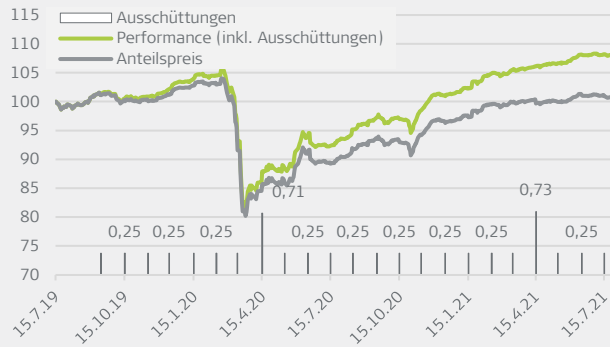




**VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN**

**Anteilspreis / Performance seit Auflage**

Anteilspreis EUR



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

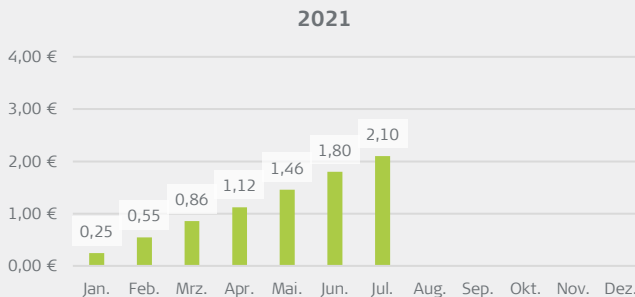
**+++ Juli-Performance -0,17% +++ Neben Zinsertrag leichte Kursrückgänge +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 13.08.2021**

Der Monat Juli 2021 wurde mit einer Performance von -0,17% abgeschlossen. Es wurden laufende Zinserträge nach Kosten von 0,30 Euro pro Anteil nebst leichten Kursrückgängen erwirtschaftet. Am 15.07.2021 wurde die 23. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2022 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt aktuell 0,35 Euro pro Anteil.

Aktuelle Meldungen zum Portfolio:

- Ratingagentur S&P erhöht Rating bei zwei Top-10-Positionen im Rentenfonds (03.08.2021)
- Performance von +8 Prozent in zwei Jahren (14.07.2021)
- <https://www.heemann.org/news/bondfonds/>

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



**+++ Von gestiegenen Corona-Infektionen profitieren „sichere Häfen“ +++ Unverändert positiver Ausblick für höherverzinsliche Anleihen +++**

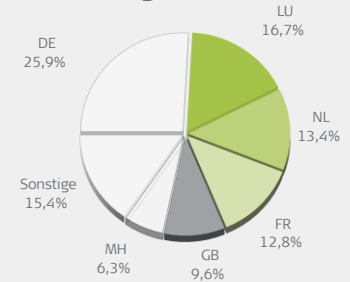
Die Corona-Unsicherheiten rücken im Juli im Zuge ansteigender Infektionen mit der Delta-Variante wieder in den Vordergrund. Staatsanleihen und Investment Grade-Unternehmensanleihen profitieren hiervon. Die Inflations Sorgen rücken in den Hintergrund. Aufgrund positiver Realrenditen sollten höherverzinsliche Anleihen vom aktuellen Umfeld überproportional profitieren.

**Ausschüttungen**

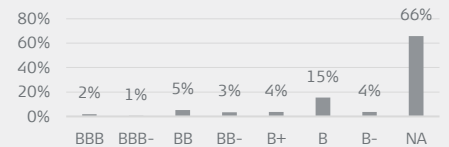
2021 (Ausschnitt)

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.06.	0,25 EUR ✓
15.07.	0,25 EUR ✓
13.08.	0,25 EUR
15.09.	0,25 EUR

**Aufteilung nach Ländern**



**Aufteilung nach Ratings\***



\* S&P Emittenten-Rating

**Kennzahlen zum 30.07.2021**

Bezeichnung	Wert
Kupon	6,31%
Rendite	5,49%
Restlaufzeit	4,02
Modified Duration	3,08
Volatilität seit Auflage	7,71%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,57

**Top 10 Positionen**

Bezeichnung	Anteil
Ithaca Energy 21/26	5,09%
Klöckner & Co. WA 16/23	4,18%
CMA CGM 20/26	4,05%
Summer BidCo (United Group) 19/25	3,98%
SFL Corp. 21/26	3,66%
Seaspan Corp. 21/26	3,34%
Ithaca Energy 19/24	3,23%
Garfunkelux Holdco 3 (Lowell Group) 20/25	3,21%
Superior Industries 17/25	3,10%
Consus RE 18/21	3,10%

**DER RENTENFONDS**  
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

**23**

**Ausschüttungen  
in Folge**

Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 20 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter

Mehrfach  
ausgezeichnet für den  
FU Multi Asset Fonds:

**Morningstar  
Rating**  
10 Year



**Morningstar  
Rating**  
5 Year



**Morningstar  
Rating**  
3 Year



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

	<b>HAFX9M</b>	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 wertpapier-spezifischer 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.
<b>WKN</b>	<b>HAFX9M</b>	
<b>ISIN</b>	LU1960394903	
<b>Notierungsaufnahme</b>	8. Juli 2019	
<b>Erstausgabepreis</b>	100 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	16,48 Mio. EUR (30.07.2021)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 1,20% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,50% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 3,00%	
<b>Rücknahmeprovision</b>	keine	

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Rentenfonds, Europa
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Fondsvermögen</b>	16,48 Mio. EUR (30.07.2021)
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com/">https://www.hauck-aufhaeuser.com/</a>



**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

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

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

#### FU Fonds – Multi Asset Fonds P

WKN / ISIN: AOQ5MD / LU0368998240

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt  
Aktien - für Anleger mit längerfristigem  
Anlagehorizont.

<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>

#### FU Fonds – IR Dachfonds P

WKN / ISIN: HAFX27 / LU1564460761

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt  
Aktienfonds - für Anleger mit längerfristigem  
Anlagehorizont.

<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>



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



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

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.