

FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.08.2024

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg	Verkaufsprovision	keine
Fondsgründung	24.06.2019	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	05.10.2023	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1250 EUR p.M.
Erstausgabepreis	1000,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 120 % p.a.
Mindestanlage	250.000 EUR	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	FUBMII LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Bonds Monthly Income (Teilfonds) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, 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. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitions-dauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1).

Kennzahlen per 30.08.2024

Anteilwert	1091,89 EUR
Ausgabepreis	1091,89 EUR
Rücknahmepreis	1091,89 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	65,95 Mio. EUR
Anteilklasse	14,32 Mio. EUR
Anteile	13.117,372
TER (letztes GJ)	1,11 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,11 %
TOR (letztes GJ)	22,00 %
Ausschüttung GJE	15.04.2024
Ausschüttungsbetr GJE	9,00 EUR
Zwischenausschüttung	14.08.2024
Zwischen-ausschüttungsbetrag	3,00 EUR

FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

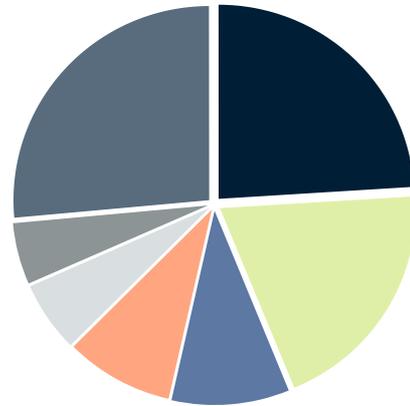
Stand: 30.08.2024

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,85 %
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	3,96 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S	3,92 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	3,53 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S	3,11 %
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	3,07 %
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)	2,76 %
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	2,71 %
Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	2,48 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	2,41 %

Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	24,0 %	● Luxemburg	19,8 %
● Frankreich	9,8 %	● Schweden	9,0 %
● Niederlande	5,9 %	● Italien	5,1 %
● Sonstige	26,4 %		

Rentenkenzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	6,91 %	6,49 %
Current Yield	7,07 %	6,64 %
Yield to Maturity	6,90 %	6,48 %
Restlaufzeit (Jahre)	4,11	3,86
Duration	2,71	2,54
modified Duration	2,53	2,38

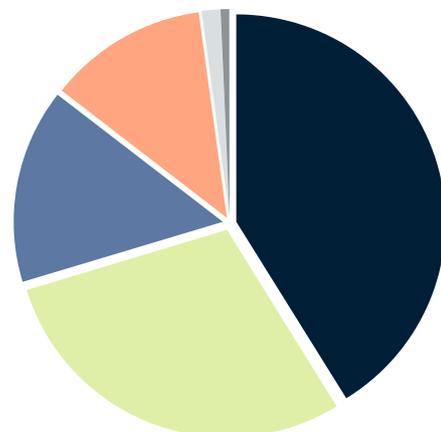
Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	15.855.158,21	25,60 %
Luxemburg	13.051.846,65	21,07 %
Frankreich	6.434.126,01	10,39 %
Schweden	5.922.166,09	9,56 %
Niederlande	3.878.769,59	6,26 %
Italien	3.393.315,94	5,48 %
Marshall Inseln	2.666.187,82	4,30 %
Großbritannien	2.337.719,41	3,77 %
USA	1.826.501,94	2,95 %
Österreich	1.489.653,77	2,40 %
Sonstige	5.089.503,22	8,22 %
Summe	61.944.948,65	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit (Jahre)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	426.870,87	0,69 %
1 bis 3 Jahre	9.403.045,67	15,18 %
3 bis 5 Jahre	25.527.005,65	41,21 %
5 bis 10 Jahre	18.040.681,74	29,12 %
10 bis 20 Jahre	901.811,84	1,46 %
mehr als 20 Jahre		
Ohne Endfälligkeit	7.645.532,88	12,34 %
Summe	61.944.948,65	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 3 bis 5 Jahre	41,2 %	● 5 bis 10 Jahre	29,1 %
● 1 bis 3 Jahre	15,2 %	● Ohne Endfälligkeit	12,3 %
● 10 bis 20 Jahre	1,5 %	● bis 1 Jahr	0,7 %

FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.08.2024

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erortert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u/oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermoegen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermoegens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Haeufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umstaenden auch negativ sein) - Volatilitaet: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß fuer den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschaeftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: oeffentlicher Sektor - yield to maturity: Ruickzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausfuhrlichere Informationen ueber Morningstars Nachhaltigkeithet, einschließlic seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.