

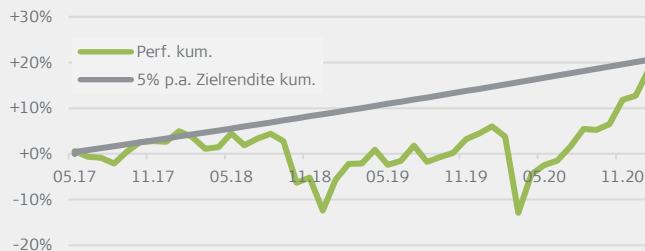
## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ Performance Jan. +4,99% +++ Performance 1 Jahr +12,53% +++ Outperformance +9,20% vs. MSCI World EUR +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,06**

Die Zielfonds haben im Januar ihren Erfolgslauf fortsetzen können. Starke Performancebeiträge lieferten Internet-Werte aus USA und China und ESG Strategien - nachhaltige Aktien (Clean-Tech.) sind weiter stark gefragt.

Im Januar haben wir den BIT Global Internet Leaders Fonds als neuen Zielfonds gekauft und dafür den Schroder Swiss Small & Mid Cap Fonds verkauft. Der BIT Fonds wird von Jan Beckers geleitet und hat in 2020 eine Performance von über 100% erreicht. Der Fonds hatte per 31.12.2020 ein Volumen von ca. 605 Mio. € und zeigt eine deutliche Outperformance innerhalb der Vergleichsgruppe.

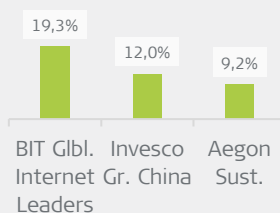
### Performance seit Auflage



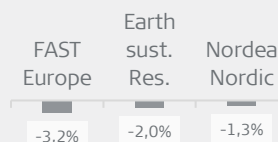
### Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	4,99%		9,15%	
3 Monate	11,12%		8,06%	
6 Monate	20,01%		8,67%	
Lfd. Jahr	4,99%		9,15%	
1 Jahr	12,53%		12,38%	1,06
3 Jahre	12,76%	4,09%	9,46%	0,49
Seit Auflage	18,36%	4,60%	8,76%	0,59

#### Top3 Zielfonds im Berichtsmonat



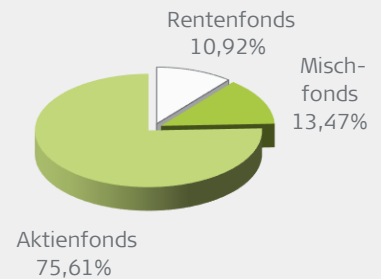
#### Flop3 Zielfonds im Berichtsmonat



### Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	10,34%
Mischfonds	12,74%
Aktienfonds Global/Themen	39,25%
Aktienfonds Europa	9,74%
Aktienfonds Nordamerika	8,21%
Aktienfonds Asia Pac.	14,36%
Liquidität/Sonstiges	5,36%
Liquidität Initial Margins	-
Gesamt	100,0%

### Zielfonds:



### Kennzahlen zum 31.01.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,25 €
Kapitalbeteiligungsquote	72,62%
Fondsvermögen	5,80 Mio. €
Anteile	198.158,617
TER (letztes Gj)	2,21%
Turnover Rate (letztes Gj)	71%
Letzte Ausschüttung	04.11.2020
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	79,76%
Anteil nachhaltiger Strategien	40,10%



### 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  
5,80 Mio. EUR  
(31.01.2021)  
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.