

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ Mai-Performance von +1,64% +++ Fonds-Performance lfd. Jahr +3,22% +++**

In den USA beherrschte lange Zeit das Thema Schuldenobergrenze die Nachrichten. Dabei blieben die Märkte während der Verhandlungen ruhig.

Bei den Aktien gab es deutliche regionale Unterschiede in der Wertentwicklung. Japanische Aktien beendeten den Monat mit +5 % deutlich im Plus, ähnlich positiv die US-Aktien, getrieben von einzelnen Technologiewerten. Dagegen erzielte man mit europäischen Aktien im Mai eher Verluste und weiterhin schwach zeigten sich China-Werte.

Fonds: Im Berichtsmonat haben wir den stärksten Performancebeitrag mit unserer Short Dax Future Absicherung erzielt. Richtigerweise hielten wir den starken Dax-Anstieg für übertrieben und verkauften den FDax bei 16250 und schlossen die Position 400 Punkte tiefer bei 15850 mit Gewinn (0,52%).

Die Zielfonds schlossen den Mai mit einer Wertentwicklung von 1,64% ab. Die 1 Jahres Volatilität liegt mit 8,27% weiterhin im Bereich der Risikoklasse 4 „mittleres Risiko“ auf einer Skala von 1 bis 7.

Langfristig wird eine Zielrendite von 5% p.a. angestrebt.

### Kennzahlen zum 31.05.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	26,58 €
Kapitalbeteiligungsquote	77,68%
Fondsvermögen	6,06 Mio. €
Anteile	227.918,957
TER (letztes Gj)	1,65%
Turnover Rate (letztes Gj)	31%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Liquidität	2,62%
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) Jun.2023	Euro	0,5212 %	0,02 %
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	0,4445 %	5,64 %
Aegon AM(Ir)-A.GI.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	Euro	0,2725 %	4,74 %
Comgest Growth PLC-Global Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.	Euro	0,2438 %	4,56 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Euro	0,1901 %	5,86 %

Flop 5 nach Performancebeitrag			
Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	-0,1340 %	5,61 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Euro	-0,1311 %	2,42 %
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	Euro	-0,1235 %	2,89 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	Euro	-0,1167 %	3,73 %
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	-0,0900 %	5,58 %



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  
6,06 Mio. EUR  
(31.05.2023)  
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: 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

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.