

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

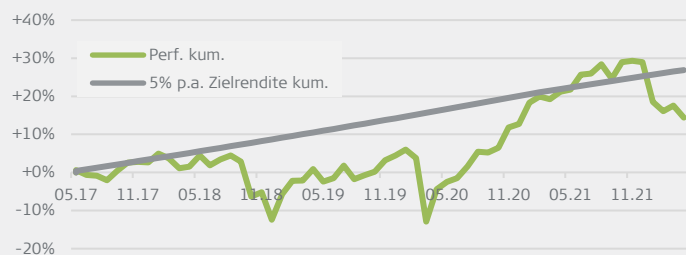
+++ Performance April -2,67% +++ Performance seit Beginn 2,73% p.a. +++ Rezessionsgefahren +++ straffere Geldpolitik

Im April haben alle Assetklassen in Folge einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen Stagflation-Umfeldes mit einer strafferen Geldpolitik der globalen Zentralbanken deutlich nachgegeben. Die geopolitischen Risiken halten an.

DAX 40	-2,48%
EuroStoxx 50	-2,43%
Nasdaq 100	-6,91%
S&P 500	-4,64%
MSCI EM	-1,34%

Aktien und Anleihen schnitten mit historisch schlechter April-Performance ab. Für den Nasdaq war der April 2022 sogar der schlechteste Monat seit der Finanzkrise 2008.

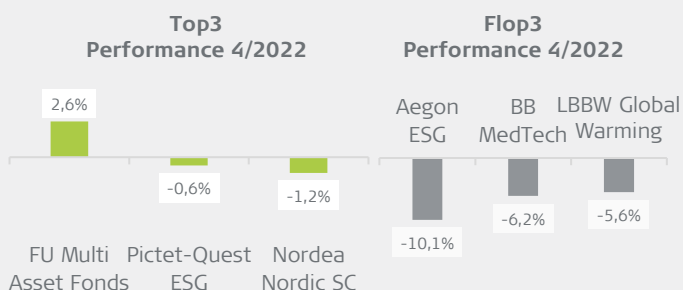
Performance seit Auflage



Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-2,67%		10,79%	
3 Monate	-3,50%		12,12%	
6 Monate	-11,28%		12,02%	
Lfd. Jahr	-11,27%		12,82%	
1 Jahr	-5,59%		10,04%	-0,51
3 Jahre	14,87%	4,73%	10,28%	0,50
Seit Auflage	14,41%	2,73%	9,21%	0,34

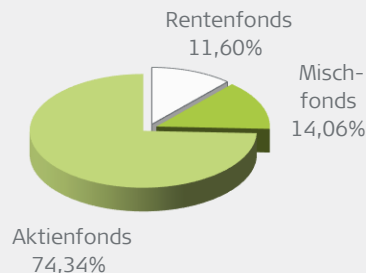
Zielfonds-Performance im Berichtsmonat



Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds + Abs. Return	9,67%
Mischfonds	11,78%
Aktienfonds Global/Themen	33,44%
Aktienfonds Europa	16,40%
Aktienfonds Nordamerika	7,60%
Aktienfonds Asia / Pac.	4,91%
Liquidität / Sonstiges	16,20%
Liquidität Initial Margins	0%
Gesamt	100,0%

Zielfonds:



Kennzahlen zum 30.04.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	28,10 €
Kapitalbeteiligungsquote	64,34%
Fondsvermögen	6,43 Mio. €
Anteile	228.961,542
TER (letztes GJ)	1,79%
Turnover Rate (letztes GJ)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20 €
Netto-Aktienquote	64,34%
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
6,43 Mio. EUR
(30.04.2022)
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 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.

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

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.