



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

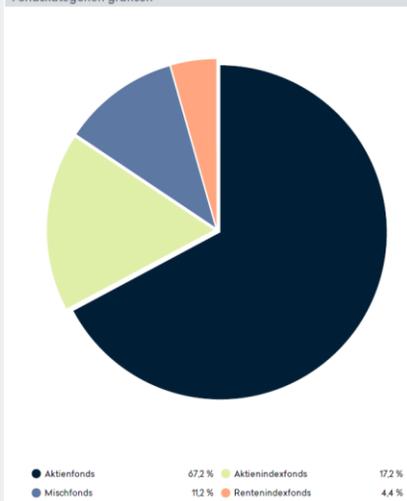
+++ Jahresend rally ausgefallen +++ Performance Dez. -3,70% +++ Seit Auflage 0,84% p.a. +++

Marktentwicklung: Der MSCI World Index verlor im Dezember 7,71%. Diesem Markttrend konnte sich der FU Dachfonds nicht entziehen und verlor 3,7% im Jahresschlussmonat. Die Sorgen um eine mögliche Rezession, Inflation und eine weitere Zinsverschärfung gaben wieder den negativen Ton an.

Fonds: Zum Stichtag 31.12.22 war der FU Dachfonds in 23 Zielfonds investiert. Mit dem Kauf eines Clean Water Fonds gab es im Dezember eine Neuaufnahme. Ansonsten gab es an der Zielfondszusammensetzung keine Veränderungen.

Das Bankguthaben reduzierte sich auf einen Anteil von ca. 6%.

Fondskategorien grafisch



Performance seit Auflage



Top 3-Performance im Berichtsmonat:

- MSCI China ETF
- HY Europa Unternehmensanleihen ETF
- Fundament Total Return Fonds

Flop 3-Performance im Berichtsmonat:

- India Equity
- LBBW Global Warming
- DPAM US Dividend

Kennzahlen zum 31.12.2022

| Bezeichnung | Wert |
|----------------------------|-------------|
| Anteilwert | 25,75 € |
| Kapitalbeteiligungsquote | 76,72% |
| Fondsvermögen | 6,14 Mio. € |
| Anteile | 238.581,814 |
| TER (letztes Gj) | 1,65% |
| Turnover Rate (letztes Gj) | 31% |
| Letzte Ausschüttung | 04.11.2021 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,20€ |
| Liquidität | 6,03% |
| MSCI ESG Fund Rating | AA |
| MSCI ESG Quality Score | 8.2 |

Performance

| Periode | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | Sharpe Ratio |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 1 Monat | -3,70% | | 9,51% | |
| 3 Monate | -0,35% | | 8,50% | |
| 6 Monate | -0,77% | | 8,69% | |
| Lfd. Jahr | -18,69% | | 11,04% | |
| 1 Jahr | -18,69% | | 11,04% | -1,89 |
| 3 Jahre | 1,19% | 0,39% | 10,94% | -0,16 |
| 5 Jahre | 2,18% | 0,43% | 9,75% | -0,17 |
| Seit Auflage | 4,84% | 0,84% | 9,31% | -0,14 |

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
6,14 Mio. EUR
(31.12.2022)
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 Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung EUR
Fondskategorie Mischfonds, flexibel, Welt
Ertragsverwendung Ausschüttend
Handelbarkeit Täglich
Weitere Details <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.