

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ Performance Sep. 2020 -0,24% (Q3 +6,81%)
+++ Rentenfonds und Futures im September mit positiven Beiträgen +++**

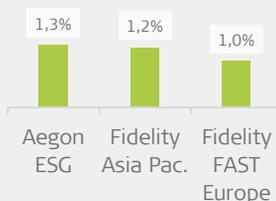
Der FU Dachfonds hat im September 0,24% verloren. Die Performancebeiträge verteilen sich wie folgt: Renten- u. Mischfonds -0,39%, Aktienfonds -0,30%, Liquidität (inkl. Ergebnis der Absicherung) +0,44%.

Marktentwicklung: Die Aktienmärkte konnten an die positiven Entwicklungen der vergangenen Monate nicht anknüpfen. Mit Sorge wurde ein Wiederaufflammen von Covid-19-Fällen beobachtet. Auch die Ungewissheit um den Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl belastete die Aktienmärkte im September.

Performance

| Periode | Performance kum. | Volatilität | Sharpe Ratio |
|--------------|------------------|-------------|--------------|
| 1 Monat | -0,24% | 12,44% | -0,20 |
| 3 Monate | 6,81% | 9,26% | 3,29 |
| 6 Monate | 19,30% | 10,27% | 4,14 |
| Lfd. Jahr | -1,36% | 13,23% | -0,11 |
| 1 Jahr | 4,46% | 11,83% | 0,42 |
| 3 Jahre | 1,76% | 9,20% | 0,12 |
| Seit Auflage | 2,20% | 8,78% | 0,13 |

Top3 Zielfonds im Berichtsmonat



Flop3 Zielfonds im Berichtsmonat



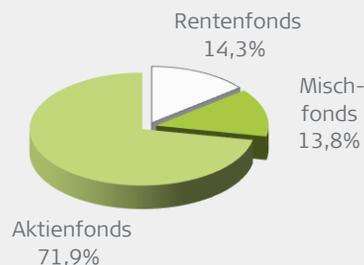
Performance seit Absicherungsstrategie (seit Jan. 2019)



Zusammensetzung

| Vermögen | Anteil |
|---------------------------|--------|
| Rentenfonds | 13,53% |
| Mischfonds | 13,12% |
| Aktienfonds Global/Themen | 30,90% |
| Aktienfonds Europa | 20,45% |
| Aktienfonds Nordamerika | 7,45% |
| Aktienfonds Asia | 9,46% |
| Liquidität/Sonstiges | 2,90% |
| Liquidität Initial Margin | 2,19% |
| Gesamt | 100% |

Zielfonds:



Kennzahlen zum 30.09.2020

| Bezeichnung | Wert |
|----------------------------|-------------|
| Anteilwert | 25,40 € |
| Kapitalbeteiligungsquote | 68,58% |
| Fondsvermögen | 5,16 Mio. € |
| Anteile | 203.078,720 |
| TER (letztes GJ) | 2,21% |
| Turnover Rate (letztes GJ) | 71% |
| Letzte Ausschüttung | 04.11.2019 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,15 € |
| Netto-Aktienquote | 56,80% |



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 20 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

Anlageschwerpunkt

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| WKN | HAFX27 | 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. |
| ISIN | 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. |
| Notierungsaufnahme | 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 berücksichtigt. |
| Erstausgabepreis | 25 EUR | |
| Fondsvolumen | 5,16 Mio. EUR (30.09.2020) | |
| Verwaltungsvergütung | Bis zu 0,18% p.a. | |
| Verwahrstellenvergütung | Bis zu 0,08% p.a. | |
| Fondsmanagervergütung | Bis zu 0,60% p.a. | |
| Vertriebsstellenvergütung | Bis zu 0,20% p.a. | |
| Performance Fee | keine | |
| Verkaufsprovision | Bis zu 3,00% | |
| Rücknahmeprovision | keine | |

Produktdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG |
| Fondswährung | EUR |
| Fondskategorie | Mischfonds, flexibel, Welt |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Handelbarkeit | Täglich |
| Weitere Details | https://www.hauck-aufhaeuser.com/ |



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



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

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

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

FU Fonds – Multi Asset Fonds P

WKN / ISIN: A0Q5MD / LU0368998240

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt Aktien – für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.

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

FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

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



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



Ralf Hölscher
Portfoliomanager
Essen
Tel. 0201-12516838
r.hoelscher@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.