

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	A0Q5MD FU Multi Asset Fonds P-Tranche	ETF001 DAX ETF	A0M430 Flossbach Multiple Opp.	A0M8HD Fft. Aktien- fonds f. Stift.	926229 LOYS Global P	A0DPWO Carmignac Patrimoine A
lfd. Jahr	-22,8%	-13,0%	-12,4%	-15,7%	-16,0%	-9,4%
1 Jahr	-22,8%	-13,0%	-12,4%	-15,7%	-16,0%	-9,4%
2 Jahre ann.	-1,6%	3,4%	1,3%	-0,2%	-10,2%	1,0%
3 Jahre ann.	2,5%	1,1%	0,4%	-0,1%	-3,5%	0,3%
Vola 1 Jahr	15,0	21,6	11,3	12,7	19,8	8,0
Sharpe 1 Jahr	-1,54	-0,61	-1,12	-1,25	-0,81	-1,20
Calmar-Ratio	0,1	0,0	0,0	-0,0	-0,1	0,0

Stand: 31.
 Dezember 2022
 Quelle: FVBS,
 Refinitiv,
 eigene
 Berechnungen

Der Dezember schloss das Börsenjahr 2022 mit weiteren Kursverlusten. Vor allem die Zentralbanken verhinderten mit Ihren Aussichten auf eine weiterhin aggressive Zinspolitik die Jahresendrallye. Die großen Indizes gaben ein weiteres Mal kräftig nach. Am besten hielt sich der DAX mit nur -3,3%. Der Nasdaq verlor 9,1 %, gefolgt vom S&P mit einem Minus von 6,1%. Der FU MA lag mit -5,2% im Dezember im Mittelfeld. Grund für die negative Dezember Performance des FU MA lag in der im November begonnenen Teilauflösung der Absicherungen. Der schwache USD kostete zusätzliche Performance. Unsere Erwartungen für das Jahresende waren tendenziell positiv: Die nachlassende Inflation schürte Hoffnung. Gut liefen unsere jüngeren Investments im Bereich Luxushersteller, Versicherer und Gesundheitswesen. Wir bewegen uns nun aufgrund der anhaltenden US-Dollarschwäche mehr im europäischen und deutschen Raum. Käufe in Hannover und Münchener Rück sind hierbei exemplarisch. Für den Jahresstart 2023 sind wir weiterhin vorsichtig optimistisch. Saisonale und technische Effekte dürften die Stimmung erhellen. Daher begannen wir das Jahr mit 61% Aktienquote.

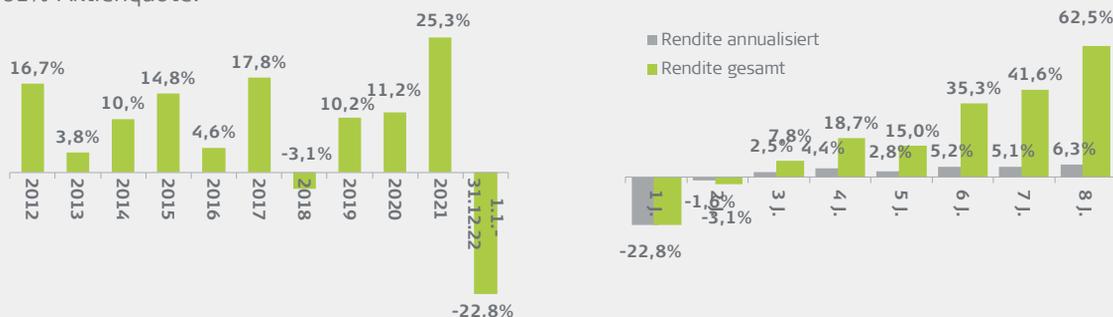
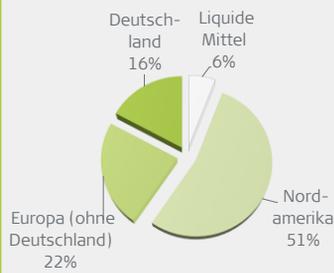
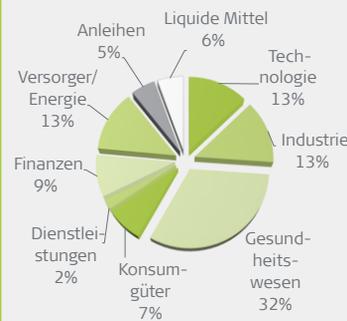
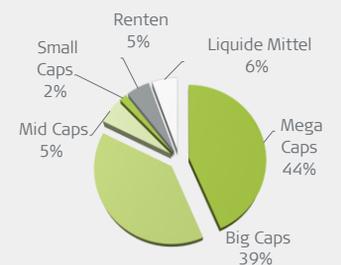
Performance Dezember: -5,2%
Performance 2022: -21,5%

Aktienquote brutto: 89%
Aktienquote netto: 61%

USD-Quote brutto: 57%
USD-Quote netto: 57%

Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 4,3% AbbVie
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 4,1% Merck & Co.
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 4,0% Amgen
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 3,8% Vertex Pharma
Gesundheitswesen, BigCap, Amerika
- 3,6% Novo-Nordisk
Gesundheitswesen, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 3,3% Constellation En.
Versorger/Energie, BigCap, Amerika
- 3,2% Equinor
Versorger/Energie, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 3,1% Deere & Co.
Industrie, MegaCap, Amerika
- 2,8% AstraZeneca
Gesundheitswesen, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,7% LVMH
Konsumgüter, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)



DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT
 verlässliche Performance & geringere Drawdowns

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

P-Tranche Anlageschwerpunkt Ausschüttungen

WKN
ISIN
Erstpreisberechnung
Erstausgabepreis
Anteilswert per 31.12.2022
Mindestanlage
Bestandsprovision
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeprovision
Fondsmanagervergütung
Performance Fee
Vertriebsstellenvergütung

A0Q5MD
LU0368998240
6. Oktober 2008
100,00 EUR
229,39 EUR
keine
0,75%
bis zu 5,00%
keine
1,50%
10% d. Wertzuwachses (High Watermark)
0,50%

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und/oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen, kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60% liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.

2,20 EUR (02.11.2022)
2,00 EUR (04.11.2021)
1,60 EUR (04.11.2020)
1,60 EUR (04.11.2019)
1,50 EUR (30.10.2018)
1,25 EUR (18.08.2017)

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
PRIIPS Risiko Indikator
Fondsvermögen
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds dynamisch, Welt ausschüttend
1 2 3 4 5 6 7
117 Mio EUR per 31.12.2022
täglich
<https://www.hal-privatbank.com/>



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
02565-40270
ernst.heemann@heemann.org

Nadine Heemann
Portfoliomanagerin
Woltersdorf/Berlin
03362-8892575
nadine.heemann@heemann.org

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds (WKN: HAFX9M)

Der Rentenfonds mit monatlichen Ausschüttungen von jeweils 0,25%

Green Vision Fund P (WKN: A3DC89)

Nachhaltiger Mischfonds nach Art. 8 der OffenlegungsVO mit flexibler Aktienquote und Bonus-Komponente



FU Fonds – IR Dachfonds P (WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
05921-806017
r.dewinder@heemann.org



Miriam de Winder
Portfoliomanagerin
Nordhorn
05921-806023
miriam.dewinder@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.