



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ August-Performance 0,14% +++ Performance 1 Jahr 9,69% +++ Volatilität 1 Jahr 5,38% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,08**

Der Nikkei Index, Japans führender Aktienindex, erlebte Anfang August seinen größten Einbruch seit dem Jahr 1987. Innerhalb weniger Tage fiel der Index um 12,4 Prozent, was nicht nur japanische Investoren schockierte, sondern auch weltweit für Aufmerksamkeit sorgte.

Die Entscheidung der Bank of Japan, den Leitzins anzuheben, war dabei ein besonders schwerwiegender Auslöser, da viele Investoren überrascht wurden und ihre Positionen in japanischen Aktien überdachten.

Ein wesentlicher Faktor, der zum Aktiencrash beitrug, war die Auflösung von Carry Trades.

Per Ende August sind die Verluste wieder ausgeglichen. Der Dax konnte sogar ein neues Allzeithoch erklimmen.

Die Nervosität und damit die Schwankungen an den Märkten nehmen aktuell zu. Deshalb bleiben wir mittels Short Futures weiter teilweise abgesichert.

Die Netto Aktienquote liegt bei 56%.

**Performancebeiträge im Berichtsmonat:**

### Kennzahlen zum 30.08.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,62 €
Kapitalbeteiligungsquote	70,58%
Fondsvermögen	6,70 Mio. €
Anteile	226.112,754
TER (letztes Gj)	1,90%
Turnover Rate (letztes Gj)	30%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	2,80 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	6,9

### Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Investmentanteile	0,19 %	6,30 %
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2024	Futures	0,17 %	0,03 %
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	Investmentanteile	0,16 %	5,90 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Investmentanteile	0,09 %	5,51 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	Investmentanteile	0,08 %	3,46 %

### Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.WUETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	-0,16 %	3,87 %
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	-0,10 %	2,89 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Investmentanteile	-0,08 %	1,84 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Investmentanteile	-0,07 %	2,85 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	Investmentanteile	-0,07 %	4,44 %

### Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt

DER FU DACHFONDS  
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



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>	6,70 Mio. EUR (30.08.2024)	
<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	

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.

### 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>

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



**Ernst Heemann**  
Vorstand

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



**Ralf de Winder**  
Vorstand

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



**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