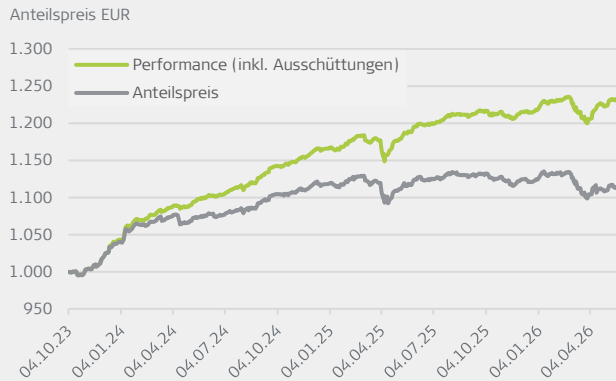


## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage



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

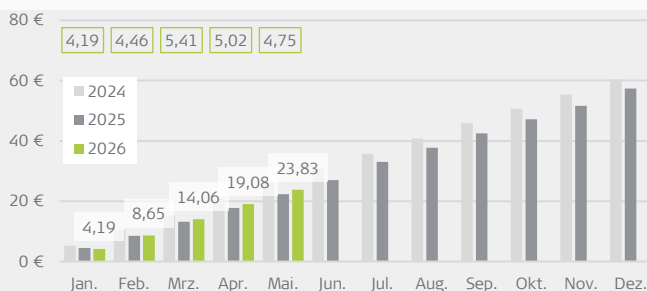
**+++ Mai-Performance +1,28% (Jan-Mai: +1,69%) +++  
Nächste Ausschüttung 3,00 Euro am 15.06.2026 +++**

Im Mai 2026 wurde eine Performance von +1,28% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 4,75 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.05.2026 wurde die 30. Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.06.2026 in Höhe von 3,00 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2026 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2027 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 8,83 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

"Heute siebte Sonderausschüttung in Rekordhöhe, 80. Ausschüttung in Folge" (15.04.2026)

### Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



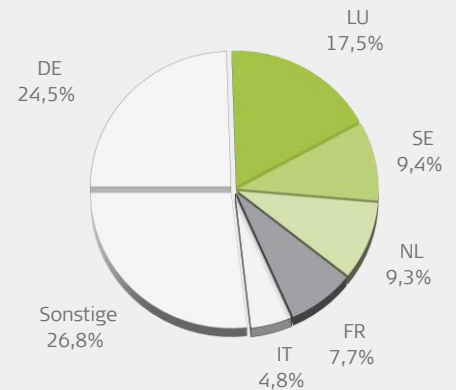
**+++ Iran-Konflikt hält an +++ Märkte teils auf Allzeithoch +++ NACHO-Szenario nicht auszuschließen +++**

Mit der weiterhin geschlossenen Straße von Hormus bleibt der Iran-Konflikt ungelöst. Davon unbeeindruckt führt die Hoffnung auf eine Lösung die Aktienmärkte und High Yield-Anleihen zu neuen Allzeithochs. Gleichzeitig ist ein NACHO-Szenario („Not A Chance Hormuz Opens“) keinesfalls ausgeschlossen. In diesem Fall würden Long Duration-Titel wie Immobilien und langlaufende Anleihen leiden. Höherverzinsliche Unternehmensanleihen bieten in diesem Umfeld weiter lohnende Renditeaussichten, planbare Erträge und Substanzerhalt.

### Ausschüttungskalender 2026

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.04.	11,00 EUR ✓
15.05.	3,00 EUR ✓
15.06.	3,00 EUR
15.07.	3,00 EUR

### Aufteilung nach Ländern



### Kennzahlen zum 29.05.2026

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,34%
Yield to Maturity p.a.	6,80%
Restlaufzeit in Jahren	4,07
Modified Duration	2,42
Volatilität seit Auflage	2,15%
Sharpe Ratio seit Auflage	2,59

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	3,29%
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	3,03%
Citycon 24/unendl.	2,96%
Aegis Lux 1A (Verisure PIK) 25/31	2,75%
Maxam Prill 25/30	2,74%
Verve Group 25/29	2,71%
DocMorris Conv. 24/29	2,59%
Sigma Holdco (Flora Food Group) 25/31	2,54%
Heimstaden Bostad 24/unendl.	2,40%
Ithaca Energy 25/31	2,36%

**DER RENTENFONDS**  
mit monatlichen Ausschüttungen von 3,00 Euro

**111**  
Euro  
ausgeschüttet  
seit Auflage

# FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Mai 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	152,57 Mio. EUR (29.05.2026)
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	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a>

**Die Fondsmanager sind im Fonds  
signifikant mit eigenem privatem  
Vermögen investiert.**

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

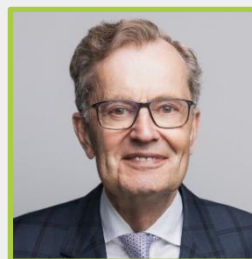


**FU Fonds – Multi Asset Fonds P**  
(WKN: A0Q5MD)

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

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.