



## 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
<b>lfd. Jahr</b>	<b>11,3%</b>	3,1%	4,0%	0,7%	-8,2%	12,4%
<b>1 Jahr</b>	<b>11,3%</b>	3,1%	4,0%	0,7%	-8,2%	12,4%
<b>2 Jahre ann.</b>	<b>10,8%</b>	13,4%	11,9%	4,2%	3,7%	11,5%
<b>3 Jahre ann.</b>	<b>5,9%</b>	1,6%	5,9%	-1,8%	-3,2%	3,3%
<b>Vola 1 Jahr</b>	<b>17,9</b>	33,0	12,1	15,6	25,8	9,1
<b>Sharpe 1 Jahr</b>	<b>0,63</b>	0,09	0,33	0,04	-0,32	1,36

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

Ende Dezember war portfoliotechnisch die Corona-Krise erfolgreich gemeistert. Die Hedges bezweckten ausschließlich die reibungslose Überbrückung des Jahresendes. Unserem Motto „Vermögen aufbauen und bewahren“ wollten wir treu bleiben und die sehr gute Performance für unsere Investoren zum Jahresende sichern.

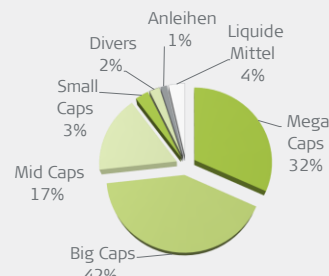
Ins neue Jahr geht es mit vollem Schwung. Das Portfolio ist für 2021 gewappnet: Mehr als 50% der Werte sind Unternehmen, welche aufgrund von Corona eine gute Sonderkonjunktur erleben. Außerdem profitieren viele dieser Unternehmen von einer Änderung des Konsumentenverhaltens, welche aus unserer Sicht Bestand haben wird. Hervorzuheben sind: TSM, Bechtle, PayPal, Zur Rose, Biontech.

Auch Asien und insbesondere China werden, unserer Einschätzung nach, im Jahr 2021 eine positive Rolle am Markt spielen. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Monaten den Asienanteil des Portfolios von knapp 1% auf derzeit 11% erhöht. Gleiches gilt für Werte, welche sich mit dem Thema grüne Energie befassen. Allein dieser Bereich macht 10% des Portfolios aus und wird weiter ausgebaut.

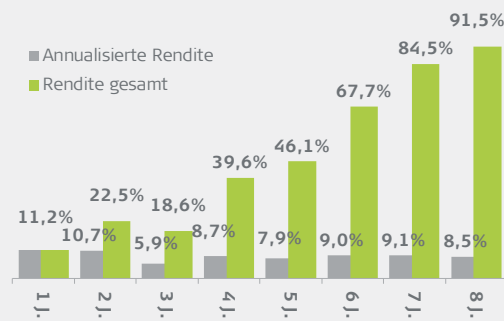
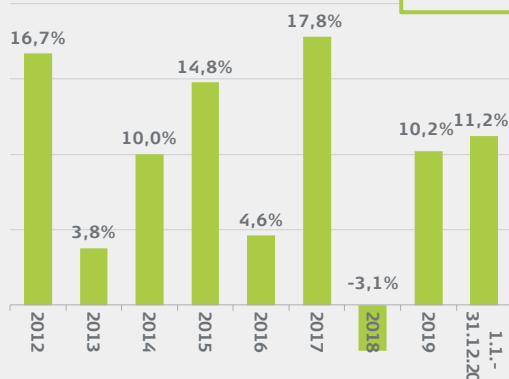
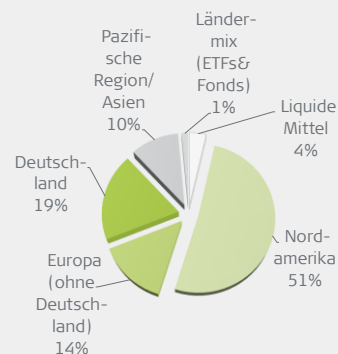
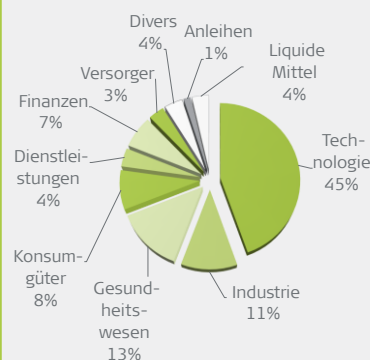
**Performance Dez.: +1,2%**  
**Performance lfd. Jahr: +11,3%**

**Aktienquote brutto: 98%**  
**Aktienquote netto: 31%**

**USD-Quote brutto: 59%**  
**USD-Quote netto: 59%**



- Die 10 größten Einzelaktienpositionen**
- 3,5% Bechtle  
Technologie, MidCap, Deutschland
  - 3,4% Microsoft  
Technologie, MegaCap, Amerika
  - 3,3% NVIDIA  
Technologie, MegaCap, Amerika
  - 3,3% Sartorius Vz.  
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
  - 3,2% Taiwan Semi.  
Technologie, MegaCap, Paz. Region/Asien
  - 3,0% Synopsys  
Technologie, BigCap, Amerika
  - 2,8% Cadence Design  
Technologie, BigCap, Amerika
  - 2,7% Apple  
Technologie, MegaCap, Amerika
  - 2,7% AMD  
Technologie, BigCap, Amerika
  - 2,6% PayPal  
Finanzen, MegaCap, Amerika



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

Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 20 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter

Mehrfach  
ausgezeichnet für den  
FU Multi Asset Fonds:

Morningstar  
Rating  
5 Year



Morningstar  
Rating  
3 Year



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	P-Tranche	Anlageschwerpunkt	Ausschüttungen
WKN	<b>A0Q5MD</b>	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.	<b>1,60 EUR (04.11.2020)</b>
ISIN	LU0368998240		<b>1,60 EUR (04.11.2019)</b>
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		<b>1,50 EUR (30.10.2018)</b>
Erstausgabepreis	100,00 EUR		<b>1,25 EUR (18.08.2017)</b>
Anteilswert per 31.12.2020	241,16 EUR		
Mindestanlage	keine		
Bestandsprovision	<b>0,75%</b>		
Ausgabeaufschlag	<b>bis zu 5,00%</b>		
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 <b>5</b> 6 7
Fondsvermögen	102,8 Mio EUR per 31.12.2020
Veräußerbarkeit	täglich
Weitere Details	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com/">https://www.hauck-aufhaeuser.com/</a>



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.