



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

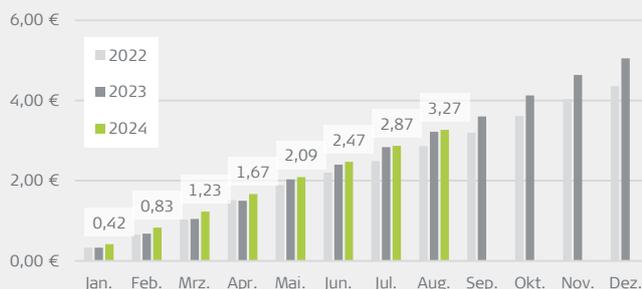
+++ August-Performance +0,86% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 13.09.2024 +++

Im August 2024 wurde eine Performance von +0,86% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,40 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 14.08.2024 wurde die 60. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 13.09.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,27 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

["Sonderausschüttung auf Rekordhöhe, Wertentwicklung markiert Allzeithoch" \(15.04.2024\)](#)

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



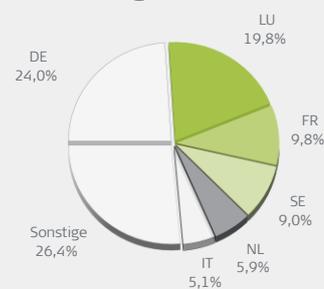
+++ Inflationsindikatoren stabil, aber rückläufige Konjunktur +++ Teilweise durchwachsene Q2-Zahlen +++ US-Zinssenkung im September erwartet +++

Die europäischen Inflationsdaten waren in den letzten Monaten eher stabil bei etwa 2,5%. Die teilweise durchwachsenen Q2-Zahlen in Verbindung mit deutlicheren Konjunktüreintrübungen in den USA lassen die Rezessionsgefahr wachsen und weitere Zinssenkungen wahrscheinlicher werden. Der Markt erwartet die erste US-Zinssenkung und eine weitere in der Eurozone im September. Es ist eine Out-performance konjunkturunsensibler Werte zu erwarten.

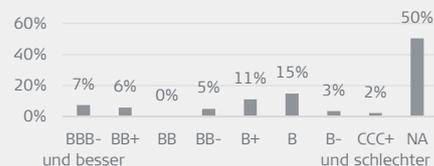
Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.07.	0,25 EUR ✓
14.08.	0,25 EUR ✓
13.09.	0,25 EUR
15.10.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 30.08.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,49%
Yield to Maturity p.a.	6,48%
Restlaufzeit in Jahren	3,86
Modified Duration	2,38
Volatilität seit Auflage	5,44%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,41

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,85%
Rossini (Recordati) 24/29	3,97%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,92%
Ithaca Energy 21/26	3,53%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 24/29	3,11%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	3,07%
Grand City Properties 24/unendl.	2,76%
TK Elevator Holdco 20/28	2,71%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	2,48%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	2,41%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

60

Ausschüttungen
in Folge

Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

**Morningstar
Rating**
3 Year



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

	HAFX9M	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.
WKN	HAFX9M	
ISIN	LU1960394903	
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019	
Erstausgabepreis	100 EUR	
Fondsvolumen	65,95 Mio. EUR (30.08.2024)	
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.	
Verwahrestellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.	
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,20% p.a.	
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,50% p.a.	
Performance Fee	keine	
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%	

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

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