

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Berichtssaison läuft +++ saisonale Korrektur spürbar  
 +++ Grundstimmung hellt sich weiter auf +++

Steigender IFO-Geschäftsklimaindex, neuerliches Verbrauchervertrauen und eine in Europa leicht sinkende Inflation sind eine gute Ausgangsbasis für weitere Kursanstiege. Die laufende Berichtssaison liefert zusätzlich positive Impulse, auch wenn die Kurse vereinzelt zunächst nachgeben. Ob sich die alte Börsenweisheit „Sell in May“ bewahrheitet, wird sich im Laufe des kommenden Monats zeigen.

+++ April-Fondsperformance -3,16% +++ Dow Jones -3,5%  
 +++ Nasdaq -3,8% +++

Im Zuge vieler Unternehmensberichte vor allem im Bereich der Technologiewerte und einer allgemein einsetzenden Gewinnmitnahme-Welle geben die Kurse zum Ende des Monats nach. Gestützt durch die Absicherungen im FU Multi Asset Fonds hält sich der Fonds im Vergleich zu den Indizes besser. Die CITYWIRE Auszeichnung zum besten Mischfonds im 1. Quartal in der Kategorie „Mischfonds-Dynamisch EUR“ beweist den Turnaround. Der Ausbau der Gesundheitswerte in Verbindung mit der Handels-, Industrie und Dienstleistungsquote sorgt für einen guten Ausgleich zu den vielen Technologieunternehmen.



Aktienquote brutto: 88%  
 Aktienquote netto: 83%

USD-Quote brutto: 57%  
 USD-Quote netto: 57%

### Kennzahlen zum 30.04.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	262,02 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	87,36%
Fondsvermögen	100,19 Mio. Euro
Anteile	279.590,804

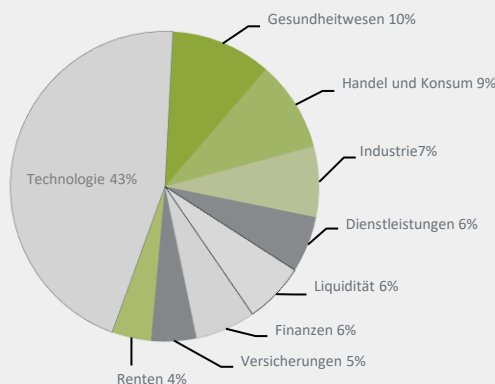
### Performance zum 30.04.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	-3,16%
3 Monate	4,82%
Laufendes Kalenderjahr	11,17%
1 Jahr	15,32%
3 Jahre	3,89%
5 Jahre	23,92%
10 Jahre	97,20%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	179,51%

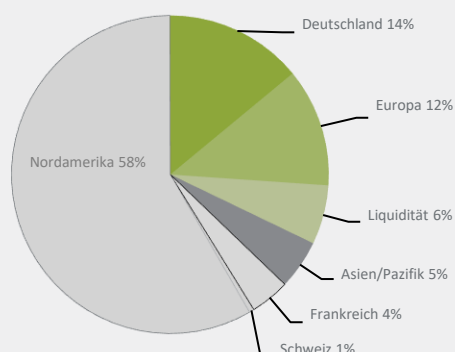
### Top 10 Aktienpositionen zum 30.04.2024

Bezeichnung	Anteil
Meta Plattformen Inc. Reg.Shares CLA	6,3%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,8%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	5,3%
Microsoft Corp. Registered Shares	4,5%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N	4,4%
Münchener Rückvers.-Ges.AG vink. Namens	4,1%
Alphabet Inc. Registered Shares	3,3%
Fiserv Inc. Registered Shares	3,3%
Synopsys Inc. Registered Shares	3,0%
Cadence Design Systems Inc.Registered	2,7%

### Portfoliostruktur nach Assetklassen



### Portfoliostruktur nach Ländern



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A0Q5MD
ISIN	LU0368998240
Notierungsaufnahme	06.10.2008
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	100,19 Mio. (30.04.2024)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung TER (letztes Geschäftsjahr)	Bis zu 0,50% p.a. 2,29%
Performance Fee	Bis zu 10% (High Watermark)
Verkaufsprovision	Bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	KVG, Börse

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer 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 vor- genannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigefügt sind.

#### Ausschüttungen

02.11.2023: 2,40 Euro	04.11.2019: 1,60 Euro
02.11.2022: 2,20 Euro	30.10.2018: 1,50 Euro
04.11.2021: 2,00 Euro	04.11.2020: 1,60 Euro
18.08.2017: 1,25 Euro	

### Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoprofil	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	<a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a>



**Ernst Heemann**  
Senior Partner  
Gronau  
02565-40270  
ernst.heemann@heemann.org



**Miriam de Winder**  
Portfoliomanagerin  
Nordhorn  
05921-806023  
miriam.dewinder@heemann.org

Die Fondsmanager sind im Fonds **signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert.**

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

 FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds (WKN: HAFX9M)  
+ Der Rentenfonds mit monatlichen Ausschüttungen von jeweils 0,25%

Vision Verantwortung Fonds (WKN: A3DC89)

Nachhaltiger Mischfonds nach Art. 8 der OffenlegungsVO mit flexibler Aktienquote und Bonus-Komponente



FU Fonds – IR Dachfonds P (WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds



**Ralf de Winder**  
Senior Partner  
Nordhorn  
05921-806017  
r.dewinder@heemann.org



**Ralf Hölscher**  
Portfoliomanager  
Essen  
0201-12516838  
ralf.hoelscher@heemann.org

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basis-informationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.