

**BESTE**  
Vermögens-  
verwalter

2021

Heemann  
Vermögensverwaltung AG

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

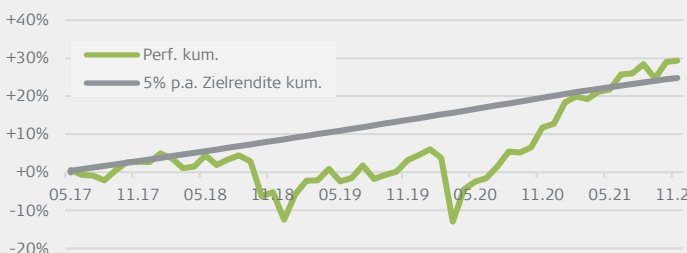
## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Performance Nov. 0,31% +++ Performance  
1 Jahr 15,70% +++ Performance seit Beginn  
5,78% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,84

Die positive Aktienmarktstimmung von Anfang bis Mitte November kippte von Euphorie in Sorge. Aufgrund der hohen Inflationsrate hat die US-Notenbank FED einen langsamen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik angekündigt. Die Anleihenkäufe werden bis ins nächste Jahr reduziert und eine Zinsanhebung für 2022 wurde angedeutet. Zusätzlich belastete die Unsicherheit über die neue Corona-Virusvariante Omikron.

Trotz der schlechten Nachrichten konnte sich der FU Dachfonds im November leicht im Plus halten. Dafür lieferten der FU Multi Asset Fonds und der JP Morgan US Technology Fonds die wesentlichen positiven Beiträge.

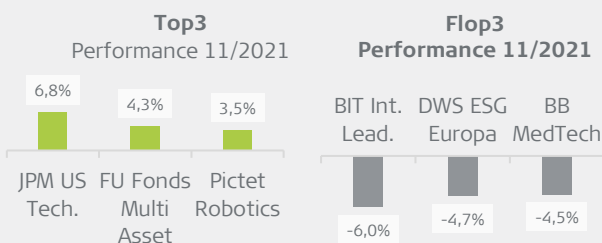
### Performance seit Auflage



### Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	0,31%		8,10%	
3 Monate	0,75%		8,13%	
6 Monate	6,24%		7,36%	
Lfd. Jahr	14,74%		9,09%	
1 Jahr	15,70%		8,85%	1,84
3 Jahre	37,26%	11,12%	9,61%	1,22
Seit Auflage	29,35%	5,78%	8,81%	0,72

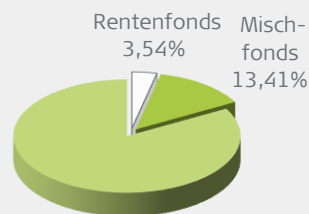
### Zielfonds-Performance im Berichtsmonat:



### Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	3,34%
Mischfonds	12,65%
Aktienfonds	38,78%
Global/Themen	18,07%
Aktienfonds Europa	12,98%
Aktienfonds Nordamerika	8,49%
Aktienfonds Asia / Pac.	4,07%
Liquidität / Sonstiges	1,62%
Liquidität Initial Margins	100,0%
Gesamt	

### Zielfonds:



Aktienfonds  
83,05%

### Kennzahlen zum 30.11.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	31,77 €
Kapitalbeteiligungsquote	81,71%
Fondsvermögen	6,80 Mio. €
Anteile	214.025,704
TER (letztes Gj)	1,79%
Turnover Rate (letztes Gj)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20 €
Netto-Aktienquote	60,46%
Anteil nachhaltiger Strategien	60,02%
MSCI ESG Fund Rating	AA

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

**HAFX27**  
LU1564460761  
3. Mai 2017  
25 EUR  
6,80 Mio. EUR  
(30.11.2021)  
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, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings 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**

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.