HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

FU Fonds - Bonds Monthly Income Z

WKN: A419LD / ISIN: LU3080754602

Factsheet | Werbematerial | Stand: 30.10.2026

Produktdaten

Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Auflagedatum	24.06.2019
Datum Erstpreisberechnung	05.08.2025
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
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

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,20 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % p.a.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

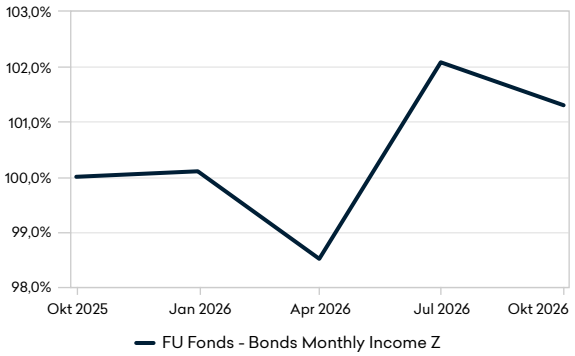
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Bonds Monthly Income (Teilfonds) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern 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 30.10.2026

Anteilwert	99,62 EUR
Ausgabepreis	99,62 EUR
Rücknahmepreis	99,62 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,03 %
Fondsvermögen	137,64 Mio. EUR
Anteilklasse	6,71 Mio. EUR
Anteile	67.333,731
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

1	**2**	3	4	5	6	7

◄ niedrigeres Risiko — höheres Risiko ►

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszubezahlen.

FU Fonds - Bonds Monthly Income Z

WKN: A419LD / ISIN: LU3080754602

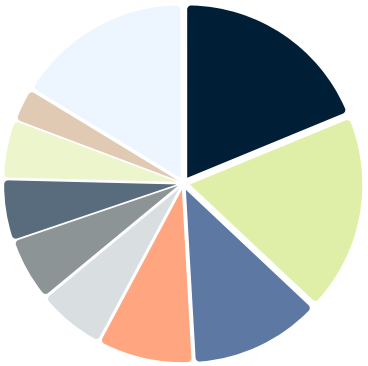
Factsheet | Werbematerial | Stand: 30.10.2026

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)	3,10 %
DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)	3,07 %
NEO NEXT + Energy Ltd. DL-Bonds 2026(26/31)	2,98 %
Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	2,94 %
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	2,73 %
EUR Bankguthaben	2,69 %
HSE Investment S.a r.l EO-FLR Notes 2026(26/32) Reg.S	2,59 %
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)	2,54 %
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)	2,53 %
Verve Group Media SE EO-FLR Notes 2025(25/29)	2,52 %

Aufteilung nach Ländern



Bundesrep. Deutschland	18,8 %	Luxemburg	18,2 %
Niederlande	12,1 %	Schweden	8,7 %
Frankreich	6,2 %	Österreich	5,8 %
Italien	5,6 %	Norwegen	5,3 %
Großbritannien	3,0 %	Sonstige	16,3 %

Rentenkennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	6,92 %	6,71 %
Marktrendite	7,61 %	7,39 %
Rendite auf Verfall	10,36 %	10,05 %
Call-Rendite	10,32 %	10,01 %
Restlaufzeit Jahr(e)	4,05	3,93
Duration	2,42	2,34
modified Duration	2,24	2,17

HINWEIS: Bei den Rentenkennzahlen 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.

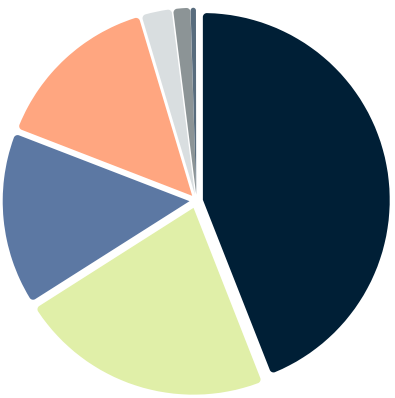
Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	25.889.755,11	19,38 %
Luxemburg	25.115.659,87	18,80 %
Niederlande	16.632.789,07	12,45 %
Schweden	12.006.068,15	8,99 %
Frankreich	8.504.168,61	6,36 %
Österreich	7.975.061,55	5,97 %
Italien	7.712.337,85	5,77 %
Norwegen	7.358.515,74	5,51 %
Großbritannien	4.104.968,99	3,07 %
Dänemark	4.073.002,40	3,05 %
Sonstige	14.246.613,82	10,66 %
Summe	**133.618.941,16**	**100,00 %**

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	641.851,54	0,48 %
1 bis 3 Jahre	29.332.170,47	21,95 %
3 bis 5 Jahre	58.858.901,55	44,05 %
5 bis 10 Jahre	19.397.107,94	14,52 %
10 bis 20 Jahre	3.501.117,12	2,62 %
mehr als 20 Jahre	2.005.704,93	1,50 %
Ohne Endfälligkeit	19.882.087,61	14,88 %
Summe	**133.618.941,16**	**100,00 %**

Renten nach Restlaufzeit grafisch



3 bis 5 Jahre	44,0 %	1 bis 3 Jahre	22,0 %
Ohne Endfälligkeit	14,9 %	5 bis 10 Jahre	14,5 %
10 bis 20 Jahre	2,6 %	mehr als 20 Jahre	1,5 %
bis 1 Jahr	0,5 %		

FU Fonds - Bonds Monthly Income Z

WKN: A419LD / ISIN: LU3080754602

Factsheet | Werbematerial | Stand: 30.10.2026

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, 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 sorgfaeltig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender 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 pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den persoenlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, 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 Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.
Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten gepruefften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert 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 Geschaeftsstelle der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist und oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt 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 externer 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: consistant 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