



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Mai-Performance 1,05%    +++ Fonds-Performance 1 Jahr 9,26%    +++ Volatilität 1 Jahr 4,90%    +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,10

Nach einem starken ersten Quartal und einem Rückschlag im April erholten sich die weltweiten Aktienmärkte und erreichten im Mai teilweise neue Allzeithochs, begleitet von einer sehr geringen Marktvolatilität. Die positive Marktstimmung wurde durch eine gute Gewinnsaison im ersten Quartal sowie positive Inflationsdaten und die damit verbundenen Statements der Notenbanken gefördert.

Im FU Dachfonds lieferten 19 der 23 Zielfonds positive Performancebeiträge. Die Top und Flop 5 sind unten abgebildet.

Im Mai gab es eine Neuaufnahme in der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA. Hierdurch erhöhte sich die Brutto-Aktienquote auf 69,5%.

Per 31.05.24 haben wir 14,28% des Fondsvermögens über den Verkauf von Index Futures abgesichert. Damit reduziert sich die Netto-Aktienquote auf 55%.

### Performancebeiträge im Berichtsmonat:

### Kennzahlen zum 31.05.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	28,77 €
Kapitalbeteiligungsquote	69,47%
Fondsvermögen	6,49 Mio. €
Anteile	225.577,032
TER (letztes GJ)	1,90%
Turnover Rate (letztes GJ)	30%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	4,93 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	6,9

### Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Investmentanteile	0,38 %	3,76 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Investmentanteile	0,30 %	6,42 %
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	Investmentanteile	0,17 %	5,99 %
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2024	Futures	0,09 %	0,09 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	Investmentanteile	0,09 %	3,43 %

### Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Investmentanteile	-0,20 %	4,84 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Investmentanteile	-0,05 %	2,05 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Investmentanteile	-0,04 %	6,11 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Investmentanteile	-0,03 %	5,88 %
Variation Margin EUR Futures	Geldbestände	0,00 %	-0,09 %

### Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



# FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Mai 2024  
-Marketinganzeige -

Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX27</b>	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.
<b>ISIN</b>	LU1564460761	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.
<b>Notierungsaufnahme</b>	3. Mai 2017	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.
<b>Erstausgabepreis</b>	25 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	6,49 Mio. EUR (31.05.2024)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,18% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 0,60% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,20% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 3,00%	
<b>Rücknahmeprovision</b>	keine	

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds, flexibel, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Handelbarkeit</b>	Täglich
<b>Risikoprofil</b>	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a>



**Ernst Heemann**  
Vorstand

Tel. 02565-40270  
ernst.heemann@  
heemann.org



**Ralf de Winder**  
Vorstand

Tel. 05921-806017  
r.dewinder@  
heemann.org

**Die Fondsmanager sind im  
Fonds **signifikant mit eigenem  
privaten Vermögen investiert.****



**Uwe Bachert**  
Fondsvertrieb

Tel 0172-729 1486  
uwe.bachert@  
heemann.org



**Ralf Hölscher**  
Portfoliomanager

Tel 0201-1251 6838  
ralf.hoelscher@  
heemann.org



**Miriam de  
Winder**  
Vorständin

Tel. 05921-806023  
Miriam.dewinder@  
heemann.org

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basis-informationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

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. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.