

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Juni-Performance +1,69% +++ Fonds-Performance lfd. Jahr +4,97% +++

Das Dachfonds-Portfolio besteht aktuell aus 24 Zielfonds. Davon schlossen 18 Fonds den Juni positiv ab und nur 6 negativ. Die beste Monatsperformance verzeichnete der BB Medtech & Service mit 6,3%. Außerdem entwickelten sich der L&G Clean Water (5,3%) und der GS India Fonds (4,17%) erfreulich.

Schwächer zeigte sich unser Skandinavien-Exposure im Small und Mid Cap Bereich (FRAM Capital Skandinavien -3,5% und Nordea Nordic -2,4%). Auch der Fundament Total Return setzte seinen negativen Trend aus dem Jahr 2023 fort und beendete den Juni mit einer Performance von -3,38%. Die vorsichtige Positionierung des Fonds mit einer hohen Absicherung der Aktienquote zahlte sich in diesem Jahr noch nicht aus.

Wie im Vormonat konnten wir mit einem DAX Short Futures Trade den größten Performancebeitrag des Monats erzielen. Die Volatilität 1 Jahr ging weiter auf 7,65% zurück.

### Kennzahlen zum 30.06.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,03 €
Kapitalbeteiligungsquote	77,33%
Fondsvermögen	6,17 Mio. €
Anteile	228.226,058
TER (letztes GJ)	1,68%
Turnover Rate (letztes GJ)	59%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Liquidität	2,99%
MSCI ESG Fund Rating	AA
MSCI ESG Quality Score	8.2

### Performancebeiträge im Berichtsmonat:

#### Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	Euro	0,4894 %	-0,01 %
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	0,2813 %	5,51 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	Euro	0,1872 %	4,23 %
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	0,1744 %	5,91 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Euro	0,1537 %	5,43 %

#### Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	Euro	-0,0897 %	2,75 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	Euro	-0,0882 %	3,57 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Euro	-0,0590 %	3,49 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Euro	-0,0558 %	2,27 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Euro	-0,0267 %	5,86 %

Morningstar  
Rating  
10 Year



Morningstar  
Rating  
5 Year



# FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Juni 2023  
-Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	6,17 Mio. EUR (30.06.2023)
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

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.

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.

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.

### 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	<a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a>

Die Fondsmanager sind im Fonds **signifikant mit eigenem privaten Vermögen investiert.**



Ernst  
Heemann

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



Ralf  
de Winder

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

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Multi Asset Funds P  
(WKN: AOQ5MD)

Global investierender Mischfonds –  
Schwerpunkt Aktien

Vision Verantwortung Fonds  
(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  
ralf.hoelscher@  
heemann.org



Miriam  
de Winder

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