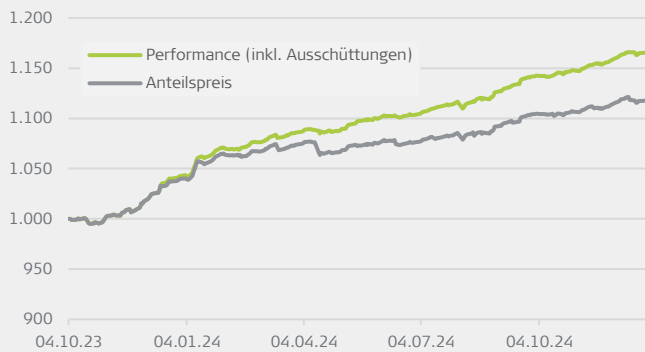




## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

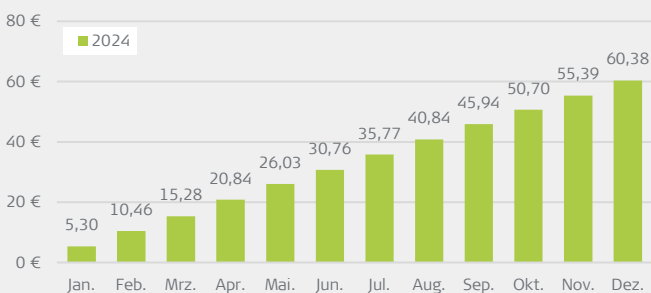
### +++ Dezember-Performance +0,64% +++ Nächste Ausschüttung von 3,00 Euro am 15.01.2025 +++

Im Dezember 2024 wurde eine Performance von +0,64% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 4,99 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 13.12.2024 wurde die 13. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil erfolgt am 15.01.2025. Der Ausschüttungskalender 2025 ist hier [\(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 24,38 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

["Ausschüttungskalender 2025, zwölf Ausschüttungen, Sonderausschüttung in Rekordhöhe" \(08.01.2025\)](#)

### Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



### +++ Höhere Anleiherenditen Ende 2024 +++ Trump betritt am 20.01.2025 wieder die Weltbühne +++

Trotz wechselhafter Konjunkturindikatoren attestiert die FED der US-Wirtschaft eine weiterhin hohe Robustheit.

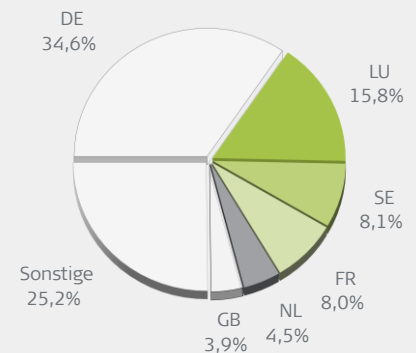
Entsprechend werden nun von den FED-Gouverneuren nur noch zwei statt zuvor vier Zinssenkungen in 2025 erwartet. Anleiherenditen steigen zum Jahresende und liegen in USA und Europa höher als Ende 2023. Kurssteigerungen bei langlaufenden Anleihen bleiben begrenzt. Die Inauguration von Trump könnte weitere Überraschungen für die Märkte bereithalten.

High Yields profitieren im instabilen Umfeld von stabilen und hohen Renditen.

### Ausschüttungskalender 2024/25

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.11.	3,00 EUR ✓
13.12.	3,00 EUR ✓
15.01.	3,00 EUR
14.02.	3,00 EUR

### Aufteilung nach Ländern



### Kennzahlen zum 30.12.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,21%
Yield to Maturity p.a.	6,01%
Restlaufzeit in Jahren	4,01
Modified Duration	2,47
Volatilität seit Auflage	5,28%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,48

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,09%
Assemblin Caverion Group 24/30	4,14%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 24/30	4,00%
Ithaca Energy 24/29	3,87%
Techem 24/29	3,49%
Rossini (Recordati) 24/29	3,03%
Wepa Hygieneprodukte 24/31	2,98%
Grand City Properties 24/unendl.	2,88%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	2,87%
TK Elevator Holdco 20/28	2,59%

**DER RENTENFONDS**  
 mit monatlichen Ausschüttungen von 0,30%

**45**  
Euro

**ausgeschüttet**  
seit Auflage

# FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Dez. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche

### Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX51</b>	<p>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.</p>
<b>ISIN</b>	LU1960395033	
<b>Notierungsaufnahme</b>	5. Okt 2023	
<b>Erstausgabepreis</b>	1.000 EUR	
<b>Mindestanlage</b>	250.000 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	89,78 Mio. EUR (30.12.2024)	
<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>	keine	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	keine	

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Rentenfonds, Europa
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Risikoprofil</b>	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a>

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

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



**FU Fonds – Multi Asset Fonds 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