



FU Fonds - Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Fondspräsentation
- Marketinganzeige -

-  1. Unternehmen
-  2. FU Fonds – Bonds Monthly Income
-  3. Investmentprozess
-  4. Zusammenfassung

- Seit knapp 30 Jahren agiert die Heemann Vermögensverwaltung bankenunabhängig im Interesse ihrer Kunden.
- Das Unternehmen wurde in der WirtschaftsWoche wiederholt als „Beste Vermögensverwalter“ bewertet.
- Neben der individuellen Vermögensverwaltung in Einzeldepots gibt es die hauseigenen Fonds der FU Fonds-Familie mit eigenen Fondsmanagern auch für externe Anleger.
- Unser Mitglied der FU Fonds-Familie im Rentenbereich ist der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“

FU Fonds – Bonds Monthly Income

Morningstar
Rating



TM

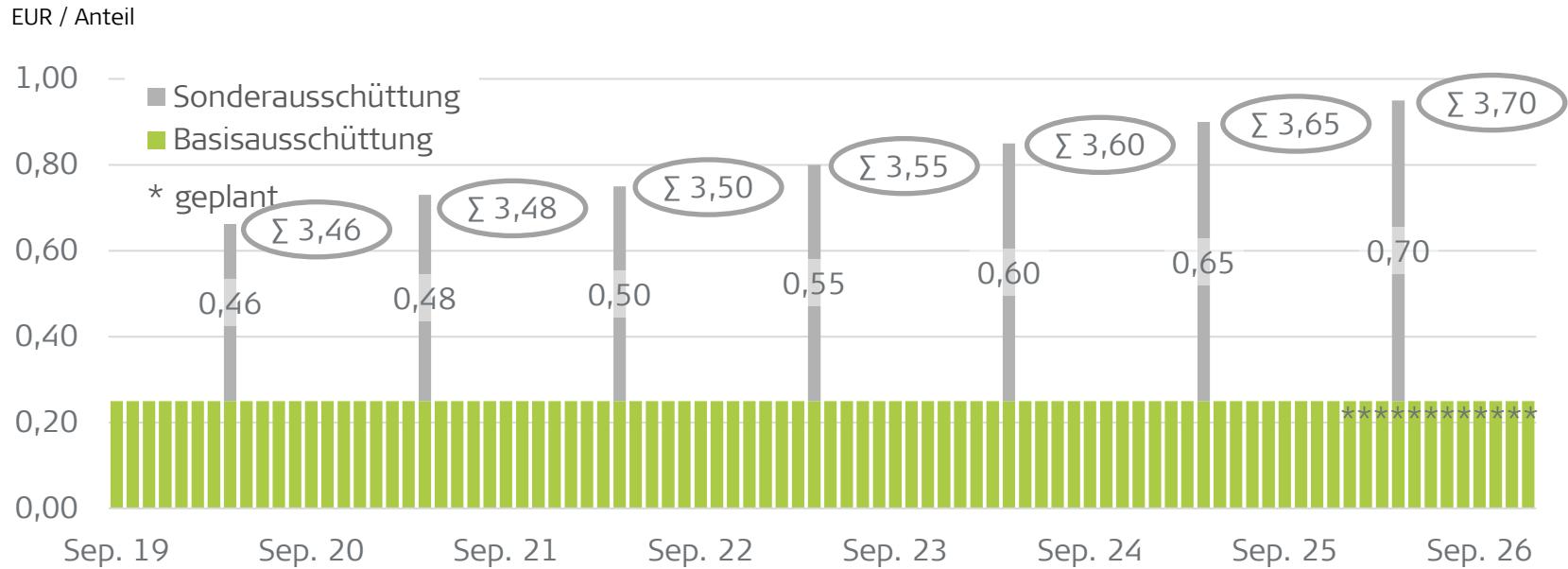
Der Rentenfonds mit
planbaren monatlichen
Ausschüttungen*



Monatliche Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil*

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Ausschüttungen Track Record



Planbare monatliche Basisausschüttung + jährliche Sonderausschüttung,
Track Record 76 Basis-Ausschüttungen plus Sonderausschüttungen im April
Link zum Ausschüttungskalender 2026 ↗

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Auszug aus dem Wertpapierprospekt:

- Ziel ist der kontinuierliche Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
- Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fondsvermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.
- Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden.
- Währungsrisiken werden abgesichert.
- Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögen betragen.
- Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens kann in Anteile von Investmentfonds investiert werden.
- Der Fonds ist zielfondsfähig.

