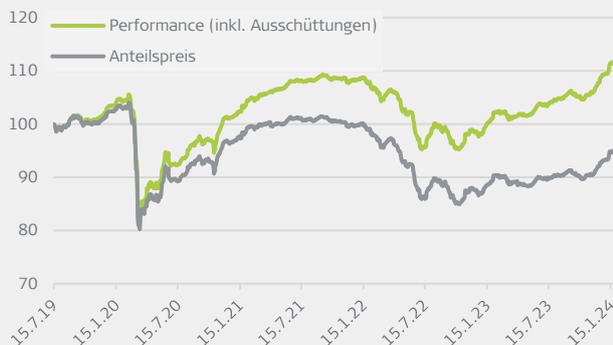




## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

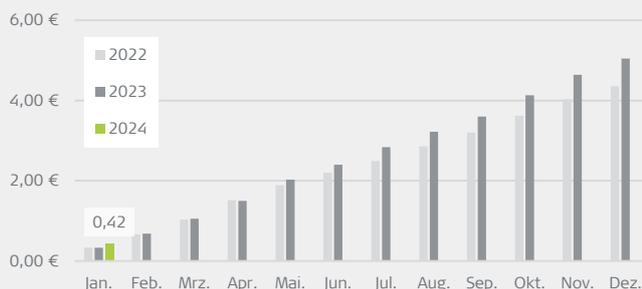
**+++ Januar-Performance +2,61% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.02.2024 +++ Rekord-Sonderausschüttung am 15.04.2024 +++**

Im Jan. 2024 wurde eine Performance von +2,61% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,42 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.01.2024 wurde die 53. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung erfolgt am 15.02.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Die nächste Sonderausschüttung im April 2024 erfolgt in Rekordhöhe von 0,85 Euro pro Anteil inkl. Basis-Ausschüttung (Vj. 0,80 Euro).

Aktuelle Pressemeldungen:

["Rekordergebnis in 2023 und Allzeithoch zum Jahreswechsel 2023/24" \(11.01.2024\)](#)

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



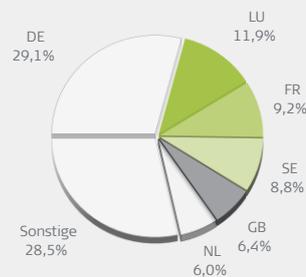
**+++ Eingepreiste Zinssenkungen teilweise revidiert  
+++ Starke US-Konjunktur und New Money treiben Märkte weiter nach oben +++**

Anhaltenden geopolitischen Risiken und zu optimistischer Zinsannahmen für 2024 zum Trotz steigen sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihenmärkte im Januar weiter. Treiber sind auch fortgesetzte Zuflüsse in USD- und Euro High Yield Fonds in den letzten Monaten. Höherverzinsliche Anleihen profitieren im aktuellen Umfeld sowohl durch attraktive laufende Erträge als auch Kursgewinne.

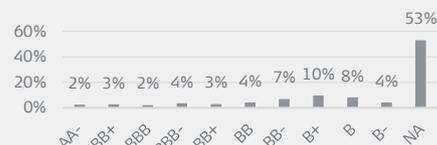
### Ausschüttungskalender 2023/24 (Ausschnitt)

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.12.	0,25 EUR ✓
15.01.	0,25 EUR ✓
15.02.	0,25 EUR
15.03.	0,25 EUR

### Aufteilung nach Ländern



### Aufteilung nach Ratings\*



\* S&P Emittenten-Rating

### Kennzahlen zum 31.01.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,96%
Yield to Maturity p.a.	7,52%
Restlaufzeit in Jahren	3,62
Modified Duration	2,26
Volatilität seit Auflage	5,74%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,34

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	3,24%
Techem 18/26	3,21%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	3,16%
Danaos 21/28	2,92%
Recare Pharmacy WA 21/28	2,79%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	2,72%
Seaspan 21/29	2,68%
Vallourec 21/26	2,66%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 22/27	2,64%
TK Elevator Holdco 20/28	2,61%

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

**53**

**Ausschüttungen  
in Folge**

# FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jan. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter

Morningstar  
Rating  
3 Year



TM



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

	WKN ISIN	HAFX9M LU1960394903	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.
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019	8. Juli 2019	
Erstausgabepreis	100 EUR	100 EUR	
Fondsvolumen	46,61 Mio. EUR (31.01.2024)	46,61 Mio. EUR (31.01.2024)	
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.	Bis zu 0,16% p.a.	
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.	Bis zu 0,08% p.a.	
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,20% p.a.	Bis zu 1,20% p.a.	
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,50% p.a.	Bis zu 0,50% p.a.	
Performance Fee	keine	keine	
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%	Bis zu 3,00%	

### 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>

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

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



**FU Fonds – Multi Asset Funds 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



**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