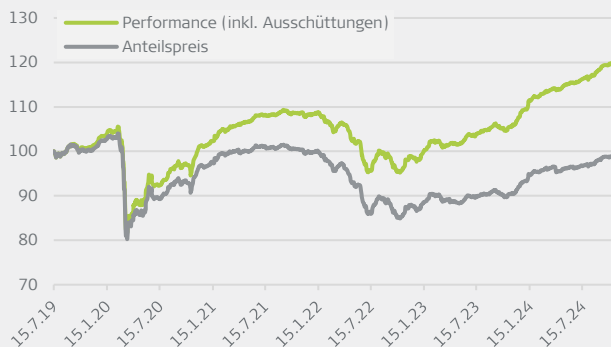




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

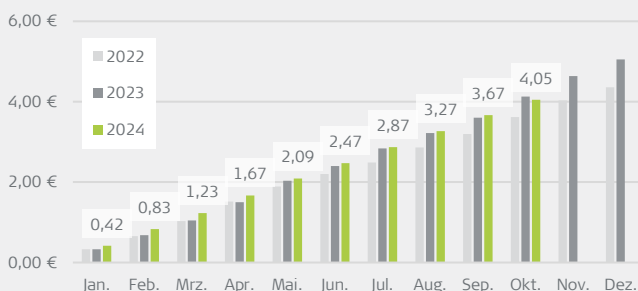
+++ Oktober-Performance +0,44% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.11.2024 +++

Im Oktober 2024 wurde eine Performance von +0,44% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,38 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.10.2024 wurde die 62. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 15.11.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,55 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

["Fondsmanager auf Platz 1 beim Citywire-Rating, Erfolgsfonds FU Bonds Monthly Income"](#) (17.10.2024)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



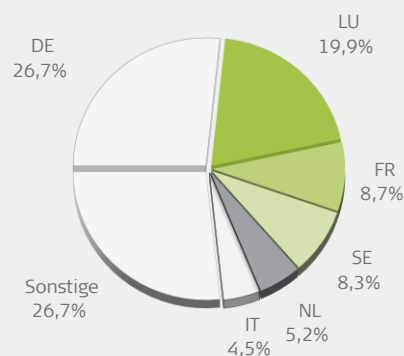
+++ Trump mit zweiter Amtszeit +++ Anhaltende Unsicherheit und Volatilität zu erwarten +++

Entgegen der letzten Prognosen fielen die US-Wahlen deutlich für die Republikaner und eine zweite Amtszeit von Donald Trump aus. Die transformativen Ambitionen auf allen Ebenen inkl. Steuer-, Energie-, Handels- und Außenpolitik wurden kurzfristig an den Märkten „gefeiert“. Längerfristig dürften Unsicherheit und Volatilität an den Märkten anhalten und negative Rückkopplungen in alle Märkte inkl. USA nicht ausgeschlossen werden. High Yields profitieren in diesem Umfeld von hohen Renditen und kurzer Duration.

Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
13.09.	0,25 EUR ✓
15.10.	0,25 EUR ✓
15.11.	0,25 EUR
13.12.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 31.10.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,26%
Yield to Maturity p.a.	6,36%
Restlaufzeit in Jahren	4,14
Modified Duration	2,72
Volatilität seit Auflage	5,35%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,45

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Techem 24/29	4,03%
EUR Bankguthaben	3,72%
Rossini (Recordati) 24/29	3,59%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,47%
Ithaca Energy 21/26	3,10%
TK Elevator Holdco 20/28	3,07%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,72%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 24/29	2,72%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 24/30	2,70%
Grand City Properties 24/unendl.	2,60%

DER RENTENFONDS
 mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

62

**Ausschüttungen
in Folge**

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Okt. 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
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrestellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision

HAFX9M
LU1960394903
8. Juli 2019
100 EUR
74,75 Mio. EUR
(31.10.2024)
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 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/>

**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



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