



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

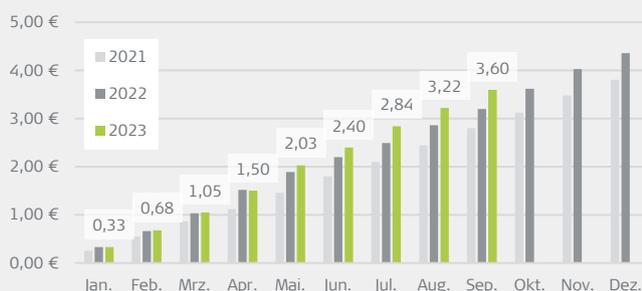
+++ September-Performance +0,33% +++ Attraktive Einstiegsrendite von über 9% p.a. +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 13.10.2023 +++

Im Sep. 2023 wurde eine Performance von +0,33% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,38 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.09.2023 wurde die 49. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung erfolgt am 13.10.2023. Der Ausschüttungskalender 2023 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2024 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,35 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

"Heemann legt institutionelle Anteilsklasse für Ertragsfonds auf" (21.09.2023)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



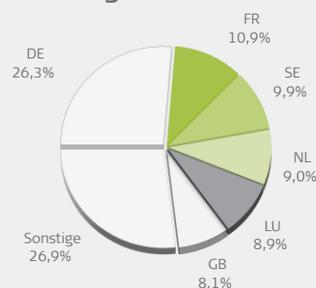
+++ FED mit Zinspause, EZB mit Zinserhöhung +++ Anhaltende konjunkturelle Unsicherheit +++ Weiterhin robuste Arbeitsmärkte +++

Wenngleich die FED und EZB unterschiedlich agierten, preisen die Märkte ein nach und nach längerfristig höheres Zinsniveau ein ('Higher for longer'). Entsprechend kamen Kurse insbesondere von Aktien und länger laufenden Anleihen unter Druck. Höherverzinsliche Anleihen profitieren vor allem von der hohen laufenden Rendite, die auch im September zu einem positiven Ergebnis für die Anlageklasse führte.

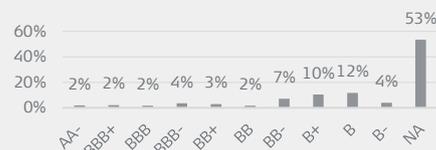
Ausschüttungskalender 2023 (Ausschnitt)

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
14.08.	0,25 EUR ✓
15.09.	0,25 EUR ✓
13.10.	0,25 EUR
15.11.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 29.09.2023

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	7,10%
Rendite p.a.	9,31%
Restlaufzeit in Jahren	3,47
Modified Duration	2,18
Volatilität seit Auflage	5,92%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,15

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Techem 18/26	3,80%
Ithaca Energy 21/26	3,29%
Verisure Midholding 21/29	3,11%
EUR Bankguthaben	3,05%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 22/27	3,02%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	2,97%
ARYZTA AG 13/unendl.	2,93%
Kirk Beauty SUN (Douglas) 21/26	2,91%
Danaos 21/28	2,82%
Vallourec 21/26	2,74%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

49

**Ausschüttungen
in Folge**

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2023

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankennunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



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
34,22 Mio. EUR
(29.09.2023)
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 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