

Regelmäßig Geld mit steigender Tendenz

FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M)



Gerhard Mayer
Fondsmanager & zertifizierter
Stiftungsberater

Monatliche Ausschüttungen für den Stiftungszweck

1. Sicherheit

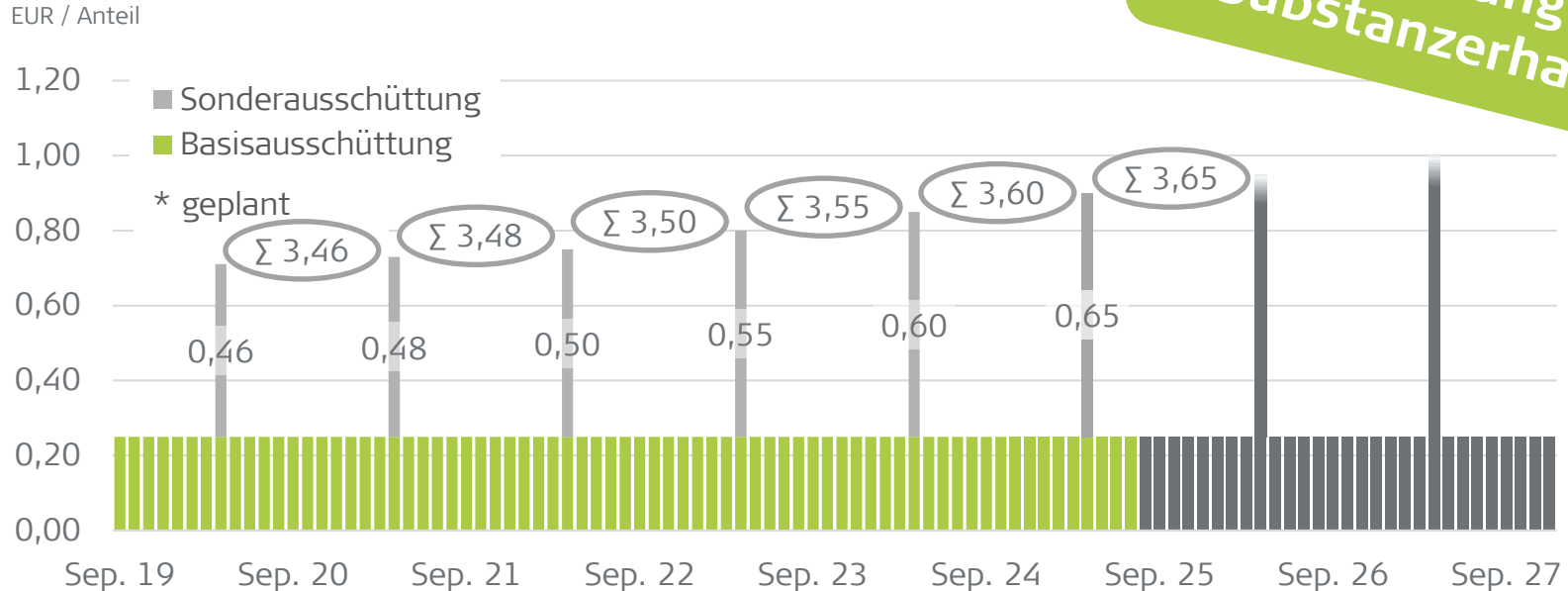
**Verlässliche
monatliche Einkünfte**
als Basis für den
Stiftungszweck

2. Verfügbarkeit

**Flexibler Zugriff
auf Kapital**
für außergewöhnliche
Ausgaben oder Projekte

Ausschüttungen Track Record

Ausschüttung mit Substanzerhalt!



Planbare monatliche Basisausschüttung + jährlich steigende Sonderausschüttung,
Track Record 71 Ausschüttungen mit jährlicher Steigerung,
thesaurierte Gewinne bieten zusätzliches Kurspotenzial

* Hinweis: Laut Fondsprospekt ist die Ausschüttung in der Regel monatlich. Die Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft zu den Ausschüttungen erfolgt quartalsweise.

