

FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

Stand: 31.10.2024

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	24.06.2019
Datum Erstpreisberechnung	05.10.2023
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	250.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Vertriebsländer	AT,DE,LU
Bloomberg Ticker	FUBMII LX
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,20 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

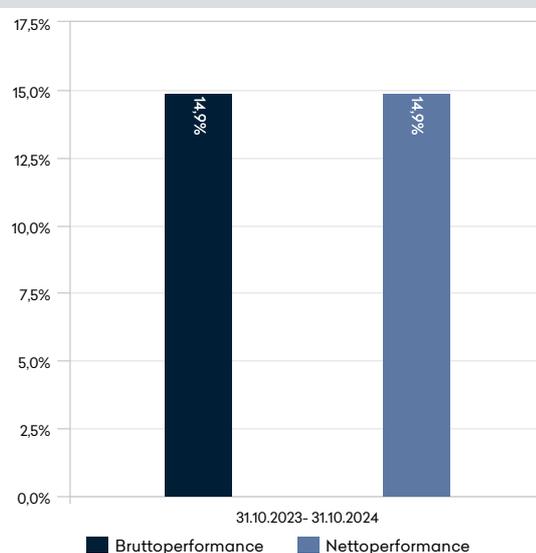
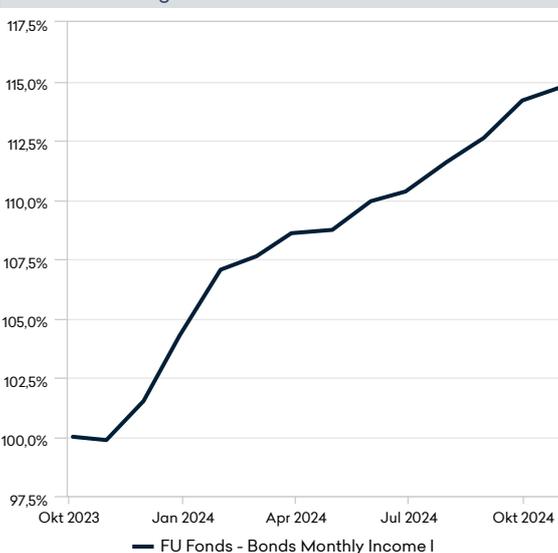
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Bonds Monthly Income (Teilfonds) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, 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. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1).

Kennzahlen per 31.10.2024

Anteilwert	1.106,56 EUR
Ausgabepreis	1.106,56 EUR
Rücknahmepreis	1.106,56 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	74,75 Mio. EUR
Anteilklasse	18,08 Mio. EUR
Anteile	16.342,573
TER (letztes GJ)	1,11 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,11 %
TOR (letztes GJ)	22,00 %
Ausschüttung GJE	15.04.2024
Ausschüttungsbetr GJE	9,00 EUR
Zwischenausschüttung	15.10.2024
Zwischen-ausschüttungsbetrag	3,00 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance FU Fonds - Bonds Monthly Income I

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,04 %				
1 Monat	0,49 %		1,02 %		2,67
3 Monate	2,83 %		1,79 %		4,66
6 Monate	5,54 %		1,48 %		5,22
laufendes Kalenderjahr	10,06 %		1,65 %		5,06
1 Jahr	14,91 %		1,80 %		6,22
seit Erstpreisberechnung	14,75 %	13,63 %	1,81 %		5,47

Perfomancedaten FU Fonds - Bonds Monthly Income I

Periode	Brutto-Performance	Netto-Performance
31.10.2023 - 31.10.2024	14,91 %	14,91 %

FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

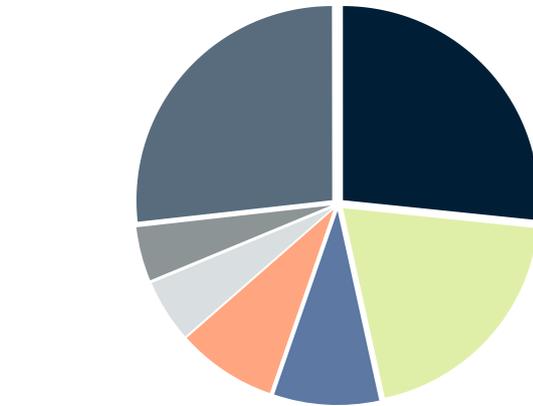
Stand: 31.10.2024

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S	4,03 %
EUR Bankguthaben	3,72 %
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	3,58 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	3,46 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	3,10 %
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	3,07 %
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	2,72 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S	2,71 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.24(26/30) Reg.S	2,70 %
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)	2,59 %

Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	26,6 %	● Luxemburg	19,9 %
● Frankreich	8,7 %	● Schweden	8,3 %
● Niederlande	5,2 %	● Italien	4,5 %
● Sonstige	26,8 %		

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	6,52 %	6,26 %
Marktrendite	6,62 %	6,36 %
Rendite auf Verfall	6,46 %	6,20 %
Call-Rendite	6,46 %	6,18 %
Restlaufzeit (Jahre)	4,31	4,14
Duration	3,03	2,90
modified Duration	2,84	2,72

HINWEIS: Bei den Rentenkenntzahlen sind Renten ohne Endfälligkeit nicht berücksichtigt. Bei kündbaren Renten wird bei der Restlaufzeit die Endfälligkeit herangezogen. Die Möglichkeit der Kündigung bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.

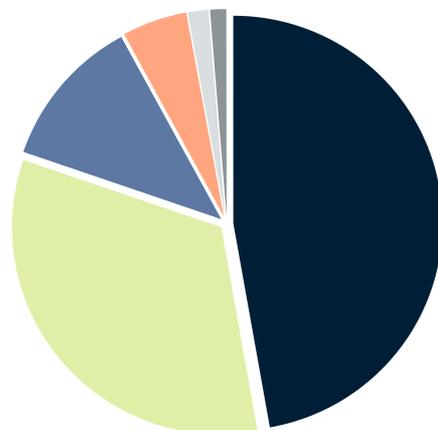
Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	19.960.128,80	27,81 %
Luxemburg	14.909.589,70	20,78 %
Frankreich	6.491.800,68	9,05 %
Schweden	6.175.638,77	8,61 %
Niederlande	3.874.550,61	5,40 %
Italien	3.381.091,10	4,71 %
Marshall Inseln	2.669.939,52	3,72 %
Großbritannien	2.329.025,06	3,25 %
Österreich	1.958.012,45	2,73 %
USA	1.838.351,95	2,56 %
Sonstige	8.176.056,96	11,39 %
Summe	71.764.185,60	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit (Jahre)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	1.160.723,62	1,62 %
1 bis 3 Jahre	3.620.097,19	5,04 %
3 bis 5 Jahre	33.880.500,64	47,21 %
5 bis 10 Jahre	23.713.938,47	33,04 %
10 bis 20 Jahre	904.051,40	1,26 %
mehr als 20 Jahre		
Ohne Endfälligkeit	8.484.874,28	11,82 %
Summe	71.764.185,60	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 3 bis 5 Jahre	47,2 %	● 5 bis 10 Jahre	33,0 %
● Ohne Endfälligkeit	11,8 %	● 1 bis 3 Jahre	5,0 %
● bis 1 Jahr	1,6 %	● 10 bis 20 Jahre	1,3 %

FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

Stand: 31.10.2024

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

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 u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilsklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. 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- u. 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren 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 elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. 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 u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. 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 u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016