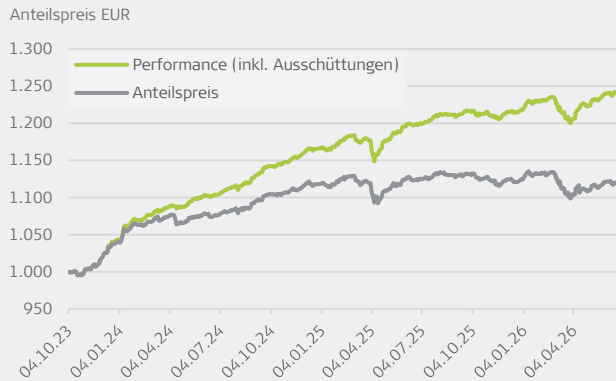


## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anteilspreis / Performance seit Auflage



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

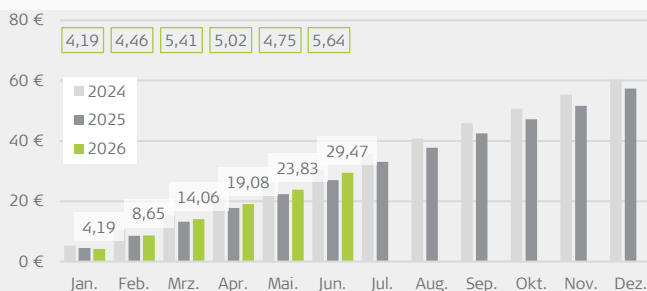
**+++ Juni-Performance +0,61% (Jan-Jun: +2,31%) +++  
Nächste Ausschüttung 3,00 Euro am 15.07.2026 +++**

Im Juni 2026 wurde eine Performance von +0,61% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 5,64 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.06.2026 wurde die 31. Ausschüttung von 3,00 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.07.2026 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 11,47 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)



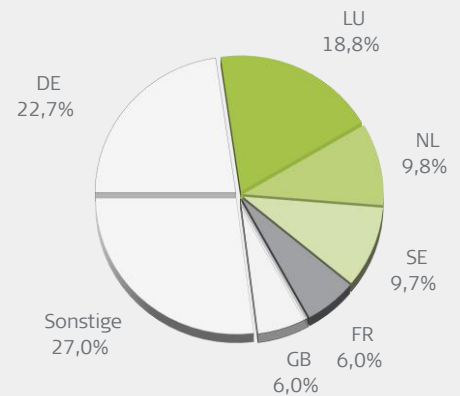
**+++ Iran-Konflikt in nächster Phase +++ Märkte auf Allzeithoch +++ Kevin Warsh ist FED-Präsident +++**

Die USA und Iran haben sich auf ein Memorandum of Understanding geeinigt, dass beiden Parteien 60 Tage für eine langfristige Einigung gibt. Die Hoffnung auf eine solche Lösung lässt die Aktienmärkte und High Yield-Anleihen neue Allzeithochs erreichen. Hieran konnte auch die erste Pressekonferenz des neuen FED-Präsidenten Kevin Warsh nichts ändern, die insgesamt falkenhafter als erwartet ausgefallen war. Höherverzinsliche Unternehmensanleihen bieten in diesem Umfeld weiter lohnende Renditeaussichten, planbare Erträge und Substanzerhalt.

### Ausschüttungskalender 2026

Ex-Tag	Ausschüttung / Anteil
15.05.	3,00 EUR ✓
15.06.	3,00 EUR ✓
15.07.	3,00 EUR
14.08.	3,00 EUR

### Aufteilung nach Ländern



### Kennzahlen zum 30.06.2026

Bezeichnung	Wert
Kupon p.a.	6,56%
Yield to Maturity p.a.	6,96%
Restlaufzeit in Jahren	4,07
Modified Duration	2,42
Volatilität seit Auflage	2,14%
Sharpe Ratio seit Auflage	2,59

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Redcare Pharmacy Conv. 25/32	3,26%
Citycon 24/unendl.	3,12%
Verve Group 25/29	2,81%
Maxam Prill 25/30	2,78%
Aegis Lux 1A (Verisure PIK) 25/31	2,77%
Sigma Holdco (Flora Food Group) 25/31	2,69%
DocMorris Conv. 24/29	2,68%
Heimstaden Bostad 24/unendl.	2,52%
Ithaca Energy 25/31	2,44%
Gothaer Allgemeine Versicherung 25/45	2,27%

**DER RENTENFONDS**  
mit monatlichen Ausschüttungen von 3,00 Euro

**114**  
Euro  
ausgeschüttet  
seit Auflage

# FU Bonds Monthly Income I

WKN HAFX51 – Monatsbericht Jun. 2026

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche

### Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX51</b>	<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>
<b>ISIN</b>	LU1960395033	
<b>Notierungsaufnahme</b>	5. Okt 2023	
<b>Erstausgabepreis</b>	1.000 EUR	
<b>Mindestanlage</b>	250.000 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	147,30 Mio. EUR (30.06.2026)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 1,20% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	keine	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	keine	

### Produktdaten

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

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

### 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



**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