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

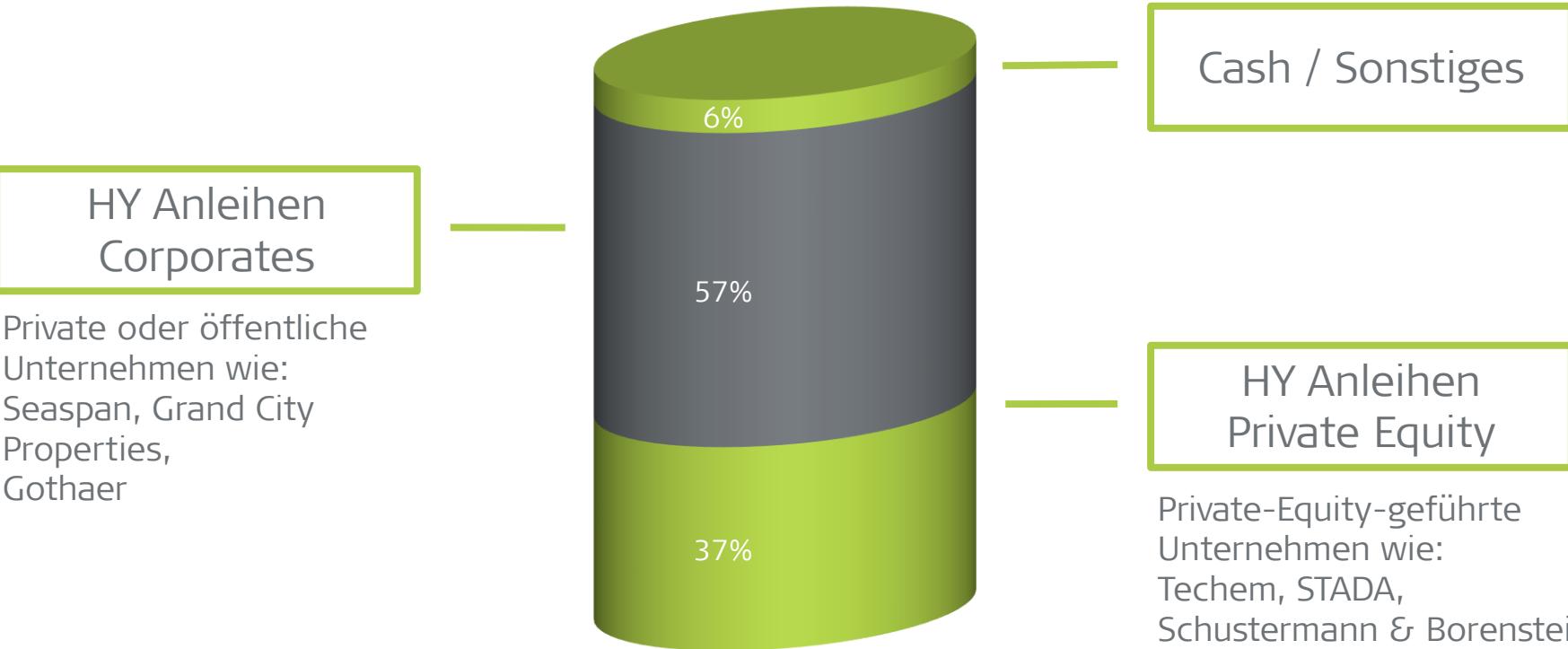
ICE BofA Euro High Yield Index Total Return Index Value (BAMLHE00EHYITRIV)



Quelle: <https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLHE00EHYITRIV> ©

High Yield-Anleihen generieren über Konjunkturzyklen hinweg
langjährig attraktive Erträge

