



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
Ifd. Jahr	4,3%	9,3%	2,4%	7,7%	13,4%	1,2%
1 Jahr	24,6%	50,4%	15,6%	38,2%	47,0%	21,1%
2 Jahre ann.	9,8%	13,6%	8,0%	7,6%	4,3%	9,8%
3 Jahre ann.	7,7%	7,0%	8,0%	0,8%	2,7%	3,9%
Vola 1 Jahr	17,8	24,0	8,9	7,7	18,2	7,8
Sharpe 1 Jahr	1,38	2,10	1,75	4,97	2,59	2,70

Stand: 31. Mrz. 2021
Quelle: Morningstar, Hauck & Aufhäuser, Comdirect, eigene Berechnungen.
Sharpe: Annahme risikofreier Zins = 0%

Der März entwickelte sich äußerst positiv an den weltweiten Aktienmärkten. Der FU Multi Asset Fonds performte im März positiv, wenn auch nicht ganz so schwungvoll wie üblich. Grund hierfür war vor allem weniger Interesse für US-Technologietitel im letzten Monat. Wir sehen diese Gegenbewegung als kurz- bis mittelfristig an. Unserer Einschätzung nach sollten solide, nicht zu teuer bewertete Technologietitel, mit großer Marktmacht gegenüber ihren Konsumenten, weiterhin deutlich besser performen als der Markt. Beispiele finden Sie in unseren Top10. Global sehen wir aktuell eine Wiederaufnahme der Handelstätigkeiten. Dank der Impfungen wird die Wirtschaft in absehbarer Zeit wieder signifikant belebter. In den USA ging dies in den letzten Monaten schneller voran als in Europa. In unserem Heimatkontinent erwarten wir in absehbarer Zeit Aufholpotential und haben den Europa-Anteil des Portfolios deshalb um ca. 5% auf 15% erhöht. Zukäufe tätigten wir mit Fokus auf Finanztitel (Europa & USA) sowie Automobiltitle (Deutschland). Mit Rücksicht auf ESG-Kriterien halten wir uns vom derzeit boomenden Ölmarkt fern.

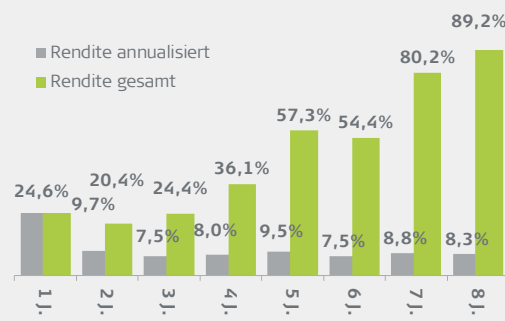
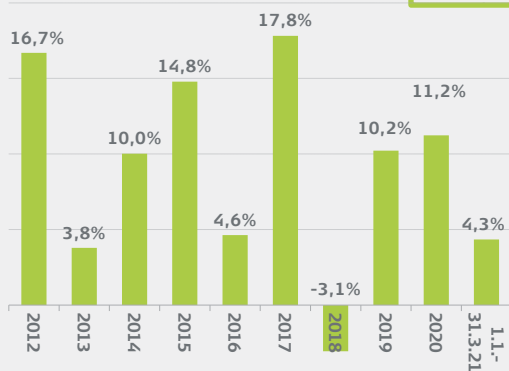
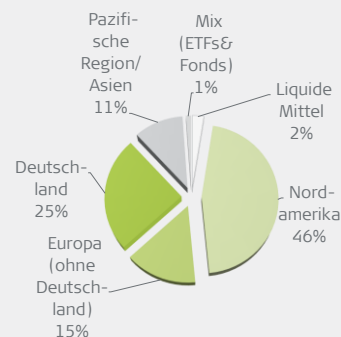
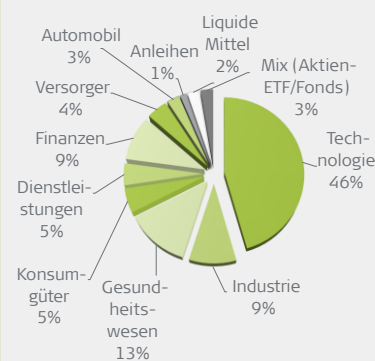
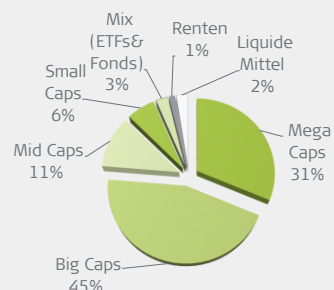
Performance März: 1,0%
Performance Ifd. Jahr: +4,3%

Aktienquote brutto: 97%
Aktienquote netto: 97%

USD-Quote brutto: 57%
USD-Quote netto: 57%

Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 3,6% Sartorius Vz. Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,4% Microsoft Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% Apple Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% Taiwan Semic. Technologie, MegaCap, Paz. Region/Asien
- 3,2% Nvidia Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,0% Klöckner Industrie, SmallCap, Deutschland
- 2,7% Synopsys Technologie, BigCap, Amerika
- 2,7% Cadence Des. Technologie, BigCap, Amerika
- 2,5% PayPal Finanzen, MegaCap, Amerika
- 2,4% Bechtle Technologie, MidCap, Deutschland



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

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

	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 Kapitalmarktsituation 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, Geldmarktinstrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.	1,60 EUR (04.11.2020) 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 31.03.2021	251,63 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	114,7 Mio EUR per 31.03.2021
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
02565-40270
ernst.heemann@heemann.org

Nadine Heemann
Portfoliomanagerin
Woltersdorf/Berlin
03362-8892575
nadine.heemann@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>



Gerhard Mayer
Portfoliomanager
Waibstadt
07263-408269
gerhard.mayer@heemann.org

Miriam De Winder
Portfoliomanagerin
Nordhorn
05921-806023
miriam.dewinder@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.