

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Juli-Performance +0,70% +++ Fonds-Performance lfd. Jahr +5,71% +++

20 Zielfonds konnten im Juli einen positiven Performancebeitrag beisteuern. Nur 4 Zielfonds waren im negativen Bereich.

Der Optimismus an den Aktienbörsen stieg im Laufe des Monats immer weiter an und erreichte am Ende einen Extremwert. Aus diesem Grunde haben wir die Aktienquote zum 31.7.23 weiter gesenkt. Die Netto-Aktienquote reduzierte sich somit von ca. 78% auf ca. 38%.

Insgesamt erzielten die Zielfonds einen Performancebeitrag von 1,60% und die Futures einen negativen Beitrag in Höhe von -0,74%.

Die Volatilität 1 Jahr liegt mit 7,26% weiterhin unter unserer Zielmarke von maximal 10. Die jährliche Zielrendite liegt bei 5%.

Kennzahlen zum 31.07.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,22 €
Kapitalbeteiligungsquote	77,63%
Fondsvermögen	6,19 Mio. €
Anteile	227.368,889
TER (letztes GJ)	1,68%
Turnover Rate (letztes GJ)	59%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Bankguthaben und Margins	3,01%
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,0

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag			
Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	0,2095 %	6,02 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	0,1756 %	4,94 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	Euro	0,1308 %	4,29 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) o.N	Euro	0,1251 %	4,42 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Euro	0,1213 %	5,25 %

Flop 5 nach Performancebeitrag			
Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	Euro	-0,7356 %	-0,22 %
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	-0,0383 %	5,60 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	Euro	-0,0306 %	3,54 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Euro	-0,0203 %	3,43 %
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	Euro	-0,0202 %	0,89 %



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Juli 2023
-Marketinganzeige -

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27	Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds.
ISIN	LU1564460761	Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigen Anlagehorizont.
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017	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.
Erstausgabepreis	25 EUR	
Fondsvolumen	6,19 Mio. EUR (31.07.2023)	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.
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.

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Multi Asset Fonds P (WKN: A0Q5MD)

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%



Ernst
Heemann

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



Ralf
de Winder

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



Ralf
Hölscher

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



Miriam
de Winder

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

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen. Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Empfehlung oder eine Aufforderung 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.