



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Performance Okt. 3,47% +++ Performance 1 Jahr 21,08% +++ Performance seit Beginn 5,82% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 2,42

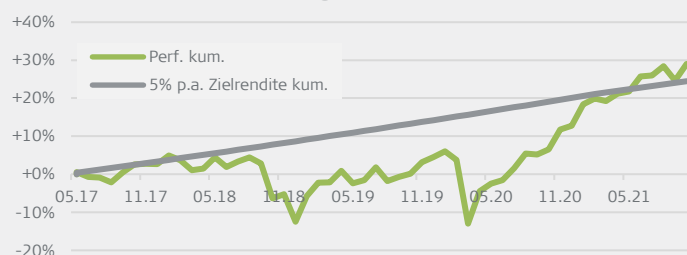
Nach einem schwachen September 2021 legten die globalen Aktienmärkte im Oktober ihre Zurückhaltung wieder ab. Mit Gewinnen von 5-7% (je nach Region) haben die Märkte ihre Verluste aus dem September überkompensiert und neue Höchststände erklommen.

Im Berichtsmonat wurde der Earth Sustainable Resources Fonds verkauft.

Unter Berücksichtigung des Short Futures Bestandes beträgt die Netto-Aktienquote zum Stichtag 63,22%.

13 von 21 Zielfonds haben ein MSCI ESG Fund Rating von AA bis A. Der FU Dachfonds selbst konnte sein MSCI ESG Fund Rating auf AA per 31.08.21 verbessern.

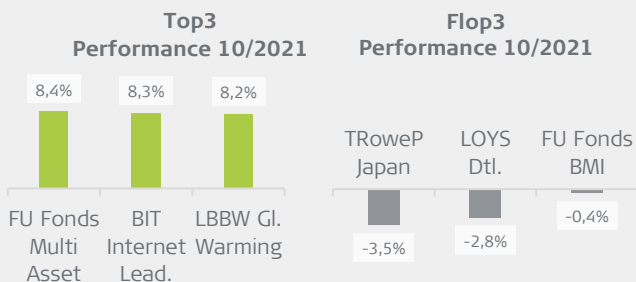
Performance seit Auflage



Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	3,47%		7,23%	
3 Monate	2,34%		7,46%	
6 Monate	6,41%		7,47%	
Lfd. Jahr	14,39%		9,19%	
1 Jahr	21,08%		8,94%	2,42
3 Jahre	38,37%	11,44%	9,79%	1,23
Seit Auflage	28,96%	5,82%	8,83%	0,72

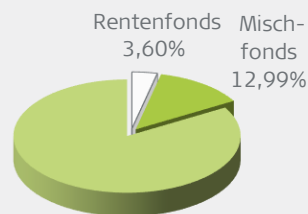
Zielfonds-Performance im Berichtsmonat:



Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	3,53%
Mischfonds	12,10%
Aktienfonds Global/Themen	38,80%
Aktienfonds Europa	18,53%
Aktienfonds Nordamerika	12,36%
Aktienfonds Asia / Pac.	8,55%
Liquidität / Sonstiges	4,93%
Liquidität Initial Margins	1,29%
Gesamt	100,0%

Zielfonds:



Aktienfonds
83,42%

Kennzahlen zum 31.10.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	31,87 €
Kapitalbeteiligungsquote	79,98%
Fondsvermögen	6,80 Mio. €
Anteile	213.421,369
TER (letztes Gj)	1,79%
Turnover Rate (letztes Gj)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2020
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	63,22%
Anteil nachhaltiger Strategien	59,92%
MSCI ESG Fund Rating	AA

DER FU DACHFONDS
vermögensverwaltend und 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
6,80 Mio. EUR
(31.10.2021)
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 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.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.