











# FU Fonds - Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M

Fondspräsentation

- Marketinganzeige -

-  1. Unternehmen
-  2. FU Fonds – Bonds Monthly Income
-  3. Investmentprozess
-  4. Zusammenfassung

-  Seit über 25 Jahren agiert die Heemann Vermögensverwaltung bankenunabhängig im Interesse ihrer Kunden.
-  Das Unternehmen wurde in der WirtschaftsWoche wiederholt als „Beste Vermögensverwalter“ bewertet.
-  Neben der individuellen Vermögensverwaltung in Einzeldepots gibt es die hauseigenen Fonds der FU Fonds-Familie mit eigenen Fondsmanagern auch für externe Anleger.
-  Unser Mitglied der FU Fonds-Familie im Rentenbereich ist der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“

# FU Fonds – Bonds Monthly Income

Morningstar  
Rating  
3 Year



TM

Der Rentenfonds mit  
planbaren monatlichen  
Ausschüttungen\*

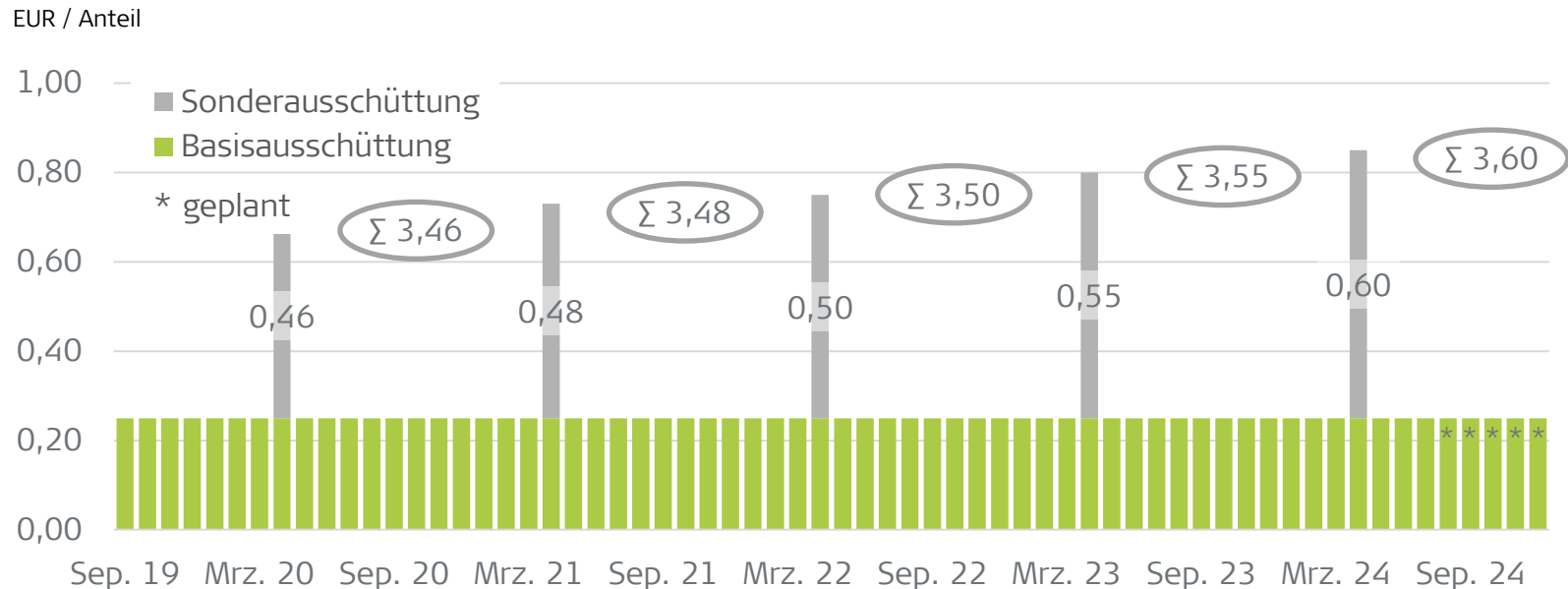


Monatliche Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil\*

\* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income








## Ausschüttungen Track Record



Planbare monatliche Basisauschüttung + jährliche Sonderauschüttung,  
Track Record 59 Basis-Ausschüttungen plus Sonderauschüttungen im April  
Link zum Ausschüttungskalender 2024 [🔗](#)

\* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

### Auszug aus dem Wertpapierprospekt:

-  Ziel ist der kontinuierliche Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
-  Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fondsvermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.
-  Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden.
-  Währungsrisiken werden abgesichert.
-  Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögen betragen.
-  Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens kann in Anteile von Investmentfonds investiert werden.
-  Der Fonds ist zielfondsfähig.

