












FU Fonds - Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Fondspräsentation

-  1. Unternehmen
-  2. FU Fonds – Bonds Monthly Income
-  3. Alleinstellungsmerkmale
-  4. Investmentprozess
-  5. Zusammenfassung

1. Unternehmen

-  Seit über 25 Jahren agiert die Heemann Vermögensverwaltung bankenunabhängig im Interesse ihrer Kunden.
-  Das Unternehmen wurde in der WirtschaftsWoche wiederholt als „Beste Vermögensverwalter 2022“ bewertet.
-  Neben der individuellen Vermögensverwaltung in Einzeldepots gibt es die hauseigenen Fonds der FU Fonds-Familie mit eigenen Fondsmanagern auch für externe Anleger.
-  Unser Mitglied der FU Fonds-Familie im Rentenbereich ist der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“



1. Unternehmen



Morningstar
Rating
10 Year



Morningstar
Rating
5 Year



Der FU Multi Asset Fonds wurde des Weiteren von der WirtschaftsWoche, FOCUS-MONEY, MMD, Euro Fonds, procontra u.a. ausgezeichnet.

Morningstar
Rating
3 Year



Da alle Logo- & Award-Lizenzen mit signifikanten Kosten verbunden sind, haben wir darauf verzichtet weitere als die nebenstehenden abzubilden.

Mehrfach ausgezeichnete Mischfonds FU Fonds – Multi Asset Fonds
(P-Tranche ISIN: LU0368998240 | I-Tranche ISIN: LU1102590939)

Unser Mitglied der FU Fonds-Familie im Rentenbereich:

FU Fonds – Bonds Monthly Income

Ein Renten-Fonds, der den Namen verdient – mit planbaren monatlichen Ausschüttungen*

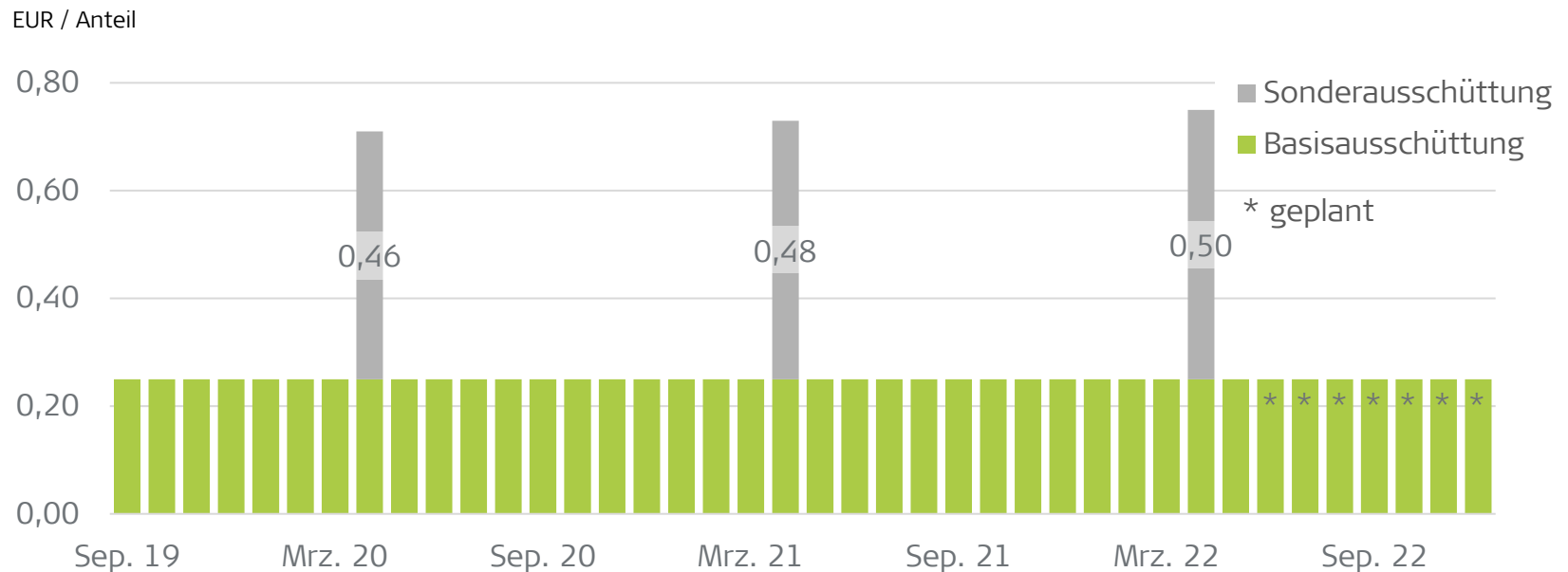
Ausschüttung von 0,25% je Monat*

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M








Ausschüttungen Track Record



Planbare monatliche Basisausschüttung + jährliche Sonderausschüttung, Track Record 33 Ausschüttungen inkl. Sonderausschüttungen im Apr. 2020/21
Link zum Ausschüttungskalender 2020 [↗](#), 2021 [↗](#) und 2022 [↗](#)

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Auszug aus dem Wertpapierprospekt zur Fondsstrategie:

-  Ziel ist der kontinuierliche Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
-  Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fondsvermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.
-  Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden.
-  Währungsrisiken werden abgesichert.
-  Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögen betragen.
-  Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens kann in Anteile von Investmentfonds investiert werden.
-  Der Fonds ist zielfondsfähig.

