

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

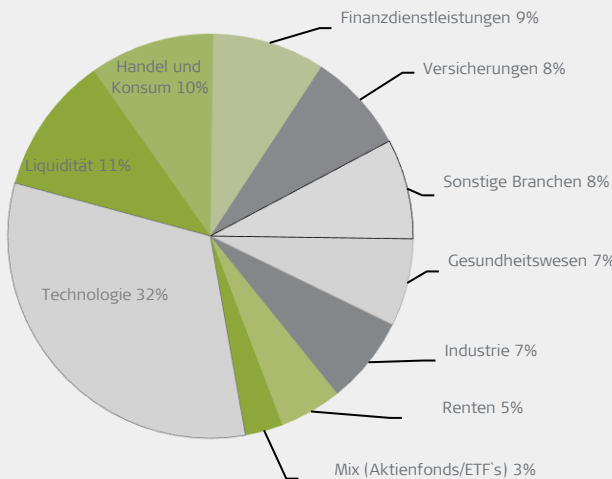
+++ Fonds-Wertentwicklung 2024 von 29,56%  
 +++ Indizes geschlagen +++

Der Dezember verlief an den Börsen volatil; bei sehr geringem Handel bewirkten schon kleine Orders größere Kursbewegungen. Die großen Indizes schlossen das Jahr mit einem Zuwachs im DAX von 19% ab, gefolgt vom S&P und dem Nasdaq mit jeweils 25%. Der FU Fonds - Multi Asset schloss 2024 mit einem Plus von 29,56% ab.

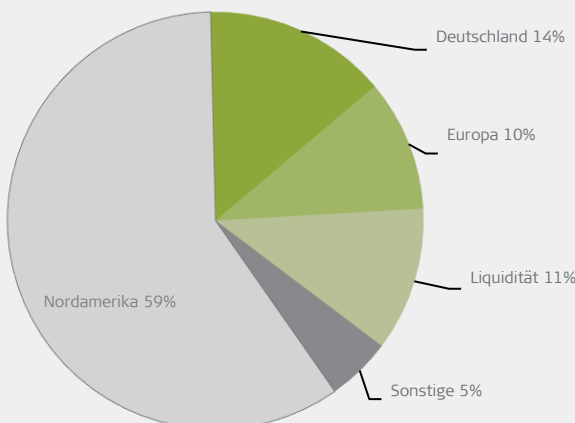
+++ Dezember-Fondsperformance +0,59% +++  
 Teil-Absicherung des Portfolios sichert Outperformance +++

Dank der Teilabsicherung, die wir im Dezember weiter ausbauen, verbuchte der FU Fonds - Multi Asset über den Monat im Gegensatz zu den Indizes ein Plus. Auch im Gesamtjahresergebnis konnte der Fonds die großen Indizes outperformen. Hier zeigt sich einmal mehr der Vorteil eines aktiven Portfolio-Managements.

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Aktienquote brutto: 82%  
 Aktienquote netto: 52%

USD-Quote brutto: 72%  
 USD-Quote netto: 72%

### Kennzahlen zum 30.12.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.296,02 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	81,75%
Fondsvermögen	111,69 Mio. Euro
Anteile	17.865,029

### Performance zum 30.12.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	0,59%
3 Monate	10,43%
Laufendes Kalenderjahr	29,56%
1 Jahr	29,56%
3 Jahre	6,94%
5 Jahre	57,98%
10 Jahre	168,55%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	181,90%

### Top 10 Aktienpositionen zum 30.12.2024

Bezeichnung	Anteil
Meta Plattformen Inc. Reg. Shares CLA	6,02%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,72%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,98%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	4,36%
Fiserv Inc. Reg. Shares DL -,01	4,09%
Netflix Inc. Registered Shares	4,00%
Broadcom Inc. Registered Shares DL-,001	3,66%
Vertiv Holdings Co.. Registered Shares DL-,001	3,31%
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	3,14%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,75%

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500 EUR
Fondsvolumen	111,69 Mio. Euro (30.12.2024)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	keine
TER (letztes Geschäftsjahr)	0,87%
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	KVG, Börse

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigefügt sind.

#### Ausschüttungen

05.12.2024: 17,00 Euro	04.11.2020: 7,50 Euro
02.11.2023: 11,50 Euro	04.11.2019: 7,50 Euro
02.11.2022: 10,50 Euro	30.10.2018: 7,00 Euro
04.11.2021: 9,50 Euro	18.08.2017: 5,25 Euro



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basis-informationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

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. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.

### Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoprofil	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	<a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a>



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



**Miriam de Winder**  
Portfoliomanagerin  
Nordhorn  
05921-806023  
miriam.dewinder@heemann.org

Die Fondsmanager sind im Fonds **signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert.**

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



#### FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds (WKN: HAFX9M)

Der Rentenfonds mit monatlichen Ausschüttungen von jeweils 0,25%



#### FU Fonds – IR Dachfonds P (WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds



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



**Sabine Knee**  
Portfoliomanagerin  
Waibstadt  
07263-809459  
sabine.knee@heemann.org