



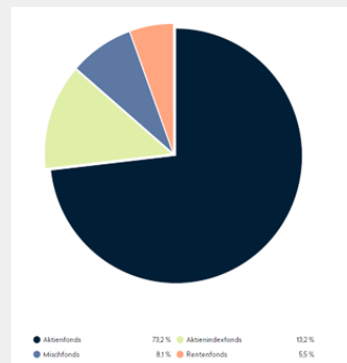
## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN



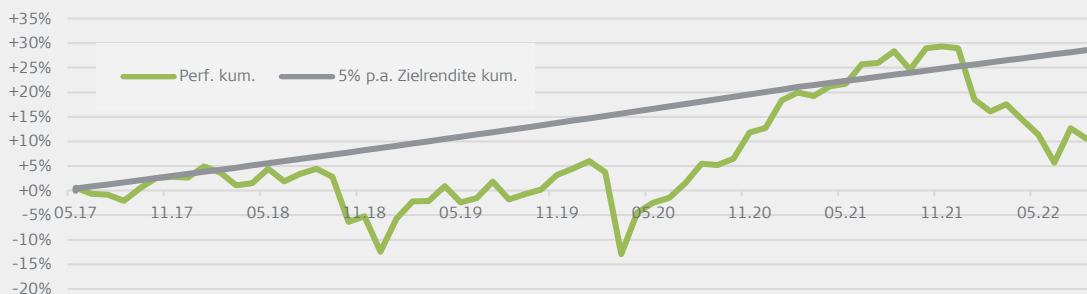
**+++ Performance August -1,88% +++**  
**Performance seit Beginn 1,90% p.a. +++**

Marktentwicklung: Nach der starken Erholungsrally im Juli schwächelten die Aktien- und Rohstoffmärkte im August deutlich. Der DAX gab 4,8% nach, der S&P 500 um 4,3 % und am stärksten büßte die Nasdaq mit 5,2 % ein. Weiterhin dämpfen die Rezessionsorgen, Zinserhöhungen und enorme Inflationsraten von über 9% im August die allgemeine Börsenstimmung.

Fonds: Im August haben wir die Liquiditätsquote durch den Verkauf des Selection Rendite Plus sowie des DWS INV. ESG Small/ Mid Cap. Fonds deutlich erhöht. Saisonal bedingt erwarten wir einen eher schwachen September und rüsten uns so für Kaufgelegenheiten.



### Performance seit Auflage



Die Top Performer im August waren:

- GS Funds India Equity
- FU Bonds Monthly Income
- FU Multi Asset Fonds

Die Flop Performer im August waren:

- FAST – Europe Funds
- Nordea 1 Nordic Equ. Small Cap
- Pictet-Que. European Sustainable Equ.

### Kennzahlen zum 31.08.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,16 €
Kapitalbeteiligungsquote	67,90%
Fondsvermögen	6,42 Mio. €
Anteile	236.444,746
TER (letztes GJ)	1,65%
Turnover Rate (letztes GJ)	31%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Liquidität	16,47%
Anteil nachhaltiger Strategien	>50%
MSCI ESG Fund Rating	AA

### Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-1,88%		8,21%	-2,39
3 Monate	-0,73%		10,29%	,035
6 Monate	-4,74%		11,34%	-0,84
Lfd. Jahr	-14,24%		12,16%	-1,78
1 Jahr	-13,87%		11,25%	-1,28
3 Jahre	14,24%	4,53%	10,73%	0,37
5 Jahre	12,93%	2,46%	9,58%	0,20
Seit Auflage	10,58%	1,90%	9,36%	0,14

**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  
6,42 Mio. EUR  
(31.8.2022)  
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** Heemann Vermögensverwaltung AG  
**Fondswährung** EUR  
**Fondskategorie** Mischfonds, flexibel, Welt  
**Ertragsverwendung** Ausschüttend  
**Handelbarkeit** Täglich  
**Weitere Details** <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.