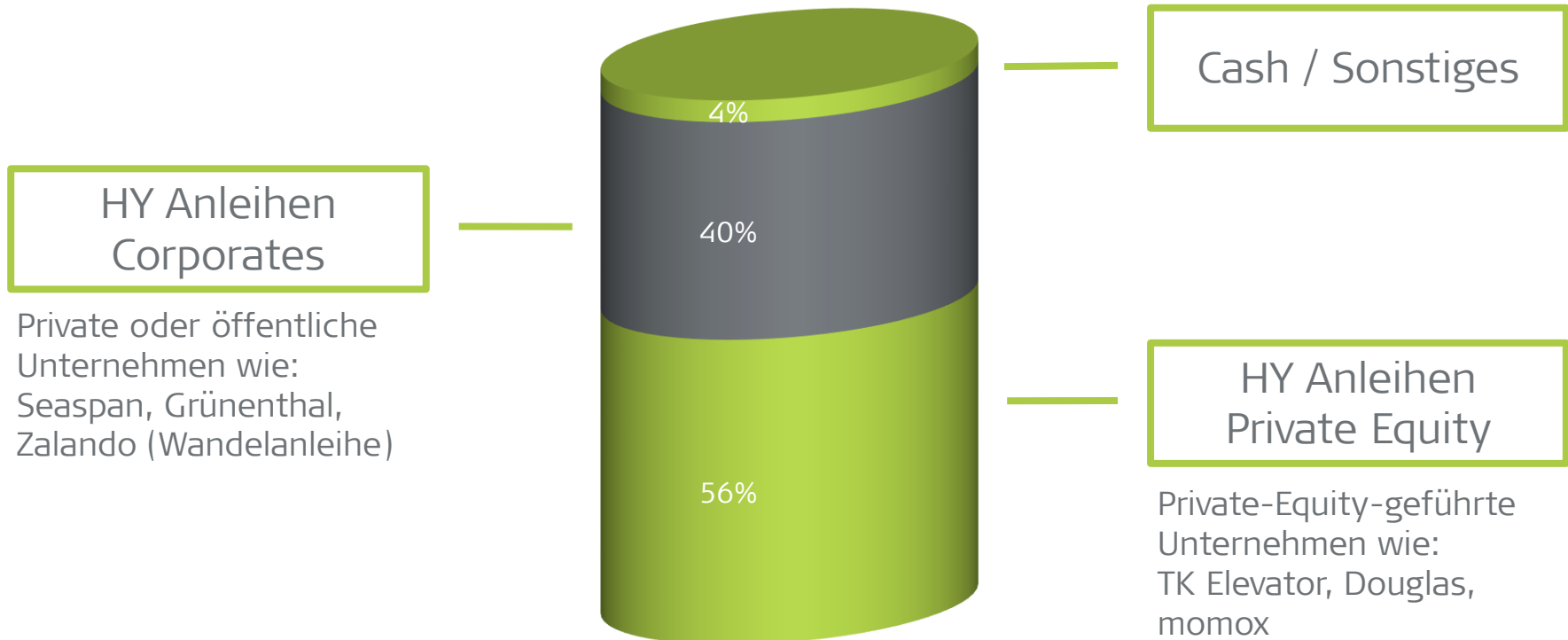
ICE BofA Euro High Yield Index Total Return Index Value (BAMLHE00EHYITRIV)



Quelle: <https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLHE00EHYITRIV> ©

High Yield-Anleihen generieren über Konjunkturzyklen hinweg
langjährig attraktive Erträge

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income



Diversifiziertes Anleihenuniversum > 500 Mrd. Euro
→ Diversifiziertes Portfolio

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022), eigene Berechnung

Wer steckt hinter den Emittenten (Auszug)?

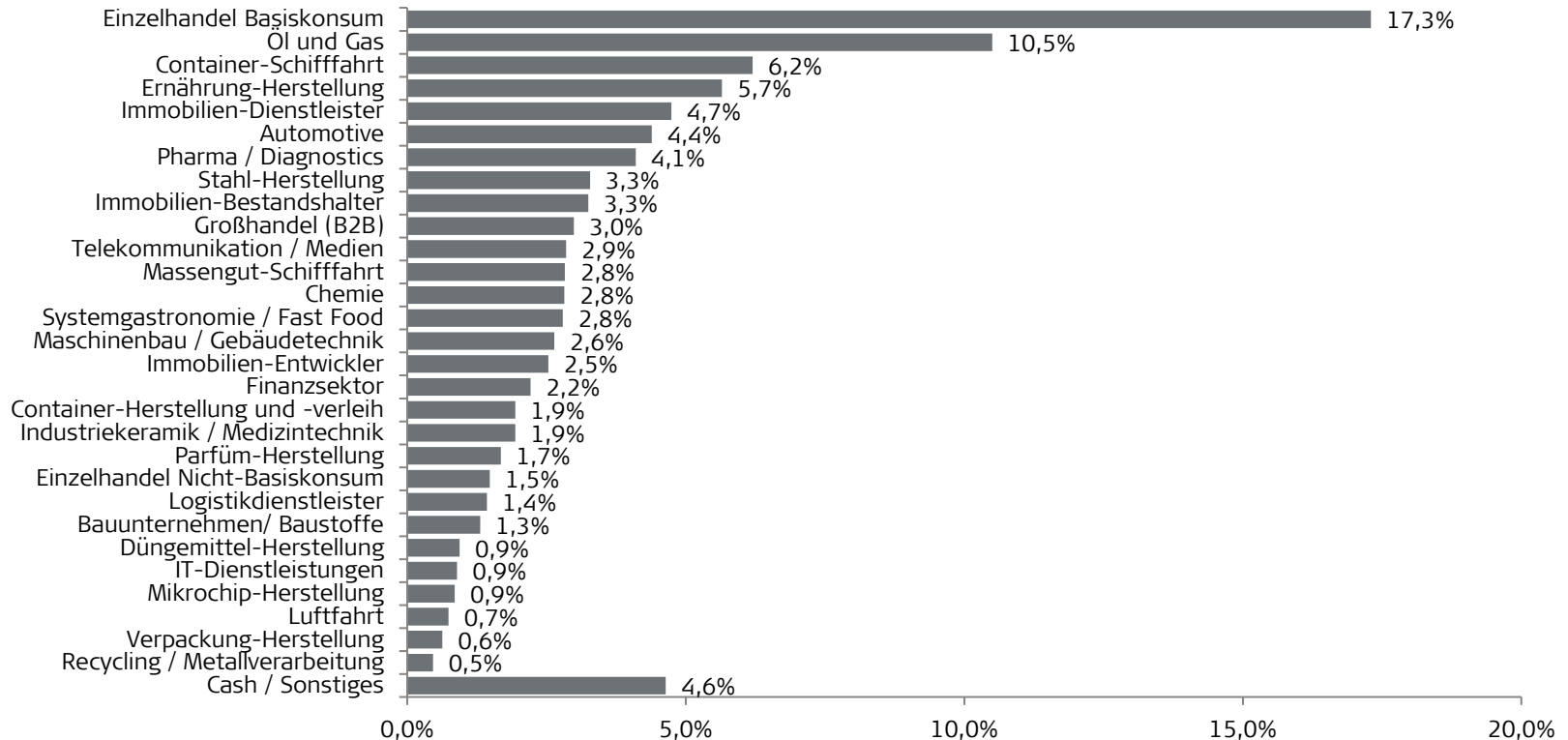
Anleihe	WKN	Tätigkeit
9,000% Summer BidCo	A2R2BT	United Group (Telekommunikation/Medien)
8,250% Kirk Beauty	A3H3KL	Douglas (#1 EU Parfümerie)
6,750% Garfunkelux Holdco 3	A284HX	Lowell Group (Inkasso-Dienstleister)
6,250% PrestigeBidCo	A2DAE8	Schustermann & Borenstein (Modehandel)
7,750% Midco GB	A3KX75	Burger King France (Groupe Bertrand)
6,625% TK Elevator Holdco	A3E45C	ThyssenKrupp Elevator (Aufzugssparte)
5,000% Chrome Holdco	A3KRBR	Cerba Healthcare (Labordienstleister)
6,500% Sunshine Mid	A190CT	Refresco Group (Getränkeabfüller EU / US)

