



## 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	20,2%	15,0%	9,5%	19,5%	18,6%	2,2%
1 Jahr	25,1%	21,8%	9,7%	27,4%	29,6%	7,9%
2 Jahre ann.	18,1%	14,7%	9,1%	14,9%	9,0%	8,9%
3 Jahre ann.	8,7%	8,1%	9,0%	4,5%	2,0%	5,3%
Vola 1 Jahr	16,8	17,1	8,2	9,3	11,7	6,6
Sharpe 1 Jahr	1,50	1,28	1,18	2,94	2,52	1,19
Calmar-Ratio	0,7	0,3	1,0	0,2	0,1	0,7

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

Die Entwicklung an den Märkten im August wurde getragen durch große Tech-Werte. Auf Monats-sicht stach der TECDAX mit einem Plus von 6% hervor. Unter den Top 5 TecDAX Werten waren Evotec, Sartorius, Eckert & Ziegler und Nemetschek. Diese sind mit insgesamt 10% im FU Multi Asset Fonds vertreten.

Dementsprechend performte der Fonds auf Monats-sicht mit 3,7% sehr stark und setzt damit seine sehr gute Jahresperformance fort. Dahinter deutlich zurück lagen die großen Indizes wie DOW Jones, S&P 500 sowie der DAX.

Wachsende Sorgen bezüglich der Ausbreitung und den wirtschaftlichen Folgen einer Corona-DELTA-Variante behalten wir im Auge. US-Volkswirte senkten ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum im 3.Quartal bereits. Gleichzeitig löste die „Beruhigungspille“ von Jerome Powell bei der lang erwarteten FED Sitzung einen wahren Aktien-Kaufrausch aus. Die Signale sind derzeit gemischt. Unter den Technologiewerten profitierten auch die CHIP-Hersteller stark. Die Quote der Unternehmen, welche in diesem Sektor tätig sind, liegt im FU MA bei 16,5% des NAV. Unserer Einschätzung nach bleiben mittel- bis langfristig Gesundheitswesen und Technologie die führenden Sektoren.

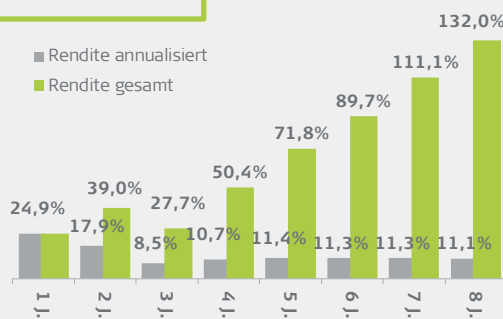
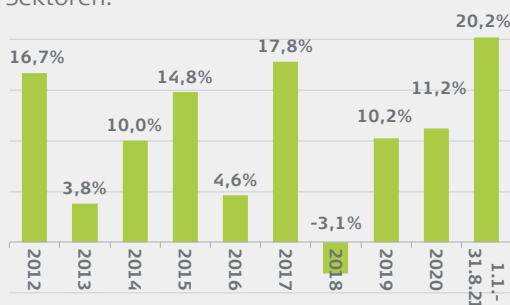
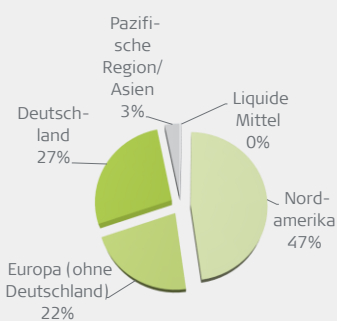
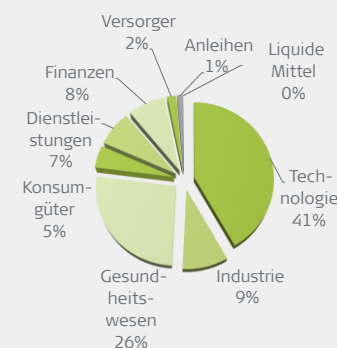
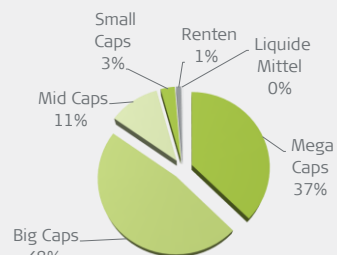
**Performance August: +3,7%**  
**Performance lfd. Jahr: +20,2%**

**Aktienquote brutto: 99%**  
**Aktienquote netto: 99%**

**USD-Quote brutto: 53%**  
**USD-Quote netto: 53%**

### Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 4,3% NVIDIA  
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,8% Sartorius Vz.  
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,8% ASML  
Technologie, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 3,6% BioNTech  
Gesundheitswesen, BigCap, Deutschland
- 3,5% Microsoft  
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,4% Eckert&Ziegler  
Gesundheitswesen, MidCap, Deutschland
- 2,9% Synopsys  
Technologie, BigCap, Amerika
- 2,8% Hapag-Lloyd  
Dienstleistungen, BigCap, Deutschland
- 2,6% Taiwan Semic.  
Technologie, MegaCap, Paz. Region/Asien
- 2,6% Goldman Sachs  
Finanzen, MegaCap, Amerika



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



**Heemann**  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter

Mehrfach  
ausgezeichnet für den  
FU Multi Asset Fonds:

**Morningstar**  
Rating  
10 Year



**Morningstar**  
Rating  
5 Year



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.

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	P-Tranche	Anlageschwerpunkt	Ausschüttungen
<b>WKN</b>	<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 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.	<b>1,60 EUR (04.11.2020)</b>
<b>ISIN</b>	LU0368998240		<b>1,60 EUR (04.11.2019)</b>
<b>Erstpreisberechnung</b>	6. Oktober 2008		<b>1,50 EUR (30.10.2018)</b>
<b>Erstausgabepreis</b>	100,00 EUR		<b>1,25 EUR (18.08.2017)</b>
<b>Anteilswert per 31.08.2021</b>	289,97 EUR		
<b>Mindestanlage</b>	keine		
<b>Bestandsprovision</b>	<b>0,75%</b>		
<b>Ausgabeaufschlag</b>	<b>bis zu 5,00%</b>		
<b>Rücknahmeprovision</b>	keine		
<b>Fondsmanagervergütung</b>	1,50%		
<b>Performance Fee</b>	10% d. Wertzuwachses (High Watermark)		
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	0,50%		

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds dynamisch, Welt ausschüttend
<b>Ertragsverwendung</b>	
<b>SRRI</b>	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
<b>Fondsvermögen</b>	142 Mio EUR per 31.08.2021
<b>Veräußerbarkeit</b>	täglich
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com/">https://www.hauck-aufhaeuser.com/</a>



**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