



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	A0Q5MD FU Multi Asset Fonds P-Tranche	ETF001 DAX ETF	AOM430 Flossbach Multiple Opp.	AOM8HD Fft. Aktien- fonds f. Stift.	926229 LOYS Global P	A0DPWO Carmignac Patrimoine A
lfd. Jahr	7,3%	10,1%	4,8%	10,2%	13,4%	3,1%
1 Jahr	26,6%	38,7%	11,4%	32,9%	31,7%	19,6%
2 Jahre ann.	9,2%	10,2%	8,0%	7,6%	2,3%	10,3%
3 Jahre ann.	8,2%	5,8%	8,3%	1,5%	1,1%	4,4%
Vola 1 Jahr	17,8	21,2	8,7	10,1	16,4	7,5
Sharpe 1 Jahr	1,49	1,82	1,31	3,27	1,94	2,60

Stand:
30. April 2021
Quelle:
Morningstar,
Hauck &
Aufhäuser,
Comdirect,
eigene
Berechnungen.
Sharpe:
Annahme
risikofreier Zins
= 0%

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

Im April setzte sich die insgesamt positive Entwicklung an den Aktienmärkten fort. Ein Großteil der Portfolioperformance trugen im letzten Monat die europäischen Titel bei. Allen voran machten die Impftitel Curevac, Biontech und Moderna über 50% der April-Performance aus. Letztere drei Titel sind in Summe mit 5% am NAV im Fonds vertreten. Wir sehen die mRNA-Technologie als zukunftsweisende Veränderung in der Medizin. Anwendungen werden auch über Corona hinaus möglich sein, z.B. im Bereich Krebstherapie. Die derzeitigen Kursschwankungen aufgrund von Patentrechtsfragen zwischen den USA und Europa sehen wir als kurzfristig an. Im Industriebereich trugen unsere Neuinvestitionen Hapaq-Lloyd und Klöckner maßgeblich zur guten Performance bei. In der Region China reduzierten wir hingegen unser Engagement temporär. Sobald sich die Spannungen dort legen, planen wir wieder aufzubauen. Global sehen wir mit steigenden Impfquoten und ersten leichten Öffnungen gute Chancen, dass ein Großteil der aufgestauten Konsumausgaben ihren Weg zurück in die Realwirtschaft findet.

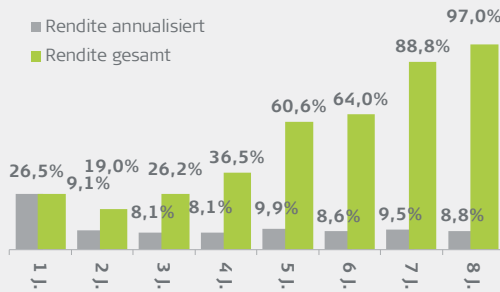
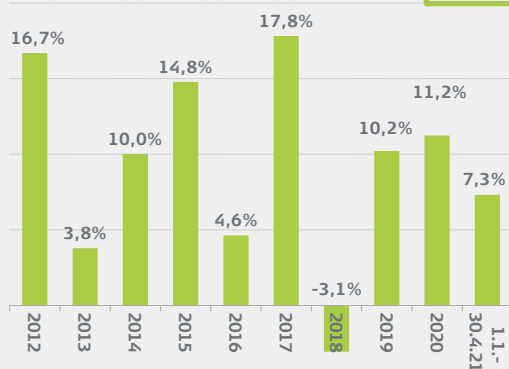
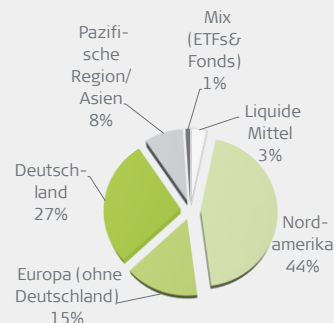
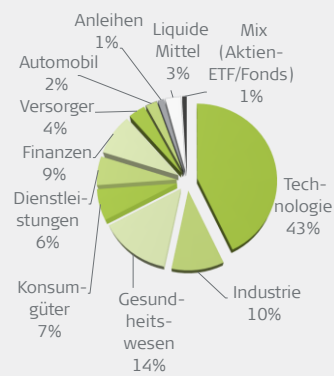
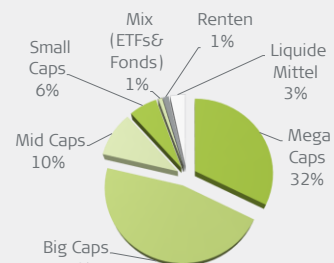
Performance April: 2,9%
Performance lfd. Jahr: +7,3%

Aktienquote brutto: 98%
Aktienquote netto: 98%

USD-Quote brutto: 54%
USD-Quote netto: 1%

Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 3,8% Sartorius Vz.
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,4% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% Nvidia
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% Apple
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,1% Klöckner
Industrie, SmallCap, Deutschland
- 3,0% Taiwan Semic.
Technologie, MegaCap, Paz. Region/Asien
- 2,4% Synopsis
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,4% PayPal
Finanzen, MegaCap, Amerika
- 2,4% CureVac
Gesundheitswesen, BigCap, Europa (ohne Dt)
- 2,4% Bechtle
Technologie, MidCap, Deutschland



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 20 Jahren
bankunabhängiger
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

	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 Kapitalmarktsitu-ation 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, Geldmarkt-instrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.	1,60 EUR (04.11.2020)
ISIN	LU0368998240		1,60 EUR (04.11.2019)
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		1,50 EUR (30.10.2018)
Erstausgabepreis	100,00 EUR		1,25 EUR (18.08.2017)
Anteilswert per 30.04.2021	258,81 EUR		
Mindestanlage	keine		
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	ausschüttend
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvermögen	120 Mio EUR per 30.04.2021
Veräußerbarkeit	täglich
Weitere Details	https://www.hauck-aufhaeuser.com/



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

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

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

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

FU Fonds – IR Dachfonds P

WKN / ISIN: HAFX27 / LU1564460761

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds – für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.

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



Gerhard Mayer
Portfoliomanager
Waibstadt
07263-408269
gerhard.mayer@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.