

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Stand: 31.01.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Fondsgründung	24.06.2019	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	08.07.2019	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Erstausgabepreis	100 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 120 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % p.a.
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	XRHA GR		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

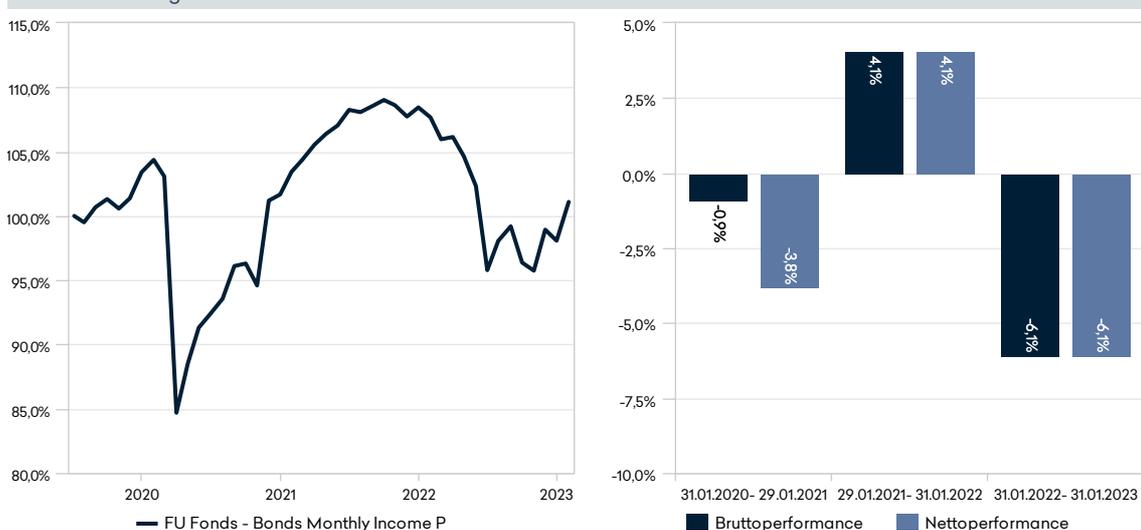
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Bonds Monthly Income ("Teilfonds") ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, 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. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominatede Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominatede Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds aber auch weltweit (inkl. Schwellenländer) in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen.

Kennzahlen per 31.01.2023

Anteilwert	89,38 EUR
Ausgabepreis	92,06 EUR
Rücknahmepreis	89,38 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,36 %
Fondsvermögen	25,59 Mio. EUR
Anteilklasse	25,59 Mio. EUR
Anteile	286.280,250
TER (letztes GJ)	2,07 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,07 %
TOR (letztes GJ)	143,00 %
letzte Ausschüttung	14.04.2022
Ausschüttungsbetrag	0,75 EUR
letzte Zwischenausschüttung	13.01.2023
Zwischen-ausschüttungsbetrag	0,25 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance FU Fonds - Bonds Monthly Income P

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,07 %				
1 Monat	3,09 %		2,00 %	3,20 %	19,51
3 Monate	5,59 %		3,68 %		5,87
6 Monate	3,09 %		3,98 %		0,92
laufendes Kalenderjahr	3,09 %		2,00 %		19,51
1 Jahr	-6,10 %		4,49 %		-1,91
3 Jahre	-3,13 %	-1,05 %	6,82 %		-0,52
seit Erstpreisberechnung	1,09 %	0,30 %	6,36 %		-0,34

Perfomancedaten FU Fonds - Bonds Monthly Income P

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
31.01.2022 - 31.01.2023	-6,10 %	-6,10 %
29.01.2021 - 31.01.2022	4,09 %	4,09 %
31.01.2020 - 29.01.2021	-0,89 %	-3,78 %

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Stand: 31.01.2023

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

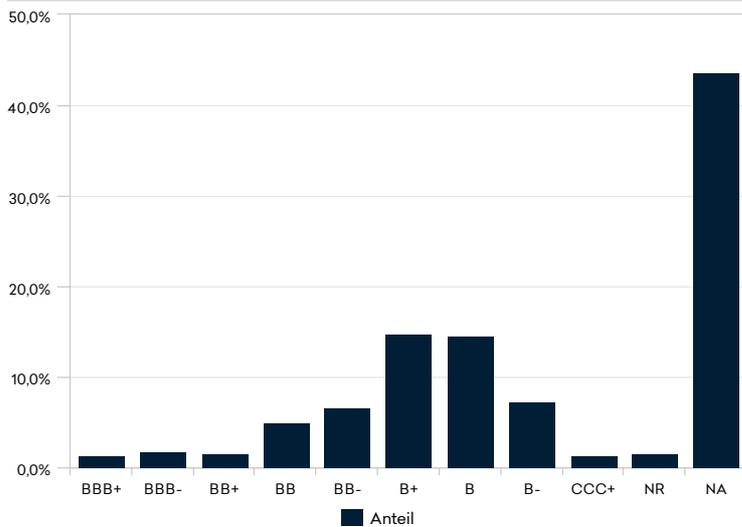
Bezeichnung	Anteil
Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v18(18/26)Reg.S	3,97 %
Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	3,88 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	3,57 %
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	3,24 %
EUR Bankguthaben	3,00 %
Fiber BidCo S.p.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	3,05 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S	2,98 %
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2,89 %
Global Agrajes S.L. EO-FLR Bonds 2020(20/25)	2,76 %
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	2,52 %

Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	24,9 %	● Luxemburg	11,3 %
● Frankreich	9,9 %	● Niederlande	8,5 %
● Großbritannien	8,4 %	● Schweden	6,9 %
● Sonstige	30,1 %		

Renten Rating*



* S&P Emittenten Rating

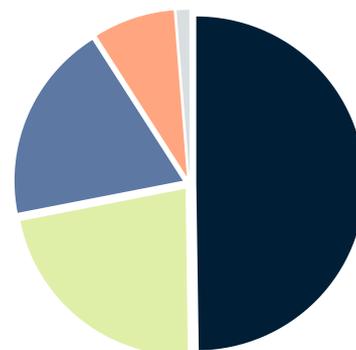
Renten Kennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	6,80 %	6,56 %
Rendite	9,39 %	9,06 %
Yield to Maturity	9,38 %	9,05 %
Restlaufzeit Jahr(e)	3,68	3,55
Duration	2,90	2,80
modified Duration	2,65	2,55

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	302.256,00	1,22 %
1 bis 3 Jahre	4.705.538,57	19,07 %
3 bis 5 Jahre	12.283.529,91	49,77 %
5 bis 10 Jahre	5.464.105,81	22,14 %
10 bis 20 Jahre		
mehr als 20 Jahre		
Ohne Endfälligkeit	1.923.245,23	7,79 %
Summe	24.678.675,52	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 3 bis 5 Jahre	49,8 %	● 5 bis 10 Jahre	22,1 %
● 1 bis 3 Jahre	19,1 %	● Ohne Endfälligkeit	7,8 %
● bis 1 Jahr	1,2 %		

FU Fonds - Bonds Monthly Income P

WKN: HAFX9M / ISIN: LU1960394903

Stand: 31.01.2023

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise:

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 Lampe 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.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.