

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Performance Juli 2020 +3,07% +++ Alle Fondskategorien mit positiven Performance-Beiträgen +++ Corona-Pandemie verbreitet weiterhin Unsicherheit +++

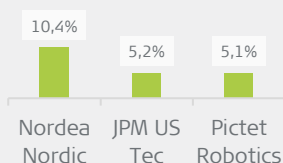
Der FU Dachfonds hat im Juli um 3,07% zugelegt. Die Performancebeiträge verteilen sich wie folgt: Renten-/Mischfonds +0,80%, Aktienfonds +1,56%, Liquidität (inkl. Ergebnis der Absicherung) +0,71%.

Die Erholung an den Kapitalmärkten setzt sich auch im Juli fort, obwohl die konjunkturellen Unsicherheiten anhalten. Deshalb waren wir auch im Juli mittels Short Futures auf den DAX im Durchschnitt zu 1/3 abgesichert. Die Netto-Aktienquote lag zum Stichtag bei 65,25%.

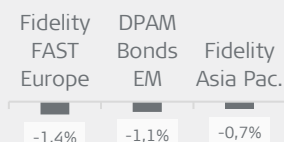
Performance

Periode	Performance kum.	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	3,07%	8,82%	4,93
3 Monate	6,15%	9,23%	2,97
6 Monate	-6,24%	15,16%	-0,76
Lfd. Jahr	-4,82%	14,13%	-0,53
1 Jahr	-1,77%	11,48%	-0,11
3 Jahre	-0,54%	9,00%	0,03
Seit Auflage	-1,38%	8,74%	0,00

Top3 Zielfonds im Berichtsmonat



Flop3 Zielfonds im Berichtsmonat



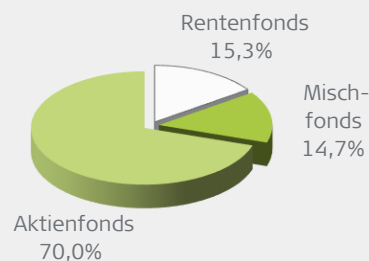
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
FU Fonds - Multi Asset Fonds I	8,18%
JPMorgan-US Technology Fund C	7,15%
Fidelity Fds-GI Technology Fd	6,76%
Kames Global Sustainable	5,42%
Bellev. BB Medt&Service	5,37%
Vates Parade I	5,00%
LBBW Global Warming I	4,86%
BI Renten Europa I	4,83%
Comgest Growth	4,68%
Fidelity Asia Pac.	4,63%

Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	13,71%
Mischfonds	13,18%
Aktienfonds Global/Themen	30,53%
Aktienfonds Europa	20,26%
Aktienfonds Nordamerika	7,15%
Aktienfonds Asia	4,63%
Liquidität/Sonstiges	10,54%
Gesamt	100%

Fondskategorien:



Kennzahlen zum 31.07.2020

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	24,51 €
Kapitalbeteiligungsquote	65,25%
Fondsvermögen	5,03 Mio. €
Anteile	205.384,895
TER (letztes GJ)	2,21%
Turnover Rate (letztes GJ)	71%
Letzte Ausschüttung	04.11.2019
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	65,25%



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 20 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
5,03 Mio. EUR (31.07.2020)
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 berücksichtigt.

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Handelbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds, flexibel, Welt
Ausschüttend
Täglich
<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
Tel. 02565-40270
ernst.heemann@heemann.org



Ralf de Winder
Senior Partner
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 / ISIN: A0Q5MD / LU0368998240

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien – für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.

<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>

FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

<https://www.hauck-aufhaeuser.com/>



Nadine Heemann
Portfoliomanagerin
Woltersdorf/Berlin
Tel. 03362-8892575
nadine.heemann@heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager
Essen
Tel. 0201-12516838
r.hoelscher@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.