

# FU Bonds Monthly Income

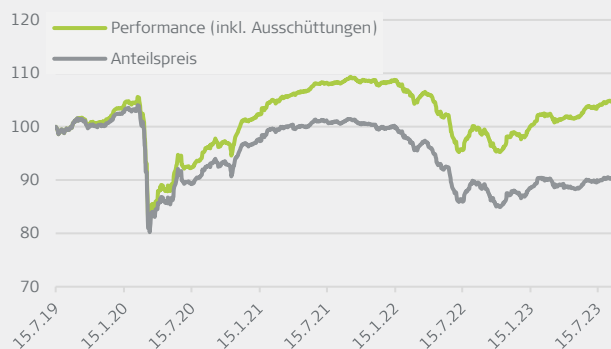
WKN HAFX9M – Monatsbericht Aug. 2023  
- Marketinganzeige -



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

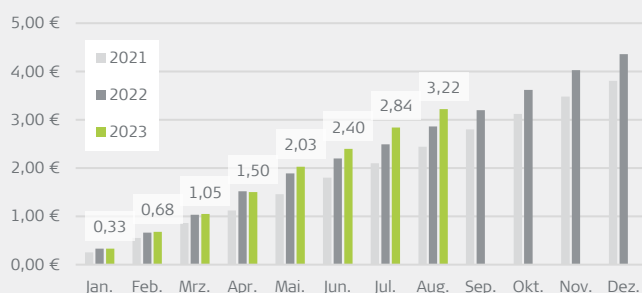
**+++ August-Performance +0,62% +++ Attraktive Einstiegsrendite von über 9% p.a. +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.09.2023 +++**

Im Aug. 2023 wurde eine Performance von +0,62% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,38 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 14.08.2023 wurde die 48. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung erfolgt am 15.09.2023. Der Ausschüttungskalender 2023 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2024 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,22 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

["Rekordergebnis von 2,40 Euro je Fondsanteil im ersten Halbjahr 2023" \(12.07.2023\)](#)

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



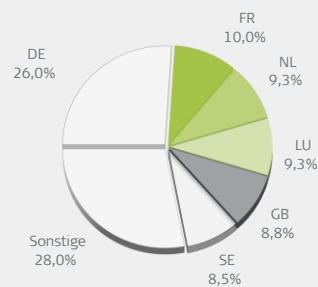
**+++ Konjunkturelle Unsicherheit belastet Aktien +++  
Notenbanken halten sich weitere Zinsschritte offen  
+++ Fundamentaldaten insgesamt solide +++**

Nach neuen Hochs bis Ende Juli verzeichneten die Märkte im August einen Rücksetzer. Die Notenbanken halten sich in Anbetracht der weiter hartnäckigen Inflation alle Optionen offen. Die Halbjahresergebnisse fielen insgesamt solide aus. Trotz leichten konjunkturellen Gegenwinds profitieren die Unternehmen von Preissteigerungen bei gleichzeitig nachlassendem Druck auf die Einkaufspreise. Höherverzinsliche Anleihen profitieren vor allem von der hohen laufenden Rendite.

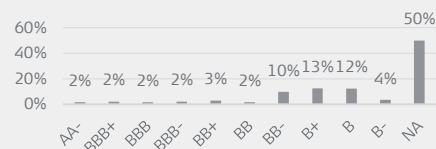
### Ausschüttungskalender 2023 (Ausschnitt)

| Ex-Tag | Ausschüttung / Anteil |
|--------|-----------------------|
| 14.07. | 0,25 EUR ✓            |
| 14.08. | 0,25 EUR ✓            |
| 15.09. | 0,25 EUR              |
| 13.10. | 0,25 EUR              |

### Aufteilung nach Ländern



### Aufteilung nach Ratings\*



\* S&P Emittenten-Rating

### Kennzahlen zum 31.08.2023

| Bezeichnung               | Wert  |
|---------------------------|-------|
| Kupon p.a.                | 7,14% |
| Rendite p.a.              | 9,17% |
| Restlaufzeit in Jahren    | 3,62  |
| Modified Duration         | 2,29  |
| Volatilität seit Auflage  | 5,97% |
| Sharpe Ratio seit Auflage | 0,15  |

### Top 10 Positionen

| Bezeichnung                         | Anteil |
|-------------------------------------|--------|
| Techem 18/26                        | 4,03%  |
| Ithaca Energy 21/26                 | 3,32%  |
| PrestigeBidCo (bestsecret.de) 22/27 | 3,16%  |
| Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28     | 3,15%  |
| Danaos 21/28                        | 2,97%  |
| Kirk Beauty SUN (Douglas) 21/26     | 2,95%  |
| Vallourec 21/26                     | 2,87%  |
| Waldorf Energy 23/26                | 2,84%  |
| EUR Bankguthaben                    | 2,71%  |
| Verisure Midholding 21/29           | 2,69%  |

**DER RENTENFONDS**  
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

**48**

**Ausschüttungen  
in Folge**

# FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Aug. 2023

- Marketinganzeige -

HEEMANN  
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

Morningstar  
Rating  
3 Year



TM



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#), 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                         |
| ISIN                      | LU1960394903                   |
| Notierungsaufnahme        | 8. Juli 2019                   |
| Erstausgabepreis          | 100 EUR                        |
| Fondsvolumen              | 32,43 Mio. EUR<br>(31.08.2023) |
| 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%                   |

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      | 3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7                                        |
| Veräußerbarkeit   | Täglich                                                                       |
| Weitere Details   | <a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a> |



**Ernst Heemann**  
Senior Partner  
Gronau  
Tel. 02565-40270  
[ernst.heemann@heemann.org](mailto:ernst.heemann@heemann.org)



**Ralf de Winder**  
Senior Partner  
Nordhorn  
Tel. 05921-806017  
[r.dewinder@heemann.org](mailto:r.dewinder@heemann.org)

**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

**Vision Verantwortung Fonds P**  
(WKN: A3DC89)

Nachhaltiger Mischfonds nach Art. 8  
der OffenlegungsVO mit flexibler  
Aktienquote und Bonus-Komponente



**FU Fonds – IR Dachfonds P**  
(WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds –  
Schwerpunkt Aktienfonds



**Gerhard Mayer**  
Portfoliomanager  
Waibstadt  
Tel. 07263-408269  
[gerhard.mayer@heemann.org](mailto:gerhard.mayer@heemann.org)



**Norbert Schmidt**  
Portfoliomanager  
Dresden  
Tel. 0351-89677160  
[norbert.schmidt@heemann.org](mailto:norbert.schmidt@heemann.org)