Hinter teils kryptischen Emittenten verbergen sich fundamental gut aufgestellte Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Private Equity

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Aufteilung nach Branchen



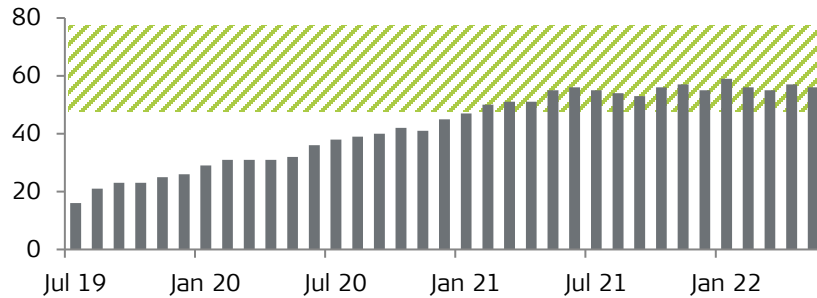
Konservative Branchenzusammensetzung,
Fokus auf wiederkehrende Erträge

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022), eigene Branchenzuordnung

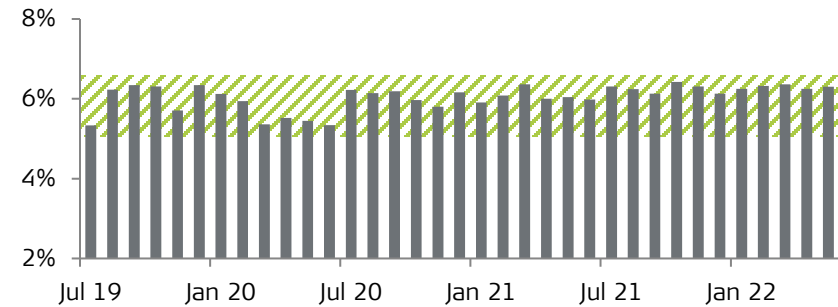
2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

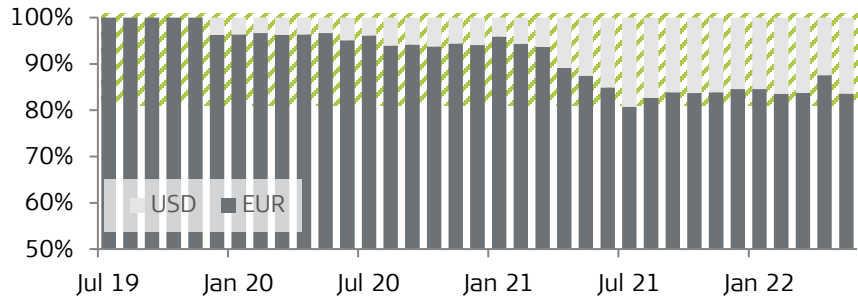
Anzahl Investments



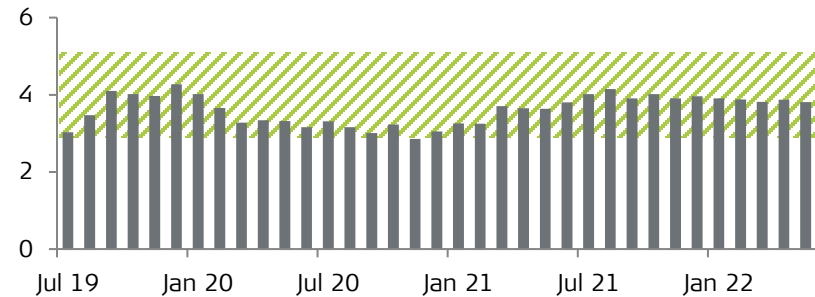
Durchschnittsverzinsung (vor TER)



Währung (Währungsrisiko abgesichert)



