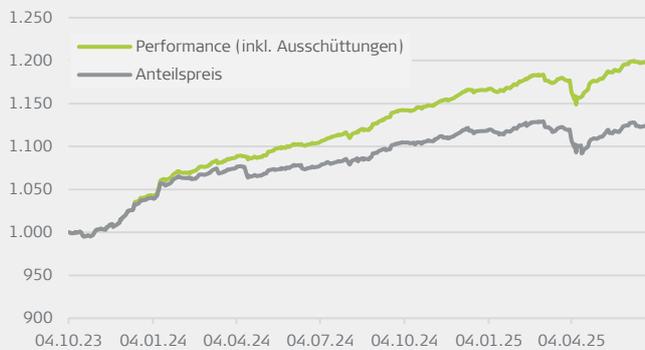


VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

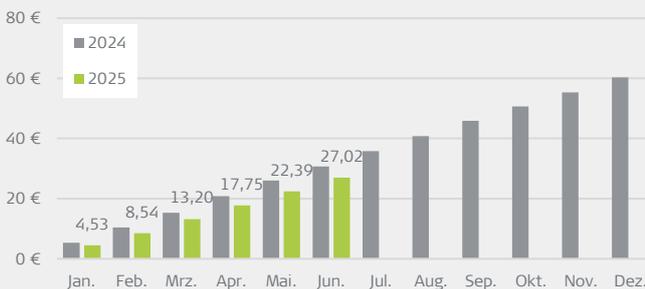
+++ Juni-Performance +0,41% (Jan-Mai: +2,93%) +++
Nächste Ausschüttung 3,00 Euro am 15.07.2025 +++

Im Juni 2025 wurde eine Performance von +0,41% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 4,63 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 13.06.2025 wurde die 19. Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.07.2025 in Höhe von 3,00 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2025 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2026 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 9,02 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

[„Fondsmanager erhalten höchstes Citywire-Rating“ \(07.07.2025\)](#)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



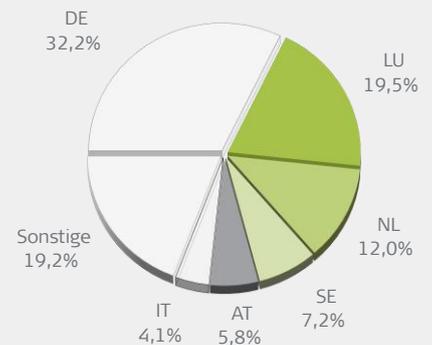
+++ „Big Beautiful Bill“ kommt +++ US-Arbeitsmarkt robust +++ Euro High Yield auf All-Time-High +++

Neben der anhaltenden Zollunsicherheit hat der „Big Beautiful Bill“ weitreichende realwirtschaftliche Konsequenzen, u.a. auf den anhaltend robusten Arbeitsmarkt. Finanzwirtschaftlich dürfte das Gesetzespaket die Zinspolitik und US-Bonität beeinflussen. Trotz aller Unsicherheiten ist die weltweite Konjunktur, vor allem in den USA und Europa, weiterhin stabil bis leicht steigend. Euro High Yield-Anleihen profitieren vom aktuellen Umfeld mit Planbarkeit und attraktiven Renditen. Folgerichtig notiert das Segment auf immer neuen Allzeithochs.

Ausschüttungskalender 2025

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.05.	3,00 EUR ✓
13.06.	3,00 EUR ✓
15.07.	3,00 EUR
14.08.	3,00 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 30.06.2025

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	5,88%
Yield to Maturity p.a.	5,45%
Restlaufzeit in Jahren	4,54
Modified Duration	2,46
Volatilität seit Auflage	5,13%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,50

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Motel One 24/31	3,19%
Rossini (Recordati) 24/29	3,11%
Flora Food Group 24/29	3,09%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,07%
Ithaca Energy USD 24/29	3,00%
Lenzing 20/unendl.	2,75%
Gategroup Finance CHF 17/27	2,68%
Grand City Properties 24/unendl.	2,63%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,58%
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	2,54%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,30%

70
Euro
ausgeschüttet
seit Auflage

FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Jun. 2025

- Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankennunabhängiger
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	119,14 Mio. EUR (30.06.2025)
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.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