

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ Januar-Performance 2,30% +++ Fonds-Performance 1 Jahr +6,46% +++ Volatilität 1 Jahr 5,80% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 0,50**

Der Jahresstart verlief zunächst seitwärts. Die positive Januar Performance von 2,3% resultierte aus den letzten beiden Wochen. Der Anteilspreis erreichte mit 28,01€ den höchsten Preis seit einem Jahr.

Im Berichtsmonat reduzierten wir durch Verkäufe die Aktienquote um ca. 7% und erhöhten somit die Cash-Quote.

Asset Allocation am 31.01.24:  
69,62% Aktienfonds  
20,27% Rentenfonds  
10,11% Geldmarkt und sonstiges

Per 31.01.24 haben wir 20,11% des Fondsvermögens über den Verkauf von Index Futures abgesichert. Damit reduziert sich die Netto-Aktienquote auf ca. 50%. Nach den starken Kursgewinnen seit Oktober wollen wir zunächst das Risiko reduzieren.

### Performancebeiträge im Berichtsmonat:

### Kennzahlen zum 31.01.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	28,01 €
Kapitalbeteiligungsquote	64,31%
Fondsvermögen	6,34 Mio. €
Anteile	226.269,254
TER (letztes GJ)	1,68%
Turnover Rate (letztes GJ)	59%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	10,34 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	6,9

### Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Euro	0,4551 %	5,93 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Euro	0,3317 %	5,90 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	Euro	0,2887 %	3,17 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Euro	0,2616 %	5,75 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Euro	0,2362 %	2,74 %

### Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	-0,1800 %	4,72 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Euro	-0,1270 %	1,92 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Euro	-0,0564 %	3,62 %
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	Euro	-0,0447 %	2,79 %
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	US-Dollar	-0,0221 %	2,22 %

### Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

**Morningstar  
Rating**  
5 Year



TM

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX27</b>	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.
<b>ISIN</b>	LU1564460761	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.
<b>Notierungsaufnahme</b>	3. Mai 2017	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.
<b>Erstausgabepreis</b>	25 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	6,34 Mio. EUR (31.01.2024)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,18% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 0,60% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,20% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 3,00%	
<b>Rücknahmeprovision</b>	keine	

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds, flexibel, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Handelbarkeit</b>	Täglich
<b>Risikoprofil</b>	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a>



**Ernst Heemann**  
Vorstand

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



**Ralf de Winder**  
Vorstand

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

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



**Uwe Bachert**  
Fondsvertrieb

Tel 0172-729 1486  
uwe.bachert@  
heemann.org



**Ralf Hölscher**  
Portfoliomanager

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



**Miriam de  
Winder**  
Vorständin

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

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.