

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ August-Performance +0,15% +++ Fonds-Performance lfd. Jahr +5,86% +++

Im August lagen die meisten Aktien-Indizes im Minus. Entsprechend schwach tendierten auch die meisten unserer Zielfonds. Diese Gruppe der Investmentanteile lieferte im August einen negativen Performancebeitrag von -1,07%. Diesen negativen Beitrag konnten Absicherungen über Short-Futures mit +1,33% mehr als ausgleichen.

Wir sind aktuell mit einer Netto-Aktienquote von ca. 60% positioniert. Wir wollen an den Märkten dabei sein, solange die Musik spielt. Aber wir sind zugleich defensiv aufgestellt und gehen mit einigen Absicherungen gegen Marktschocks in den Herbst.

Relativ stark ist derzeit der US-Markt. Allerdings werden die hohen Zinsen mittelfristig den Konsum bremsen und die Wirtschaft belasten. Wie stark die Auswirkungen den Aktienmarkt belasten, können wir nicht prognostizieren, aber wir sind in der Lage uns schnell anzupassen.

Kennzahlen zum 31.08.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,26 €
Kapitalbeteiligungsquote	76,71%
Fondsvermögen	6,16 Mio. €
Anteile	225.950,574
TER (letztes Gj)	1,68%
Turnover Rate (letztes Gj)	59%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20€
Bankguthaben und Margins	2,78%
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,0

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	Futures	1,33 %	-0,03 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	Investmentanteile	0,16 %	3,64 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Investmentanteile	0,14 %	5,24 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Investmentanteile	0,07 %	1,24 %
RB LuxTopic - Flex Inhaber-An. Cl. B EUR Dis. oN.	Investmentanteile	0,06 %	4,60 %

Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Investmentanteile	-0,26 %	5,33 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Investmentanteile	-0,19 %	4,89 %
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	Investmentanteile	-0,19 %	4,72 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Investmentanteile	-0,16 %	2,24 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Investmentanteile	-0,12 %	5,22 %



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	6,16 Mio. EUR (31.08.2023)
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

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.
LU1564460761	
3. Mai 2017	
25 EUR	
6,16 Mio. EUR (31.08.2023)	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.
Bis zu 0,18% p.a.	
Bis zu 0,08% p.a.	
Bis zu 0,60% p.a.	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.
Bis zu 0,20% p.a.	
keine	
Bis zu 3,00%	
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 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

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



Ralf
de Winder

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Funds – 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 Funds – 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