



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	A0Q5MD FU Multi Asset Fonds P-Tranche	ETF001 DAX ETF	A0M430 Flossbach Multiple Opp.	A0M8HD Fft. Aktien- fonds f. Stift.	926229 LOYS Global P	A0DPWO Carmignac Patrimoine A
Ifd. Jahr	-0,5%	10,3%	2,0%	3,6%	9,6%	-1,0%
1 Jahr	-9,2%	5,4%	-5,7%	-8,1%	0,7%	-4,0%
2 Jahre ann.	-3,4%	27,1%	4,6%	8,1%	11,1%	2,2%
3 Jahre ann.	2,9%	8,3%	1,5%	2,6%	3,6%	0,7%
Vola 1 Jahr	8,8	22,4	11,5	13,6	20,7	8,0
Sharpe 1 Jahr	-1,13	0,21	-0,55	-0,64	0,00	-0,59
Calmar-Ratio	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0

Stand: 28.
Februar 2022
Quelle: FVBS,
Refinitiv,
eigene
Berechnungen

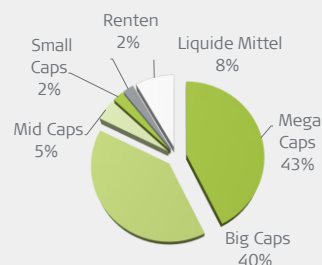
DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT
verlässliche Performance & geringere Drawdowns

Nach dem starken Januar folgte ein etwas gedämpfter Februar am Kapitalmarkt. Die Erwartung von in naher Zukunft sinkenden US-Zinsen ließ allen voran die Kurse der amerikanischen BlueChips fallen. Dies sahen wir besonders stark im Dow-Jones 30, der den Februar mit einem Verlust von über 4% beendete. Hingegen stabilisierten allen voran europäische Pharma-Werte das Portfolio. Hier empfehlen wir die Lektüre des „Heemann View“ auf Novo-Nordisk. Alle „Heemann Views“ finden Sie auf unserer Webseite. Aktuell bevorzugen wir Werte, auf welche eine sich durch steigende Preise abschwächende Konsumstimmung der Endverbraucher wenig Einfluss hat. Deshalb befindet sich Deutz neu im Portfolio: ein solider Industriewert aus Deutschland. Performancebringer im Portfolio neben dem europäischen Pharmabereich waren weltweit ansässige Technologiefirmen. Versorger blieben auch im Februar eher schwach. Sie stellen dennoch mit 7% einen soliden, langfristig orientierten Baustein im Portfolio dar. Währungseffekte trugen mit ca. +0,8% zur Februarperformance bei.

Performance Februar: -1,8%
Performance 2023: -0,5%

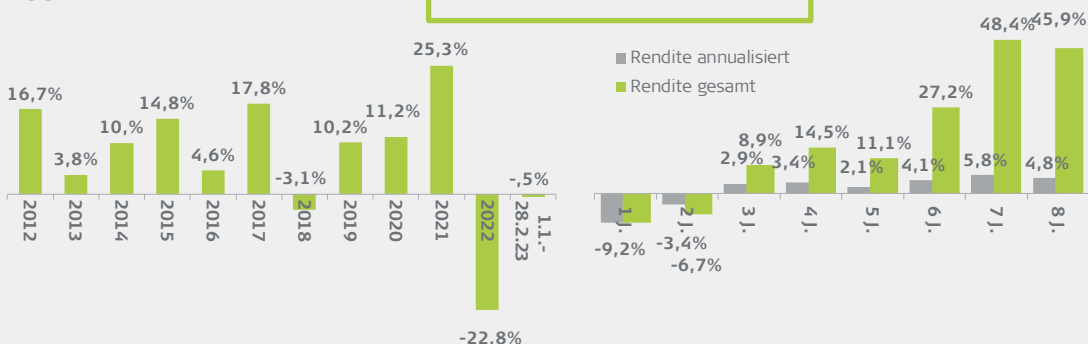
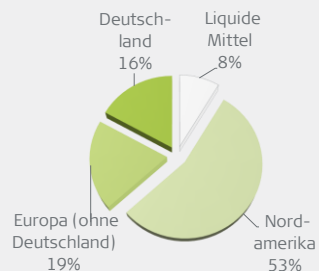
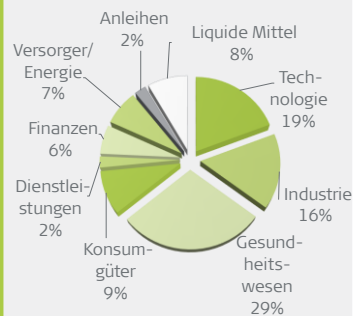
Aktienquote brutto: 89%
Aktienquote netto: 89%

USD-Quote brutto: 61%
USD-Quote netto: 28%



Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 4,2% AbbVie
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 4,1% Merck & Co.
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 4,0% Vertex Pharma
Gesundheitswesen, BigCap, Amerika
- 3,9% Novo-Nordisk
Gesundheitswesen, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 3,7% Amgen
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 3,6% NIBE
Industrie, BigCap, Europa (ohne Dtl.)
- 3,3% Nvidia
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% LVMH
Konsumgüter, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 3,1% Deere&Co.
Industrie, MegaCap, Amerika
- 2,6% Alphabet
Technologie, MegaCap, Amerika



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Mehrfach ausgezeichnet für den FU Multi Asset Fonds:

Morningstar Rating
10 Year



Morningstar Rating
5 Year



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	P-Tranche	Anlageschwerpunkt	Ausschüttungen
WKN	A0Q5MD	Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und/oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen, kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60% liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.	2,20 EUR (02.11.2022)
ISIN	LU0368998240		2,00 EUR (04.11.2021)
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		1,60 EUR (04.11.2020)
Erstausgabepreis	100,00 EUR		1,60 EUR (04.11.2019)
Anteilswert per 28.02.2023	228,16 EUR		1,50 EUR (30.10.2018)
Mindestanlage	keine		1,25 EUR (18.08.2017)
Bestandsprovision	0,75%		
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%		
Rücknahmeprovision	keine		
Fondsmanagervergütung	1,50%		
Performance Fee	10% d. Wertzuwachses (High Watermark)		
Vertriebsstellenvergütung	0,50%		

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt ausschüttend
Ertragsverwendung	1 2 3 4 5 6 7
PRIIPS Risiko Indikator	113 Mio EUR per 28.02.2023
Fondsvermögen	täglich
Veräußerbarkeit	https://www.hal-privatbank.com/
Weitere Details	



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



Nadine Heemann
Portfoliomanagerin
Woltersdorf/Berlin
03362-8892575
nadine.heemann@heemann.org

Die Fondsmanager sind im Fonds **signifikant mit eigenem privaten 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



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

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. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.