



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ April-Performance -0,45% +++ Fonds-Performance 1 Jahr +9,90% +++ Volatilität 1 Jahr 5,05% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,21

Nach fünf positiven Monaten in Folge verlor der FU Dachfonds im April -0,45% (MSCI World Index EUR - 2,86%).

Nur 5 von 22 Zielfonds konnten im April positive Performancebeiträge erzielen.

Die Beiträge der Assetklassen verteilten sich wie folgt: Aktienfonds -0,93%, Rentenfonds -0,20%, Short-Futures + Geldmarkt +0,81%.

Asset Allocation der Zielfonds:  
78,20% Aktien-Fonds + Aktien-ETFs  
21,80% Renten-Fonds + Renten-ETFs

Per 30.04.24 haben wir 21,24% des Fondsvermögens über den Verkauf von Index Futures abgesichert. Damit reduziert sich die Netto-Aktienquote auf 45%.

### Kennzahlen zum 30.04.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	28,47 €
Kapitalbeteiligungsquote	65,62%
Fondsvermögen	6,39 Mio. €
Anteile	224.487,486
TER (letztes GJ)	1,68%
Turnover Rate (letztes GJ)	59%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	8,24 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	6,9

### Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag			
Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2024	Futures	0,79 %	-0,22 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) o.N	Investmentanteile	0,23 %	6,11 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Investmentanteile	0,07 %	2,03 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Investmentanteile	0,04 %	4,90 %
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	Investmentanteile	0,03 %	3,47 %

Flop 5 nach Performancebeitrag			
Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	Investmentanteile	-0,22 %	4,55 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Investmentanteile	-0,15 %	6,42 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	Investmentanteile	-0,13 %	4,68 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Investmentanteile	-0,12 %	5,92 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Investmentanteile	-0,12 %	5,54 %

### 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>	6,39 Mio. EUR (30.04.2024)	
<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>

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

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.