## 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

### ICE BofA Euro High Yield Index Total Return Index Value (BAMLHE00EHYITRIV)

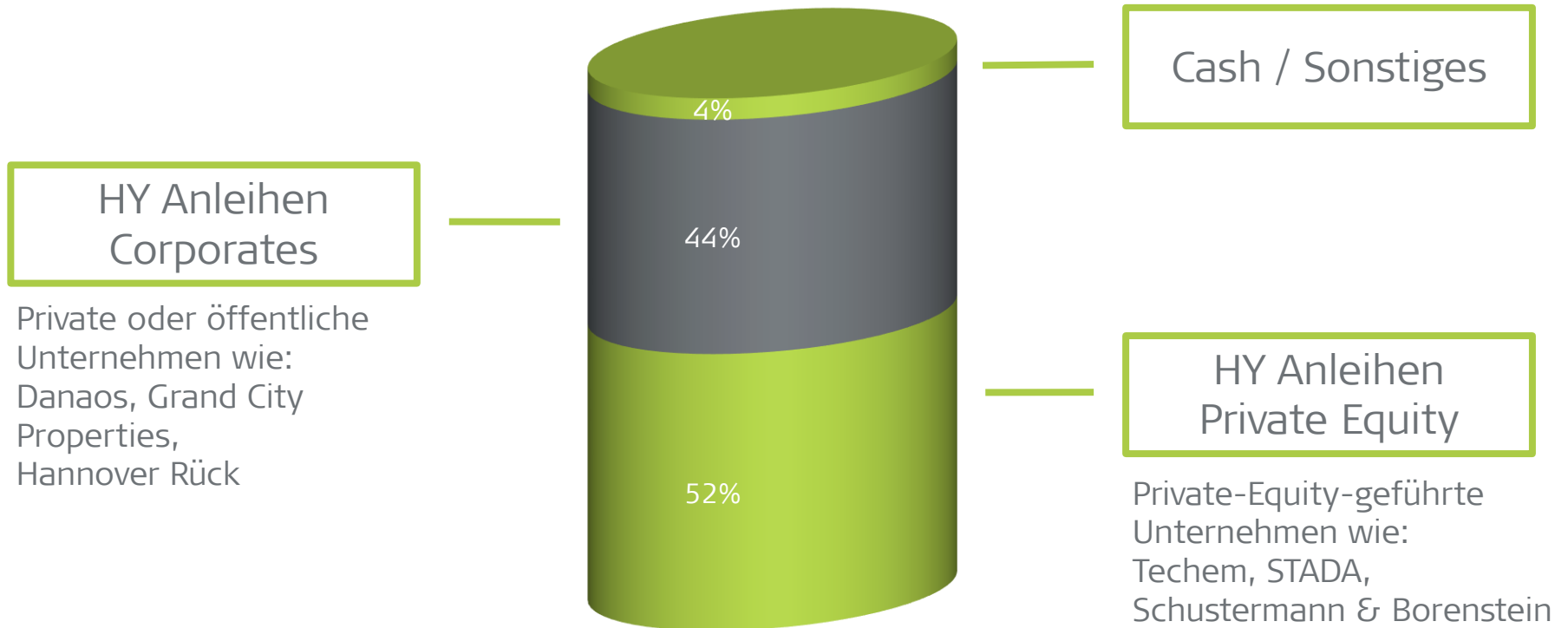


Quelle: <https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLHE00EHYITRIV> ©

High Yield-Anleihen generieren über Konjunkturzyklen hinweg  
langjährig attraktive Erträge

## 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige



Diversifiziertes Anleihenuniversum > 500 Mrd. Euro  
→ Diversifiziertes Portfolio

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024), eigene Berechnung



## Wer steckt hinter den Emittenten (Auszug)?

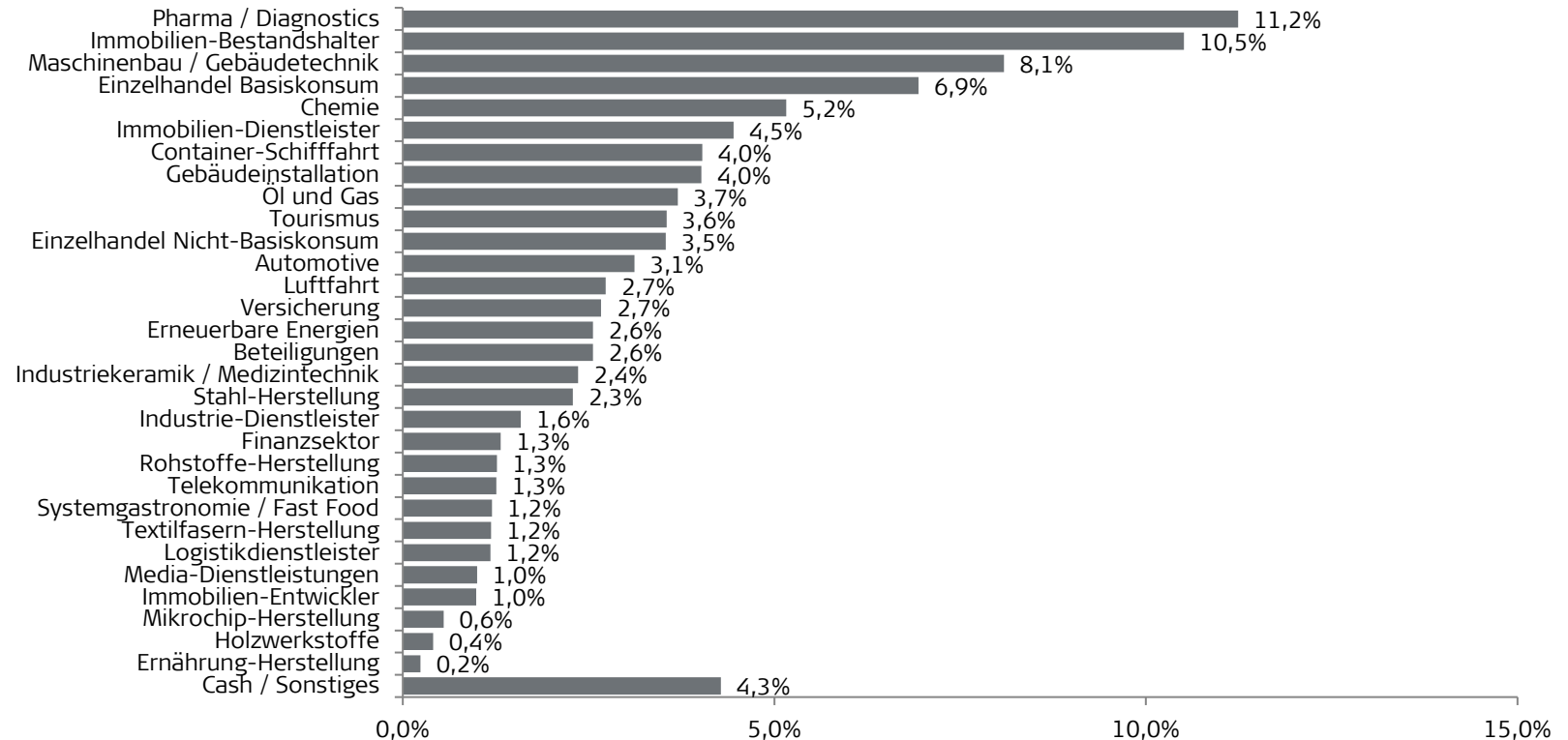
Kupon	Emittent	WKN	Unternehmen (Branche)
8,750%	Monitchem Holdco 3	A3LG38	CABB Group (Spezialchemie)
Floater	Mangrove LuxCo III	A3L1A3	Kelvion (Maschinenbau / Gebäudetechnik)
7,875%	Ephios Subco 3	A3LSJ7	Synlab (Diagnostik)
Floater	Rossini	A2R9M6	Recordati (Pharma)
7,500%	Nidda Healthcare	A30V2J	STADA (Pharma)
Floater	PrestigeBidCo	A30VMC	Schustermann & Borenstein (Modehandel)
6,625%	TK Elevator Holdco	A3E45C	Ehemals ThyssenKrupp Elevator (Aufzugssparte)
5,000%	Chrome Holdco	A3KRBR	Cerba Healthcare (Diagnostik)