Durchschnittliche Laufzeit des Portfolios



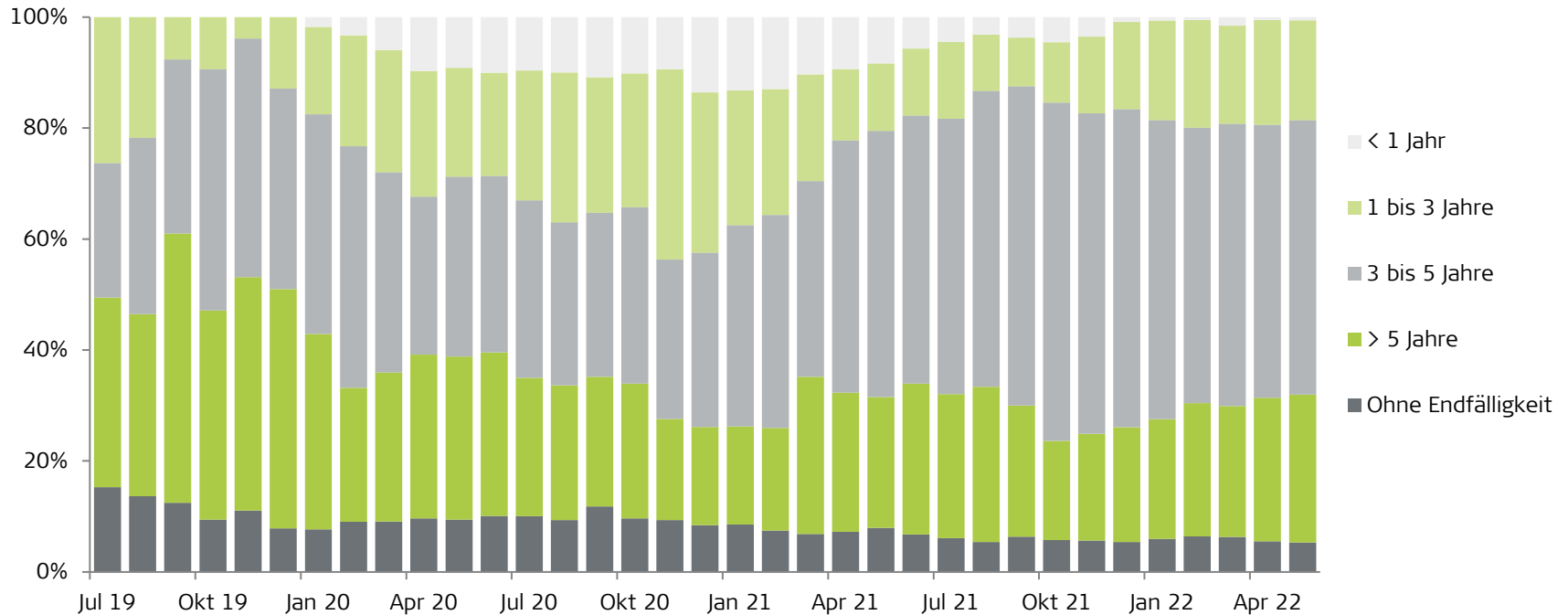
Portfoliokennzahlen entsprechen den eigenen Zielkriterien, hohe Kupons und niedrige Laufzeiten führen zu geringem Zinsänderungsrisiko

