



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Juli-Performance 0,92% +++ Fonds-Performance 1 Jahr 9,70% +++ Volatilität 1 Jahr 4,76% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,22

Dämpfer für Big Tech

Lange sah es so aus, als ob 2024 so weiterlaufen würde wie 2023. Die Aktienmärkte erreichten immer neue Höchststände, getragen vor allem von den großen US-Technologiewerten wie Nvidia, Alphabet oder Microsoft. Manche Beobachter hatten zwar erwartet, dass die Zinswende über kurz oder lang dazu führen würde, dass diese Rally der wachstumsstarken Titel zu einem Ende kommt. Aber diese gaben sich unbeeindruckt. Nvidia etwa erreichte im Juni einen Höchststand und eine Marktbewertung von sagenhaften 3,34 Billionen US-Dollar – das ist mehr als alle deutschen Aktien zusammen. Im Juli dann der Dämpfer. Der amerikanische Tech Sektor verlor im Juli 3,2%, während z.B. der S&P 500 Core ETF von iShares in EUR den Juli noch knapp im Plus mit 0,23% abschloss.

Der breiter aufgestellte FU Dachfonds erzielte im Juli eine positive Performance von 0,92%.

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	0,36 %	3,82 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Investmentanteile	0,19 %	6,55 %
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2024	Futures	0,18 %	0,02 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Investmentanteile	0,18 %	5,44 %
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	0,14 %	2,91 %

Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Investmentanteile	-0,32 %	6,42 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	Investmentanteile	-0,10 %	3,50 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Investmentanteile	-0,10 %	3,14 %
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	Investmentanteile	-0,03 %	2,63 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Investmentanteile	-0,02 %	3,79 %

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Juli 2024
-Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27	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.
ISIN	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.
Notierungsaufnahme	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 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.
Erstausgabepreis	25 EUR	
Fondsvolumen	6,69 Mio. EUR (31.07.2024)	
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	

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

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



Ernst Heemann
Vorstand

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



Ralf de Winder
Vorstand

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



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