



# FU Fonds - Bonds Monthly Income Z

WKN: A419LD / ISIN: LU3080754602

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.09.2026

| Produktdaten              |                                      | Gebührenstruktur          |                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verwahrstelle             | ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch | Verkaufsprovision         | bis zu 3,00 %                                       |
| Auflagedatum              | 24.06.2019                           | Rücknahmeprovision        | keine                                               |
| Datum Erstpreisberechnung | 05.08.2025                           | Verwaltungsvergütung      | bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.            |
| Erstausgabepreis          | 100,00 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 1,20 % p.a.                                  |
| Mindestanlage             | keine                                | Umtauschprovision         | keine                                               |
| Fondswährung              | EUR                                  | Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,50 % p.a.                                  |
| Preisberechnung           | täglich                              | Performance Fee           | siehe Verkaufsprospekt                              |
| Rechtsform                | FCP Teil I Gesetz von 2010           |                           |                                                     |
| Verwaltungsgesellschaft   | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |                           |                                                     |
| Fondsmanager              | Heemann Vermögensverwaltung AG       |                           |                                                     |
| Vertriebsländer           | AT,DE,LU                             |                           |                                                     |
| Bloomberg Ticker          | FUFBMIZ LX                           |                           |                                                     |
| ESG Status                | Artikel 6 SFDR                       |                           |                                                     |

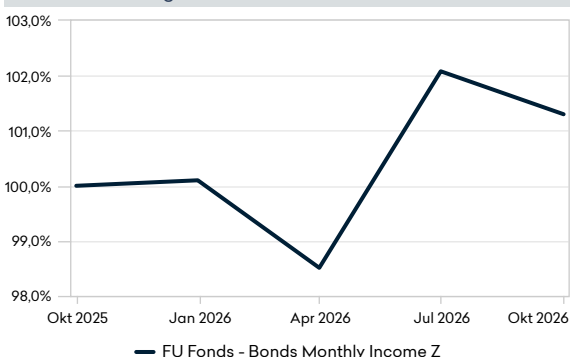
## Anlageschwerpunkt

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 30.09.2026

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Anteilwert                             | 101,20 EUR      |
| Ausgabepreis                           | 101,20 EUR      |
| Rücknahmepreis                         | 101,20 EUR      |
| Kapitalbeteiligungsquote               | 0,04 %          |
| Fondsvermögen                          | 142,67 Mio. EUR |
| Anteilklasse                           | 6,78 Mio. EUR   |
| Anteile                                | 66.969,787      |
| TER (letztes GJ)                       | 1,43 %          |
| TER exkl. Performance Fee (letztes GJ) | 1,43 %          |
| TOR (letztes GJ)                       | 130,00 %        |
| Ausschüttung GJE                       | 31.12.2025      |
| Ausschüttungsbetr GJE                  | 0,00 EUR        |
| Zwischenausschüttung                   | 15.12.2025      |
| Zwischen-ausschüttungsbetrag           | 0,48 EUR        |

## Wertentwicklung

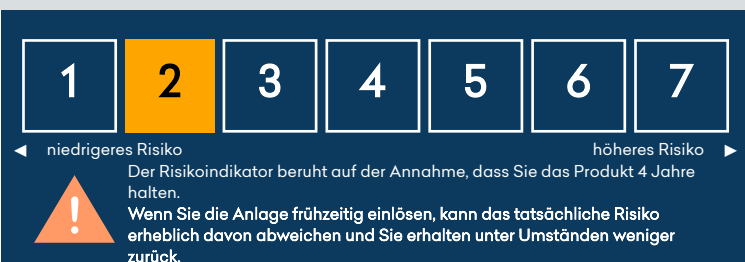


Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich 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 Z

| Periode                 | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01.01. bis Ende Q3/2026 | 1,20 %      | 2,16 %      | -0,42        |

## Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

# FU Fonds - Bonds Monthly Income Z

WKN: A419LD / ISIN: LU3080754602

Factsheet

Werbematerial

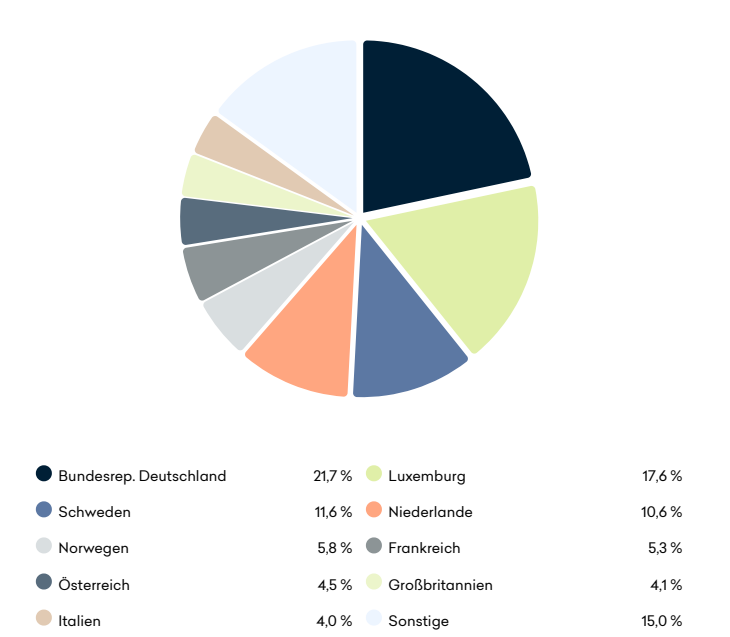
Stand: 30.09.2026

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

| Bezeichnung                                           | Anteil |
|-------------------------------------------------------|--------|
| EUR Bankguthaben                                      | 3,64 % |
| Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)         | 3,05 % |
| Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                | 2,88 % |
| Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S       | 2,87 % |
| DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)          | 2,86 % |
| HSE Investment S.a r.l EO-FLR Notes 2026(26/32) Reg.S | 2,51 % |
| Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)       | 2,50 % |
| Verve Group Media SE EO-FLR Notes 2025(25/29)         | 2,49 % |
| Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)                | 2,47 % |
| Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2026(26/31)  | 2,33 % |

### Aufteilung nach Ländern



### Rentenkenntzahlen

| Kennzahl             | Rentenvermögen | Fondsvermögen |
|----------------------|----------------|---------------|
| Zinssatz             | 6,63 %         | 6,40 %        |
| Marktrendite         | 7,23 %         | 6,98 %        |
| Rendite auf Verfall  | 8,34 %         | 8,05 %        |
| Call-Rendite         | 8,30 %         | 8,05 %        |
| Restlaufzeit Jahr(e) | 4,05           | 3,91          |
| Duration             | 2,47           | 2,39          |
| modified Duration    | 2,30           | 2,23          |

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.

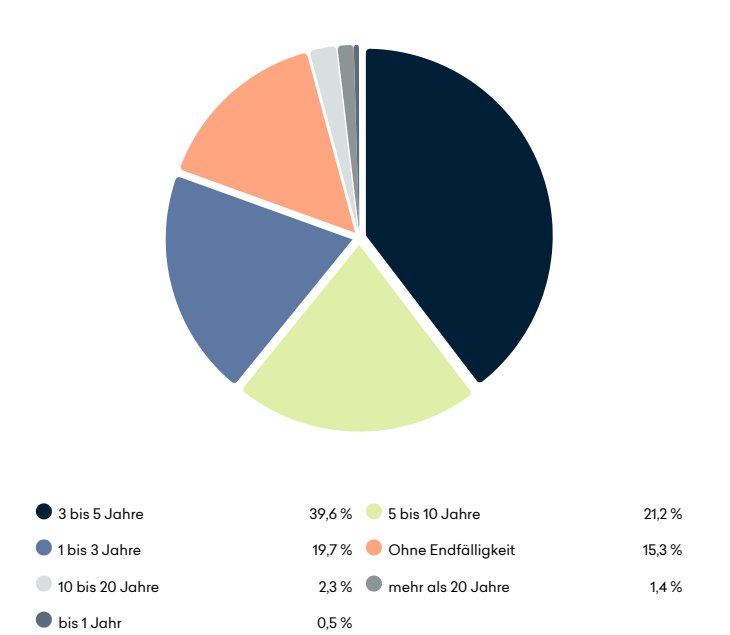
### Renten nach Ländern Top 10 absolut

| Land                   | Marktwert EUR  | Anteil   |
|------------------------|----------------|----------|
| Bundesrep. Deutschland | 30.944.135,07  | 22,48 %  |
| Luxemburg              | 25.052.861,36  | 18,20 %  |
| Schweden               | 16.478.334,11  | 11,97 %  |
| Niederlande            | 15.074.095,92  | 10,95 %  |
| Norwegen               | 8.237.967,09   | 5,99 %   |
| Frankreich             | 7.531.736,53   | 5,47 %   |
| Österreich             | 6.376.338,88   | 4,63 %   |
| Großbritannien         | 5.779.744,60   | 4,20 %   |
| Italien                | 5.697.623,66   | 4,14 %   |
| Finnland               | 4.110.929,11   | 2,99 %   |
| Sonstige               | 12.350.303,90  | 8,97 %   |
| Summe                  | 137.634.070,23 | 100,00 % |

### Renten nach Restlaufzeit absolut

| Restlaufzeit Jahr(e) | Marktwert EUR  | Anteil   |
|----------------------|----------------|----------|
| bis 1 Jahr           | 638.346,35     | 0,46 %   |
| 1 bis 3 Jahre        | 27.073.897,58  | 19,67 %  |
| 3 bis 5 Jahre        | 54.557.219,33  | 39,64 %  |
| 5 bis 10 Jahre       | 29.193.761,34  | 21,21 %  |
| 10 bis 20 Jahre      | 3.174.926,68   | 2,31 %   |
| mehr als 20 Jahre    | 1.930.602,47   | 1,40 %   |
| Ohne Endfälligkeit   | 21.065.316,48  | 15,31 %  |
| Summe                | 137.634.070,23 | 100,00 % |

### Renten nach Restlaufzeit grafisch



# FU Fonds - Bonds Monthly Income Z

WKN: A419LD / ISIN: LU3080754602

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.09.2026

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: [info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com](mailto:info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com), [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.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 gegenwärtigen 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- und 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 und 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 elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> u. in der Geschäftsstelle 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 und 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 und 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.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externen Daten ist ihnen explizit untersagt.

## Begriffsdefinitionen:

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens - 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 - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent 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)