

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	A12ADZ FU Multi Asset Fonds I-Tranche	ETF001 DAX ETF	A0M430 Flossbach Multiple Opp.	A0M8HD Fft. Aktien- fonds f. Stift.	926229 LOYS Global P	A0DPWO Carmignac Patrimoine A
lfd. Jahr	29,9%	1,7%	0,0%	-0,5%	1,0%	-0,1%
1 Jahr	29,9%	17,2%	10,9%	16,2%	17,7%	-1,2%
2 Jahre ann.	21,4%	9,0%	7,5%	8,9%	3,4%	5,6%
3 Jahre ann.	18,0%	14,0%	11,7%	8,5%	7,8%	7,2%
Vola 1 Jahr	12,2	12,4	6,7	7,8	10,9	5,1
Sharpe 1 Jahr	2,45	1,39	1,62	2,08	1,63	-0,23
Calmar-Ratio	1,9	0,6	1,3	0,4	0,3	1,0

Stand:
 31. Dez. 2021
 Quelle: FVBS,
 Refinitiv,
 eigene
 Berechnungen.
 Sharpe:
 Annahme
 risikofreier Zins
 = 0%

Der Dezember zeigte sich von einer sehr volatilen Seite. Zu Beginn des Monats hatten Inflation, Lieferengpässe und potenzielle Zinserhöhungen ihren Schrecken verloren. Anleger nutzen die Korrektur, um zu günstigeren Kursen nachzukaufen. Dann folgten massiv steigende Corona-Infektionszahlen durch die neue Omikron Variante. Ängste vor neuerlichen Lockdowns bewegten die Märkte vor Weihnachten wieder abwärts. Letztendlich schlossen die Börsen zum Jahresende versöhnlich. Gewinnmitnahmen in den mRNA-Titeln sowie bei den Chipherstellern drückten die Performance im Dezember. Auch die Absicherung ins Jahresende hatte einen kleinen negativen Performancebeitrag. Positiv tat sich der Schifffahrtssektor mit Hapag-Lloyd, Moeller-Maersk und MPC Container hervor. Im Dezember schichteten wir ca. 5% des Portfolios aus den USA in Richtung Europa um. An der bewussten Fokussierung auf unsere 5 Kerninvestmentthemen ändert sich nichts. Mit einem maximalen temporären Drawdown von 13% und einer Performance von 29,9% beenden wir das Jahr 2021. Mit dieser Performance konnten wir in 2021 Dax, EuroStoxx50, S&P500 und Nasdaq locker hinter uns lassen. Wir freuen uns auf erfolgreiches 2022 mit Ihnen. Danke für Ihr Vertrauen!

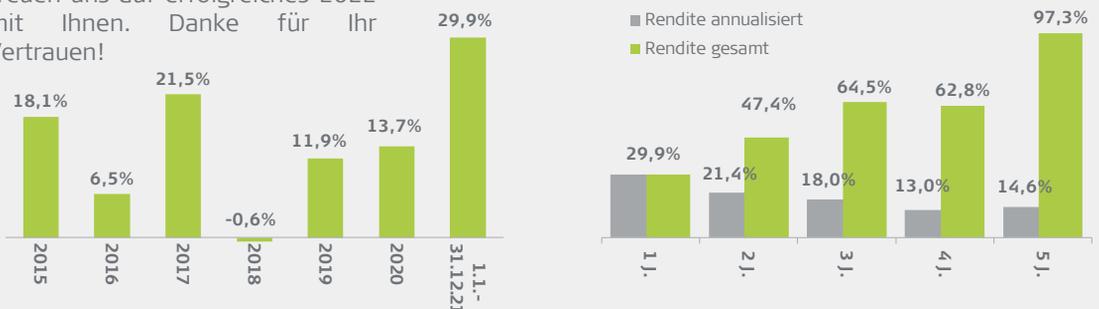
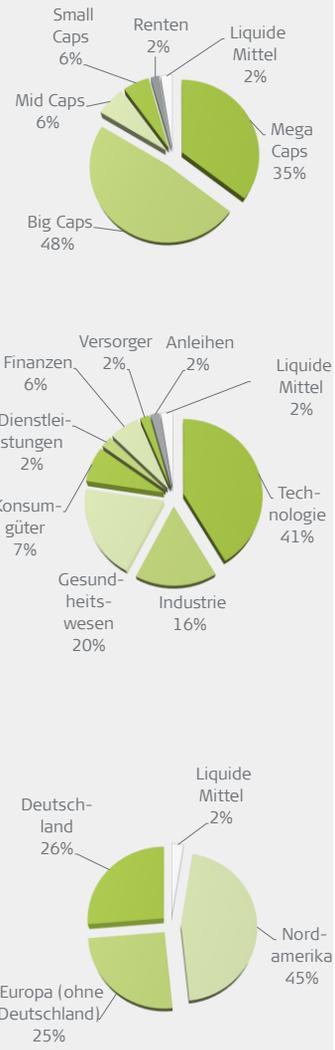
Performance November: -1,7%
Performance 2021: +29,9%

Aktienquote brutto: 96%
Aktienquote netto: 70%

USD-Quote brutto: 49%
USD-Quote netto: 3%

Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 3,5% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,5% NVIDIA
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% Sartorius Vz.
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,2% ASML
Technologie, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,9% AMD
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,9% Synopsis
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,7% Merck KGaA
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 2,7% Cadence Design
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,6% Applied Mat.
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,5% BioNTech
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland





Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankunabhängiger
Vermögensverwalter

Mehrfach
ausgezeichnet für den
FU Multi Asset Fonds:

Morningstar
Rating
5 Year



Morningstar
Rating
3 Year



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	I-Tranche	Anlageschwerpunkt	Ausschüttungen
WKN	A12ADZ	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.	9,50 EUR (04.11.2021)
ISIN	LU1102590939		7,50 EUR (04.11.2020)
Erstpreisberechnung	15. September 2014		7,50 EUR (04.11.2019)
Erstausgabepreis	500,00 EUR		7,00 EUR (30.10.2018)
Anteilswert per 31.12.2021	1254,37 EUR		5,25 EUR (18.08.2017)
			5,95 EUR (10.08.2016)
Mindestanlage	Erstanlage €250'000 Folgeanlage €50'000		
Bestandsprovision	keine		
Ausgabeaufschlag	keine		
Rücknahmeprovision	keine		
Fondsmanagervergütung	0,50%		
Performance Fee	keine		
Vertriebsstellenvergütung	keine		

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt ausschüttend
Ertragsverwendung	
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvermögen	164 Mio EUR per 31.12.2021
Veräußerbarkeit	täglich
Weitere Details	https://www.hauck-aufhaeuser.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 / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

FU Fonds – IR Dachfonds P

WKN / ISIN: HAFX27 / LU1564460761

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds – für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>



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.