

FU Bonds Monthly Income

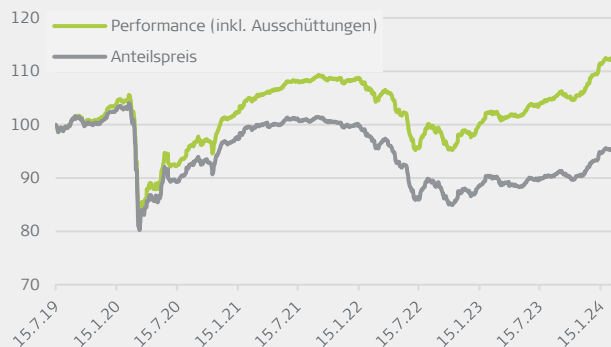
WKN HAFX9M – Monatsbericht Feb. 2024
- Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

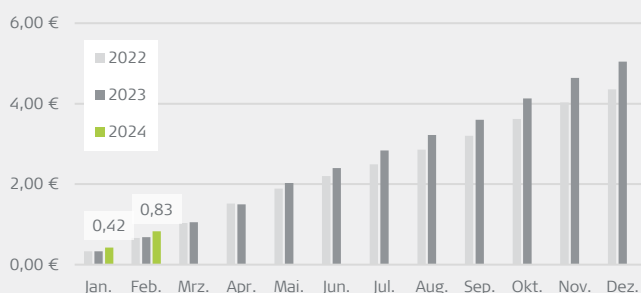
+++ Februar-Performance +0,48% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.03.2024 +++ Rekord-Sonderausschüttung am 15.04.2024 +++

Im Feb. 2024 wurde eine Performance von +0,48% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,41 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.02.2024 wurde die 54. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung erfolgt am 15.03.2024. 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)



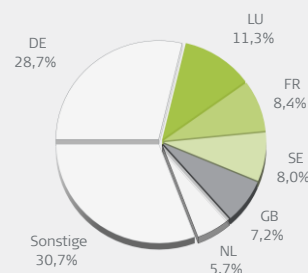
+++ Neue Allzeithochs an den Aktienmärkten +++ Zinsanstieg und Kursrückgänge bei Investment Grade-Anleihen, High Yields im Plus +++

Getrieben von guten Fundamentaldaten erklimmen mehrere Aktienmärkte neue Allzeithochs. Speziell Werte mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz steigen überproportional. Die Zinsmärkte sind zweigeteilt. Investment Grade-Anleihen gehen zurück, da kurzfristig sinkende Zinsen weniger wahrscheinlich sind. High Yield-Anleihen profitieren von soliden Fundamentaldaten, einem unterdurchschnittlichen Zinsänderungsrisiko und weiterhin attraktiven Renditen.

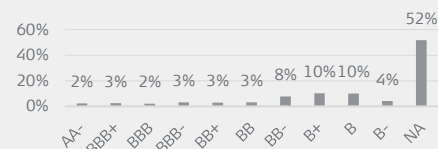
Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.01.	0,25 EUR ✓
15.02.	0,25 EUR ✓
15.03.	0,25 EUR
15.04.	0,85 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 29.02.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,76%
Yield to Maturity p.a.	7,50%
Restlaufzeit in Jahren	3,46
Modified Duration	2,10
Volatilität seit Auflage	5,69%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,34

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Techem 20/25	4,00%
EUR Bankguthaben	3,22%
Vallourec 21/26	3,15%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	3,03%
Danaos 21/28	2,80%
Recare Pharmacy WA 21/28	2,67%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	2,58%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 22/27	2,51%
TK Elevator Holdco 20/28	2,49%
Kent plc 21/26	2,46%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

54

Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Feb. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX9M
ISIN	LU1960394903
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	49,34 Mio. EUR (29.02.2024)
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	https://www.hal-privatbank.com/



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
Tel. 02565-40270
ernst.heemann@heemann.org
heemann.org



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
Tel. 05921-806017
r.dewinder@heemann.org
heemann.org

**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



Gerhard Mayer
Portfoliomanager
Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org
heemann.org



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