



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

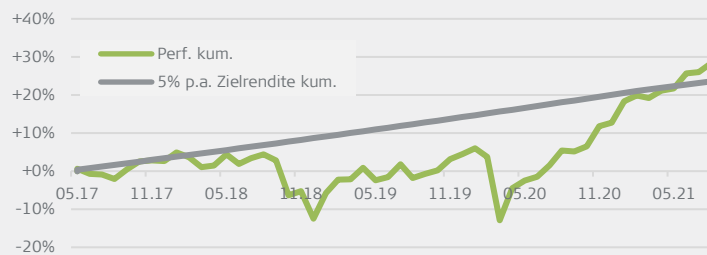
+++ Performance Aug. 1,89% +++ Performance 1 Jahr 25,33% +++ Performance seit Beginn 5,94% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 2,76

Am 31.08.2021 erreichte der FU Dachfonds ein neues Allzeithoch. Dabei lieferten 20 der aktuell 21 Zielfonds positive Performancebeiträge.

In der Summe brachten die Investmentanteile im August +2,76%. Abzüglich der negativen Beiträge aus der Futures Absicherung und Kosten (-0,87%) ergibt sich die Monatsperformance von 1,89%.

Durch den Verkauf des BI Renten Europa Fonds und Kauf des Loys Premium Deutschland haben wir die Aktienquote erhöht. Unter Berücksichtigung des Short Futures Bestandes beträgt die Netto-Aktienquote zum Stichtag 59,71%. 13 Zielfonds haben ein MSCI ESG Fund Rating von AA bis A.

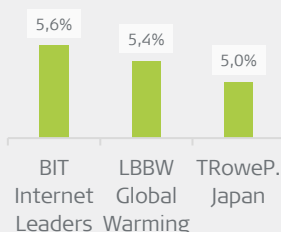
Performance seit Auflage



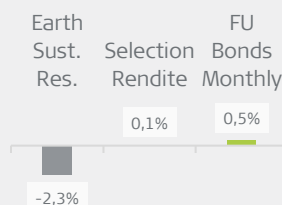
Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	1,89%		5,75%	
3 Monate	5,45%		6,52%	
6 Monate	7,05%		8,72%	
Lfd. Jahr	13,89%		9,43%	
1 Jahr	25,33%		9,36%	2,76
3 Jahre	23,12%	7,17%	9,86%	0,78
Seit Auflage	28,39%	5,94%	8,86%	0,73

Top3 Zielfonds Performance 8/2021



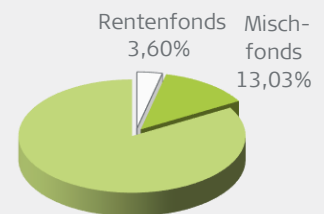
Flop3 Zielfonds Performance 8/2021



Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	3,43%
Mischfonds	12,39%
Aktienfonds Global/Themen	42,20%
Aktienfonds Europa	18,78%
Aktienfonds Nordamerika	9,74%
Aktienfonds Asia / Pac.	8,58%
Liquidität / Sonstiges	3,60%
Liquidität Initial Margins	1,28%
Gesamt	100,0%

Zielfonds:



Aktienfonds
83,37%

Kennzahlen zum 31.08.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	31,73 €
Kapitalbeteiligungsquote	82,49%
Fondsvermögen	6,72 Mio. €
Anteile	211.865,543
TER (letztes Gj)	1,79%
Turnover Rate (letztes Gj)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2020
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	59,71%
Anteil nachhaltiger Strategien	61,28%

DER FU DACHFONDS
vermögensverwaltend und ausgewogen



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
6,72 Mio. EUR
(31.08.2021)
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 langfristigen 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

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 / ISIN: AOQ5MD / 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/>



Ralf Hölscher

Essen
Tel. 0201-1251 6838
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.