

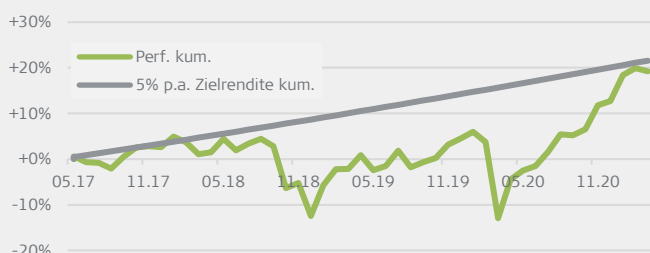


## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ Performance Q1 2021 +5,78% +++**  
**Performance 1 Jahr +39,20% +++ Performance**  
**3 Jahre 5,69% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 3,85**

Die starke Performance für das 1. Quartal wurde zum Großteil im Januar erzielt. Die Monate Februar und März verliefen eher im Seitwärtstrend. Die Zielfonds der Sektoren Aktien Technology, Aktien Asien und Aktien Large Cap Value brachten die größten Performancebeiträge. Geringe Beiträge kamen aus den Kategorien „defensive Mischfonds“ und „Aktien Japan“. Einziger leicht negativer Zielfonds im 1. Quartal 2021 kam aus der Kategorie Staatsanleihen Europa. Der Fokus für Neu-Investments lag auf Value und Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsquote ist im Q1 um 9,02% auf 49,42% gesteigert worden. Das Ziel von mindestens 50% werden wir bis zum 30.06.2021 erreichen.

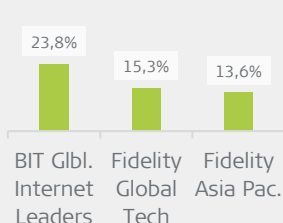
### Performance seit Auflage



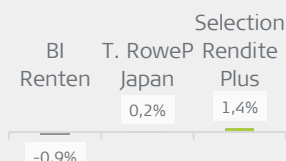
### Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Vola-tilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-0,57%		14,12%	
3 Monate	5,78%		12,45%	
6 Monate	16,68%		10,40%	
Lfd. Jahr	5,78%		12,45%	
1 Jahr	39,20%		10,31%	3,85
3 Jahre	18,11%	5,69%	9,71%	0,64
Seit Auflage	19,25%	4,60%	9,03%	0,57

#### Top3 Zielfonds im 1. Quartal 2021



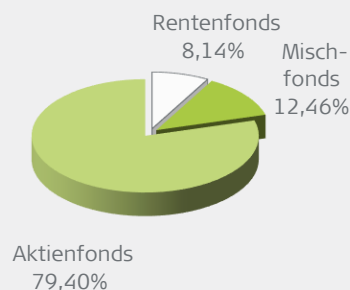
#### Flop3 Zielfonds im 1. Quartal 2021



### Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	7,97%
Mischfonds	12,21%
Aktienfonds Global/Themen	41,18%
Aktienfonds Europa	12,66%
Aktienfonds Nordamerika	9,79%
Aktienfonds Asia / Pac.	14,15%
Liquidität / Sonstiges	0,54%
Liquidität Initial Margins	1,51%
Gesamt	100,0%

### Zielfonds:



### Kennzahlen zum 31.03.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,47 €
Kapitalbeteiligungs- quote	79,32%
Fondsvermögen	6,00 Mio. €
Anteile	203.540,378
TER (letztes Gj)	2,21%
Turnover Rate (letztes Gj)	71%
Letzte Ausschüttung	04.11.2020
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	60,74%
Anteil nachhaltiger Strategien	49,42%



**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  
6,00 Mio. EUR  
(31.03.2021)  
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. 0201-1251  
6838  
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.