



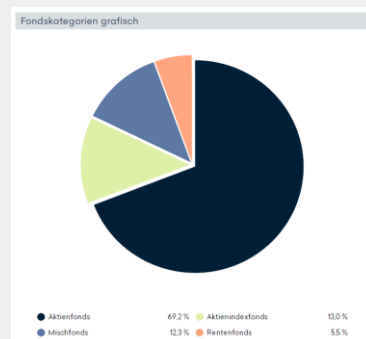
VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN



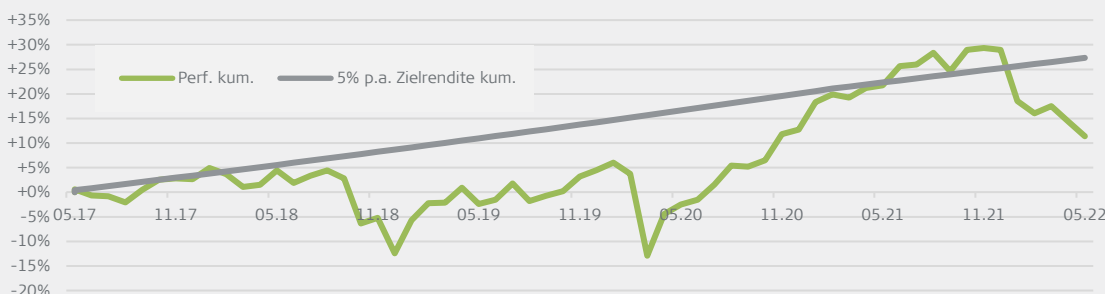
+++ Performance Mai -2,6% +++ Performance seit Auflage 2,15% p.a. +++ Erste Lichtblicke am Börsenhimmel +++ Valuefonds punkten +++

Die Börsenweisheit "Sell in May and go away" sorgte zum Monatsbeginn noch für starke Abflüsse aus dem Markt. Zum Monatsende hingegen wagen sich erste Mutige sowie die Institutionellen Anleger wieder zurück. Exemplarisch verzeichnet der DAX ein Monatsplus von 2,6%.

Nachdem der FU Dachfonds im letzten Monat April seinen 5. Geburtstag feierte, sind wir zuversichtlich, das Performance-Versprechen von 5% p.a. in Kürze wieder zu erreichen.



Performance seit Auflage



Sollte die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank ihren aggressiven Weg nun erstmal bremsen, ist der Weg für weiteren Optimismus frei. Auch die Corona-Lage in Shanghai entspannt sich deutlich und führt zur Wiederaufnahme des Frachtverkehrs, was sich deutlich auf die Wirtschaftsdaten auswirken wird.

Daher erwarten wir auch für unsere ausgewählten Zielfonds im FU Dachfonds positive Kurseffekte. Der Einstieg auf aktuell niedrigem Level ist folglich günstig.

Kennzahlen zum 31.05.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,36 €
Kapitalbeteiligungsquote	70,99 %
Fondsvermögen	6,32 Mio. €
Anteile	230.975.966
TER (letztes GJ)	1,65%
Turnover Rate (letztes GJ)	31%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Liquidität	12,57%
Anteil nachhaltiger Strategien	>50%
MSCI ESG Fund Rating	AA

Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-2,63%		14,79%	-1,73
3 Monate	-4,03%		12,38%	-1,18
6 Monate	-13,88%		12,96%	-1,98
Lfd. Jahr	-13,61%		13,15%	-2,26
1 Jahr	-8,51%		10,56%	-0,77
3 Jahre	15,65%	4,96%	10,50%	0,51
5 Jahre	10,72%	2,06	9,39%	0,26
Seit Auflage	11,40%	2,15%	9,32%	0,27

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
6,32 Mio. EUR
(31.05.2022)
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



**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.