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income



Diversifiziertes Anleihenuniversum > 500 Mrd. Euro
→ Diversifiziertes Portfolio

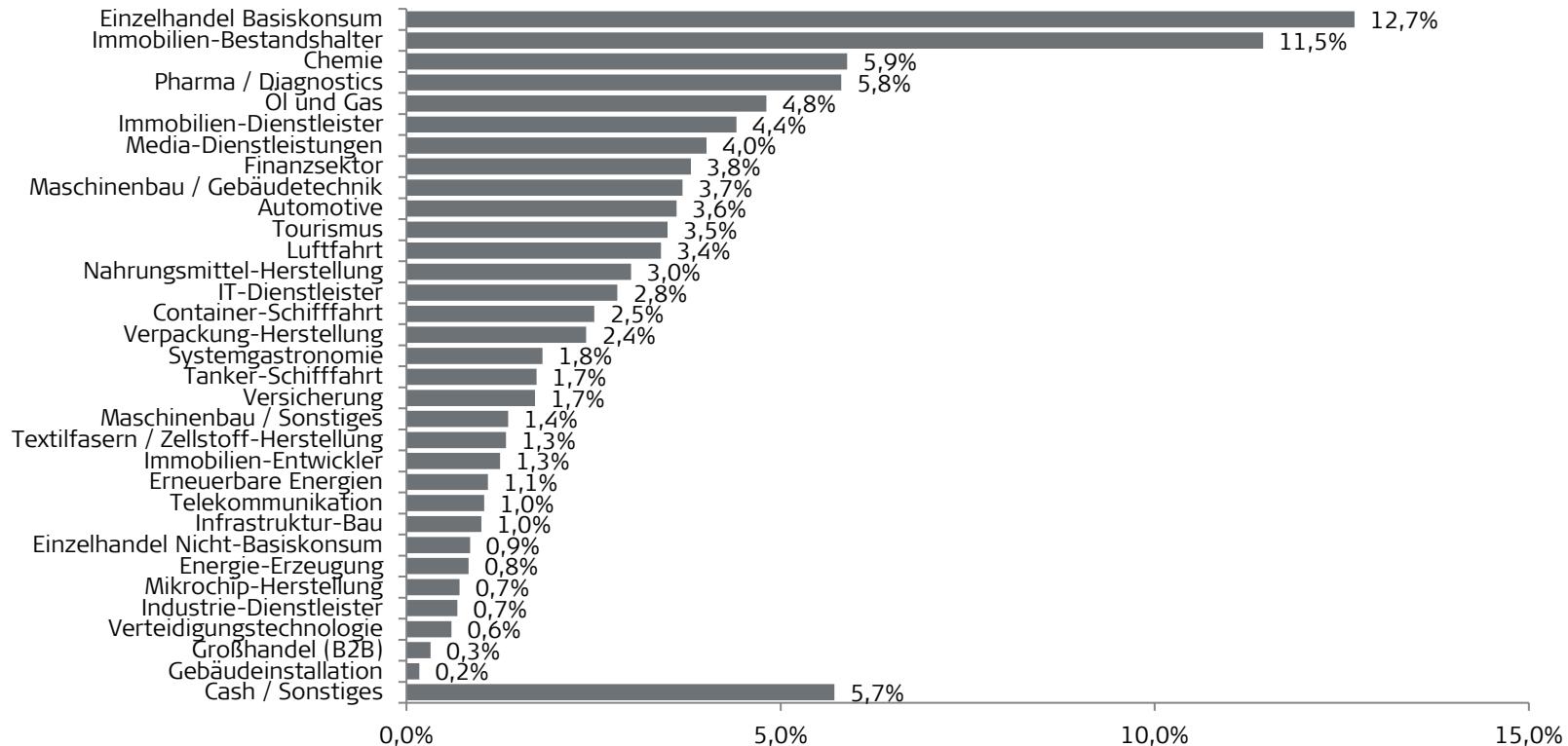
Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025), eigene Berechnung

Wer steckt hinter den Emittenten (Auszug)?

Kupon	Emittent	WKN	Unternehmen (Branche)
Floater	Mangrove LuxCo III	A3L1A3	Kelvion (Maschinenbau / Gebäudetechnik)
6,750%	Rossini	A3L1N2	Recordati (Pharma)
Floater	PrestigeBidCo	A30VMC	Schustermann & Borenstein (Modehandel)
6,625%	TK Elevator Holdco	A3E45C	Ehemals ThyssenKrupp Elevator (Aufzugssparte)
5,625%	Nidda Healthcare	A4DE2Z	STADA (Pharma)
5,625%	Aegis Lux 1A	A4EJ85	Verisure (Alarmzentrale)

Hinter teils unbekannten Emittenten verbergen sich bekannte fundamental gut aufgestellte Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Private Equity

Aufteilung nach Branchen

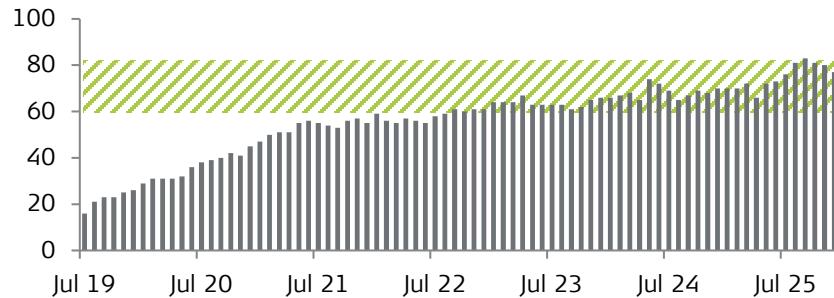


Konservative und diversifizierte Branchenzusammensetzung,
Fokus auf wiederkehrende Erträge

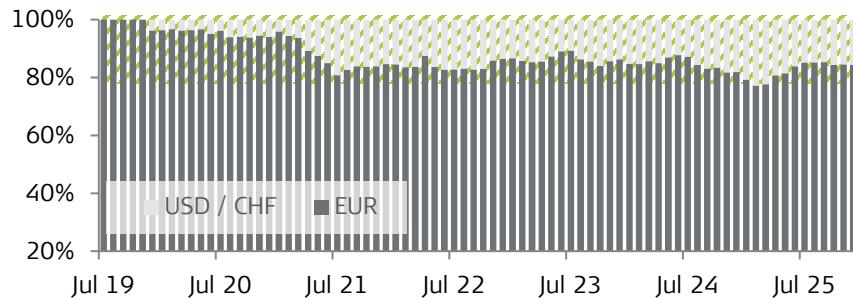
Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025), eigene Branchenzuordnung

