,91 Mio. EUR (30.09.2024)	
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.	
Verwahrstellenvergütung	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	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.**



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

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



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



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