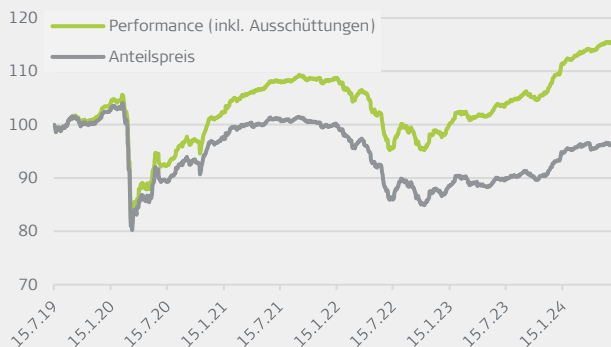




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

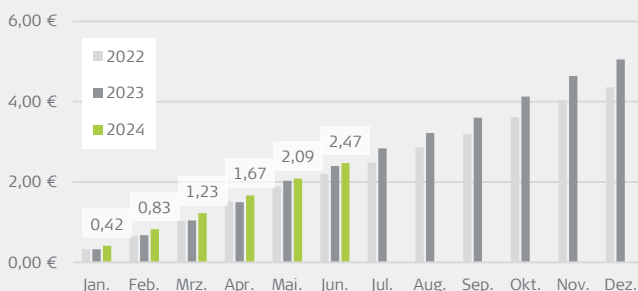
+++ Juni-Performance +0,33% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 15.07.2024 +++

Im Juni 2024 wurde eine Performance von +0,33% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,38 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 14.06.2024 wurde die 58. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 15.07.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist hier [\(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 0,97 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

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

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



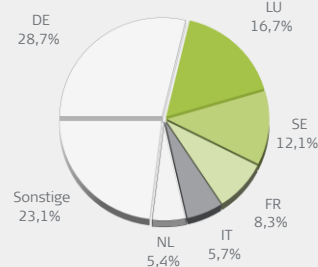
+++ Leicht rückläufige Inflationsindikatoren +++ EZB mit Zinssenkung im Juni vor FED +++

Die europäischen Inflationsdaten sind weiterhin leicht abwärts gerichtet, jedoch weniger rückläufig als erhofft. Trotz erster Zinssenkung der EZB im aktuellen Zyklus lassen die Notenbanken die Märkte im Unklaren über den weiteren Zinspfad. Diese Unsicherheit gepaart mit der Wartezeit auf die ersten Q2-Ergebnisse könnte zu einer temporär volatileren Phase führen. Die stabile Realwirtschaft bietet die solide fundamentale Basis für eine anhaltende Outperformance von High Yields gegenüber Staatsanleihen auch im zweiten Halbjahr.

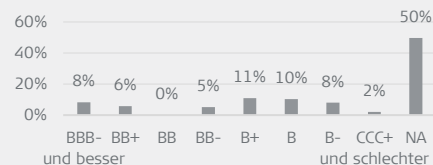
Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.05.	0,25 EUR ✓
14.06.	0,25 EUR ✓
15.07.	0,25 EUR
14.08.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 28.06.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,62%
Yield to Maturity p.a.	6,86%
Restlaufzeit in Jahren	4,12
Modified Duration	2,31
Volatilität seit Auflage	5,52%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,37

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Rossini (Recordati) 19/25	3,38%
Assemblin Caverion Group 24/30	3,34%
Hannover Rück 22/43	2,89%
Ithaca Energy 21/26	2,78%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	2,77%
Assemblin Caverion Group 23/29	2,72%
TK Elevator Holdco 20/28	2,68%
Nidda Healthcare Holding (STADA) 22/26	2,61%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 19/25	2,61%
PrestigeBidCo 24/29	2,51%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

58

Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jun. 2024

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	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.
ISIN	LU1960394903	
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019	
Erstausgabepreis	100 EUR	
Fondsvolumen	60,25 Mio. EUR (28.06.2024)	
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