



BESTE
Vermögens-
verwalter

2021

Heemann
Vermögensverwaltung AG

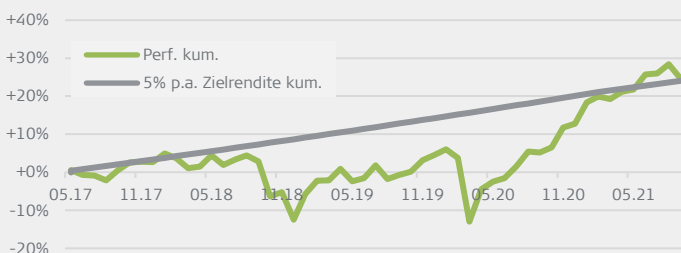
Kategorie:
Dynamisch 3 und 5 Jahre
Im Test: 583/485 Fonds
Ausgabe 11/2021

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Performance Sept. -2,93% +++ Performance 1 Jahr 21,94% +++ Performance seit Beginn 5,11% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 2,49

Nach den relativ ruhigen Sommermonaten stieg die Volatilität im September deutlich an. Der Fondspreis gab im September um 2,93% nach. Im Berichtsmonat belasteten Ängste vor inflationsbedingten Zinserhöhungen und Sorgen um das Wachstum in China die Börsenkurse weltweit. Werte aus den Bereichen erneuerbare Energien und Growth Werte wie z.B. Eckert & Ziegler, Carl Zeiss Meditec oder Biontech wurden besonders stark abverkauft. Neu im Portfolio ist der Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF. Unter Berücksichtigung des Short Futures Bestandes beträgt Netto-Aktienquote 66,7% zum Stichtag. 14 von 22 Zielfonds haben ein MSCI ESG Fund Rating von AA bis A.

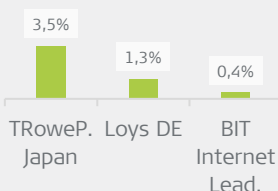
Performance seit Auflage



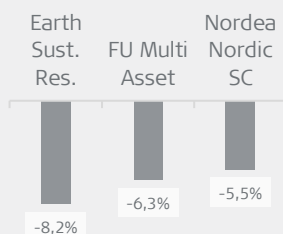
Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-2,93%		8,64%	
3 Monate	-0,84%		7,80%	
6 Monate	4,51%		7,42%	
Lfd. Jahr	10,55%		9,39%	
1 Jahr	21,94%		9,05%	2,49
3 Jahre	21,47%	6,68%	9,93%	0,73
Seit Auflage	24,63%	5,11%	8,85%	0,64

Top3 Zielfonds
Performance 9/2021



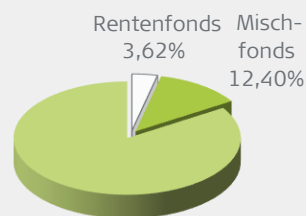
Flop3 Zielfonds
Performance 9/2021



Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	3,53%
Mischfonds	12,10%
Aktienfonds Global/Themen	42,20%
Aktienfonds Europa	18,67%
Aktienfonds Nordamerika	12,14%
Aktienfonds Asia / Pac.	8,92%
Liquidität / Sonstiges	1,04%
Liquidität Initial Margins	1,41%
Gesamt	100,0%

Zielfonds:



Aktienfonds
83,98%

Kennzahlen zum 30.09.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	30,80 €
Kapitalbeteiligungsquote	84,39%
Fondsvermögen	6,53 Mio. €
Anteile	212.145,744
TER (letztes Gj)	1,79%
Turnover Rate (letztes Gj)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2020
Ausschüttungsbetrag	0,15 €
Netto-Aktienquote	66,66%
Anteil nachhaltiger Strategien	62,76%

DER FU DACHFONDS
vermögensverwaltend und ausgewogen



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	Der 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	6,53 Mio. EUR (30.09.2021)	
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**

Gronau
Tel. 02565-40270
ernst.heemann@
heemann.org



**Ralf
de Winder**

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: AOQ5MD / 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/>



**Ralf
Hölscher**

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.