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

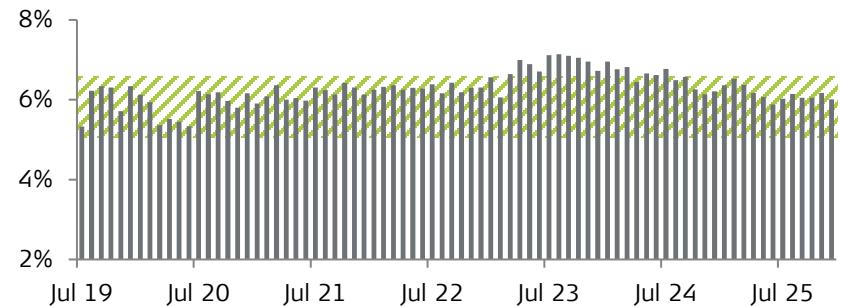
Anzahl Investments



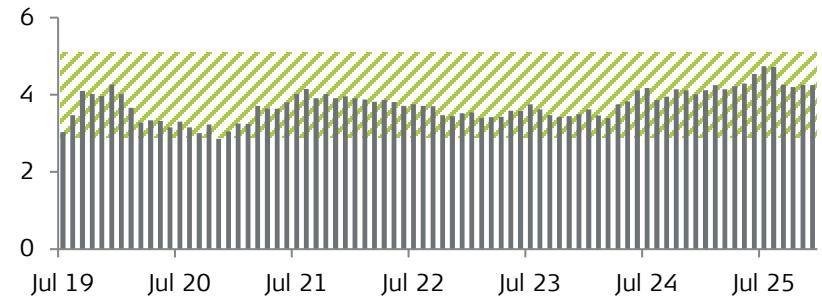
Währung (Währungsrisiko abgesichert)



WKN: HAFX9M
Marketinganzeige
Durchschnittsverzinsung p.a. (vor Kosten)



Durchschnittliche Laufzeit des Portfolios



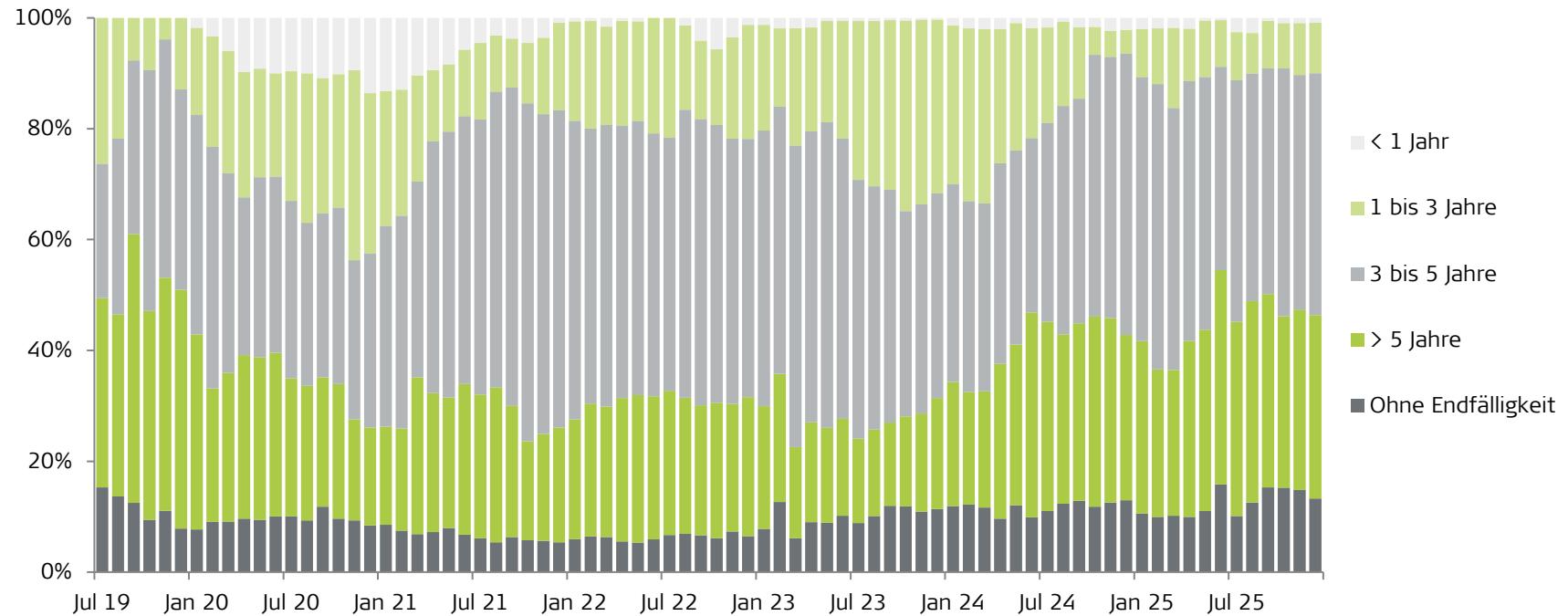
Portfoliokennzahlen entsprechen den eigenen Zielkriterien, hohe Kupons und niedrige Laufzeiten führen zu reduziertem Zinsänderungsrisiko

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025)

