



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

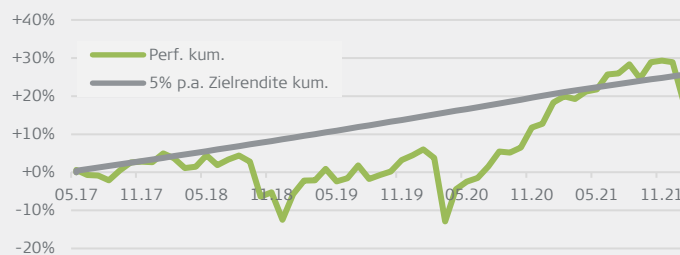
**+++ Performance Jan. -8,05% +++ Performance 1 Jahr 0,17% +++ Performance seit Beginn 3,65% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 0,07**

Im vergangenen Monat belasteten Faktoren wie Inflationsängste, Zinswende und geopolitische Konflikte mit Russland die Kapitalmärkte und führten zu teilweise deutlichen Kursabschlägen. Der FU Dachfonds konnte sich diesem Negativtrend nicht entziehen und verzeichnete im Januar ein deutliches Minus.

Wir sind weiterhin der Ansicht das, auch in einem Umfeld einer höheren Inflation und steigenden Zinsen, Sachwerte wie Aktien erste Wahl bleiben.

Durch die Short Futures Absicherung konnten wir das negative Ergebnis etwas abfedern. Anfang Februar haben wir die Netto Aktienquote weiter auf ca. 60% reduziert und bleiben zunächst defensiver positioniert.

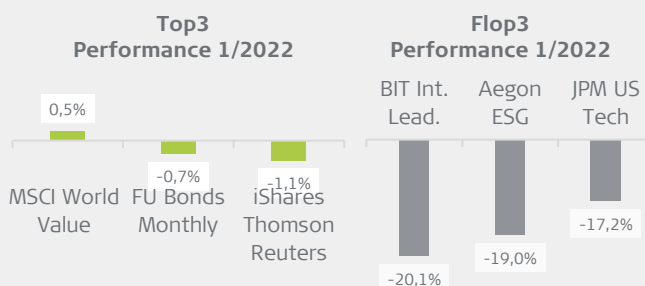
### Performance seit Auflage



### Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-8,05%		14,24%	
3 Monate	-8,06%		11,98%	
6 Monate	-5,91%		9,99%	
Lfd. Jahr	-8,05%		14,24%	
1 Jahr	0,17%		10,00%	0,07
3 Jahre	27,05%	8,30%	9,79%	0,90
Seit Auflage	18,56%	3,65%	9,04%	0,46

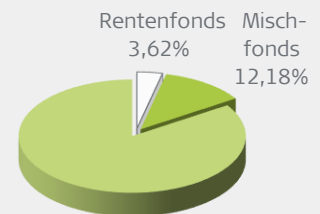
### Zielfonds-Performance im Berichtsmonat



### Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	3,40%
Mischfonds	11,44%
Aktienfonds Global/Themen	39,32%
Aktienfonds Europa	19,56%
Aktienfonds Nordamerika	11,98%
Aktienfonds Asia / Pac.	8,27%
Liquidität / Sonstiges	5,18%
Liquidität Initial Margins	0,84%
Gesamt	100,0%

### Zielfonds:



Aktienfonds  
84,20%

### Kennzahlen zum 31.12.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,12 €
Kapitalbeteiligungsquote	78,33%
Fondsvermögen	6,63 Mio. €
Anteile	227.764,324
TER (letztes Gj)	1,79%
Turnover Rate (letztes Gj)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20 €
Netto-Aktienquote	71,34%
Anteil nachhaltiger Strategien	63,87%
MSCI ESG Fund Rating	AA

DER FU DACHFONDS  
vermögensverwaltend und 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  
6,63 Mio. EUR  
(31.01.2022)  
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**  
**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 / ISIN: AOQ5MD / LU0368998240

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt  
Aktien - für Anleger mit längerfristigem  
Anlagehorizont.

<https://www.hal-privatbank.com/>

#### FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen  
monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

<https://www.hal-privatbank.com/>



**Ralf  
Hölscher**

Essen  
Tel. 0201-1251 6838  
r.hoelscher@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.