Hinter teils unbekanntem Emittenten verbergen sich bekannte fundamental gut aufgestellte Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Private Equity

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

Aufteilung nach Branchen



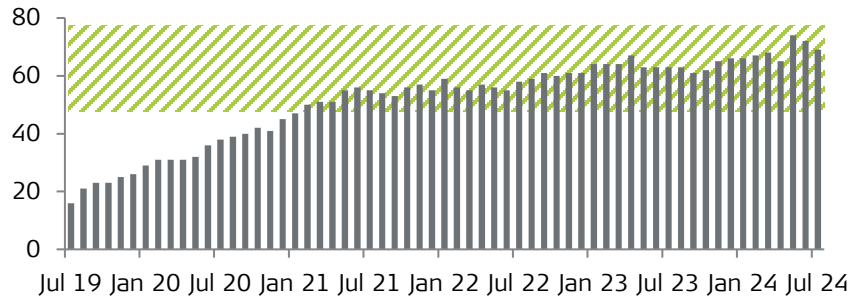
Konservative und diversifizierte Branchenzusammensetzung,  
Fokus auf wiederkehrende Erträge

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024), eigene Branchenzuordnung

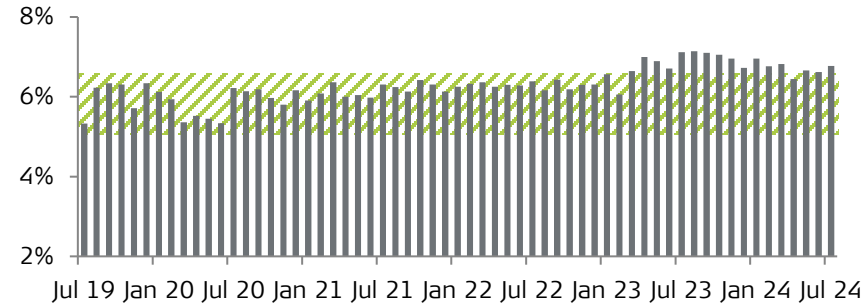
# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

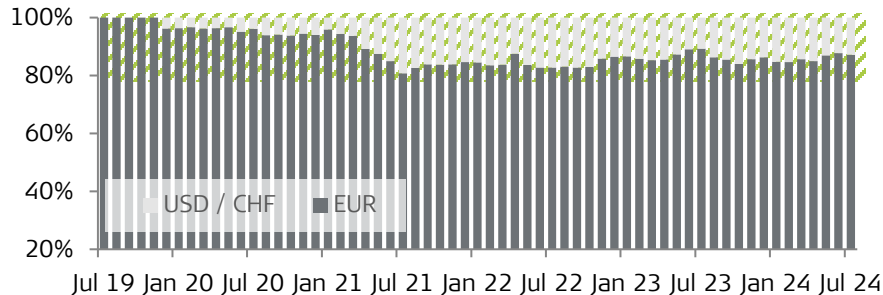
Anzahl Investments



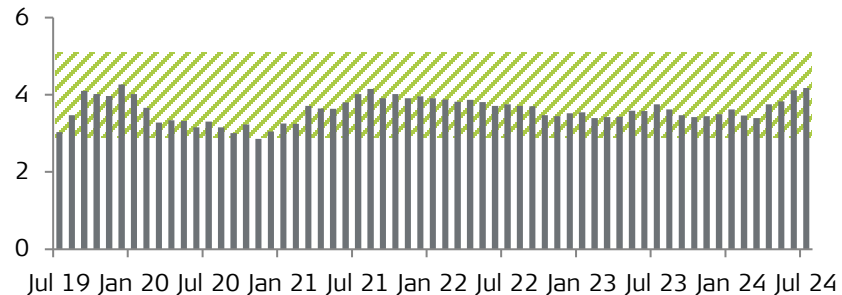
Durchschnittsverzinsung p.a. (vor Kosten)