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

 Zielportfolio

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Fälligkeit

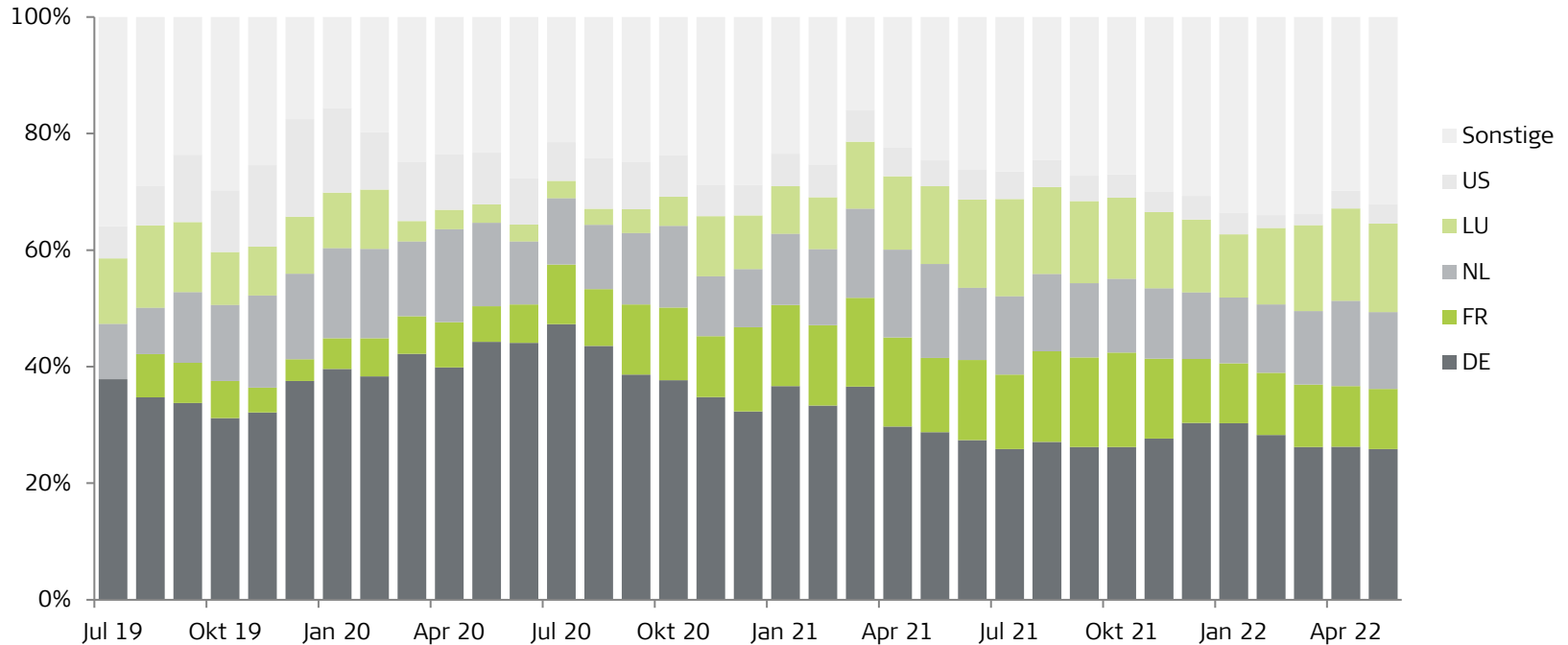


Bis Anfang 2021 Verkürzung des Laufzeitenprofils durch Buy & Hold-Strategie, Modified Duration des Portfolios zwischen 2,5 und 3,0 angestrebt

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Aufteilung nach Ländern



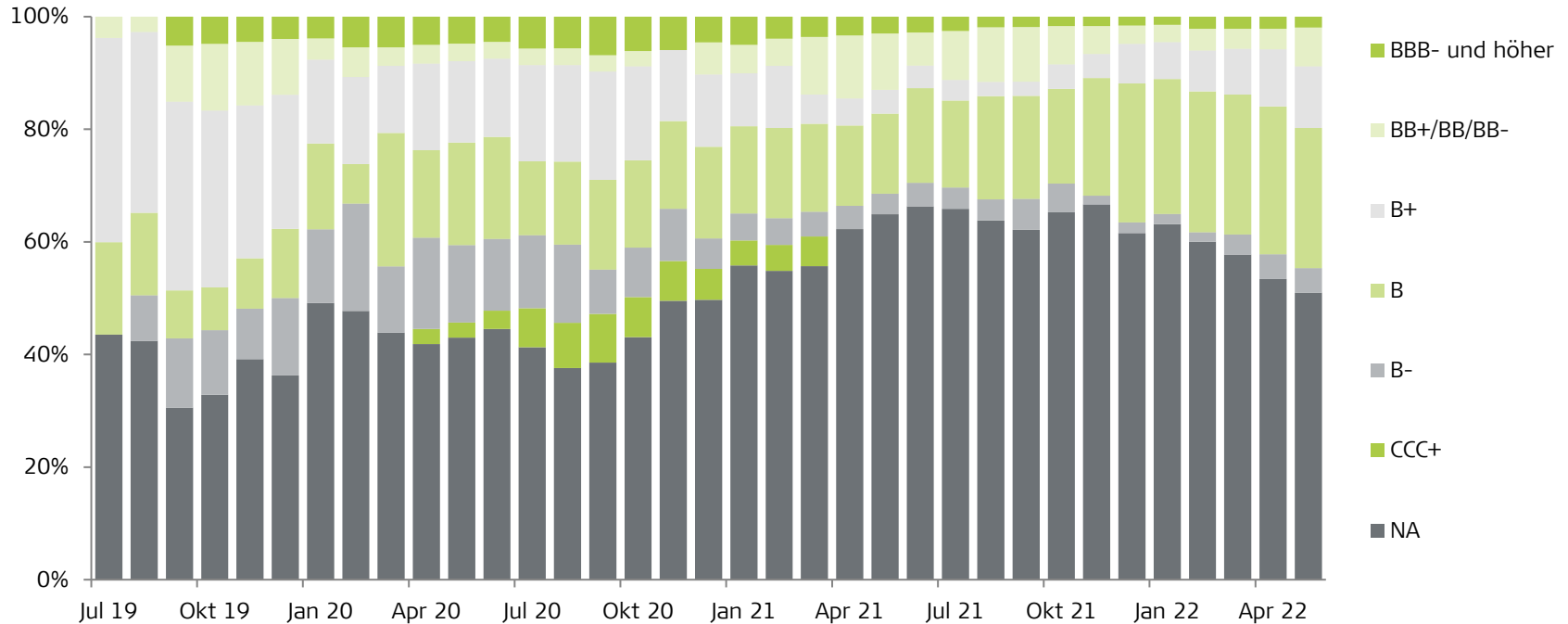
Über 60% des Portfolios stammen von Emittenten mit Sitz in „Core-EU“ (DE/FR/NL/LU)

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Aufteilung nach S&P Emittenten Ratings



Fokus auf fundamental gut aufgestellte Unternehmen,
Investitionsentscheidung basiert auf eigener fundamentaler Analyse

