



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Juni-Performance 1,88% +++ Fonds-Performance 1 Jahr 9,46% +++ Volatilität 1 Jahr 4,77% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,17

Die Aktien- und Rentenmärkte konnten zu Beginn des Monats ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Grundlage hierfür waren wie schon im letzten Monat besser als erwartete Inflationszahlen und erneute Hoffnungen auf Zinssenkungen bei weltweit positivem Wirtschaftswachstum. Nach den Wahlen zum europäischen Parlament kam es jedoch in Europa zu signifikanten Verkäufen vor allem im Aktienmarkt aber auch bei französischen Anleihen. Auslöser war die politische Unsicherheit in Frankreich aufgrund der kurzfristig angesetzten Parlamentswahlen. Man kann nur hoffen, dass die jeweiligen extremen politischen Lager nach der Wahl einen vernünftigen Kurs einschlagen und die Wirtschaft und die Märkte nicht weiter verunsichern. Ganz anders in den USA: dort setzte sich der Aufschwung an den Aktienmärkten bei stabilen Rentenmärkten fort.

Der Euro reflektierte ebenfalls die Ergebnisse der Europawahlen und schwächte sich ab.

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag [?]

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Investmentanteile	0,59 %	6,31 %
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	Investmentanteile	0,34 %	4,87 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Investmentanteile	0,28 %	5,89 %
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.CI.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	Investmentanteile	0,23 %	3,16 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	Investmentanteile	0,15 %	3,53 %

Flop 5 nach Performancebeitrag [?]

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Investmentanteile	-0,05 %	1,95 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Investmentanteile	-0,04 %	3,89 %
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	-0,04 %	2,92 %
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.ETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	-0,03 %	3,74 %
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	Investmentanteile	-0,02 %	4,74 %

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



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	6,63 Mio. EUR (28.06.2024)	
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	

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/



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 Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung 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.