Währung (Währungsrisiko abgesichert)



Durchschnittliche Laufzeit des Portfolios



Portfoliokennzahlen entsprechen den eigenen Zielkriterien, hohe Kupons und niedrige Laufzeiten führen zu reduziertem Zinsänderungsrisiko

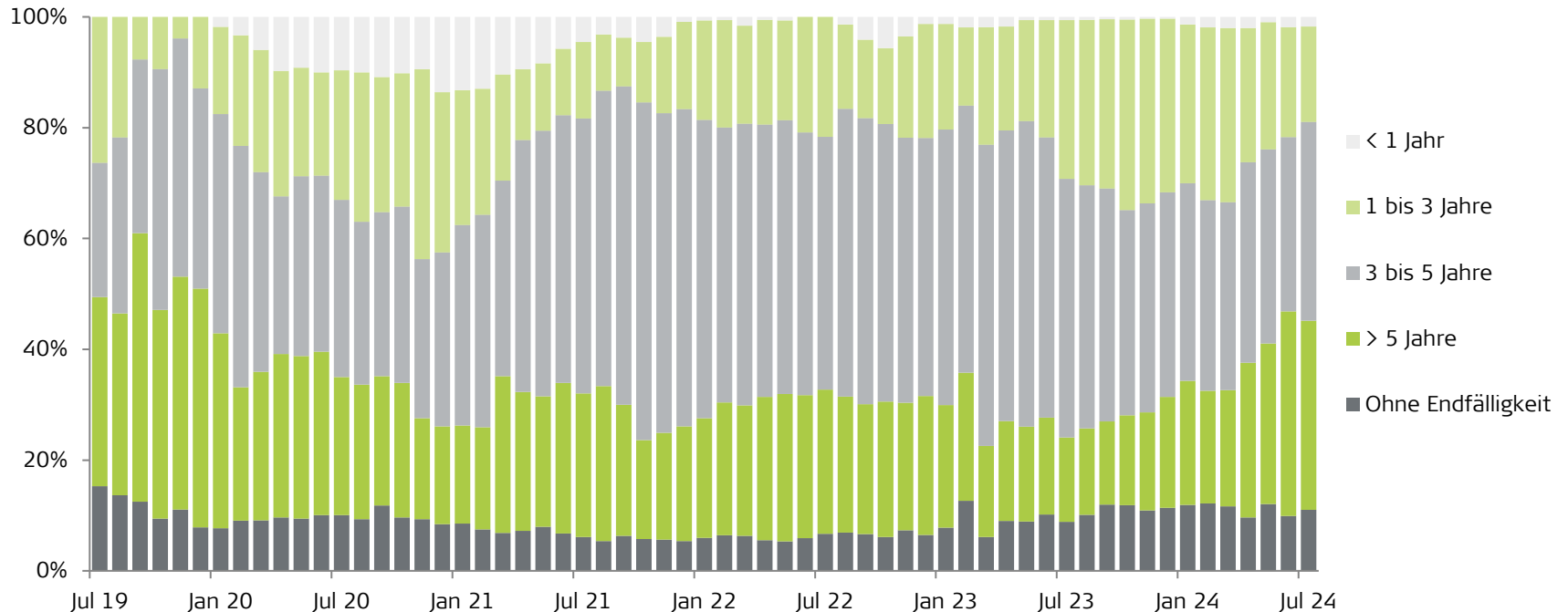
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)