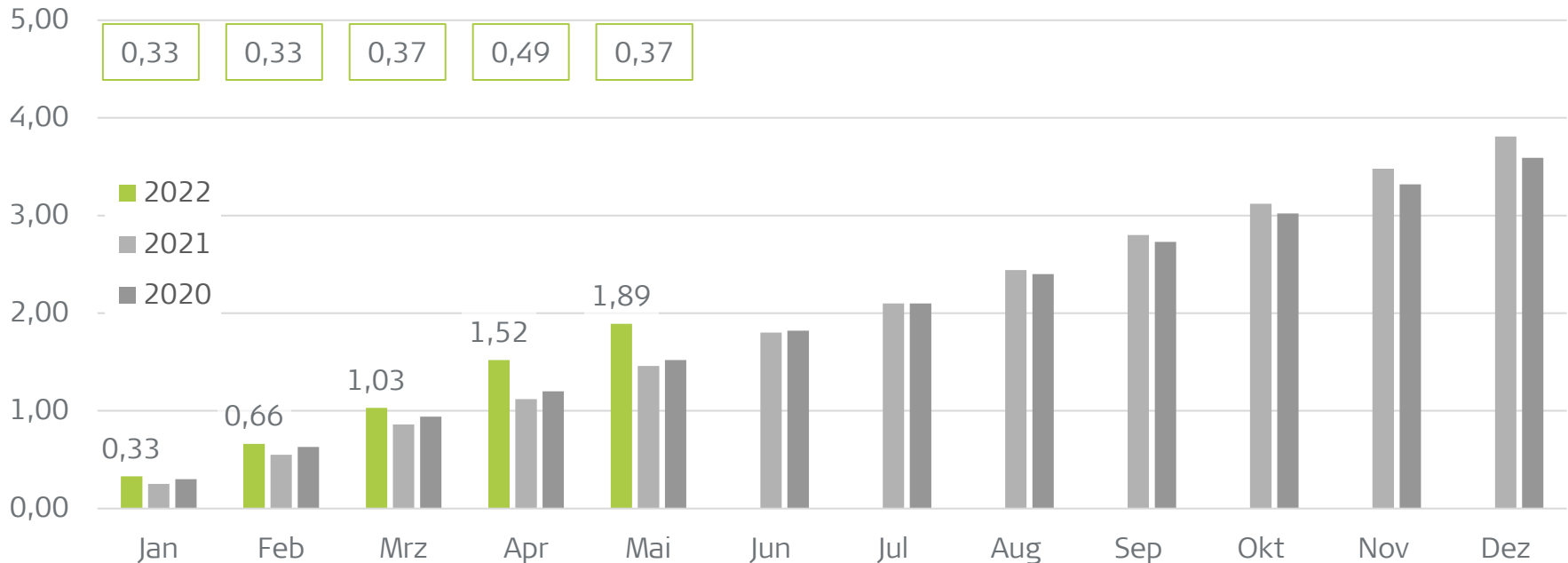
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

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

EUR / Anteil



Ertrag nach Kosten übersteigt monatliche Ausschüttung von EUR 0,25

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022), eigene Berechnung

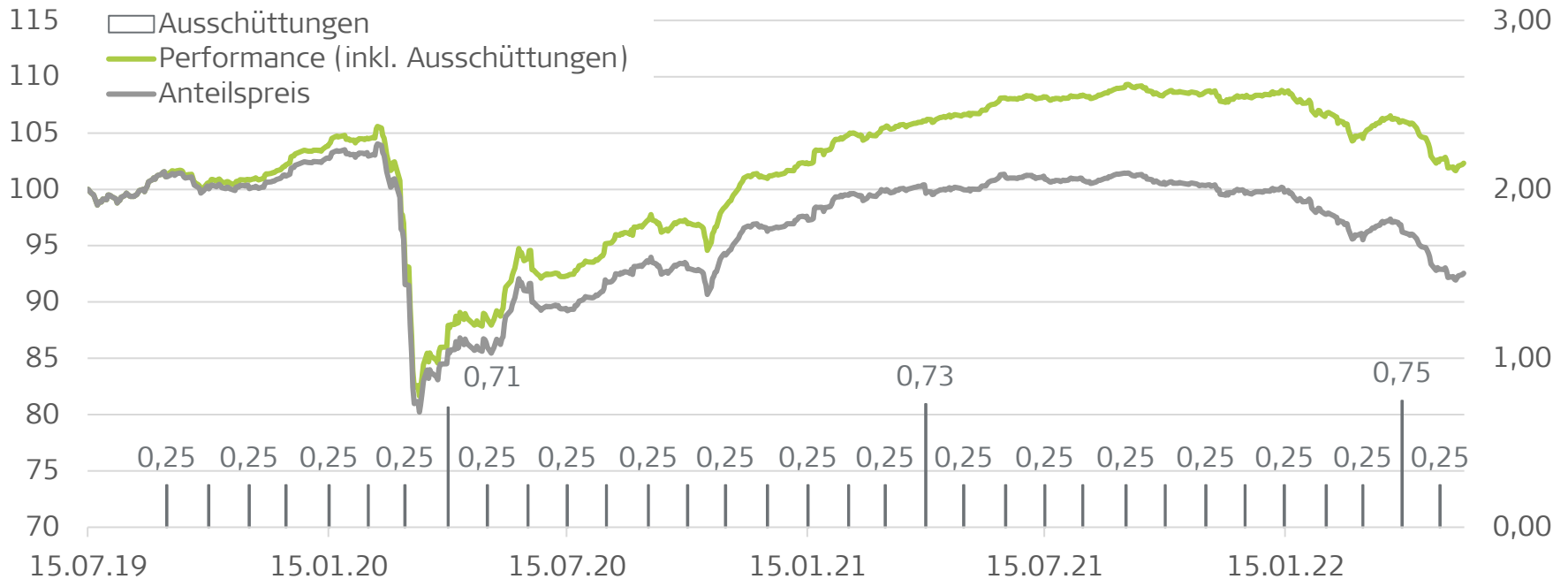
2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Kursentwicklung / Performance