 Zielportfolio

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Fälligkeit

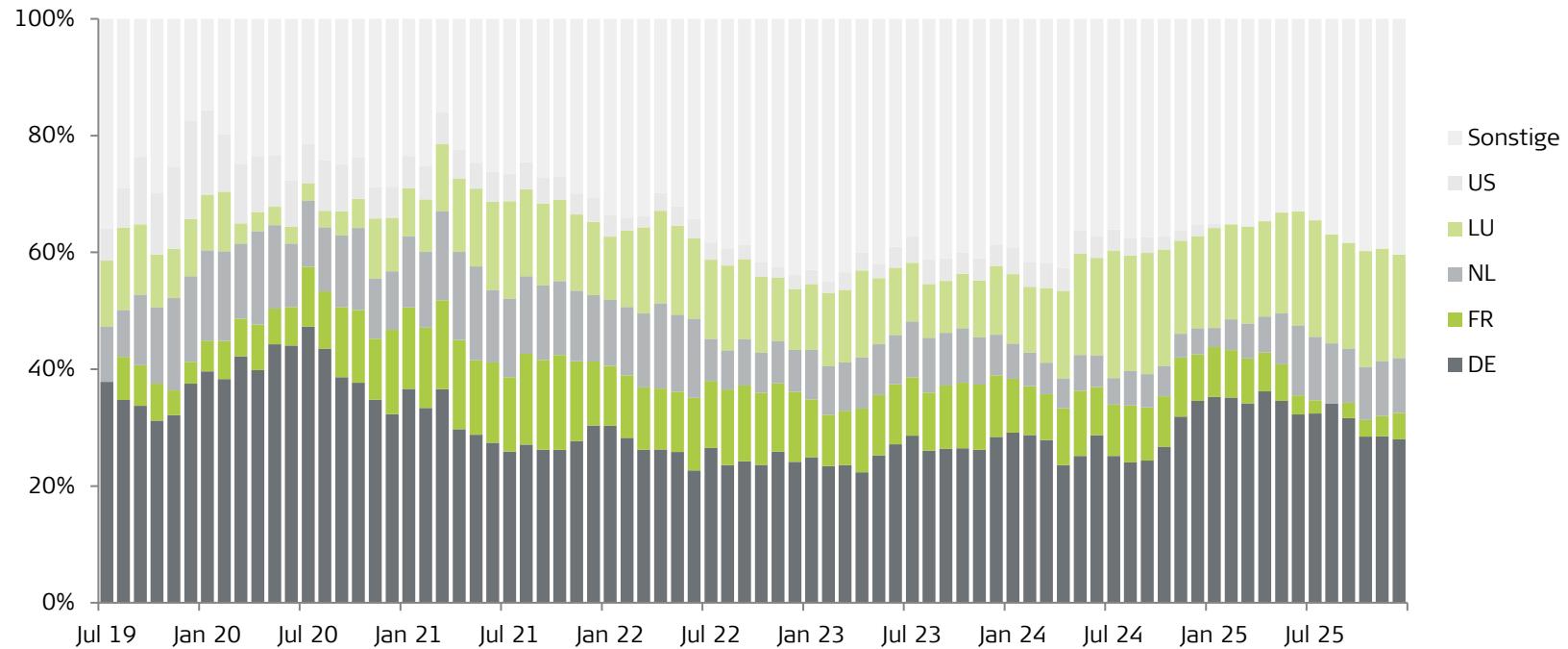


Laufende Anpassung des Portfolios unter Beibehaltung einer
angestrebten Modified Duration zwischen 2,5 und 3,0

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Ländern



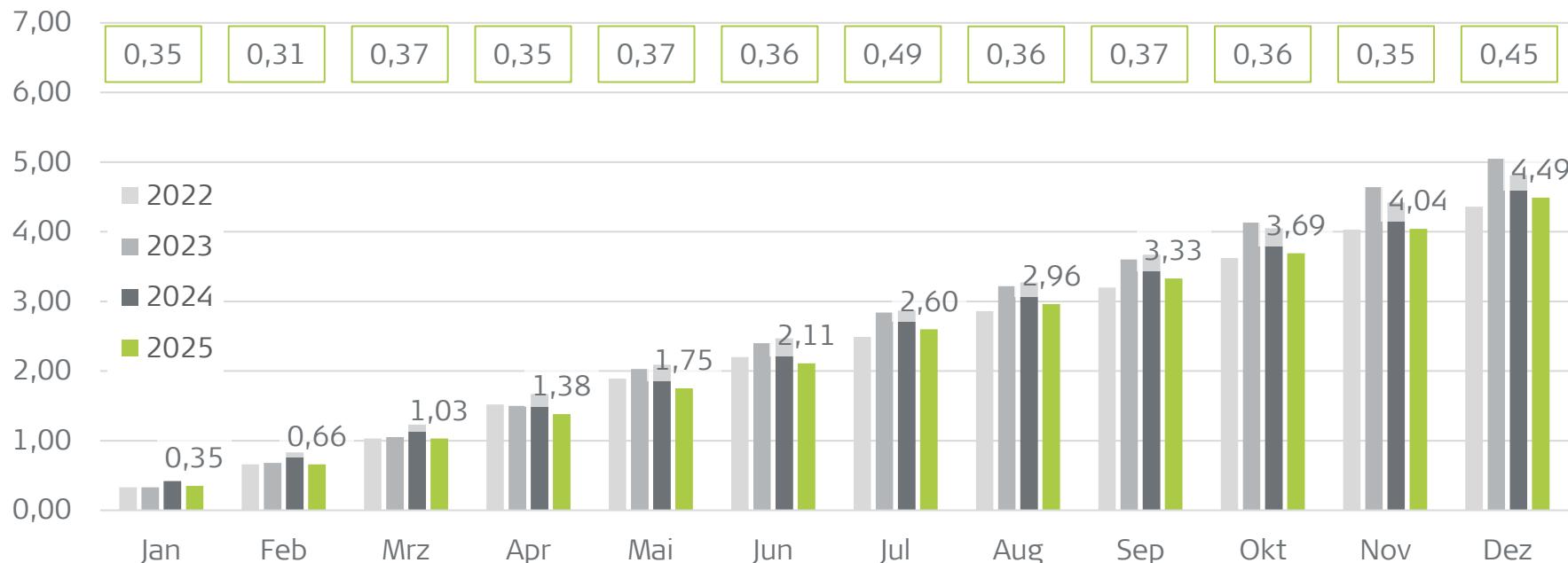
50-60% des Portfolios stammen von Emittenten
mit Sitz in „Core-EU“ (DE/FR/NL/LU)

