

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Unternehmensgewinne für das 1. Quartal besser als erwartet +++ Fonds-Performance lfd. Jahr 2023 1,55% +++

Im April 2023 befand sich die Weltwirtschaft weiterhin auf schwierigem Erholungskurs inmitten hoher Inflation, schwachen Vertrauens der Verbraucher und Unternehmen sowie verschärfter finanzieller Bedingungen.

Nach verschiedenen Bankenzusammenbrüchen im März ist es den Regierungen in den USA und Europa - zusammen mit ihren jeweiligen Zentralbanken - gelungen, den Bankensektor vorübergehend zu stabilisieren, indem sie Einlagen jeglicher Größe garantierten und großzügige Liquiditätshilfen bereitstellten.

Die Sorge um die langfristige Gesundheit der Banken mit nicht realisierten Verlusten in den Anleiheportfolios bleibt jedoch bestehen. Infolgedessen dürfte die Kreditvergabe der Banken in den kommenden Monaten gedämpft bleiben, was sich auf die reale Wirtschaftstätigkeit auswirken könnte.

Fonds: Im Berichtsmonat gab es keine Veränderungen in der Asset Allocation. Die Netto-Aktienquote lag im Durchschnitt bei ca. 55%.

Kennzahlen zum 30.04.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	26,15 €
Kapitalbeteiligungsquote	76,91%
Fondsvermögen	5,98 Mio. €
Anteile	228.673,568
TER (letztes Gj)	1,65%
Turnover Rate (letztes Gj)	31%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Liquidität	2,73%
MSCI ESG Fund Rating	AA
MSCI ESG Quality Score	8.2

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag ⓘ			
Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	0,3107 %	5,45 %
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	0,1239 %	5,53 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Euro	0,0818 %	3,60 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Euro	0,0711 %	2,68 %
Comgest Growth PLC-Global Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.	Euro	0,0646 %	4,38 %

Flop 5 nach Performancebeitrag ⓘ			
Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	-0,2745 %	5,56 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	-0,2361 %	4,94 %
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2023	Euro	-0,1709 %	-0,29 %
Aegon AM(Ir)-A.GI.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	Euro	-0,1219 %	4,72 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Euro	-0,0868 %	2,50 %



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Mehrfach ausgezeichnet für den FU Multi Asset Fonds:

Morningstar Rating
10 Year



Morningstar Rating
5 Year



Morningstar Rating
3 Year



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision

HAFX27
LU1564460761
3. Mai 2017
25 EUR
5,98 Mio. EUR
(28.04.2023)
Bis zu 0,18% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,60% p.a.
Bis zu 0,20% p.a.
keine
Bis zu 3,00%
keine

Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds. Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Die Brutto-Aktienquote liegt bei mindestens 51%. Dagegen kann die Netto-Aktienquote auch niedriger sein, sofern das Risiko an den Märkten steigt und das Portfolio mittels Derivaten abgesichert wird.

Wir verfolgen einen globalen Ansatz indem wir die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pacific und aus den Schwellenländern selektieren. Für die Selektion nutzen wir unsere hauseigene Fondsdatenbank und wählen die Zielfonds mittels Scoring-Verfahren aus. Für das Scoring werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings berücksichtigt.

Produktdaten

Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung EUR
Fondskategorie Mischfonds, flexibel, Welt
Ertragsverwendung Ausschüttend
Handelbarkeit Täglich
Weitere Details <https://www.hal-privatbank.com/>



Ernst Heemann

Gronau
Tel. 02565-40270
ernst.heemann@heemann.org



Ralf de Winder

Nordhorn
Tel. 05921-806017
r.dewinder@heemann.org

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Multi Asset Funds P
(WKN: AOQ5MD)

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien

Vision Verantwortung Fonds
(WKN: A3DC89)

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



FU Fonds – Bonds Monthly Income P
(WKN: HAFX9M)

Der Rentenfonds mit monatlichen Ausschüttungen von jeweils 0,25%



Ralf Hölscher

Essen
Tel 0201-1251 6838
ralf.hoelscher@heemann.org



Miriam de Winder

Nordhorn
Tel. 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.