

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Performance Okt. 2020 +4,21% +++  
Performance 1 Jahr +7,89% +++ Short Futures  
liefern wesentlichen Performance-Beitrag +++

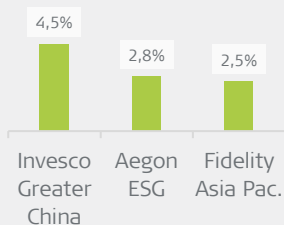
Der FU Dachfonds hat im Oktober 4,21% gewonnen. Die Performancebeiträge verteilen sich wie folgt: Renten- u. Mischfonds 0,5%, Aktienfonds -1,1%, Liquidität (inkl. Ergebnis der Absicherung) 4,8%.

Marktentwicklung: Die Aktienmärkte, besonders in Europa, erlebten eine Korrektur. Der DAX verlor fast 10%. Positive Wertentwicklungen gab es hingegen in Asien/China und im Bereich nachhaltiger Investments. Auch Schwellenländer Rentenfonds konnten im Oktober zulegen, nachdem sie in den Vormonaten unter Druck waren.

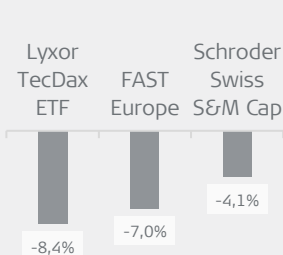
### Performance

Periode	Performance kum.	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	4,21%	8,68%	7,55
3 Monate	8,00%	9,25%	3,95
6 Monate	14,64%	9,21%	3,42
Lfd. Jahr	2,80%	12,85%	0,27
1 Jahr	7,89%	11,95%	0,70
3 Jahre	3,89%	9,27%	0,19
Seit Auflage	6,51%	8,79%	0,27

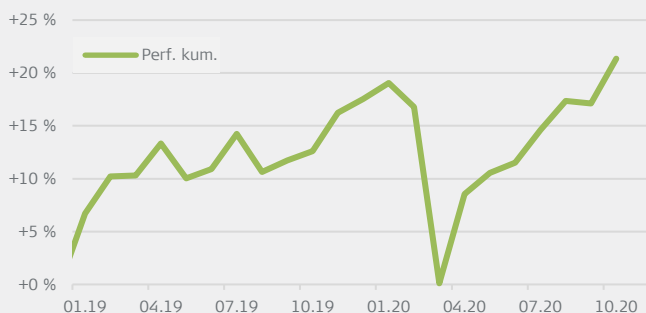
#### Top3 Zielfonds im Berichtsmonat



#### Flop3 Zielfonds im Berichtsmonat



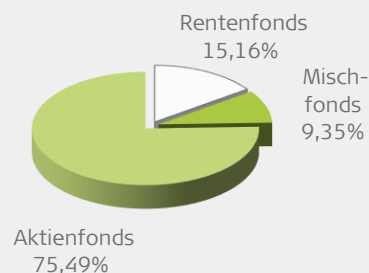
### Performance seit Strategieänderung (seit Jan. 2019)



### Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	13,45%
Mischfonds	8,29%
Aktienfonds Global/Themen	30,81%
Aktienfonds Europa	19,19%
Aktienfonds Nordamerika	7,28%
Aktienfonds Asia	9,71%
Liquidität/Sonstiges	7,57%
Liquidität Initial Margins	3,70%
Gesamt	100%

### Zielfonds:



### Kennzahlen zum 31.10.2020

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	26,47 €
Kapitalbeteiligungsquote	66,89%
Fondsvermögen	5,20 Mio. €
Anteile	196.568,258
TER (letztes GJ)	2,21%
Turnover Rate (letztes GJ)	71%
Letzte Ausschüttung	04.11.2019
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	27,95%



### 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**  
**ISIN**  
**Notierungsaufnahme**  
**Erstausgabepreis**  
**Fondsvolumen**  
**Verwaltungsvergütung**  
**Verwahrstellenvergütung**  
**Fondsmanagervergütung**  
**Vertriebsstellenvergütung**  
**Performance Fee**  
**Verkaufsprovision**  
**Rücknahmeprovision**

**HAFX27**  
LU1564460761  
3. Mai 2017  
25 EUR  
5,20 Mio. EUR  
(31.10.2020)  
Bis zu 0,18% p.a.  
Bis zu 0,08% p.a.  
Bis zu 0,60% p.a.  
Bis zu 0,20% p.a.  
keine  
Bis zu 3,00%  
keine

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.

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.

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.

### Produktdaten

**Fondsmanager**  
**Fondswährung**  
**Fondskategorie**  
**Ertragsverwendung**  
**Handelbarkeit**  
**Weitere Details**

Heemann Vermögensverwaltung AG  
EUR  
Mischfonds, flexibel, Welt  
Ausschüttend  
Täglich  
<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.