 Zielportfolio

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

Aufteilung nach Fälligkeit



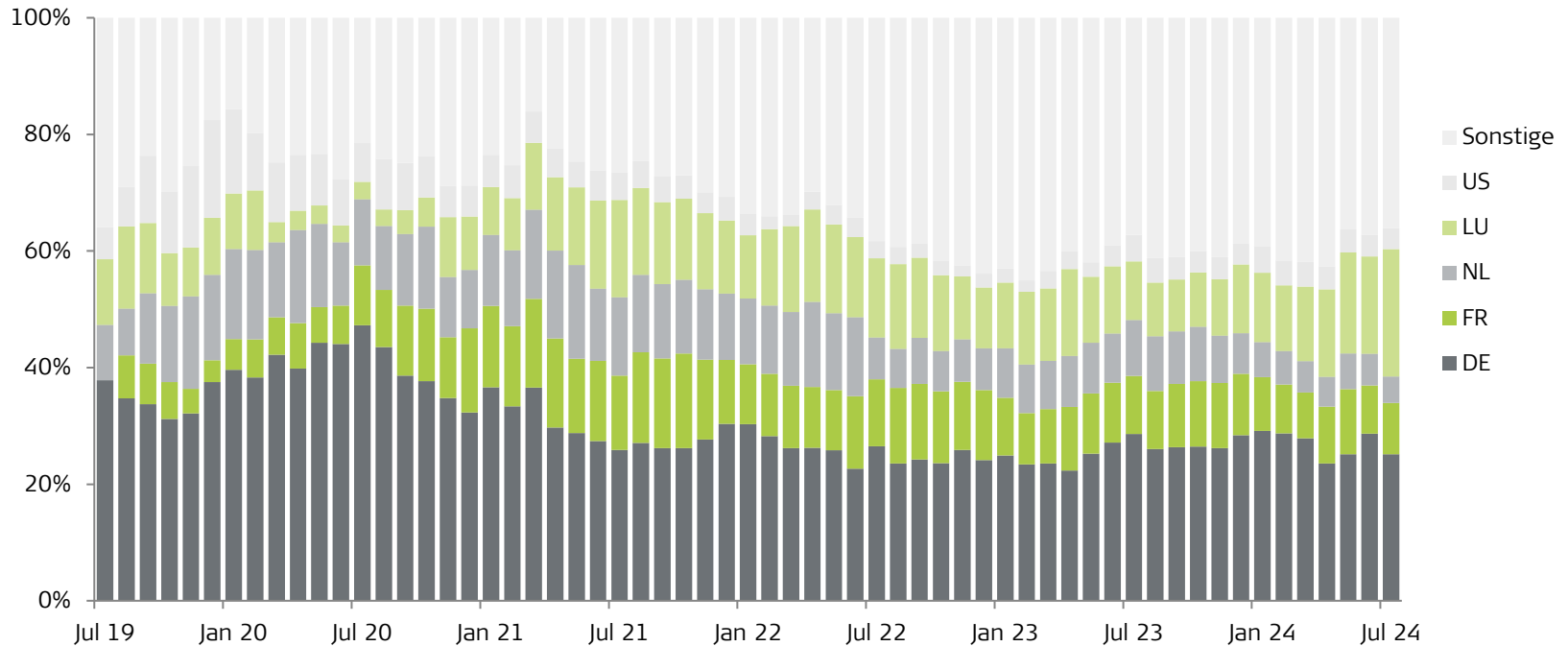
Laufende Anpassung des Portfolios unter Beibehaltung einer angestrebten Modified Duration zwischen 2,5 und 3,0

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

Aufteilung nach Ländern



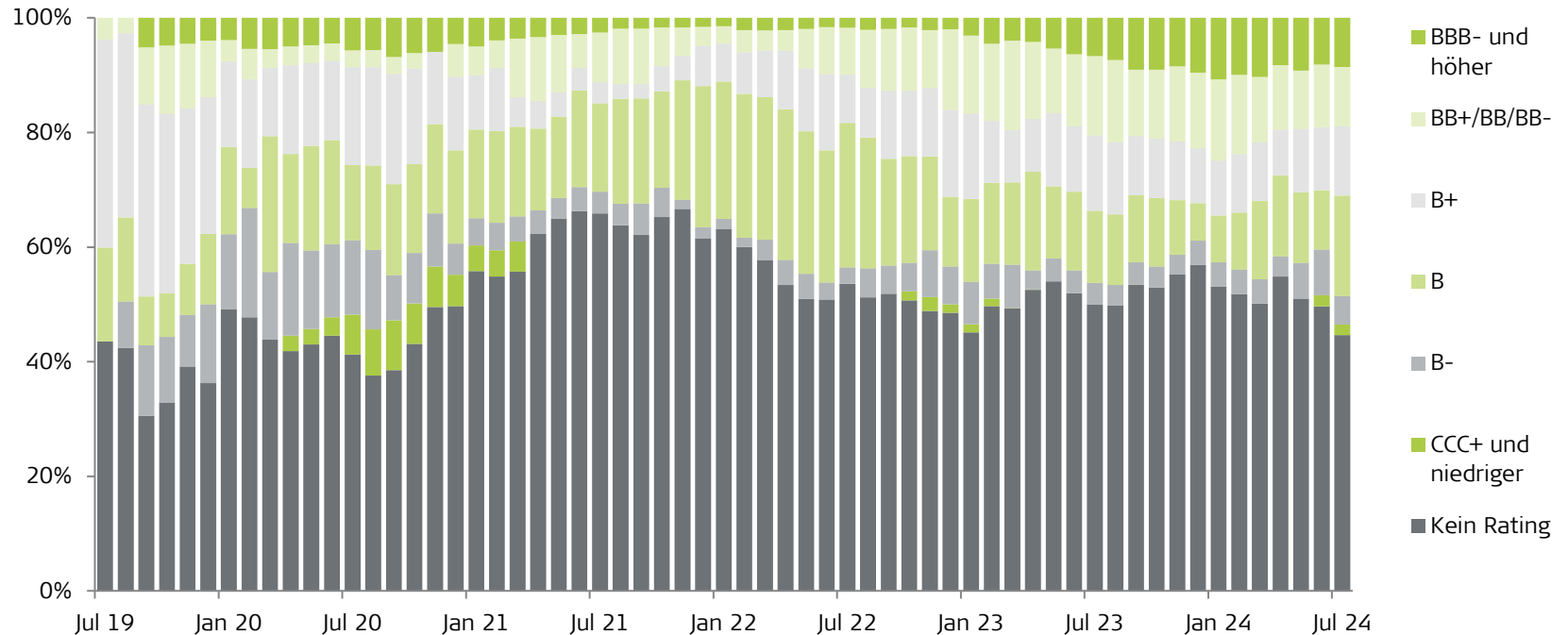
50-60% des Portfolios stammen von Emittenten mit Sitz in „Core-EU“ (DE/FR/NL/LU)