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

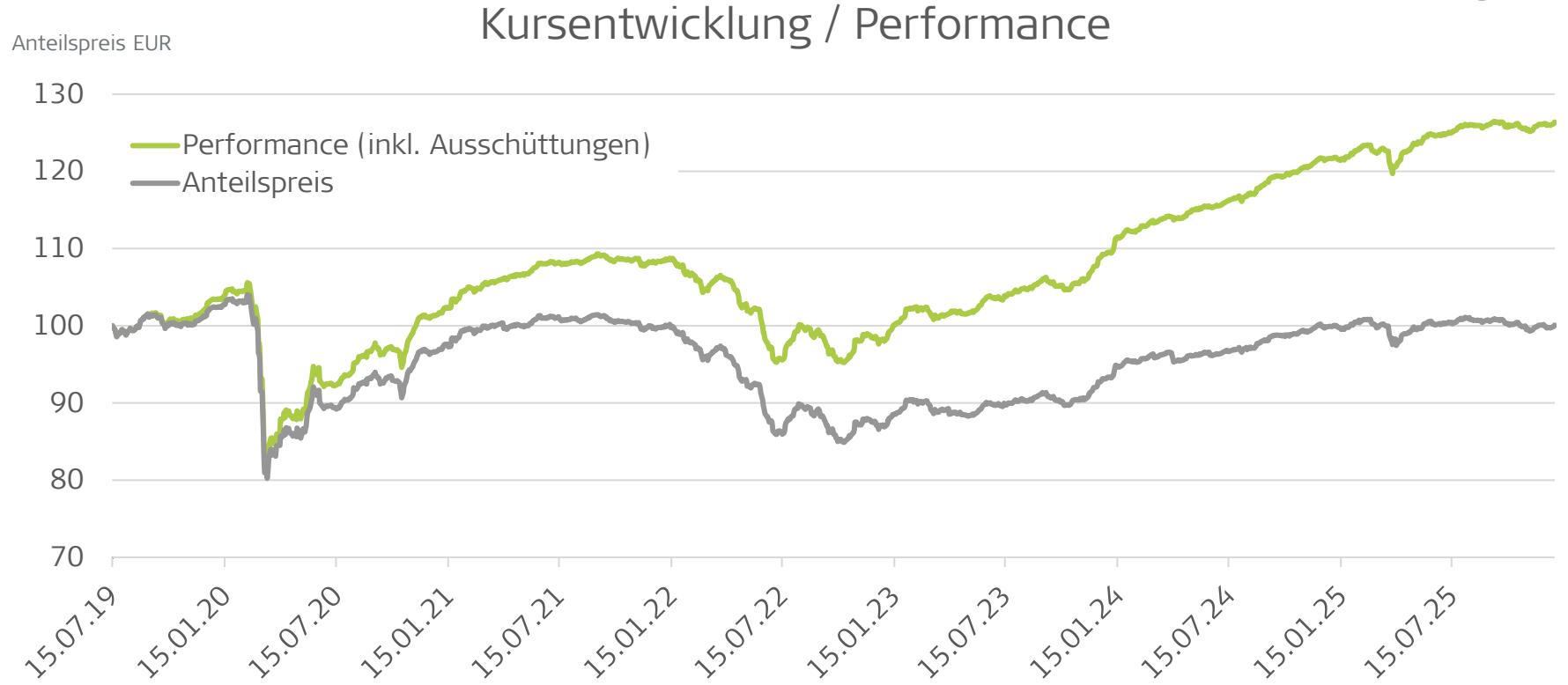
Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)

