

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ September-Performance -0,37% +++ Fonds-Performance lfd. Jahr +5,48% +++ Volatilität 1 Jahr 6,72% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 0,33

Im September gingen die etablierten Aktienmärkte auf Tauchstation. Der MSCI World Index EUR verlor im September -2,05%. Durch den Einsatz von Short Futures verlor der FU Dachfonds lediglich -0,37%.

Am 5. Sept. erreichte der Fonds sein 52 Wochen Hoch. Dieses Niveau konnte er leider nicht verteidigen. Die Aktienkurse fielen vor allen Dingen in den letzten beiden September Wochen zu stark und bei einer Netto Aktienquote von ca. 55% konnte der Gewinn nicht gehalten werden.

Bei den Assetgruppen sind die Long Only Aktienfonds am höchsten gewichtet. Gefolgt von Short Futures, Misch- und Rentenfonds. Reine Rentenfonds sind derzeit lediglich mit einem Gewicht von ca. 8,4% vertreten. Hier planen wir eine Erhöhung des Anteils auf bis zu 15%.

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)
DAX Performance Index Future (EURX) Dec.2023	Futures	0,75 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	Investmentanteile	0,27 %
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	Futures	0,24 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Investmentanteile	0,17 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Investmentanteile	0,08 %

Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)
Aegon AM(Ir)-A.GI.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	Investmentanteile	-0,26 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Investmentanteile	-0,22 %
Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Investmentanteile	-0,19 %
Comgest Growth PLC-Global Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.	Investmentanteile	-0,15 %
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	Investmentanteile	-0,15 %

Kennzahlen zum 30.09.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,16 €
Kapitalbeteiligungsquote	75,45%
Fondsvermögen	6,14 Mio. €
Anteile	226.075,197
TER (letztes Gj)	1,68%
Turnover Rate (letztes Gj)	59%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Bankguthaben und Margins	3,10%
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,0

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Mehrfach
ausgezeichnet für
den FU Multi Asset
Fonds und den U
Bonds Monthly
Income Fonds

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	6,14 Mio. EUR (30.09.2023)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,18% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%
Rücknahmeprovision	keine

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	6,14 Mio. EUR (30.09.2023)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,18% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%
Rücknahmeprovision	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 hausinterne 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.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds, flexibel, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Handelbarkeit	Täglich
Risikoprofil	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com/

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



Ernst Heemann

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



Ralf de Winder

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

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