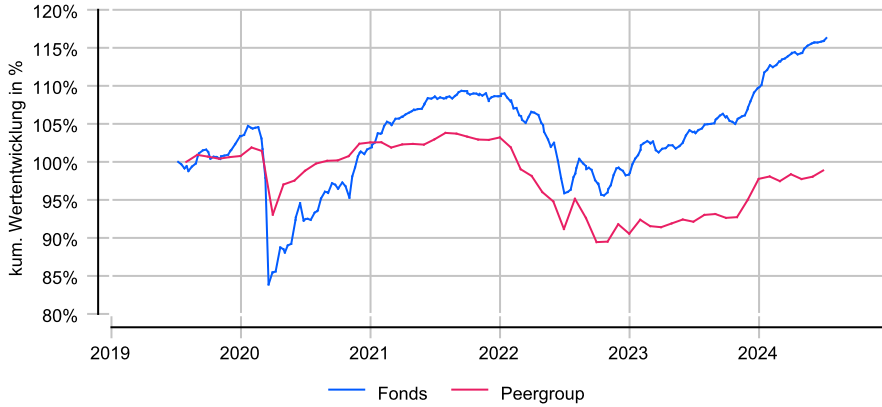


Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.

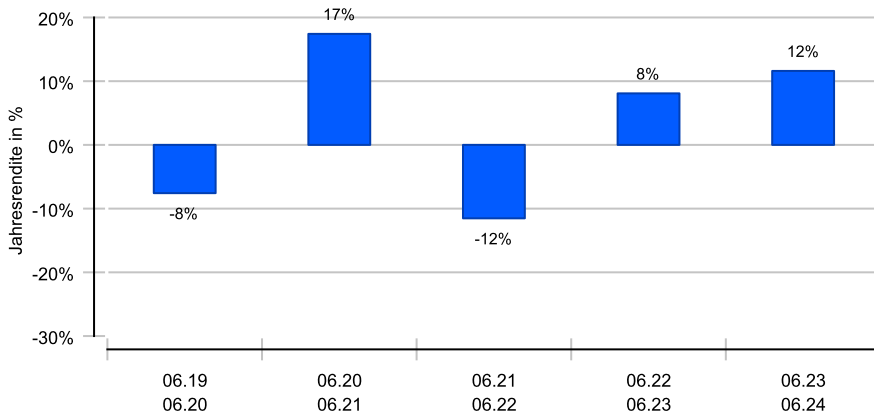
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 09.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

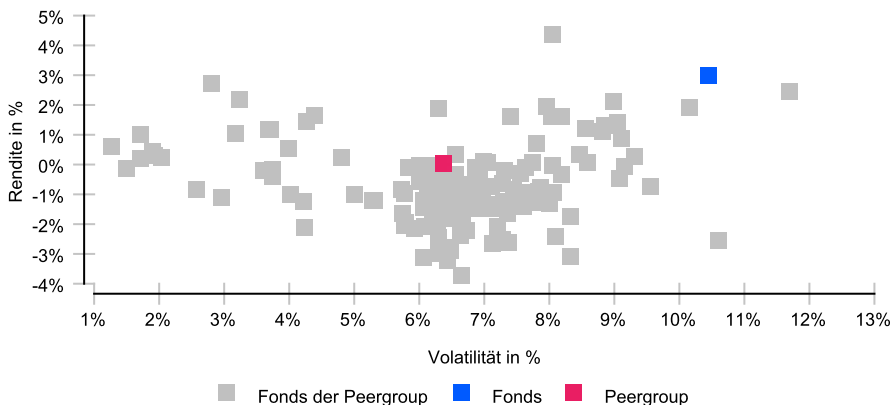


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (02.07.2024)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU1960394903 / HAFX9M
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	14.06.2024 (0,25 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Rentenfonds EUR/ Unternehmen
Manager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (L)
Auflegung	08.07.2019
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (09.07.2024)

Kurs / Vortag	96,71 EUR / 96,65 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,06 EUR / +0,06 %
Gesamtvolumen	61,59 Mio. EUR

Gebühren

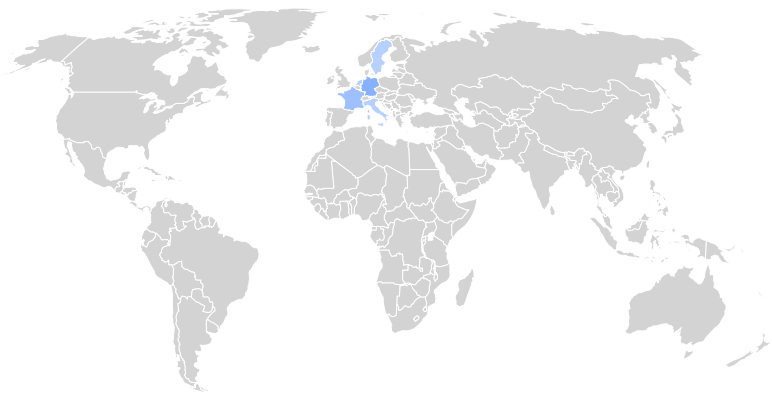
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	
davon Bankgebühren	0,08 %
davon Verwaltungsgeb.	0,16 %

KVG

Name	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Telefon	+352 / 451314 500
URL	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
EMAIL	Info-HAFS@hal-privatbank.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

FU Fonds - Bonds Monthly Income P



Ländergewichtung¹

Deutschland	25,60 %
Luxemburg	17,10 %
Frankreich	11,10 %
Schweden	8,80 %
Niederlande	6,00 %
Italien	5,30 %

Wertpapiere¹

Anleihen	100,00 %
----------	----------

¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	11,61 %	20,63 %	6,73 %	15,84 %	15,84 %
Ø Peergroup	7,32 %	8,45 %	-3,98 %	0,10 %	0,10 %
Performance p.a.	11,61 %	9,83 %	2,20 %	2,98 %	2,98 %
Ø Peergroup	7,32 %	4,14 %	-1,34 %	0,02 %	0,02 %
Volatilität	3,34 %	4,91 %	6,21 %	10,45 %	10,45 %
Ø Peergroup	3,91 %	5,92 %	5,92 %	6,38 %	6,38 %
Sharpe Ratio	+2,31	+1,41	+0,08	+0,21	+0,21
Ø Peergroup					neg.
max. Drawdown	-0,56 %	-3,48 %	-12,18 %	-18,85 %	-18,85 %
Ø Peergroup	-0,64 %	-5,99 %	-13,84 %	-13,84 %	-13,84 %
Längste Verlustphase	1 Mon	4 Mon	26 Mon	26 Mon	26 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	16 Mon	35 Mon	35 Mon	35 Mon

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.