



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	A0DPW0 Carmignac Patrimoine A
lfd. Jahr	9,9%	-0,1%	3,1%	-1,9%	-10,0%	10,3%
1 Jahr	11,7%	0,0%	4,4%	0,1%	-9,4%	11,9%
2 Jahre ann.	9,2%	8,2%	8,5%	0,2%	-2,7%	9,6%
3 Jahre ann.	5,7%	0,2%	5,9%	-2,5%	-3,3%	2,8%
Vola 1 Jahr	18,1	32,9	12,2	15,6	25,8	9,1
Sharpe 1 Jahr	0,65	-0,00	0,36	0,01	-0,36	1,30

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

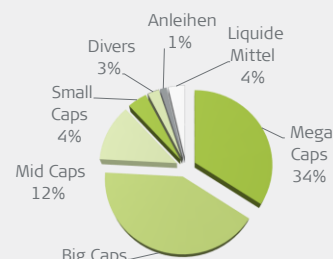
DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT
verlässliche Performance & geringere Drawdowns

Nachdem sich der FU Multi Asset Fonds dank Absicherungen im Oktober sehr gut gehalten hatte, nahm er den Schwung des Novembers gleich wieder nach oben mit. Die November-Rallye war eine Hommage an Value-Titel. Letztere hatten dieses Jahr hinter Wachstumstiteln weit zurückgelassen. Da der Fonds sowohl in Wachstums-Titel, als auch in Value-Titel investiert, fiel die November-Performance mit 6,2% (inkl. Ausschüttung) deutlich positiv aus. Im Bereich der Value-Titel haben wir unter anderem, nicht nur aus ESG-Gründen, den Bereich grüne Energie und zugehörige Zulieferer weiter ausgebaut. Derzeit machen die „grünen“ Werte 10% des NAV aus. ESG-Kriterien sind uns wichtig, und wir folgen unserem moralischen Anspruch bei der Allokation mit Augenmaß. Auch im Bereich ESG investieren wir mit einer klaren Sicht auf zukunftssträchtige Geschäftsmodelle. Daneben sehen wir langfristig große Chancen selektiv in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Die Geschwindigkeiten der Digitalisierung und des medizinischen Fortschritts suchen ihresgleichen.

Performance Nov.: +5,6%
Performance lfd. Jahr: +9,9%

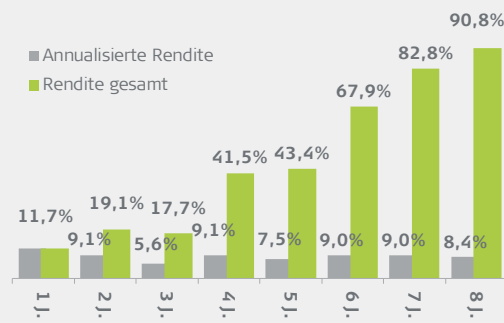
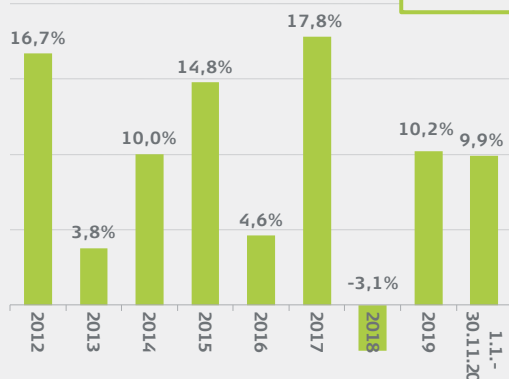
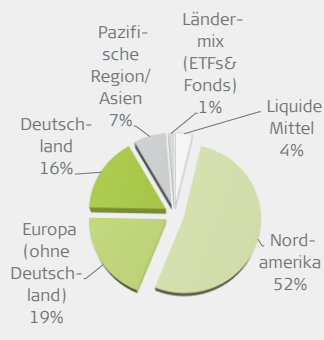
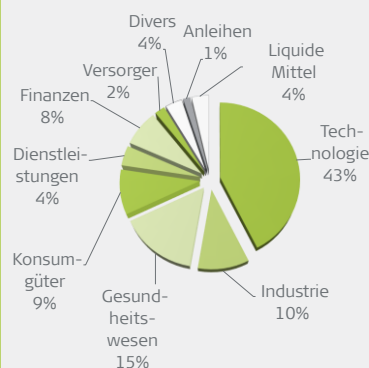
Aktienquote brutto: 95%
Aktienquote netto: 89%

USD-Quote brutto: 60%
USD-Quote netto: 60%



Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 3,6% Nvidia
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,5% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,2% Bechtle
Technologie, MidCap, Deutschland
- 3,2% Sartorius Vz.
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,0% Taiwan Semi.
Technologie, MegaCap, Paz. Region/Asien
- 2,9% AMD
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,8% Synopsis
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,6% Apple
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,5% Cadence Design
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,5% Adobe
Technologie, MegaCap, Amerika



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 (04.11.2020)
ISIN	LU0368998240		1,60 EUR (04.11.2019)
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		1,50 EUR (30.10.2018)
Erstausgabepreis	100,00 EUR		1,25 EUR (18.08.2017)
Anteilswert per 30.11.2020	238,26 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
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvermögen	99,9 Mio EUR per 30.11.2020
Veräußerbarkeit	täglich
Weitere Details	https://www.hauck-aufhaeuser.com/



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.