

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
Ifd. Jahr	-15,9%	-19,8%	-8,1%	-8,3%	-16,1%	-11,5%
1 Jahr	-12,3%	-19,5%	-6,6%	-9,7%	-17,6%	-14,2%
2 Jahre ann.	4,7%	-1,0%	1,2%	7,3%	3,3%	-3,8%
3 Jahre ann.	6,9%	1,9%	3,6%	6,1%	-0,7%	0,6%
Vola 1 Jahr	18,1	16,9	11,2	12,3	15,7	5,3
Sharpe 1 Jahr	-0,68	-1,16	-0,59	-0,79	-1,13	-2,69
Calmar-Ratio	0,4	0,1	0,3	0,3	-0,0	0,0

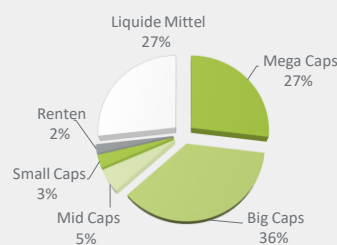
Stand: 31.
 August 2022
 Quelle: FVBs,
 Refinitiv,
 eigene
 Berechnungen.
 Sharpe:
 Annahme
 risikofreier Zins
 = 0%

Unsere Skepsis im August war richtig: Das Aufatmen des Marktes im Juli entpuppte sich während des Augusts als Bärenmarkttralle. Die großen Indizes gaben deutlich nach: der DAX fiel um 4,8%, der Nasdaq verlor ganze 5,2%. Wie bereits im letzten Monatsbericht angekündigt, sehen wir uns die wirtschaftliche Gesamtlage derzeit vorsichtig von der Seitenlinie an. Der FU Multi Asset Fonds konnte sich aufgrund der Absicherungen im August vom allgemeinen Marktgeschehen positiv abheben und beendete den Monat mit einem Plus von 0,6%. Dabei wirkte die weitere Aufwertung des US-Dollars positiv. Per Ultimo August war 1 Euro genau historische 1 USD wert. Diese Parität sahen wir letztmals vor etwa 20 Jahren. Die aktuelle Strategie, Titel in den USA stärker zu gewichten als andere Regionen wurde bestätigt. Auch im aktuell schwachen Marktumfeld gibt es Branchen, die besser dastehen als andere. Energie und Düngemittel sind sehr teuer geworden. Daher haben wir unser Engagement bei z.B. John Deere (technologiegesteuerter sparsamer Einsatz von Düngemitteln), RWE (mehr Fokus auf Wasserstoff) und Equinor ausgeweitet.

Performance August: 0,6%
Performance 2022: -15,9%

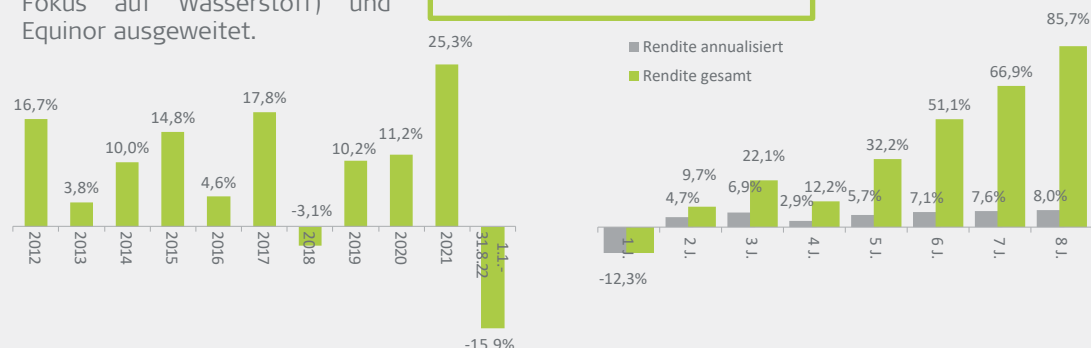
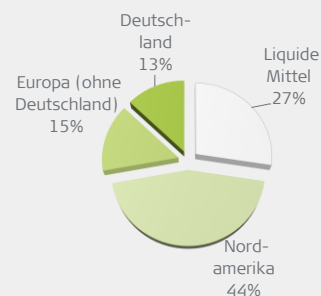
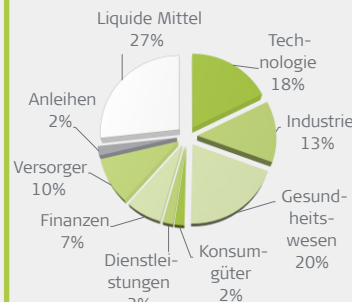
Aktienquote brutto: 71%
Aktienquote netto: -4%

USD-Quote brutto: 55%
USD-Quote netto: 55%



Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 3,1% Equinor
Versorger, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,4% Apple
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,4% Klöckner & Co.
Industrie, SmallCap, Deutschland
- 2,3% Vertex
Gesundheitswesen, BigCap, Amerika
- 2,3% AstraZeneca
Gesundheitswesen, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,3% Amgen
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 2,2% Merck & Co.
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 2,1% Moeller Maersk
Dienstleistungen, BigCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,1% Swiss Life Hold.
Finanzen, BigCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,0% NIBE
Industrie, BigCap, 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 31.08.2022
Mindestanlage
Bestandsprovision
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeprovision
Fondsmanagervergütung
Performance Fee
Vertriebsstellenvergütung

A0Q5MD
LU0368998240
6. Oktober 2008
100,00 EUR
252,33 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, Geldmarkt-instrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.

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
SRI
Fondsvermögen
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds dynamisch, Welt ausschüttend
1 2 3 4 5 6 7
137 Mio EUR per 31.08.2022
täglich
<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: 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.