



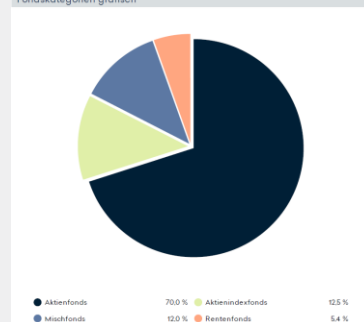
VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN



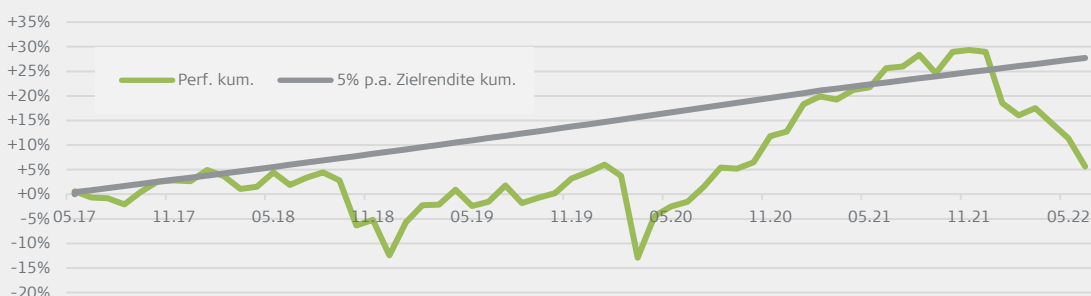
+++ Performance Juni -5,15% +++ Performance seit Auflage 1,07% p.a. +++

Der Monat Juni schließt mit einem sehr starken Rückgang der Börsen ab. Die großen Indizes wie der DAX gaben noch einmal bis zu 11% nach – getrieben durch bekannte Themen wie die Zinswende, die immer noch hohe Inflation und die anhaltende Ukraine-Krise und weiter verstärkt durch Rezessionsängste sowohl für den Euro-Raum als auch die USA. Die Themen ließen die noch im Mai beschriebenen Lichtblicke am Börsenhimmel in dunkle Gewitterwolken umziehen. Auch wenn insgesamt die Halbjahresbilanz einer der schlechtesten in der Börsengeschichte ist, so bietet dies ebenso gute Möglichkeiten für die Zukunft.

Fondskategorien grafisch



Performance seit Auflage



Im Juni haben wir mit dem Investment in den Goldman Sachs India Equity eine Diversifikation außerhalb der Euro- und US-Zone getätigt. Auch aus China mehren sich die positiven Neuigkeiten nach Lockdown und Lieferkettenstau.

+++ Nach der Baisse ist vor Hause +++ Schlechte Anlegerstimmung ist Kontraindikator +++ Niedriger Einstiegskurs bietet Potenzial für Sondererträge +++

Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	--5,15%		12,10%	-3,87
3 Monate	-10,11%		12,53%	-2,78
6 Monate	-18,06%		12,97%	-2,53
Lfd. Jahr	-18,06%		12,97%	-2,53
1 Jahr	-15,93%		11,00%	-1,43
3 Jahre	8,74%	2,83%	10,62%	0,28
5 Jahre	6,38%	1,24%	9,50%	0,15
Seit Auflage	5,66%	1,07%	9,38%	0,13

Kennzahlen zum 30.06.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	25,95 €
Kapitalbeteiligungsquote	72,25%
Fondsvermögen	5,98 Mio. €
Anteile	230.407,739
TER (letztes GJ)	1,65%
Turnover Rate (letztes GJ)	31%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,15€
Liquidität	10,47%
Anteil nachhaltiger Strategien	>50%
MSCI ESG Fund Rating	AA

DER FU DACHFONDS
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



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
5,98 Mio. EUR
(30.6.2022)
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: A0Q5MD)

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien

Green Vision Fund P (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
r.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.