

## 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

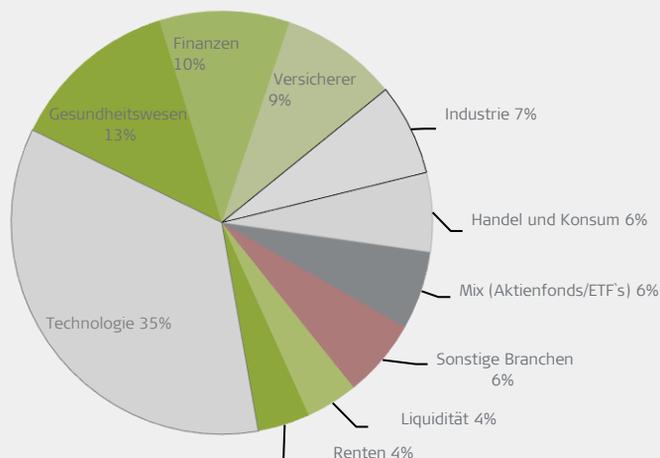
### Performance zum 30.08.2024

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%

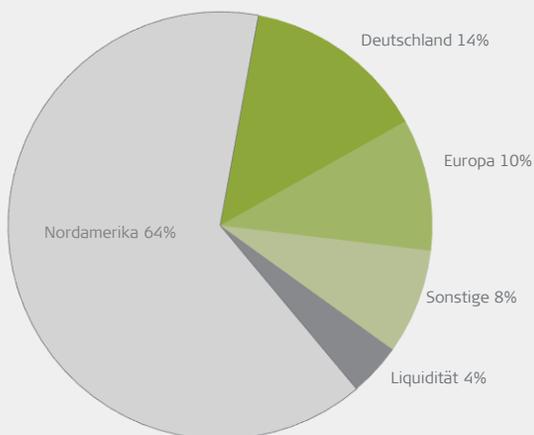
### Top 10 Aktienpositionen zum 30.08.2024

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



# FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ Monatsbericht August 2024  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche Anlageschwerpunkt



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.

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

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

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	<a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a>

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