

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Berichtssaison läuft +++ saisonale Korrektur spürbar
 +++ Grundstimmung hellt sich weiter auf +++

Steigender IFO-Geschäftsklimaindex, neuerliches Verbrauchervertrauen und eine in Europa leicht sinkende Inflation sind eine gute Ausgangsbasis für weitere Kursanstiege. Die laufende Berichtssaison liefert zusätzlich positive Impulse, auch wenn die Kurse vereinzelt zunächst nachgeben. Ob sich die alte Börsenweisheit „Sell in May“ bewahrheitet, wird sich im Laufe des kommenden Monats zeigen.

+++ April-Fondsperformance -3,03% +++ Dow Jones -3,5%
 +++ Nasdaq -3,8% +++

Im Zuge vieler Unternehmensberichte vor allem im Bereich der Technologiewerte und einer allgemein einsetzenden Gewinnmitnahme-Welle geben die Kurse zum Ende des Monats nach. Gestützt durch die Absicherungen im FU Multi Asset Fonds hält sich der Fonds im Vergleich zu den Indizes besser. Die CITYWIRE Auszeichnung zum besten Mischfonds im 1. Quartal in der Kategorie „Mischfonds-Dynamisch EUR“ beweist den Turnaround. Der Ausbau der Gesundheitswerte in Verbindung mit der Handels-, Industrie und Dienstleistungsquote sorgt für einen guten Ausgleich zu den vielen Technologieunternehmen.



Aktienquote brutto: 88%
 Aktienquote netto: 83%

USD-Quote brutto: 57%
 USD-Quote netto: 5%

Kennzahlen zum 30.04.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.131,65 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	87,36%
Fondsvermögen	100,19 Mio. Euro
Anteile Anteilsklasse	18.363,679

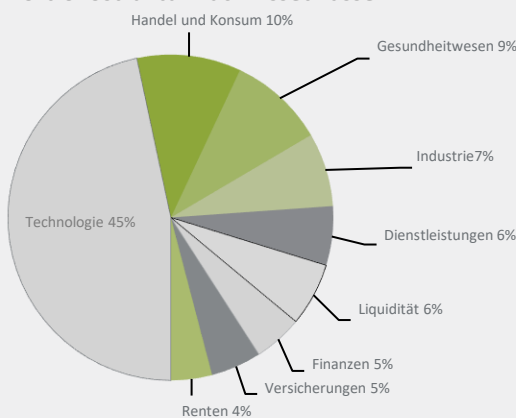
Performance zum 30.04.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	-3,03%
3 Monate	5,19%
Laufendes Kalenderjahr	11,68%
1 Jahr	16,95%
3 Jahre	10,32%
5 Jahre	37,42%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	143,01%

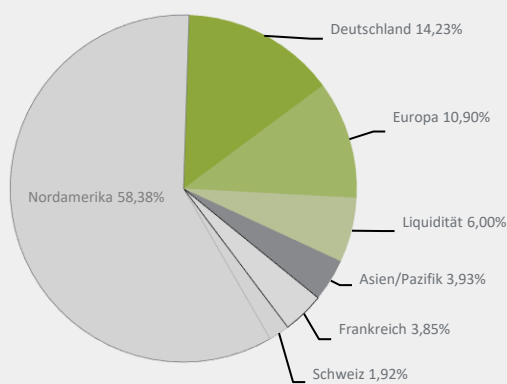
Top 10 Aktienpositionen zum 30.04.2024

Bezeichnung	Anteil
Meta Plattformen Inc. Reg.Shares CLA	6,3%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,8%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	5,3%
Microsoft Corp. Registered Shares	4,5%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N	4,4%
Münchener Rückvers.-Ges.AG vink. Namens	4,1%
Alphabet Inc. Registered Shares	3,3%
Fiserv Inc. Registered Shares	3,3%
Synopsys Inc. Registered Shares	3,0%
Cadence Design Systems Inc.Registered	2,7%

Portfoliostruktur nach Assetklassen



Portfoliostruktur nach Ländern



FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ – Monatsbericht April 2024
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500,00
Fondsvolumen	100,19 Mio. (30.04.2024)
Mindestanlage	250.000 €
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,5 p.a.
Vertriebsstellenvergütung TER (letztes Geschäftsjahr)	keine 0,83%
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Handelsplätze	KVG, Börse

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusage gegeben werden, dass die vor-genannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigefügt sind.

Ausschüttungen

02.11.2023:	11,50 Euro
02.11.2022:	10,50 Euro
04.11.2021:	9,50 Euro
04.11.2020:	7,50 Euro
04.11.2019:	7,50 Euro
30.10.2018:	7,00 Euro
18.08.2017:	5,25 Euro

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoprofil	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com

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



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



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



Ralf
de Winder
Senior Partner
Nordhorn
05921-806017
r.dewinder@
heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager
Essen
0201-12516838
ralf.hoelscher@
heemann.org