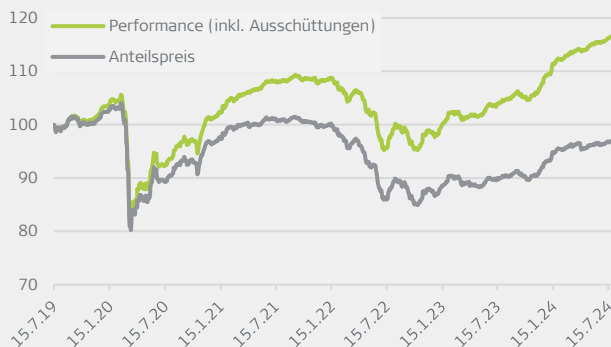




VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

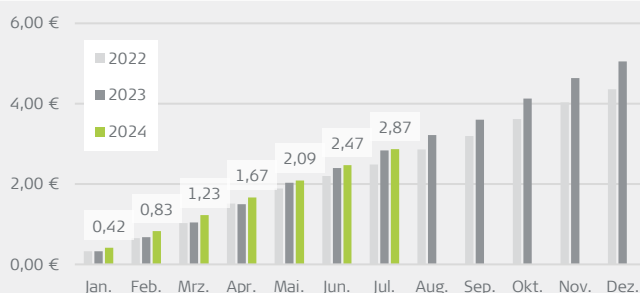
+++ Juli-Performance +1,07% +++ Nächste Ausschüttung von 0,25 Euro am 14.08.2024 +++

Im Juli 2024 wurde eine Performance von +1,07% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,40 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.07.2024 wurde die 59. Ausschüttung geleistet. Die nächste Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil erfolgt am 14.08.2024. Der Ausschüttungskalender 2024 ist hier [\(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,12 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

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

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



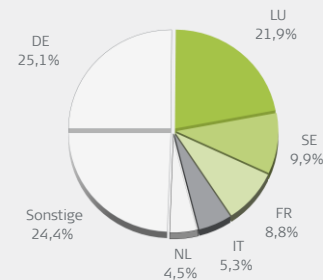
+++ Inflationsindikatoren stabil, aber rückläufige Konjunktur +++ Teilweise durchwachsene Q2-Zahlen +++ US-Zinssenkung im September erwartet +++

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. Nach den bisherigen Zinsanhebungen erwartet der Markt die erste US-Zinssenkung im September. Es ist eine Out-performance konjunkturunsensibler Werte zu erwarten.

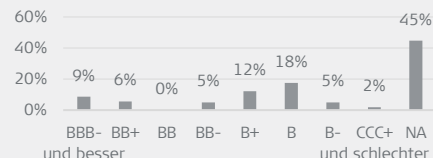
Ausschüttungskalender 2024

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
14.06.	0,25 EUR ✓
15.07.	0,25 EUR ✓
14.08.	0,25 EUR
13.09.	0,25 EUR

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Ratings*



* S&P Emittenten-Rating

Kennzahlen zum 31.07.2024

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,77%
Yield to Maturity p.a.	6,79%
Restlaufzeit in Jahren	4,18
Modified Duration	2,40
Volatilität seit Auflage	5,47%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,39

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Rossini (Recordati) 24/29	4,08%
Assemblin Caverion Group 24/30	4,04%
Ithaca Energy 21/26	3,69%
PrestigeBidCo (bestsecret.de) 24/29	3,19%
Mangrove LuxCo (Kelvion) 24/29	3,16%
Hannover Rück 22/43	2,80%
Grand City Properties 24/unendl.	2,72%
Monitchem Holdco 3 (CABB) 23/28	2,63%
EUR Bankguthaben	2,61%
TK Elevator Holdco 20/28	2,49%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

59
Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Jul. 2024

- Marketinganzeige -

Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating
3 Year



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX9M	<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>
ISIN	LU1960394903	
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019	
Erstausgabepreis	100 EUR	
Fondsvolumen	63,63 Mio. EUR (31.07.2024)	
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