Anteilspreis EUR

Ausschüttungsbetrag EUR

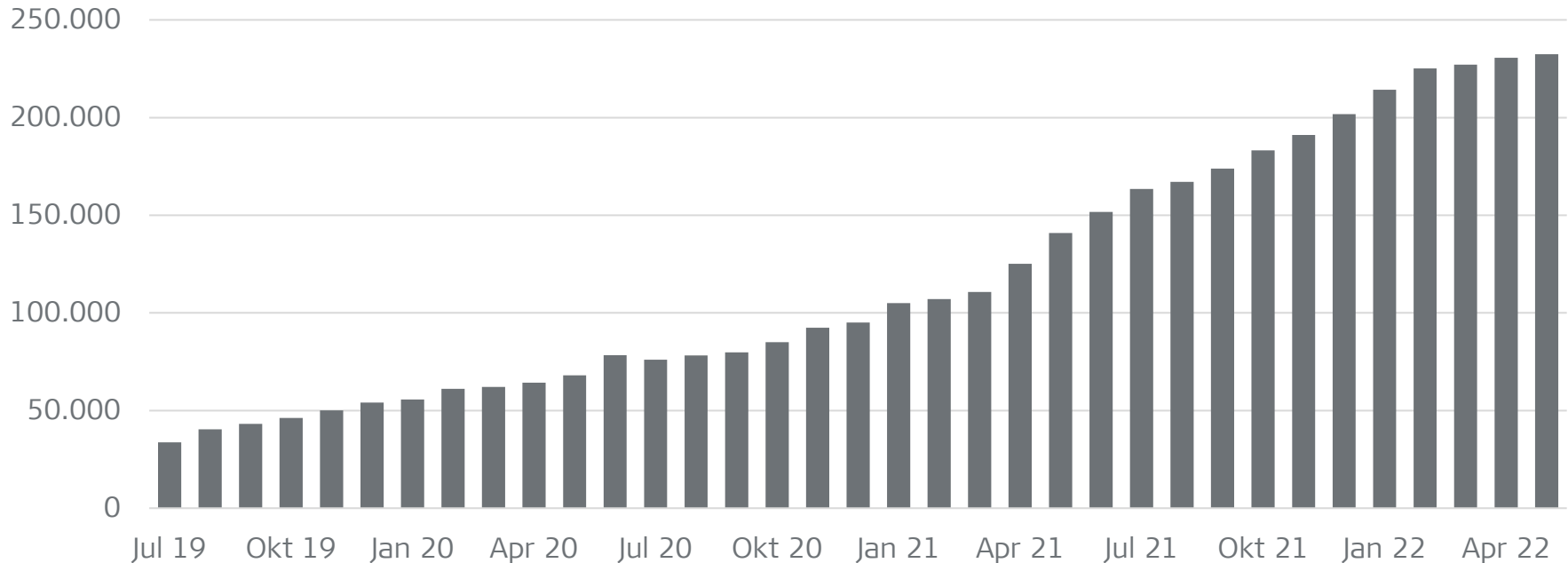


Ausschüttungen erfolgen ausschließlich aus laufenden Erträgen,
keine Ausschüttungen aus der Substanz!

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

Anzahl Fondsanteile zum Monatsultimo



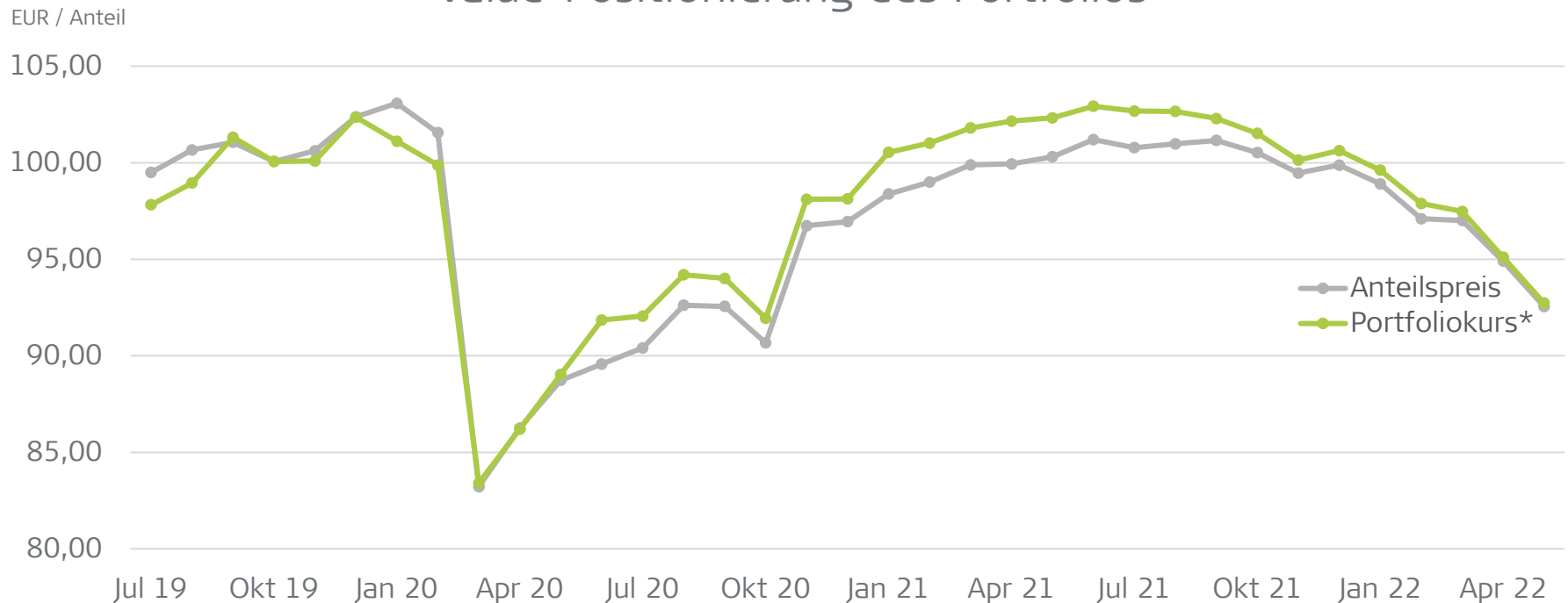
Fonds weist nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf –
auch in der Hochphase der Corona-Krise im Feb/Mrz 2020

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Value-Positionierung des Portfolios



Anteilspreis entspricht weitgehend dem Portfoliokurs (Kupon \approx Rendite) –
Minimalziel ist der Substanzerhalt

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.05.2022)

* Portfoliokurs meint den durchschnittlichen Kurs des Wertpapierportfolios inkl. Liquidität (eigene Berechnung)

Risikoklasse (SRRI): 4 auf einer Skala von 1
(geringes Risiko) bis 7
(hohes Risiko)

