



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	Performance-beitrag (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) o.N	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	Performance-beitrag (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(lr)-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

Mehrheit
ausgezeichnet für
den FU Multi Asset
Fonds:

Morningstar
Rating
10 Year



Morningstar
Rating
5 Year



Morningstar
Rating
3 Year



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.

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27	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.
Notierungsaufnahme	LU1564460761	
Erstausgabepreis	3. Mai 2017	
Fondsvolumen	25 EUR	
Verwaltungsvergütung	5,98 Mio. EUR (28.04.2023)	
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,18% p.a.	
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,08% p.a.	
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,60% p.a.	
Performance Fee	Bis zu 0,20% p.a.	
Verkaufsprovision	keine	
Rücknahmeprovision	Bis zu 3,00%	
	keine	

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Handelbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds, flexibel, Welt
Ausschüttend
Täglich
<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 Fonds P
(WKN: A0Q5MD)

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