

# DER RENTENFONDS

mit monatlichen Ausschüttungen von 3,00 Euro

**123**  
Euro  
ausgeschüttet  
seit Auflage

## FU Bonds Monthly Income I

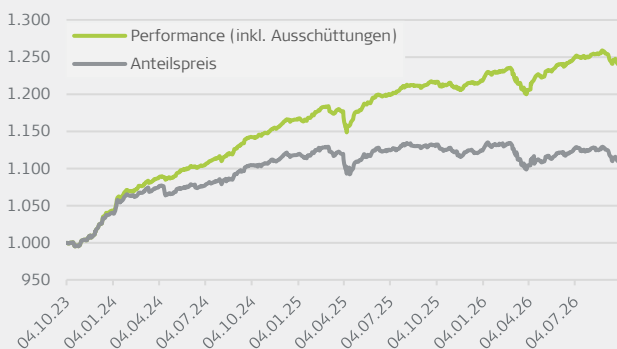
WKN HAFX51 – Monatsbericht Sep. 2026  
- Marketinganzeige -

**HEEMANN**  
VERMÖGENSVERWALTUNG

### VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

#### Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

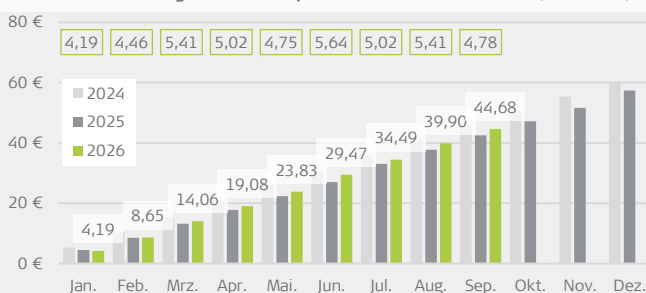
**+++ Sep-Performance -1,44% (Jan-Sep: +1,69%) +++**  
**Nächste Ausschüttung 3,00 Euro am 15.10.2026 +++**

Im September 2026 wurde eine Performance von -1,44% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 4,78 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.09.2026 wurde die 34. Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.10.2026 in Höhe von 3,00 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2026 ist [hier \(Link\)](#) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2027 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 17,68 Euro pro Anteil.

Aktuelle Pressemeldungen:

"Rentenfonds übersteigt 150 Mio. Euro Fondsvolumen und markiert Allzeithoch" (08.06.2026)

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



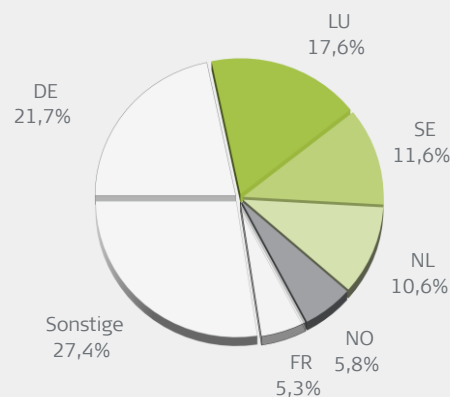
**+++ Zinserhöhungen von FED und EZB +++ Staatsanleihen mit Kursrückgang, steigender Rendite +++**

Die Renditeanstiege bei langlaufenden Staatsanleihen in den USA, Europa und Japan setzten sich beschleunigt fort. FED und EZB hoben die Zinsen jeweils um 0,25% an, weitere Zinsschritte werden erwartet. Trotz steigender Renditen hielten sich Aktienindizes nahe der Allzeithochs. Höherverzinsliche Unternehmensanleihen konnten sich dem Abverkauf von Anleihen nicht entziehen. Wir gehen von einer weiter stabilen Konjunktur aus. Damit bieten Unternehmensanleihen aktuell nicht nur sehr attraktive Renditen – Rendite im Fondsportfolio 8,05% (30.09.2026) – und planbare Erträge sondern zusätzlich auch Kurspotenzial.

