

FU Bonds Monthly Income

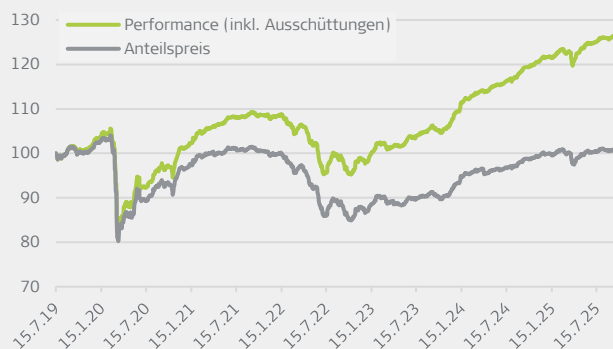
WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2025
- Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

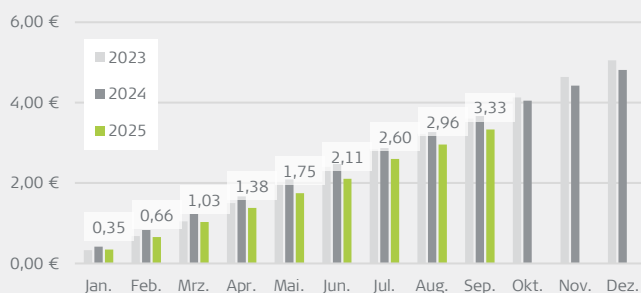
+++ Sep-Performance +0,32% (Jan-Aug: +3,82%) +++
Nächste Ausschüttung 0,25 Euro am 15.10.2025 +++

Im Sep. 2025 wurde eine Performance von +0,32% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,37 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.09.2025 wurde die 73. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.10.2025 in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2025 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2026 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,08 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

["Heemann öffnet Erfolgsfonds für Zinsszins-Investoren mit weiterer Tranche" \(04.08.2025\)](#)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



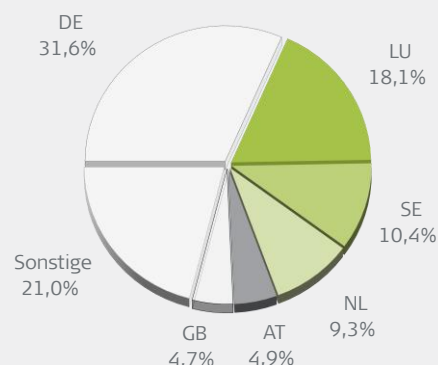
+++ FED mit erster Zinssenkung in 2025 +++ Märkte auf Allzeithochs +++ USA im Shutdown +++

US-Aktien erreichten neue All-Time-Highs, aber auch der Goldpreis. Dies lässt sich vor allem mit der ersten Zinssenkung der FED in diesem Jahr erklären. Bezüglich der weiteren Zinsschritte laufen die Märkte jedoch den Projektionen der FED-Gouverneure vorweg. Die US-Arbeitsmarktdaten fielen zuletzt schwächer aus, gleichzeitig zeigen die US-Inflationsindikatoren weiter nach oben. Für die FED ist dies eine schwierige Gemengelage, zumal sich weitere Konjunkturdaten durch den Shutdown verzögern. Euro High Yield-Anleihen profitieren vom aktuellen Umfeld mit Planbarkeit und attraktiven Renditen.

Ausschüttungskalender 2025

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
14.08.	0,25 EUR ✓
15.09.	0,25 EUR ✓
15.10.	0,25 EUR
14.11.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 30.09.2025

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,05%
Yield to Maturity p.a.	5,46%
Restlaufzeit in Jahren	4,26
Modified Duration	2,42
Volatilität seit Auflage	5,03%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,51

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Mangrove Luxco (Kelvion) 24/29	3,36%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,01%
Gategroup Finance CHF 17/27	3,00%
Motel One 24/31	2,71%
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	2,66%
Ithaca Energy 24/29	2,58%
EUR Bankguthaben	2,56%
Progroup 24/31	2,53%
Verve Group 25/29	2,47%
Citycon 24/unendl.	2,44%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

73

**Ausschüttungen
in Folge**

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2025

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision

HAFX9M
LU1960394903
8. Juli 2019
100 EUR

143,30 Mio. EUR
(30.09.2025)

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%

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
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Risikoprofil
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Rentenfonds, Europa
Ausschüttend
2 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Täglich
<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Multi Asset Fonds P
(WKN: A0Q5MD)

Global investierender Mischfonds
– Schwerpunkt Aktien

FU Fonds – IR Dachfonds P
(WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds
– Schwerpunkt Aktienfonds



**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



**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