

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Oktober-Performance -2,87% +++ Fonds-Performance lfd. Jahr +2,45% +++ Volatilität 1 Jahr 6,48% +++ Perf. kum. 5 Jahre 15,24%

Im Oktober gingen die Aktienmärkte weiter auf Tauchstation. Der MSCI World Index EUR verlor -2,8%. Unser FU Dachfonds konnte sich dieser negativen Entwicklung nicht entziehen und verlor im Berichtsmonat ebenfalls -2,8%.

Im Oktober haben wir unsere Mischfondsbestände verkauft und dafür in Rentenfonds umgeschichtet. Das Engagement in Staatsanleihen (USA, Europa, Schwellenländer jeweils 3,3%) liegt somit bei ca. 10%.

Asset Allocation am 31.10.23:

76,80% Aktienfonds

18,49% Rentenfonds

4,72% Geldmarkt, Futures und sonstiges

Darüber hinaus haben wir 18,85% des Fondsvermögens über den Verkauf von Index Futures abgesichert.

Kennzahlen zum 31.10.2023

| Bezeichnung | Wert |
|----------------------------|-------------|
| Anteilwert | 26,38 € |
| Kapitalbeteiligungsquote | 70,33% |
| Fondsvermögen | 5,91 Mio. € |
| Anteile | 224.181,564 |
| TER (letztes GJ) | 1,68% |
| Turnover Rate (letztes GJ) | 59% |
| Letzte Ausschüttung | 04.11.2021 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,20€ |
| Geldbestände | 4,99 % |
| MSCI ESG Fund Rating | A |
| MSCI ESG Quality Score | 7,0 |

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

| Top 5 nach Performancebeitrag | | | |
|--|-----------------|---------------------------|------------|
| Wertpapierbezeichnung | Branche | Performancebeitrag (in %) | Gewichtung |
| DAX Performance Index Future (EURX) Dec.2023 | Finanzsektor | 0,64 % | 0,21 % |
| RB LuxTopic - Flex Inhaber-An. Cl. B EUR Dis. o.N. | Investmentfonds | 0,05 % | 1,32 % |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | Investmentfonds | 0,02 % | 1,54 % |
| iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N. | Investmentfonds | 0,00 % | 4,13 % |
| Initial Margin EUR | Rest-Branche | 0,00 % | 0,95 % |

| Flop 5 nach Performancebeitrag | | | |
|---|-----------------|---------------------------|------------|
| Wertpapierbezeichnung | Branche | Performancebeitrag (in %) | Gewichtung |
| Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N. | Investmentfonds | -0,42 % | 4,99 % |
| Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N. | Investmentfonds | -0,39 % | 4,39 % |
| FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N. | Investmentfonds | -0,25 % | 4,21 % |
| iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Investmentfonds | -0,25 % | 5,09 % |
| Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. | Investmentfonds | -0,24 % | 5,97 % |

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

**Morningstar
Rating**
3 Year



**Morningstar
Rating**
5 Year



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basis-informationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung 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.

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| WKN | HAFX27 | 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. |
| ISIN | LU1564460761 | 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. |
| Notierungsaufnahme | 3. Mai 2017 | 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. |
| Erstausgabepreis | 25 EUR | |
| Fondsvolumen | 5,91 Mio. EUR (31.10.2023) | |
| 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 | |

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
Vorstand

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



Ralf de Winder
Vorstand

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



Uwe Bachert
Fondsvertrieb

Tel 0172-729 1486
uwe.bachert@heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager

Tel 0201-1251 6838
ralf.hoelscher@heemann.org



Miriam de Winder
Vorständin

Tel. 05921-806023
Miriam.dewinder@heemann.org