

FU Bonds Monthly Income

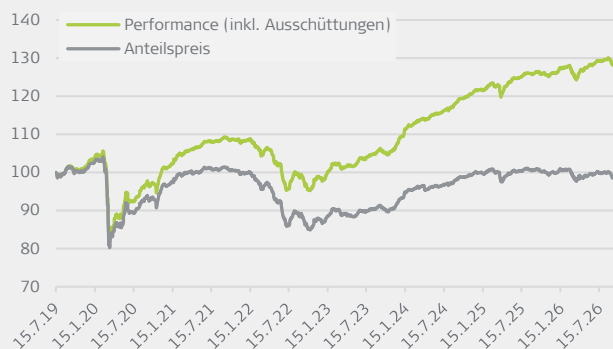
WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2026
- Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anteilspreis / Performance seit Auflage

Anteilspreis EUR



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

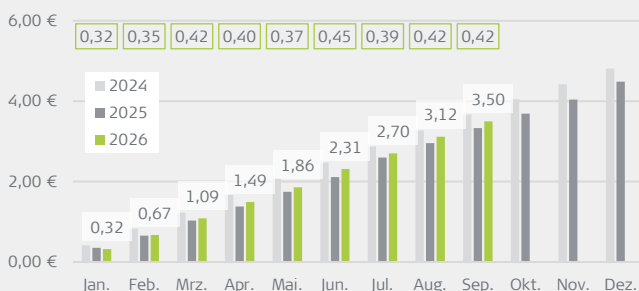
+++ Sep-Performance -1,49% (Jan-Sep: +1,21%) +++
Nächste Ausschüttung 0,25 Euro am 15.10.2026 +++

Im September 2026 wurde eine Performance von -1,49% erzielt. Es wurden laufende Erträge nach Kosten von 0,38 Euro pro Anteil erwirtschaftet. Am 15.09.2026 wurde die 85. Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil geleistet. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15.10.2026 in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil. Der Ausschüttungskalender 2026 ist [hier](#) (Link) abrufbar. Der für die nächste Sonderausschüttung im April 2027 vorgetragene und ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 1,25 Euro pro Anteil.

Pressemeldungen:

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

Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kumuliert)



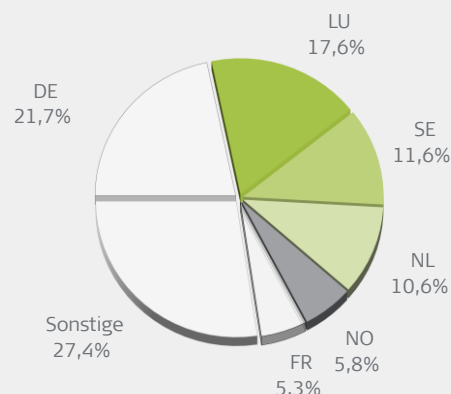
+++ Zinserhöhungen von FED und EZB +++ Staatsanleihen mit Kursrückgang, steigender Rendite +++

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.	0,25 EUR ✓
15.09.	0,25 EUR ✓
15.10.	0,25 EUR
13.11.	0,25 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%

DER RENTENFONDS
mit monatlichen Ausschüttungen von 0,25 Euro

85

Ausschüttungen
in Folge

FU Bonds Monthly Income

WKN HAFX9M – Monatsbericht Sep. 2026

- Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Morningstar
Rating



TM



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision

HAFX9M
LU1960394903
8. Juli 2019
100 EUR

142,67 Mio. EUR
(30.09.2026)

Bis zu 0,16% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 1,20% p.a.
Bis zu 0,50% p.a.

keine
Bis zu 3,00%

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.

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Risikoprofil
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Rentenfonds, Europa
Ausschüttend
2 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Täglich
<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

**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