

Ausschüttungen

Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M - Monatsbericht Nov. 2022



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage



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

+++ November-Performance +3,33% +++ Attraktive Einstiegsrendite von über 9% p.a. +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.12.2022

Im November 2022 wurde eine Performance von +3,33% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,41 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.11.2022 wurde die 39. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Der Ausschüttungskalender 2022 ist <a href="https://link.google.com/hiere/link.google.com/h

Aktuelle Pressemeldungen:

Rekordergebnis in 2022 erwartet, Erhöhung der Sonderausschüttung beschlossen (08.12.2022)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kum.)



+++ Inflationsrate im Euroraum weiter bei 10% +++ Erwartung kleinerer Zinsschritte der Notenbanken lässt Kurse steigen +++ Volatilität bleibt +++

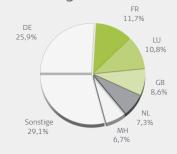
Die Inflationsdaten für die USA und Europa zeigten zuletzt erste Entspannungstendenzen auf weiter hohem Niveau. Die Aussicht, dass die Zinserhöhungen der Notenbanken geringer ausfallen könnten, als zuletzt befürchtet, führte zu Kursgewinnen bei Aktien und Anleihen. Die Anleihenmärkte sind weiterhin entfernt von früheren Zinsniveaus. Wir gehen von weiterer Volatilität aus, da Themen wie Ukraine, Energiepreise und Corona in China belasten. Mit Blick auf das Jahr 2023 sind Erholungstendenzen zu erwarten.

Ausschüttungskalender

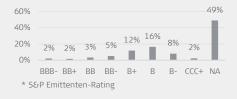
2022/23 (Ausschnitt)

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil	
14.10.	0,25 EUR ✓	
15.10.	0,25 EUR ✓	
15.12.	0,25 EUR	
13.01.	0,25 EUR	

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



Kennzahlen zum 30.11.2022

Bezeichnung	Wert
Kupon	6,30%
Rendite	12,45%
Restlaufzeit	3,45
Modified Duration	2,42
Volatilität seit Auflage	6,48%
Sharpe Ratio seit Auflage	-0,35

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,91%
Techem 18/26	4,30%
Ithaca Energy 21/26	4,17%
Monitchem Holdco 2 (CABB) 19/26	4,03%
Vallourec 21/26	3,37%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 22/27	3,14%
Danaos Corp. 21/28	3,13%
Waldorf Production UK 21/24	2,85%
Global Agrajes (Fertiberia) 20/25	2,48%
Seaspan Corp. 21/26	2,41%

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M - Monatsbericht Nov. 2022



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Mehrfach ausgezeichnet für den FU Multi Asset Fonds:

Morningstar Rating 10 Year



Morningstar Rating 5 Year



Morningstar Rating 3 Year







Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlich-Angaben dienen ausschließlich Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzu-Wertentwickstellen. lungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken 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 ISIN nahme

Notierungsaufnahme Erstausgabepreis

Fondsvolumen

Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Fondsmanagervergütung Vertriebsstellenvergütung

> Performance Fee Verkaufsprovision Rücknahmeprovision

HAFX9M LU1960394903 8. Juli 2019 100 EUR

23,94 Mio. EUR (30.11.2022)

Bis zu 0,16% p.a. Bis zu 0,08% p.a. Bis zu 1,20% p.a. Bis zu 0,50% p.a.

> keine Bis zu 3,00% 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 wertpapier-spezifischer 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, Aktienund Wandelanleihen sowie in geringem Umfang in Anteile an Investmentfonds investieren. Währungsrisiken werden abgesichert.

Produktdaten

Fondsmanager Fondswährung Fondskategorie Ertragsverwendung Fondsvermögen Veräußerbarkeit Weitere Details Heemann Vermögensverwaltung AG EUR Rentenfonds, Europa Ausschüttend 23,94 Mio. EUR (30.11.2022) Täglich https://www.hal-privatbank.com/

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privaten 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: AOQ5MD)

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien

Green Vision Fund 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 MayerPortfoliomanager
Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@
heemann.org



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