#### Ausschüttungskalender 2026

| Ex-Tag | Ausschüttung / Anteil |
|--------|-----------------------|
| 14.08. | 3,00 EUR ✓            |
| 15.09. | 3,00 EUR ✓            |
| 15.10. | 3,00 EUR              |
| 13.11. | 3,00 EUR              |

#### Aufteilung nach Ländern



#### Kennzahlen zum 30.09.2026

| Bezeichnung               | Wert  |
|---------------------------|-------|
| Kupon p.a.                | 6,40% |
| Yield to Maturity p.a.    | 8,05% |
| Restlaufzeit in Jahren    | 3,91  |
| Modified Duration         | 2,23  |
| Volatilität seit Auflage  | 2,12% |
| Sharpe Ratio seit Auflage | 2,18  |

#### Top 10 Positionen

| Bezeichnung                           | Anteil |
|---------------------------------------|--------|
| EUR Bankguthaben                      | 3,64%  |
| Redcare Pharmacy Conv. 25/32          | 3,05%  |
| Citycon 24/unendl.                    | 2,88%  |
| Maxam Prill 25/30                     | 2,87%  |
| DocMorris Conv. 24/29                 | 2,86%  |
| HSE Investment 26/32                  | 2,51%  |
| Heimstaden Bostad 24/unendl.          | 2,50%  |
| Verve Group 25/29                     | 2,49%  |
| Sigma Holdco (Flora Food Group) 25/31 | 2,47%  |
| Fertiberia Corporate 26/31            | 2,33%  |

# FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Sep. 2026

- Marketinganzeige -

HEEMANN  
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

|                           | I-Tranche                       | Anlageschwerpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN                       | <b>HAFX51</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ISIN                      | LU1960395033                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Notierungsaufnahme        | 5. Okt 2023                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erstausgabepreis          | 1.000 EUR                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mindestanlage             | 250.000 EUR                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fondsvolumen              | 142,67 Mio. EUR<br>(30.09.2026) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwaltungsvergütung      | Bis zu 0,16% p.a.               | 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. |
| Verwahrstellenvergütung   | Bis zu 0,08% p.a.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fondsmanagervergütung     | Bis zu 1,20% p.a.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vertriebsstellenvergütung | keine                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Performance Fee           | keine                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verkaufsprovision         | keine                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Produktdaten

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fondsmanager      | Heemann Vermögensverwaltung AG                                                  |
| Fondswährung      | EUR                                                                             |
| Fondskategorie    | Rentenfonds, Europa                                                             |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend                                                                    |
| Risikoprofil      | 2 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7                                          |
| Veräußerbarkeit   | Täglich                                                                         |
| Weitere Details   | <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |

**Die Fondsmanager sind im Fonds  
signifikant mit eigenem privatem  
Vermögen investiert.**



**Ernst Heemann**  
Senior Partner  
Gronau  
Tel. 02565-40270  
[ernst.heemann@heemann.org](mailto:ernst.heemann@heemann.org)



**Ralf de Winder**  
Senior Partner  
Nordhorn  
Tel. 05921-806017  
[r.dewinder@heemann.org](mailto:r.dewinder@heemann.org)

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



**FU Fonds – Multi Asset Fonds P**  
(WKN: A0Q5MD)

Global investierender Mischfonds  
– Schwerpunkt Aktien

**FU Fonds – IR Dachfonds P**  
(WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds  
– Schwerpunkt Aktienfonds



**Gerhard Mayer**  
Portfoliomanager  
Waibstadt  
Tel. 07263-408269  
[gerhard.mayer@heemann.org](mailto:gerhard.mayer@heemann.org)



**Norbert Schmidt**  
Portfoliomanager  
Dresden  
Tel. 0351-89677160  
[norbert.schmidt@heemann.org](mailto:norbert.schmidt@heemann.org)