Ein Erwerb von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

FU Fonds – Bonds Monthly Income

Sicherheit

- Aktives „Bondpicking“
- IT-basierte Vorauswahl, Bevorzugung von Emittenten mit stabilen Cashflows
- Laufende Überwachung des makroökonomischen Umfelds, der Bonitätsentwicklung sowie der Anleihenurse
- Risikooptimierung durch breite Diversifikation, Absicherung von Währungsrisiken

Ertrag

- Renten-Fonds mit monatlicher Ausschüttung
- Fixe Ausschüttung von 0,25% je Monat → 3,0% p.a.
- Ausschüttung der über 3,0% hinausgehenden Erträge im Folgejahr

FU Fonds – Bonds Monthly Income

Transparenz

- Jahres-/Halbjahresbericht
- Monatliche Berichterstattung über eigenen Newsletter
- Tägliches Factsheet
- Laufende Pressearbeit zu aktuellen Entwicklungen

Verfügbarkeit

- Investition in ausschließlich börsengehandelte festverzinsliche Titel
- Dachfonds-fähig (10% Zielfondsbeschränkung)
- Tägliche Handelbarkeit der Fondsanteile



-  Externes Research bietet uns kaum Mehrwert, wir vertrauen eigenen Kreditanalysen
-  Investmentansatz beruht auf Fundamentalanalyse und starker Cashflow-Orientierung
-  Neben grundsätzlicher Buy & Hold-Strategie werden erprobte Anlagestrategien mit risikobereinigten Überrenditen verfolgt (bspw. Verkauf zu über par bei erwarteten vorzeitigen Kündigungen der Anleihen)

-  Hohe Planbarkeit und stabile monatliche Ausschüttungen im Sinne einer „echten Rente“ ✓
-  Zugang von institutionellen Investoren zu attraktiven Anleihen kleinerer Emittenten, Zugang von Privatanlegern zu attraktiven Anleihen, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten sind ✓
-  Keine vertragliche Bindung durch tägliche Handelbarkeit der Anteile über die Börse ✓
-  Erfahrenes und eingespieltes Managementteam mit positivem Track Record ✓

Monatsbericht:

BESTE Vermögensverwalter
2021
VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

FU Bonds Monthly Income
WKN HAFX9M - Monatsbericht Dez. 2021

Anteilsgewinn / Performance seit Auflegung

Ausschüttungen 2021/22

Er Tag	Ausschüttung / Anteil
15.11.	0,25 EUR ✓
14.10.	0,25 EUR ✓
13.09.	0,25 EUR ✓

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Ratings*

Kennzahlen zum 30.12.2021

Top 10 Positionen

28 Ausschüttungen in Folge

Factsheet:

FU Fonds - Bonds Monthly Income P
WKN HAFX9M / ISIN LU21460394903

Struktur

Strukturposten	Anteil
Staatsanleihen	88,2%
Kommunalanleihen	11,8%

Wichtige Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Anteilsgewinn	0,25 EUR
Anteilsgewinn	0,25 EUR
Anteilsgewinn	0,25 EUR

Top 10 Positionen

Position	Anteil
USA	10,0%
Frankreich	9,0%
Italien	8,0%

Ausschüttungs-kalender:

FU Fonds - Bonds Monthly Income P
ISIN LU21460394903 / WKN HAFX9M

Ausschüttungen 2021

Hiermit gibt die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager des o.g. Fonds bekannt, folgende Ausschüttungen auf die sich im Distrikt befindlichen ausschüttungsberechtigten Anteile durch die Verwaltungsgesellschaft vornehmen zu lassen:

Er Tag	Basisausschüttung / Anteil	Sonderausschüttung / Anteil	Gesamtausschüttung / Anteil
15.01.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.02.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.03.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.04.2021	0,25 EUR	0,48 EUR	0,73 EUR
14.05.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.06.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.07.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
13.08.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.09.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.10.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.11.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR
15.12.2021	0,25 EUR	—	0,25 EUR

Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Heemann Vermögensverwaltung AG

Newsletter:

Monatsbericht Dezember 2021

Reden können viele. Wir investieren nachweislich erfolgreich. Überzeugen Sie sich selbst.

Sehr geehrter Herr Schmidt,

für das Neue Jahr wünschen wir Ihnen nochmal alles Gute und vor allem viel Gesundheit!

Der Dezember besuchte unseren Investoren weitere Zeitschicks, über die wir Sie gern im morgigen Design informieren. Sie haben Fragen oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie unkompliziert auf diese Nachricht. Our zuständige Mitarbeiter bzw. Fondsmanager setzt sich gern mit Ihnen in Verbindung.

Wir danken Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit!

Fondsmanagerinterview mit Ernst Heemann
Warum für 2022 ein gutes Momentum erwarten, erklärt er im Interview.

Die Heemann AG im n-tv Gold-Angebot
Nadine Heemann gibt im Interview mit der Teilnehmerin u.a. einen Ausblick auf die von unserer Tochtergesellschaft akkreditierten Top-Themen 2022.

Fondsseite Heemann VV: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>
 Fondsseite KVG: https://www.hal-privatbank.com/?L=0&tx_wvhua_fund%5Bfund%5D=9119&type=24218
 Newsletter-Anmeldung: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

Ihre Ansprechpartner zum Fonds



Norbert Schmidt

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Dresden
Tel. 0351-89677160
norbert.schmidt@heemann.org



Gerhard Mayer

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org



Christoph Grote

Fondsvertrieb Institutionelle Kunden

Standort Düsseldorf
Tel. 0211 - 23855164
christoph.grote@heemann.org

Sehr geehrte Investoren und Interessenten

Wir laden Sie herzlich ein, uns Fragen, die über die vorliegende Präsentation hinausgehen, in einem persönlichen Gespräch zu stellen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

Ihr Heemann-Team

Unterlagen zum Fonds: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

Alle News zum Fonds: <https://www.heemann.org/news/bondfonds/>

Unser Newsletter: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

Unsere Kontaktdaten: <https://www.heemann.org/kontakt>

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 jüngerem 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.