

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	A0Q5MD FU Multi Asset Fonds P-Tranche	ETF001 DAX ETF	A0M430 Flossbach Multiple Opp.	A0M8HD Fft. Aktien- fonds f. Stift.	926229 LOYS Global P	A0DPWO Carmignac Patrimoine A
lfd. Jahr	-0,5%	-7,4%	-2,7%	-12,9%	-17,7%	2,0%
1 Jahr	1,3%	-1,1%	4,4%	-5,6%	-14,1%	5,4%
2 Jahre	0,8%	-0,4%	6,4%	-9,2%	-8,8%	0,6%
3 Jahre	3,9%	-0,5%	4,8%	-5,4%	-3,7%	-0,3%
Vola 1J.	15,4	31,3	11,3	14,9	25,3	8,5
Sharpe 1J.	0,09	-0,04	0,39	-0,38	-0,56	0,64

Alle Angaben ANNUALISIERT

Stand:
30. Juni 2020
Quelle: Morningstar, Hauck&Aufhäuser, Comdirect, eigene Berechnungen.
Sharpe: Annahme risikofreier Zins = 0%

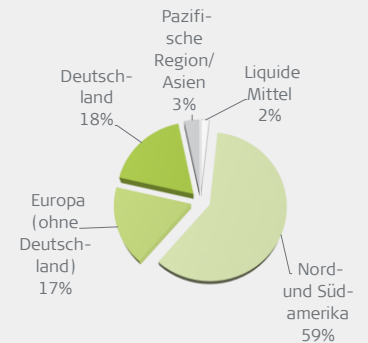
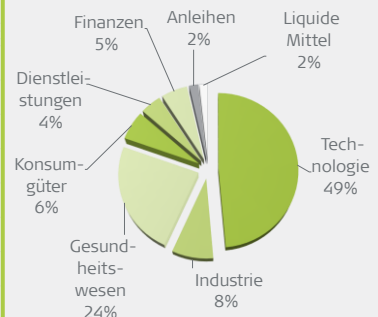
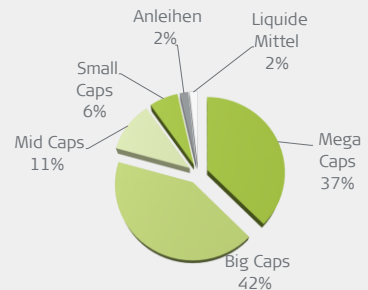
Die Welt hat sich in den letzten Jahren exponentiell digitalisiert und wird diesen Weg unserer Ansicht nach konsequent weiter gehen. Corona liefert diesem Trend besonderen Antrieb durch eine verstärkte Nachfrage in den Bereichen Online-Lernen, Online Medien (Nachrichten, Musik, Filme, Spiele), Online-Meetings, Home-Office-Software, Online Shopping u.v.a.m..

Durch den kontinuierlichen Aufbau guter Technologie- und Gesundheitswerte profitiert der FU Multi Asset Fonds von dieser Entwicklung. Die allokierten Technologiewerte demonstrieren zukunftsweisende und profitable Geschäftsmodelle und ergänzen sich gegenseitig. Neben den o.g. Bereichen sind von uns investierte Firmen u.a. aktiv in: Internetsicherheit, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Finanzsoftware, Medizinssoftware, Datenanalyse sowie Chips& Prozessoren. 83% unserer Technologiewerte sind in den USA beheimatet. Der USD schwächelte leicht im Juni. Ca. 40% dieser Währungsverluste fingen wir über Absicherungen im EURUSD auf, die wir während des Monats öffneten und auch wieder schlossen.

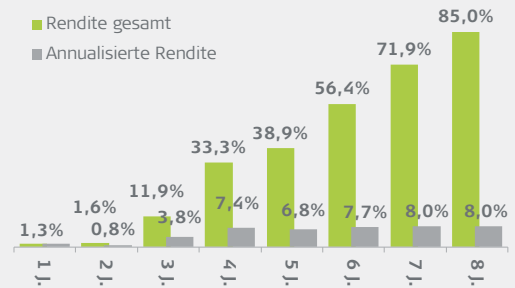
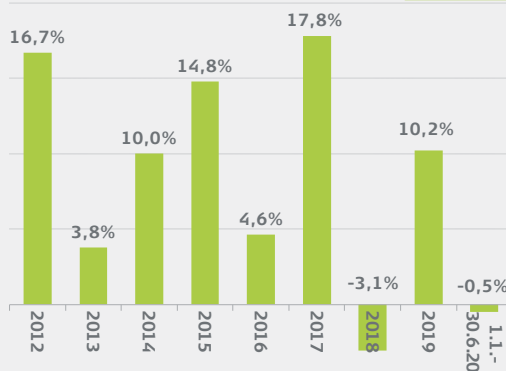
Performance Juni: +3,7%
Performance lfd. Jahr: -0,5%

Aktienquote brutto: 96%
Aktienquote netto: 96%

USD-Quote: 62%
(brutto = netto)



- Die 10 größten Einzelaktienpositionen**
- 3,9% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
 - 3,6% PowerCell
Industrie, SmallCap, Europa (ohne Dtl.)
 - 3,5% PayPal
Technologie, MegaCap, Amerika
 - 3,4% AMD
Technologie, BigCap, Amerika
 - 3,3% Amazon
Technologie, MegaCap, Amerika
 - 3,2% Sartorius Vz.
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
 - 2,8% Synopsis
Technologie, BigCap, Amerika
 - 2,7% Adobe
Technologie, MegaCap, Amerika
 - 2,6% Nvidia
Technologie, MegaCap, Amerika
 - 2,5% Bechtle
Technologie, MidCap, Deutschland



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 20 Jahren
bankenenabhängiger
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

	P-Tranche	Anlageschwerpunkt	Ausschüttungen
WKN	A0Q5MD	Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsitu-ation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und/oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen, kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarkt-instrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.	1,60 EUR (04.11.2019)
ISIN	LU0368998240		1,50 EUR (30.10.2018)
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		1,25 EUR (18.08.2017)
Erstausgabepreis	100,00 EUR		
Anteilswert per 30.06.2020	217,13 EUR		
Mindestanlage	keine		
Bestandsprovision	0,75%		
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%		
Rücknahmeprovision	keine		
Fondsmanagervergütung	1,50%		
Performance Fee	10% d. Wertzuwachses (High Watermark)		
Vertriebsstellenvergütung	0,50%		

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvermögen	89,8 Mio EUR per 30.06.2020
Veräußerbarkeit	täglich
Weitere Details	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 – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

FU Fonds – IR Dachfonds P

WKN / ISIN: HAFX27 / LU1564460761

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds – für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.

<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.