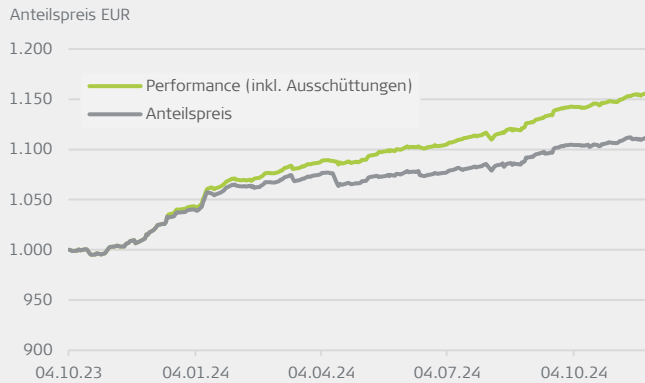


VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage



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

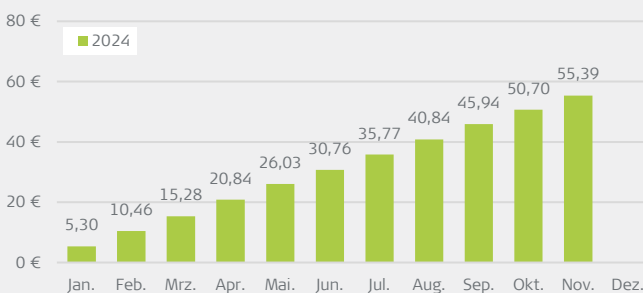
+++ November-Performance +0,93% +++ Nächste Ausschüttung von 3,00 Euro am 13.12.2024 +++

Im November 2024 wurde eine Performance von +0,93% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 4,69 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.11.2024 wurde die 12. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil erfolgt am 13.12.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist hier [\(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 22,39 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)



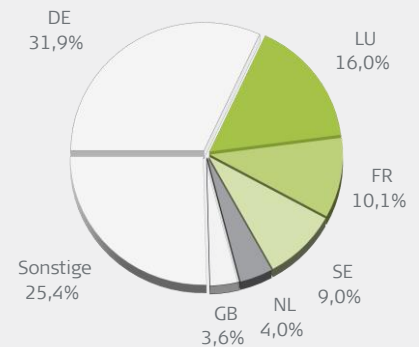
+++ Trump mit zweiter Amtszeit +++ Divergenz zwischen US- und europäischen Märkten +++

Donald Trump steht als Wahlsieger in den USA fest. Gleichzeitig bricht die Regierungskoalition in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland auseinander. Die Marktreaktion ist einhellig: Wachstum und erhöht bleibende Inflation in den USA, Stagnation und rückläufige Inflation in Europa. Gleichwohl bleibt der Markt für News zu Zöllen, Abkommen etc. anfällig, aber auch chancenreich. High Yields profitieren in diesem Umfeld von stabilen und hohen Renditen.

Ausschüttungskalender 2024/25

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.10.	3,00 EUR ✓
15.11.	3,00 EUR ✓
13.12.	3,00 EUR
15.01.	3,00 EUR

Aufteilung nach Ländern



Kennzahlen zum 29.11.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,14%
Yield to Maturity p.a.	6,18%
Restlaufzeit in Jahren	4,12
Modified Duration	2,72
Volatilität seit Auflage	5,31%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,47

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Assemblin Caverion Group 24/30	4,50%
Techem 24/29	3,82%
Ithaca Energy 24/29	3,55%
Rossini (Recordati) 24/29	3,34%
EUR Bankguthaben	3,33%
TK Elevator Holdco 20/28	2,85%
Wepa Hygieneprodukte 24/31	2,62%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 24/30	2,54%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,52%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 24/29	2,52%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,30%

42 Euro
ausgeschüttet
seit Auflage

FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Nov. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankennunabhängiger
Vermögensverwalter



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX51
ISIN	LU1960395033
Notierungsaufnahme	5. Okt 2023
Erstausgabepreis	1.000 EUR
Mindestanlage	250.000 EUR
Fondsvolumen	81,14 Mio. EUR (29.11.2024)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,20% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	keine

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

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

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basis-informationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

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. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.

Heemann Vermögensverwaltung AG
Amtsgericht Osnabrück: HRB 220137

Vorstand: Ernst Heemann, Ralf de Winder, Miriam de Winder

www.heemann.org