EUR / Anteil



Ertrag nach Kosten übersteigt monatliche Ausschüttung von EUR 0,25

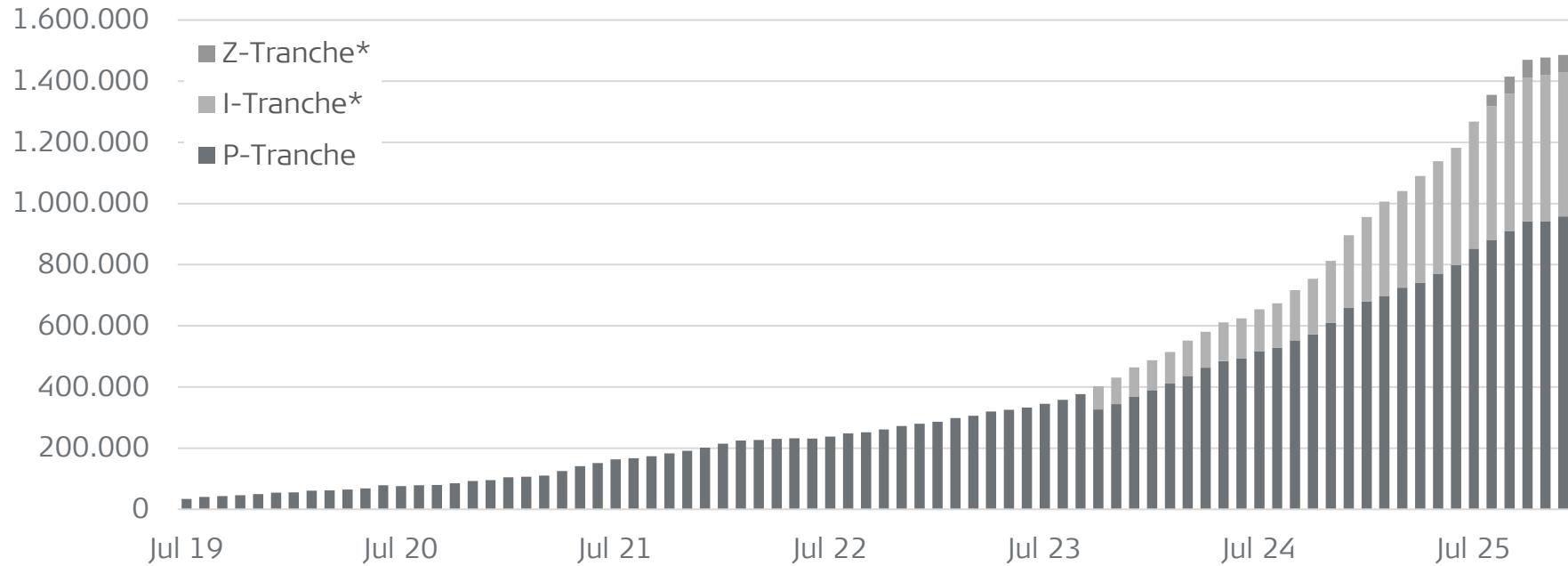
Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025), eigene Berechnung



Ausschüttungen erfolgen ausschließlich aus laufenden Erträgen,
keine Ausschüttungen aus der Substanz!

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025)

