

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Zinswende der FED beschlossen +++

Zittrige Hände und eine weltwirtschaftlich angeschlagene Situation verunsicherten die Investoren zum Monatsbeginn. Den August schlossen die Indizes nach einer starken Erholungsphase jedoch teilweise am Allzeithoch. Der DOW Jones gewann +1,8%, der S&P 500 2,4% und der Nasdaq 1,2%. Angetrieben wurde diese Erholung durch die Ankündigung der FED, die Zinsen im September erstmals zu senken.

+++ August-Fondsperformance +2,5% +++ Outperformance gegenüber den Indices +++

Nach Auflösung der Absicherungen erholte sich der FU Fonds Multi Asset deutlich von seinem Juli-Rückgang. Die Branchenrotation in Richtung der gefragten Value Werte zahlte sich aus. Insbesondere Versicherer, Konsumgüter und Pharmawerte wurden im August ausgebaut. Die Investitionsquote in diesem Bereich liegt bei 28%.



Aktienquote brutto: 85%
Aktienquote netto: 85%

USD-Quote brutto: 63%
USD-Quote netto: 63%

Kennzahlen zum 30.08.2024

| Bezeichnung | Wert |
|--------------------------|------------------|
| Anteilwert | 1.199,75 Euro |
| Kapitalbeteiligungsquote | 87,80% |
| Fondsvermögen | 106,36 Mio. Euro |
| Anteile Anteilsklasse | 18.724,010 |

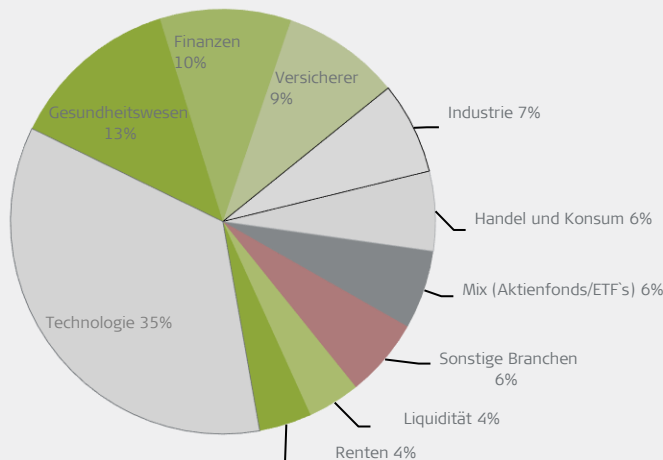
Performance zum 30.08.2024

| Zeitraum | Performance |
|---------------------------------------|-------------|
| 1 Monat | 2,63% |
| 3 Monate | 1,79% |
| Laufendes Kalenderjahr | 18,40% |
| 1 Jahr | 19,26% |
| 3 Jahre | 2,79% |
| 5 Jahre | 51,35% |
| Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014) | 157,63% |

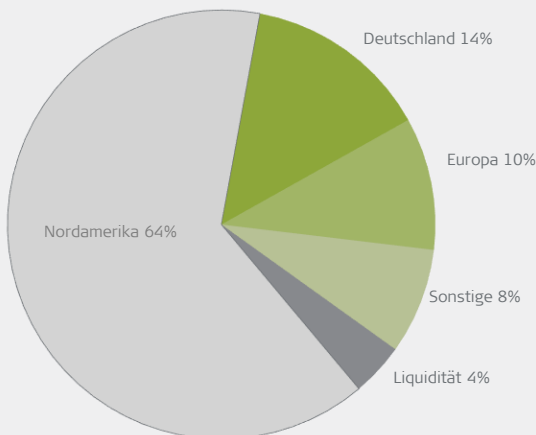
Top 10 Aktienpositionen zum 30.08.2024

| Bezeichnung | Anteil |
|--|--------|
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,7% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA | 5,6% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,4% |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 5,1% |
| Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie | 4,6% |
| Microsoft Corp. Registered Shares | 4,4% |
| Fiserv Inc. Registered Shares | 3,4% |
| Netflix Inc. Registered Shares | 3,1% |
| Synopsys Inc. Registered Shares | 2,6% |
| Broadcom Inc. Registered Shares | 2,5% |

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Morningstar Rating



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.

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ Monatsbericht August 2024
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

| | |
|---|-----------------------------------|
| WKN | A12ADZ |
| ISIN | LU1102590939 |
| Notierungsaufnahme | 15.09.2014 |
| Erstausgabepreis | 500 EUR |
| Fondsvolumen | 106,36 Mio. (30.08.2024) |
| Verwaltungsvergütung | Bis zu 0,16% p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | Bis zu 0,08% p.a. |
| Fondsmanagervergütung | Bis zu 0,50% p.a. |
| Vertriebsstellenvergütung TER (letztes Geschäftsjahr) | Bis zu keine 0,87% |
| Performance Fee | 10% auf Differenz zum Allzeithoch |
| Verkaufsprovision | keine |
| Rücknahmeprovision | Keine |
| Handelsplätze | KVG, Börse |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A12ADZ | 106,36 Mio. (30.08.2024) |
| LU1102590939 | Bis zu 0,16% p.a. |
| 15.09.2014 | Bis zu 0,08% p.a. |
| 500 EUR | Bis zu 0,50% p.a. |
| 106,36 Mio. (30.08.2024) | Bis zu keine 0,87% |
| Bis zu 0,16% p.a. | 10% auf Differenz zum Allzeithoch |
| Bis zu 0,08% p.a. | keine |
| Bis zu 0,50% p.a. | Keine |
| Bis zu keine 0,87% | KVG, Börse |
| 10% auf Differenz zum Allzeithoch | |
| keine | |
| Keine | |
| 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

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 04.11.2020: 7,50 Euro | |

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 | https://www.hal-privatbank.com |

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



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



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



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



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