

# FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.09.2024

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg	Verkaufsprovision	keine
Fondsgründung	24.06.2019	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	05.10.2023	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1250 EUR p.M.
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 120 % p.a.
Mindestanlage	250.000 EUR	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
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		

## 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 Investitions-dauer 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 30.09.2024

Anteilwert	1.104,18 EUR
Ausgabepreis	1.104,18 EUR
Rücknahmepreis	1.104,18 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	70,91 Mio. EUR
Anteilklasse	16,33 Mio. EUR
Anteile	14.789,660
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	13.09.2024
Zwischen-ausschüttungsbetrag	3,00 EUR

# FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

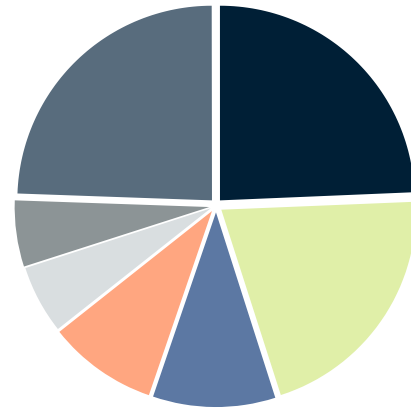
Stand: 30.09.2024

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,05 %
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	3,76 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S	3,68 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	3,27 %
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	3,22 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	3,01 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S	2,91 %
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	2,88 %
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)	2,75 %
CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S	2,51 %

### Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	24,3 %	● Luxemburg	20,7 %
● Schweden	10,2 %	● Frankreich	9,1 %
● Niederlande	5,7 %	● Italien	5,5 %
● Sonstige	24,4 %		

### Rentenkennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	6,79 %	6,57 %
Current Yield	6,86 %	6,63 %
Yield to Maturity	6,52 %	6,30 %
Restlaufzeit (Jahre)	4,08	3,95
Duration	2,74	2,65
modified Duration	2,57	2,48

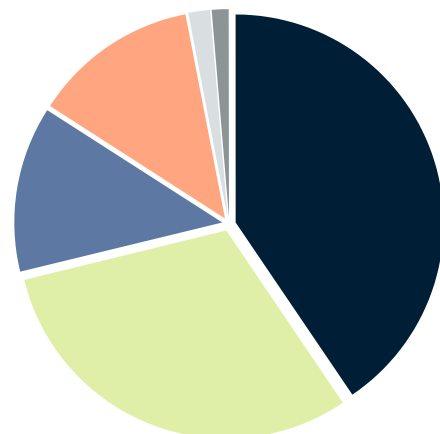
### Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	17.247.523,21	25,16 %
Luxemburg	14.709.660,64	21,46 %
Schweden	7.217.642,54	10,53 %
Frankreich	6.461.928,21	9,43 %
Niederlande	4.042.685,04	5,90 %
Italien	3.908.023,07	5,70 %
Marshall Inseln	2.587.571,95	3,77 %
Großbritannien	2.328.445,56	3,40 %
USA	1.848.798,44	2,70 %
Finnland	1.692.415,48	2,47 %
Sonstige	6.514.747,18	9,50 %
<b>Summe</b>	<b>68.559.441,32</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit (Jahre)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	1.161.152,14	1,69 %
1 bis 3 Jahre	8.834.418,90	12,89 %
3 bis 5 Jahre	27.785.438,75	40,53 %
5 bis 10 Jahre	21.033.332,08	30,68 %
10 bis 20 Jahre	915.227,62	1,33 %
mehr als 20 Jahre		
Ohne Endfälligkeit	8.829.871,83	12,88 %
<b>Summe</b>	<b>68.559.441,32</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 3 bis 5 Jahre	40,5 %	● 5 bis 10 Jahre	30,7 %
● 1 bis 3 Jahre	12,9 %	● Ohne Endfälligkeit	12,9 %
● bis 1 Jahr	1,7 %	● 10 bis 20 Jahre	1,3 %

# FU Fonds - Bonds Monthly Income I

WKN: HAFX51 / ISIN: LU1960395033

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.09.2024

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/Anteilscheinklasse 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 Halbjahresberichten, 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 Portfoliumschichtung 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 Haltdauer - 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](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)

## Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.