



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
Ifd. Jahr	6,9%	-2,7%	3,8%	-5,6%	-16,0%	6,5%
1 Jahr	11,5%	8,0%	8,6%	3,7%	-8,3%	9,9%
2 Jahre	1,3%	1,9%	8,7%	-5,4%	-9,5%	4,1%
3 Jahre	6,5%	1,9%	7,6%	-2,8%	-2,8%	1,3%
Vola 1J.	15,8	31,3	11,1	15,1	25,2	8,3
Sharpe 1J.	0,73	0,25	0,77	0,24	-0,33	1,19

Alle Angaben
ANNUALISIERT

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

Alle ESG-interessierten Investoren wird es freuen zu erfahren, dass der FU Multi Asset Fonds die Höchstnote im Morningstar Sustainability Rating bekommen hat. Mit 5 Globen wird unsere Titelauswahl hinsichtlich ökologischer, sozialer und Corporate Governance-Aspekte gewürdigt.

Dies ergänzt unsere Morningstar Höchstnote für Performance mit ★★★★★ für 3, 5 und 10 Jahre.

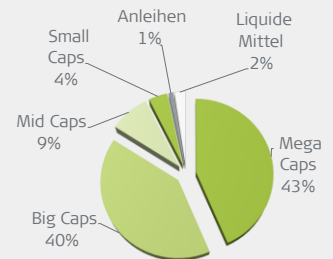
Es ist unser Anliegen auch weiterhin den Fokus unserer Investitionen auf zukunftsweisende Unternehmenszwecke zu legen, z.B. im Bereich der Digitalisierung und der Forschung im Gesundheitswesen. Waffenhersteller meiden wir weiterhin konsequent. Im Bereich der Energieversorgung setzen wir eher auf grüne Energien, Elektromobilität und Batteriesysteme als auf Erdölförderung.

Die Fonds-Performance im August wurde stark von Technologie- und Konsumgütertiteln geleitet. Aufgrund des sich abschwächenden Börseninteresses für Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitswesen reduzierten wir hier temporär Bestände.

Performance August: +4,8%
Performance Ifd. Jahr: +6,9%

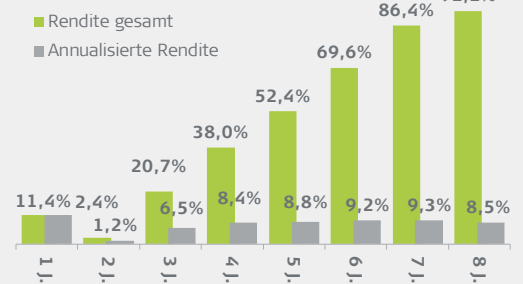
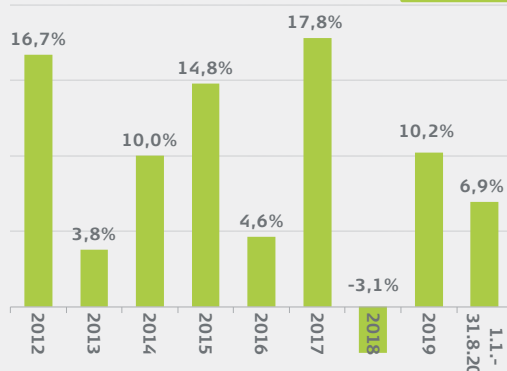
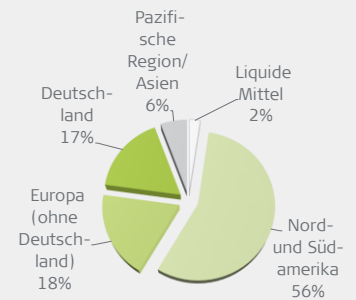
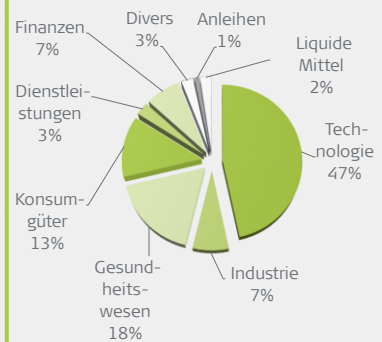
Aktienquote brutto: 96%
Aktienquote netto: 96%

USD-Quote: 61%
(brutto = netto)



Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 4,2% AMD
Technologie, BigCap, Amerika
- 3,9% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,7% Amazon
Konsumgüter, MegaCap, Amerika
- 3,6% Sartorius Vz.
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,3% Nvidia
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,0% Apple
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,9% Adobe
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,9% Synopsys
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,7% PowerCell
Industrie, SmallCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,6% Bechtle
Technologie, MidCap, Deutschland



DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT
verlässliche Performance & geringere Drawdowns



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 20 Jahren
bankenenunabhängiger
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) 1,50 EUR (30.10.2018) 1,25 EUR (18.08.2017)
ISIN	LU0368998240		
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		
Erstausgabepreis	100,00 EUR		
Anteilswert per 31.08.2020	233,38 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 ausschüttend
Ertragsverwendung	94,6 Mio EUR per 31.08.2020
Fondsvermögen	täglich
Veräußerbarkeit	https://www.hauck-aufhaeuser.com/
Weitere Details	



Die Fondsmanager sind im Fonds **signifikant mit eigenem privaten Vermögen investiert.**

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

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.