Retail-Tranche

Fondauflage
23.06.2019

100,00 Euro

71 Ausschüttungen
20,99 Euro

Anteilwert
21.07.2025

100,37 Euro

Wertentwicklung 25,22%

Intelligente Geldanlage für Stiftungen und/oder ausschüttungsfokussierte Investoren

Die nachfolgende Tabelle zeigt die kumulierten Wertzuwächse und Ausschüttungen des FU Fonds - Bonds Monthly Income in den **letzten 5 Jahren** bei einem Anlagevolumen von **1.000.000 €**. (11.164 Anteile zum Kurs von je 89,57 € per 30.06.2020)

	Ausschüttung	Wertzuwachs	Aktueller Wert (nach Ausschüttungen)
Bonds Monthly Income	17,78 € je Anteil = 198.496 €	120.195 €	1.120.195 €

Wertentwicklung 1 Jahr:	8,07%
Wertentwicklung 3 Jahre:	9,23% p.a.
Wertentwicklung 5 Jahre:	6,20% p.a.

Stand: 30.06.2025,
Quelle: Heemann Vermögensverwaltung AG

Institutionelle Tranche



Wertentwicklung 20,36%



FU Fonds- Bonds Monthly Income



Wertentwicklung P-Tranche (nach Kosten, Stand 21.07.2025)

1 Jahr: 7,62%

3 Jahre: 30,81% (9,36% p.a.)

5 Jahre: 35,44% (6,25% p.a.)

5,875% p.a.

Hannover Re

9,06% p.a.



7,75% p.a.



MOTEL ONE

5,00% p.a.



5,625% p.a.

STADA

5,375% p.a.

techem

5,25% p.a.



6,625% p.a.



7,875% p.a.

SYNLAB

6,929% p.a.



BEST SECRET

Platz 1
bei **Citywire**
über 5 Jahre

FU FONDS –
**BONDS MONTHLY
INCOME**



**Morningstar
Rating**
5 Year



TM



Zwei Renditequellen -> regelmäßig Geld

WKN: HAFX9M

Kupon
des Anleihenportfolios

Kurserholung zur Anleihen-
Fälligkeit oder vorzeitiger
Rückzahlung und
Teiltheasaurierung der
Zinserträge

> 3,65% p.a.
(nach laufenden Kosten)



