

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Performance April 1,63% +++ Performance 1 Jahr 30,44% +++ Performance 3 Jahre 6,13% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 3,19

Im April lieferte der FU Multi Asset Fonds den stärksten Performancebeitrag, gefolgt vom Nordea Nordic Small Cap und dem Bellevue BB MedTech & Service Fonds. Die Absicherung über Index Futures kostete im April etwa 24bps Performance und auch der T.Rowe Price Japan Fonds lieferte eine leicht negative April-Performance.

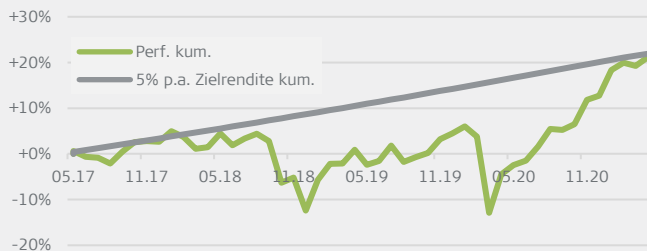
Einzige Zielfonds-Transaktion im April war der Verkauf des Invesco Greater China Fonds, um das Risiko und die Aktienquote zu reduzieren.

Die Nachhaltigkeitsquote ist seit Jahresanfang um ca. 9% auf 49,07% gesteigert worden. Das Ziel von mindestens 50% werden wir bis zum 30.06.2021 erreichen.

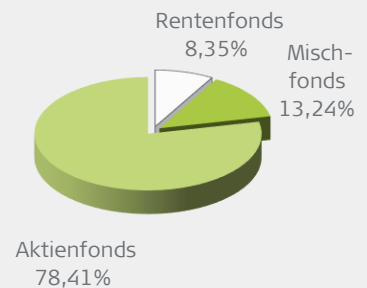
Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	7,73%
Mischfonds	12,27%
Aktienfonds Global/Themen	40,97%
Aktienfonds Europa	12,72%
Aktienfonds Nordamerika	9,71%
Aktienfonds Asia / Pac.	9,25%
Liquidität / Sonstiges	6,05%
Liquidität Initial Margins	1,30%
Gesamt	100,0%

Performance seit Auflage



Zielfonds:



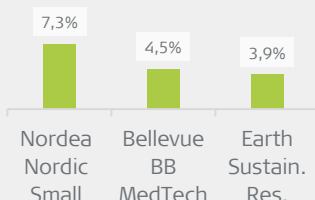
Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	1,63%		7,13%	
3 Monate	2,39%		11,93%	
6 Monate	13,78%		10,23%	
Lfd. Jahr	7,50%		11,36%	
1 Jahr	30,44%		9,71%	3,19
3 Jahre	19,56%	6,13%	9,73%	0,68
Seit Auflage	21,19%	4,93%	8,99%	0,61

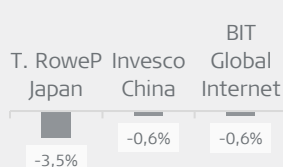
Kennzahlen zum 30.04.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,95 €
Kapitalbeteiligungsquote	75,86%
Fondsvermögen	6,18 Mio. €
Anteile	206.272,782
TER (letztes Gj)	2,21%
Turnover Rate (letztes Gj)	71%
Letzte Ausschüttung	04.11.2020
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	58,23%
Anteil nachhaltiger Strategien	49,07%

Top3 Zielfonds Performance 4/2021



Flop3 Zielfonds Performance 4/2021





Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 20 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
6,18 Mio. EUR
(30.04.2021)
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 berücksichtigt.

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Handelbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds, flexibel, Welt
Ausschüttend
Täglich
<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>



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

Ralf de Winder
Senior Partner
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 / ISIN: A0Q5MD / LU0368998240

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien – für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.

<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>

FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>



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

Ralf Hölscher
Portfoliomanager
Essen
Tel. 0201-12516838
r.hoelscher@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.