



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

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 | 11,8% | 12,8% | 8,4% | 12,3% | 17,3% | 3,5% |
| 1 Jahr | 25,1% | 25,6% | 15,8% | 29,8% | 30,8% | 14,0% |
| 2 Jahre ann. | 12,6% | 11,5% | 10,0% | 10,7% | 6,0% | 9,7% |
| 3 Jahre ann. | 8,3% | 7,6% | 9,5% | 2,3% | 2,9% | 4,9% |
| Vola 1 Jahr | 17,3 | 20,8 | 6,9 | 10,0 | 20,2 | 6,8 |
| Sharpe 1 Jahr | 1,45 | 1,23 | 2,31 | 2,98 | 1,53 | 2,08 |
| Calmar-Ratio | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |

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

Der Berichtsmonat Juni beendet ein sehr positives erstes Börsenhalbjahr 2021. Hauptfaktoren dieser guten Börsenbilanz waren die anziehende Konjunktur, dynamische steigende Unternehmensgewinne und ausgeweitete Gewinnmargen. Alles getragen durch die weltweit steigenden Impfquoten und flächendeckenden Wiedereröffnungen. Die treibenden Sektoren waren Chemie, Konsum und Technologie. Von der steigenden Risikofreudigkeit der Investoren profitierten vor allem Wachstumswerte. Dagegen sahen wir im Juni eine weniger dynamische Entwicklung des Dow Jones, DAX und Eurostoxx50. Die klassischen Value-Titel blieben hinter den Wachstumstiteln zurück. Hier zeigt sich ein weiteres Mal, wie wichtig die Mischung von Value und Growth im Portfolio ist. Die 3,5% Juni-Performance wurde vor allem getragen durch die Werte: Nvidia, Microsoft, Shopify, AMD und Paypal. Diese Werte ergeben in Summe ca. 15% des NAV. Der Inflation begegnen wir im Portfolio über Firmen, welche durch ihr einzigartiges Geschäftsmodell oder ihre begehrte Marke in der Lage sind, Preiserhöhungen an Verbraucher weiterzugeben.

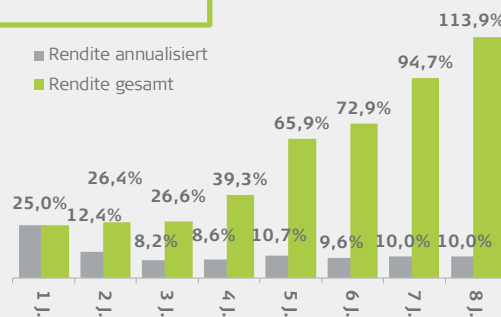
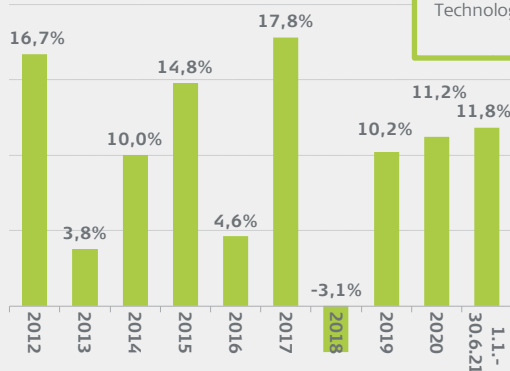
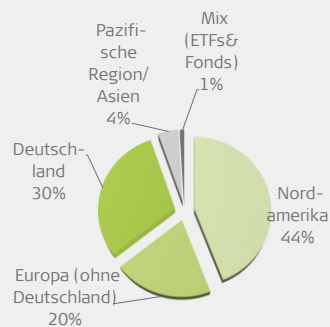
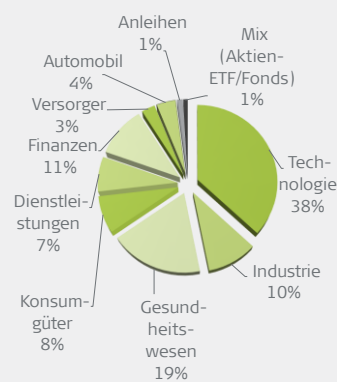
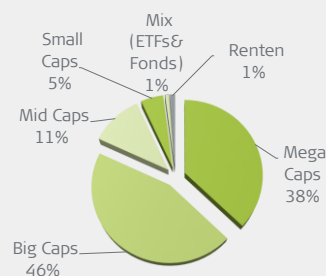
Performance Juni: +3,5%
Performance lfd. Jahr: +11,8%

Aktienquote brutto: 101%
Aktienquote netto: 92%

USD-Quote brutto: 47%
USD-Quote netto: 0%

Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 4,2% Nvidia
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,4% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,3% Sartorius Vz.
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 2,9% Taiwan Semic.
Technologie, MegaCap, Paz. Region/Asien
- 2,9% Klöckner
Industrie, SmallCap, Deutschland
- 2,8% Applied Mater.
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,7% BioNTech
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 2,7% Shopify
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,7% PayPal
Finanzen, MegaCap, Amerika
- 2,6% Synopsys
Technologie, BigCap, Amerika



Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Mehrfach ausgezeichnet für den FU Multi Asset Fonds:

Morningstar Rating 10 Year



Morningstar Rating 5 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) |
| 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 30.06.2021 | 269,72 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 |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Fondsvermögen | 129 Mio EUR per 30.06.2021 |
| Veräußerbarkeit | täglich |
| Weitere Details | https://www.hauck-aufhaeuser.com/ |



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
02565-40270
ernst.heemann@heemann.org

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



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
05921-806017
r.dewinder@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.