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

Aufteilung nach S&P Emittenten Ratings



Fokus auf fundamental gut aufgestellte Unternehmen,  
Investitionsentscheidung basiert auf eigener fundamentaler Analyse

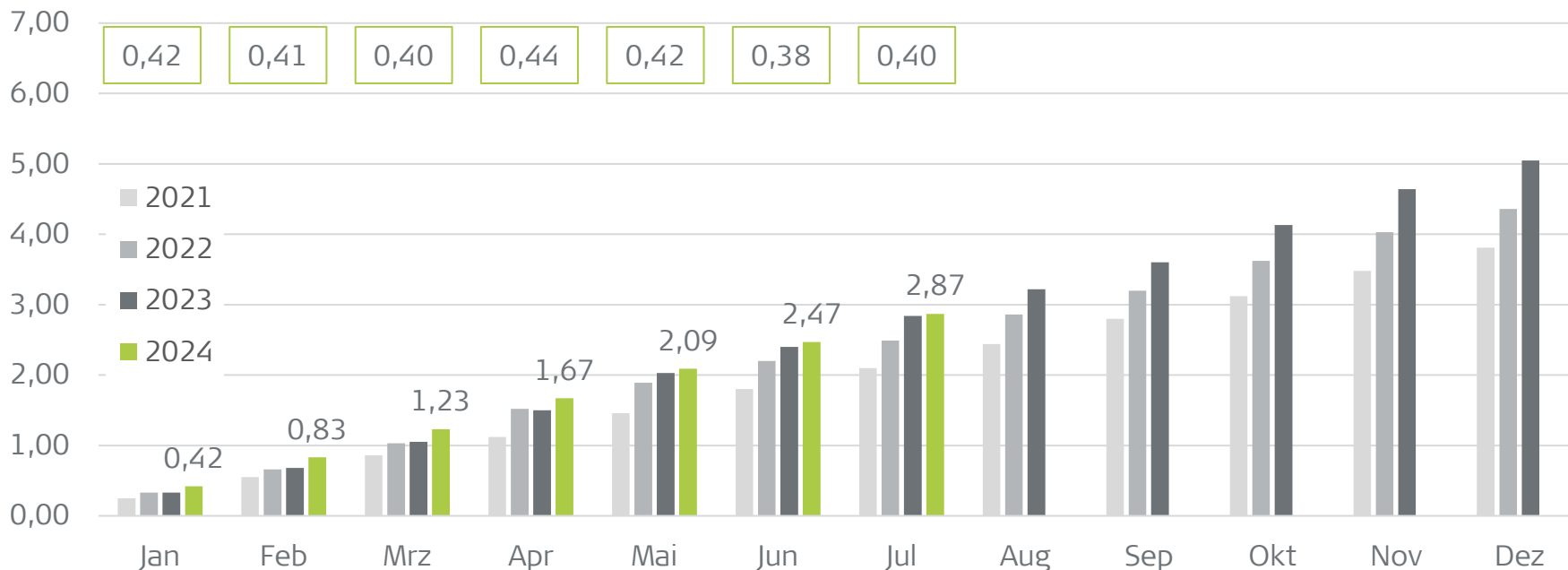
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

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

EUR / Anteil



Ertrag nach Kosten übersteigt monatliche Ausschüttung von EUR 0,25

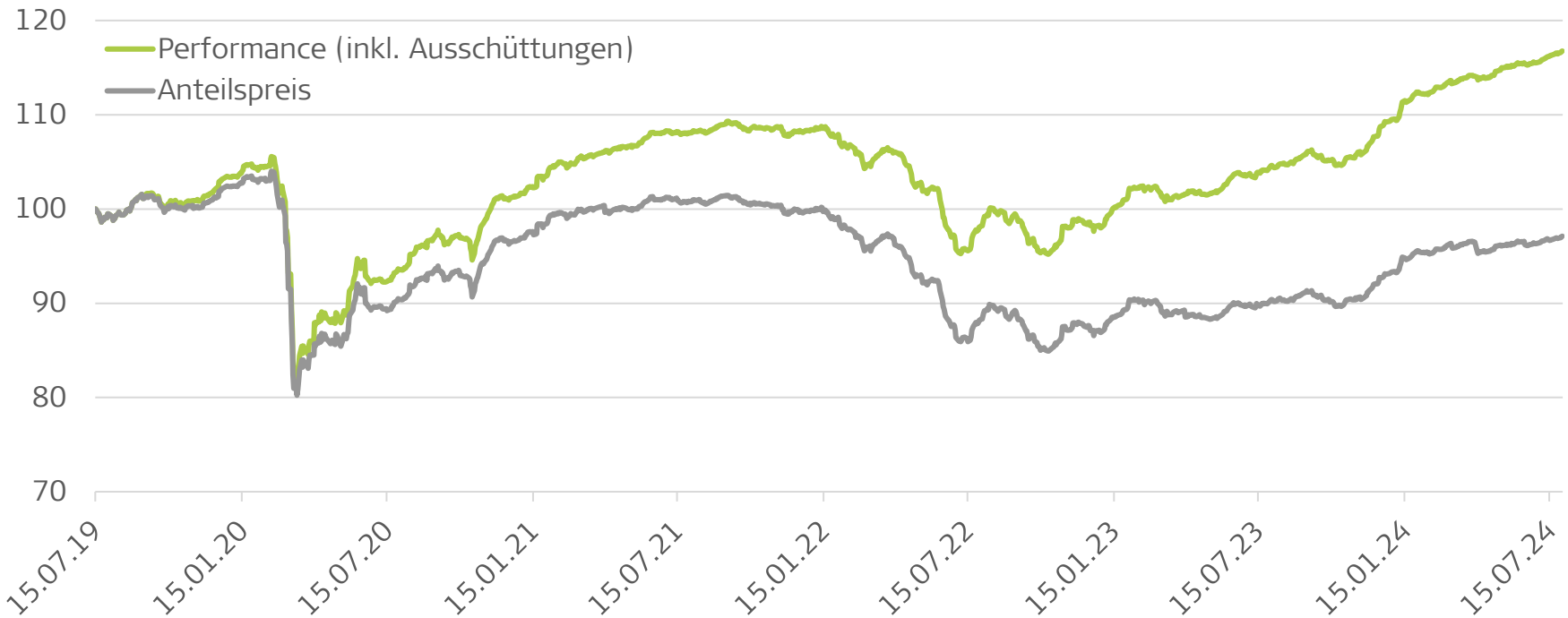
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024), eigene Berechnung

# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

## Kursentwicklung / Performance

Anteilspreis EUR



Ausschüttungen erfolgen ausschließlich aus laufenden Erträgen,  
keine Ausschüttungen aus der Substanz!

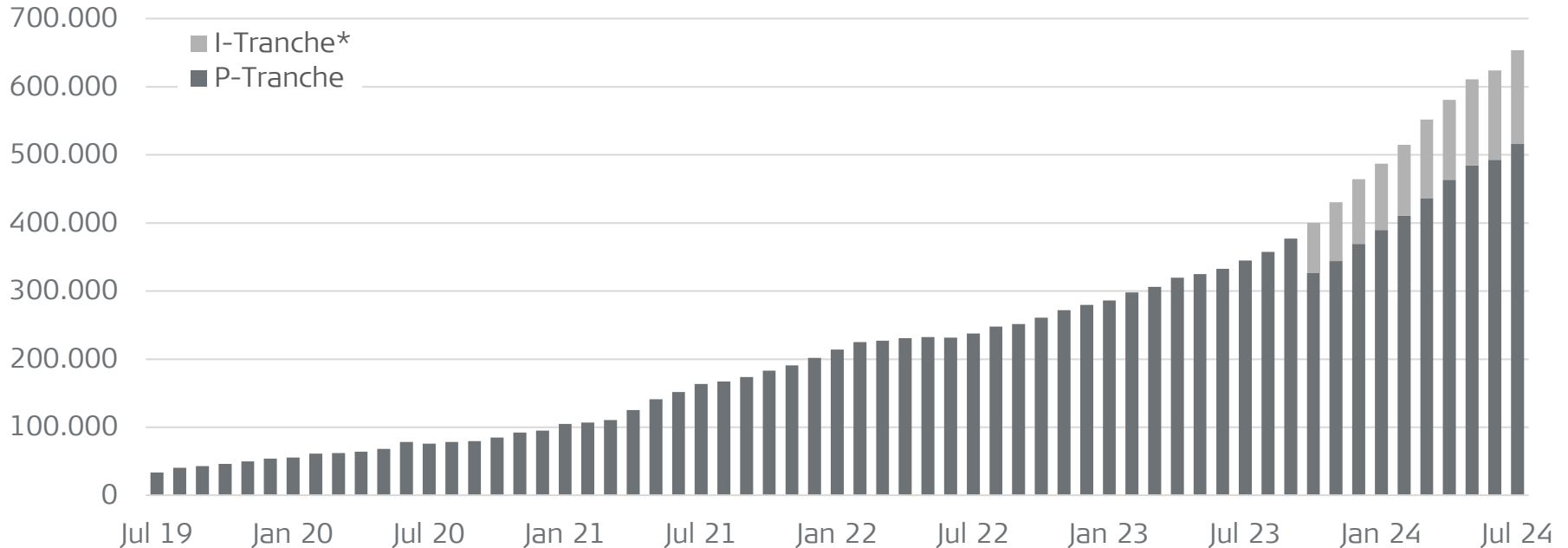
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)