Anzahl Fondsanteile zum Monatsultimo

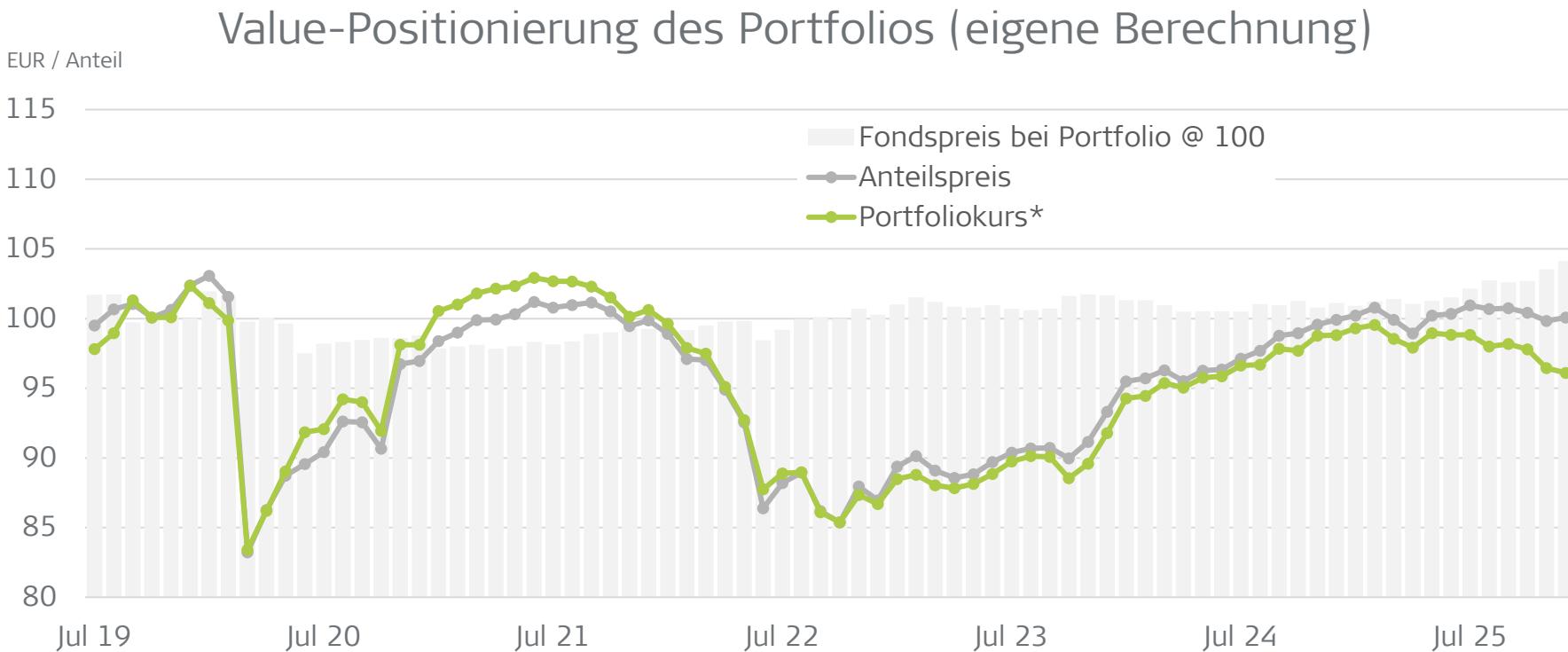


Fonds weist nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf –
auch in der Hochphase der Corona-Krise und zu Beginn des Ukraine-Krieges

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.12.2025)

* Anteile I-/Z-Tranche werden in P-Tranchen-Äquivalenten ausgewiesen (eigene Berechnung)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income



Neben den laufenden Erträgen verfügt der Fonds über weiteres Kurspotenzial zu Kursen von über 100 Euro

PRIIPS Risiko Indikator:

2 von 7 auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko)

Ein Erwerb von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

3. Investmentprozess



- Externes Research bietet uns kaum Mehrwert, wir vertrauen eigenen Kreditanalysen
- Investmentansatz beruht auf Fundamentalanalyse und starker Cashflow-Orientierung
- Neben grundsätzlicher Buy & Hold-Strategie werden erprobte Anlagestrategien mit risikobereinigten Überrenditen verfolgt (bspw. Verkauf zu über par bei erwarteten vorzeitigen Kündigungen der Anleihen)

4. Zusammenfassung

- Hohe Planbarkeit und stabile monatliche Ausschüttungen im Sinne einer „echten Rente“ ✓
- Zugang von institutionellen Investoren zu attraktiven Anleihen kleinerer Emittenten, Zugang von Privatanlegern zu attraktiven Anleihen, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten sind ✓
- Keine vertragliche Bindung durch tägliche Handelbarkeit der Anteile über die Börse ✓
- Erfahrenes und eingespieltes Managementteam mit positivem Track Record ✓

Informationsmaterialien

Monatsbericht:



Factsheet:



Ausschüttungskalender:

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

FU Bonds - Bonds Monthly Income P (ISIN LU1960394903 / WKN HAFX9M)

Ausschüttungen 2021

Hiermit gibt die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager des e.g. Fonds bekannt, folgende Ausschüttungen auf die sich im Umfeld befindenden ausschüttungsberechtigten Antile durch die Verwaltungsgesellschaft vornehmen zu lassen:

Ex-Tag	Basiss- ausschüttung / Anteil	Sonder- ausschüttung / Anteil	Gesamt- ausschüttung / Anteil
15.01.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.02.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.03.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.04.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
14.05.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.06.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.07.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
13.08.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.09.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.10.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.11.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.12.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR

Die Basisauschüttung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Heemann Vermögensverwaltung AG

Newsletter:



Fondsseite Heemann W:
Fondsseite KVG:

<https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>
<https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/detail/fu-fonds-bonds-monthly-income-p-lu1960394903>

Newsletter-Anmeldung:

<https://www.heemann.org/news/newsletter>

Ihre Ansprechpartner zum Fonds



Norbert Schmidt
Portfoliomanager Fixed Income

Standort Dresden
Tel. 0351-89677160
norbert.schmidt@heemann.org



Gerhard Mayer
Portfoliomanager Fixed Income

Standort Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org



Sabine Knee
Portfoliomanagerin

Standort Waibstadt
Tel. 07263-809459
sabine.knee@heemann.org

Sehr geehrte Investoren und Interessenten

Wir laden Sie herzlich ein, uns Fragen, die über die vorliegende Präsentation hinausgehen, in einem persönlichen Gespräch zu stellen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

Ihr Heemann-Team

Unterlagen zum Fonds: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

Alle News zum Fonds: <https://www.heemann.org/news/bondfonds/>

Unser Newsletter: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

Unsere Kontaktdaten: <https://www.heemann.org/kontakt>

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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 und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, 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- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Fund Services Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

- Marketinganzeige -