



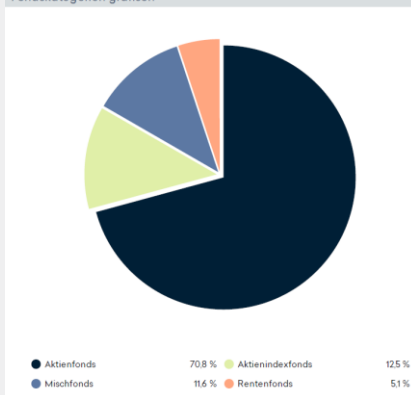
VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN



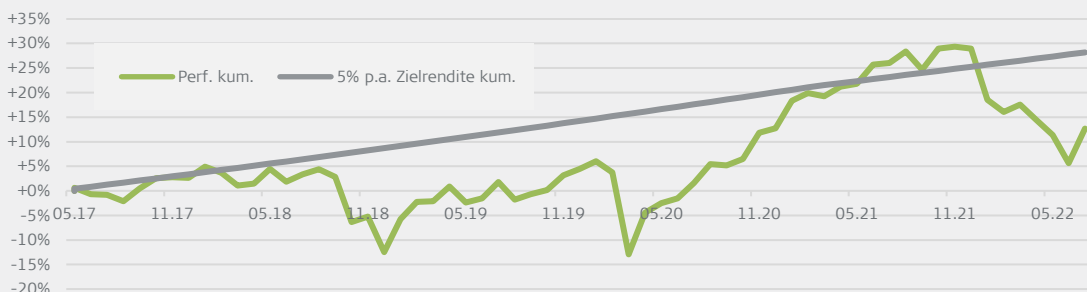
+++ Performance Juli 6,67% +++ Performance seit Beginn 2,31% p.a. +++

Marktentwicklung: Die Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte bewegten sich nach den deutlichen Kurskorrekturen im Juni im Berichtsmonat Juli deutlich nach oben. In Summe konnten globale Aktien im Schnitt um circa +6%, globale Anleihen um circa +3,7% zulegen. Die stärkste Performance zeigten die diesjährigen „Underperformer“ S&P 500 mit +9,2%, gefolgt vom EURO STOXX 50 mit +7,4%. Emerging Markets schlossen als einziger Market den Monat leicht negativ ab. Der Euro-Bund Future mit +6% wies die beste Performance im Juli auf, und das in einem Monat mit der ersten Zinserhöhung nach über 10 Jahren und einem Anstieg der Inflationsrate auf Rekordniveau.

Fondskategorien grafisch



Performance seit Auflage



Fonds: Im Juli haben wir keine Veränderungen am Portfolio vorgenommen. Wir bleiben derzeit vorsichtig optimistisch. Die Aktienquote liegt weiterhin bei über 70%. Allerdings bleibt ein Wertanteil von 11,35% Bankguthaben die größte Position im Portfolio. Im Juli haben alle 21 Zielfonds mit einer positiven Performance abgeschlossen. Besonders erfolgreich mit jeweils ca. +13 % Juli-Performance waren:

- Aegon AM ESG Fd.
- FAST - Europe Fund
- Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd

Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	6,67%		8,68%	
3 Monate	-1,49%		12,51%	
6 Monate	-4,95%		12,27%	
Lfd. Jahr	-12,60%		12,68%	
1 Jahr	-10,56%		11,14%	-0,97
3 Jahre	12,25%	3,93%	10,72%	0,34
5 Jahre	13,65%	2,59%	9,56%	0,25
Seit Auflage	12,70%	2,31%	9,38%	0,22

Kennzahlen zum 31.07.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,68 €
Kapitalbeteiligungsquote	72,38%
Fondsvermögen	6,50 Mio. €
Anteile	234.793,312
TER (letztes GJ)	1,65%
Turnover Rate (letztes GJ)	31%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Liquidität	11,35%
Anteil nachhaltiger Strategien	>50%
MSCI ESG Fund Rating	AA

DER FU DACHFONDS
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 25 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
6,50 Mio. EUR
(31.7.2022)
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, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings berücksichtigt.

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

Green Vision Fund P (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
r.hoelscher@heemann.org



Miriam de Winder

Nordhorn
Tel. 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.