# 2. FU Fonds – Bonds Monthly Income

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige

## Anzahl Fondsanteile zum Monatsultimo

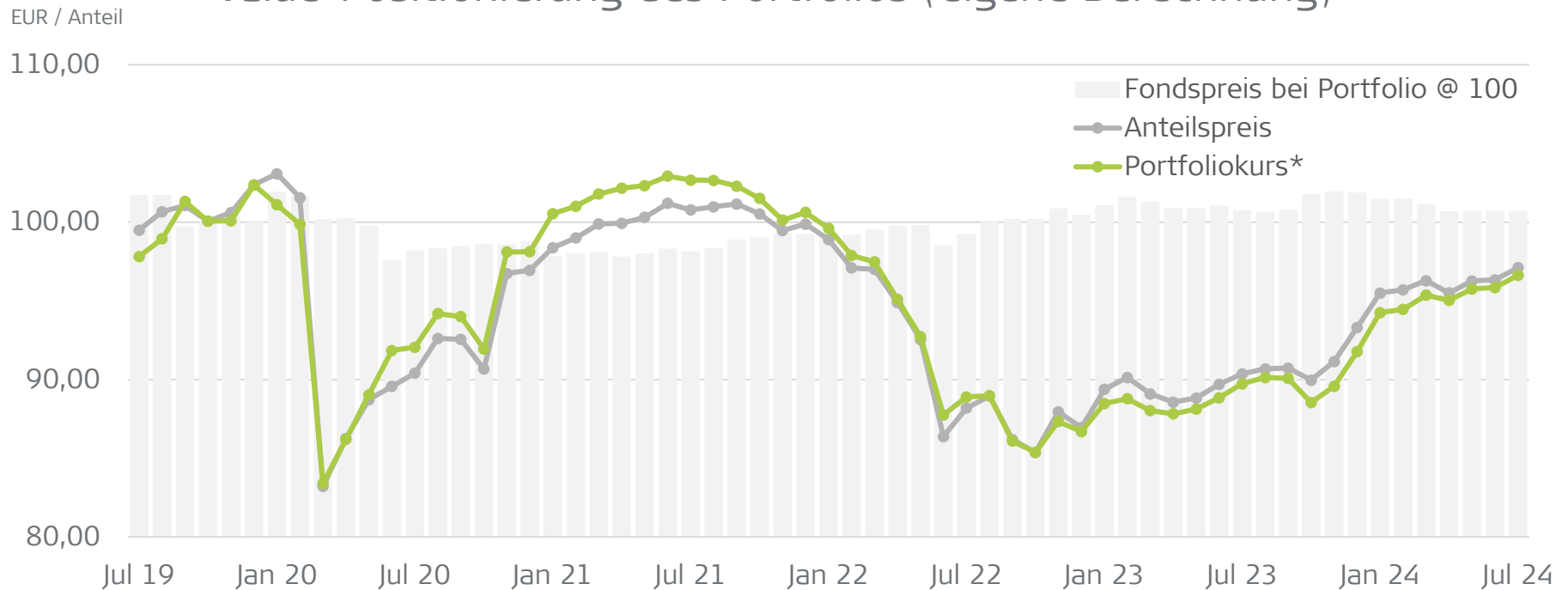


Fonds weist nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf –  
auch in der Hochphase der Corona-Krise und zu Beginn des Ukraine-Krieges

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)

\* Anteile I-Tranche werden in P-Tranchen-Äquivalenten ausgewiesen (eigene Berechnung)

## Value-Positionierung des Portfolios (eigene Berechnung)



Neben den laufenden Erträgen verfügt der Fonds über erhebliches Kurspotenzial Richtung 100 Euro

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe (Stand: 31.07.2024)

\* Portfoliokurs meint den durchschnittlichen Kurs des Wertpapierportfolios inkl. Liquidität (eigene Berechnung)

**PRIIPS Risiko Indikator:** 3 von 7 auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko)

Ein Erwerb von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

# 3. Investmentprozess

WKN: HAFX9M  
Marketinganzeige



-  Externes Research bietet uns kaum Mehrwert, wir vertrauen eigenen Kreditanalysen
-  Investmentansatz beruht auf Fundamentalanalyse und starker Cashflow-Orientierung
-  Neben grundsätzlicher Buy & Hold-Strategie werden erprobte Anlagestrategien mit risikobereinigten Überrenditen verfolgt (bspw. Verkauf zu über par bei erwarteten vorzeitigen Kündigungen der Anleihen)

# 4. Zusammenfassung

-  Hohe Planbarkeit und stabile monatliche Ausschüttungen im Sinne einer „echten Rente“ ✓
-  Zugang von institutionellen Investoren zu attraktiven Anleihen kleinerer Emittenten, Zugang von Privatanlegern zu attraktiven Anleihen, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten sind ✓
-  Keine vertragliche Bindung durch tägliche Handelbarkeit der Anteile über die Börse ✓
-  Erfahrenes und eingespieltes Managementteam mit positivem Track Record ✓

## Monatsbericht:

## Factsheet:

## Ausschüttungs-kalender:

Ex-Tag	Basis-ausschüttung / Anteil	Sonder-ausschüttung / Anteil	Gesamt-ausschüttung / Anteil
15.01.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.02.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.03.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.04.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.05.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.06.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.07.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
13.08.2021	---	---	---
15.09.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.10.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.11.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR
15.12.2021	0,25 EUR	---	0,25 EUR

## Newsletter:

Fondsseite Heemann VV: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

Fondsseite KVG: <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/detail/fu-fonds-bonds-monthly-income-p-lu1960394903>

Newsletter-Anmeldung: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

<https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

<https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/detail/fu-fonds-bonds-monthly-income-p-lu1960394903>

<https://www.heemann.org/news/newsletter>

## Ihre Ansprechpartner zum Fonds



**Norbert Schmidt**

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Dresden  
Tel. 0351-89677160  
[norbert.schmidt@heemann.org](mailto:norbert.schmidt@heemann.org)



**Gerhard Mayer**

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Waibstadt  
Tel. 07263-408269  
[gerhard.mayer@heemann.org](mailto:gerhard.mayer@heemann.org)



**Uwe Bachert**

Fondsvertrieb Institutionelle Kunden

Standort Wunstorf  
Tel. 0172 - 7291486  
[uwe.bachert@heemann.org](mailto:uwe.bachert@heemann.org)



## Sehr geehrte Investoren und Interessenten

Wir laden Sie herzlich ein, uns Fragen, die über die vorliegende Präsentation hinausgehen, in einem persönlichen Gespräch zu stellen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

*Ihr Heemann-Team*

Unterlagen zum Fonds: <https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income>

Alle News zum Fonds: <https://www.heemann.org/news/bondfonds/>

Unser Newsletter: <https://www.heemann.org/news/newsletter>

Unsere Kontaktdaten: <https://www.heemann.org/kontakt>

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

- Marketinganzeige -