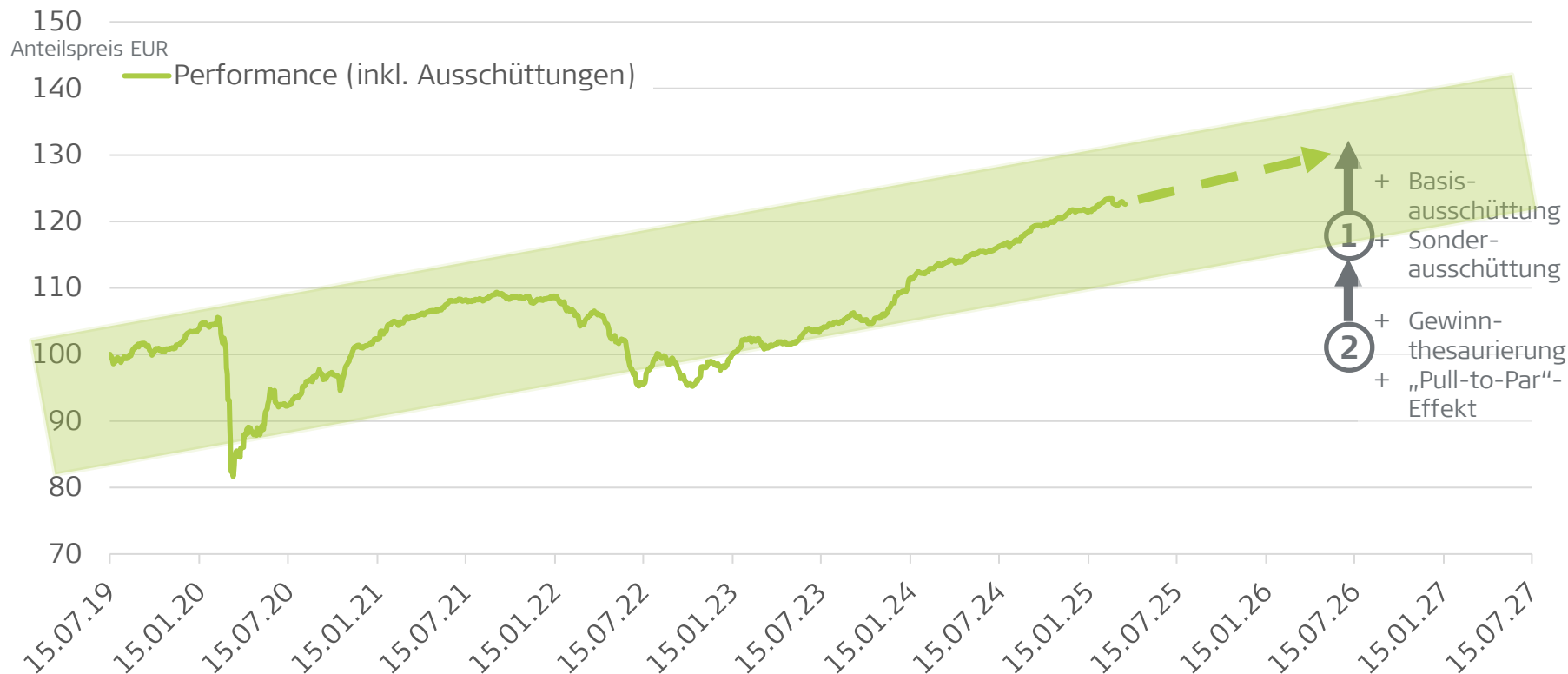
Ca. 8%
(verteilt auf ca. 3 Jahre
Restlaufzeit des Portfolios)

Aktuelle Rendite Rentenvermögen per 21.07.2025: **6,29% p.a.**
Durchschnittliche Restlaufzeit per 21.07.2025: **4,98 Jahre**
modified Duration: 2,71

Quelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Stand: Juli 2025)

Ausblick 2025/26 – keine Änderung

WKN: HAFX9M



Forecast für die Jahre 2025/26 signalisiert eine Performance von 6-10%,
nahtlose Fortsetzung der monatlichen Ausschüttungen + Sonderausschüttung

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services (Stand: 30.04.2025), eigene Darstellung

WKN: HAFX9M

	P-Tranche	I-Tranche
WKN	HAFX9M	HAFX51
ISIN	LU1960394903	LU1960395033
Notierungsaufnahme	8. Juli 2019	4. Okt. 2023
Erstausgabepreis	100 EUR	1.000 EUR
Mindestanlage	100 EUR	250.000 EUR
Fondsvolumen	83,7 Mio. EUR (Juli 25)	41,5 Mio. EUR (Juli 25)
Monatl. Basisausschüttung	0,25 EUR (3,0% p.a.)	3,00 EUR (3,6% p.a.)
Sonderausschüttung	0,65 EUR (Apr. 2025)	9,00 EUR (Apr. 2025)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,20% p.a.	Bis zu 1,20% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,50% p.a.	keine
Performance Fee	keine	keine
TER (2024)	1,77%	1,10%
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%	keine

Ihre Ansprechpartner zum Fonds



Norbert Schmidt

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Dresden
Tel. 0351-89677160
norbert.schmidt@heemann.org



Gerhard Mayer

Portfoliomanager Fixed Income

Standort Waibstadt
Tel. 07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org



Uwe Bachert

Fondsvertrieb Institutionelle Kunden

Standort Wunstorf
Tel. 0172 - 7291486
uwe.bachert@heemann.org

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 und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und 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 und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem 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 in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder 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-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument 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 und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.