

**VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN**

**+++ Große Volatilität an den Märkten +++**

Im Juli zeigten in den USA der Dow Jones (+4,41%), der S&P 500 (+ 1,13%) und der NASDAQ (-1,63%) eine gemischte Performance. Die Fed hatte im Juni angedeutet, dass weitere Zinserhöhungen möglich seien, um die Inflation zu bekämpfen, was zu einer erhöhten Volatilität an den Märkten führte. Der EuroStoxx50 zeigte sich ähnlich volatil und schloss den Monat mit einem leichten Minus von 0,43% ab. Aussagen der EZB, den Zinssatz unverändert zu lassen und starke Wirtschaftsdaten aus Deutschland und Frankreich unterstützten die Märkte, während die geopolitischen Unsicherheiten belasteten.

**+++ Juli-Fondsperformance -3,44% +++ Dow Jones +4,41% +++ Nasdaq -1,63% +++**

Im Berichtsmonat hat der FU Fonds Multi Asset Fonds seine Technologie-Quote leicht reduziert und die Branchen Finanzen und Versicherungen leicht erhöht. Aufgrund der hohen Volatilität der Märkte hat der Fonds einen Teil des Portfolios über Futures abgesichert.



**Aktienquote brutto: 85%**  
**Aktienquote netto: 57%**  
**USD-Quote brutto: 64%**  
**USD-Quote netto: 64%**

**Kennzahlen zum 31.07.2024**

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	269,74 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	87,51%
Fondsvermögen	104,34 Mio. Euro
Anteile	272.292,268

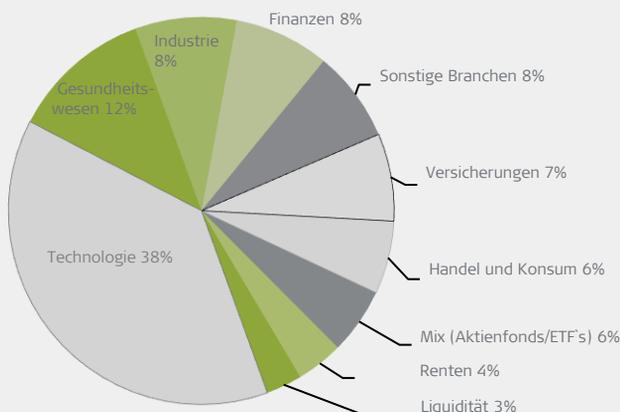
**Performance zum 31.07.2024**

Zeitraum	Performance
1 Monat	-3,44%
3 Monate	2,95%
Laufendes Kalenderjahr	14,44%
1 Jahr	13,18%
3 Jahre	-1,03%
5 Jahre	27,54%
10 Jahre	106,43%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	184,66%

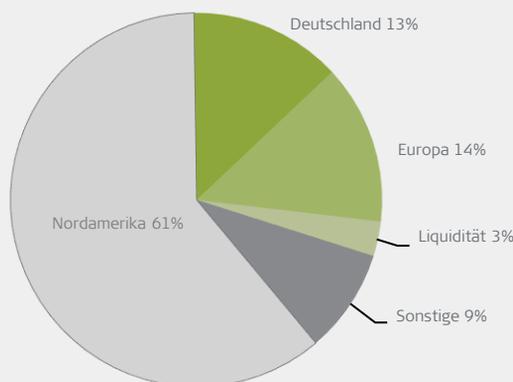
**Top 10 Aktienpositionen zum 31.07.2024**

Bezeichnung	Anteil
NVIDIA Corp. Reg. Shares	5,86%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,50%
Meta Platforms Reg. Shares	5,34%
Microsoft Corp. Registered Shares	4,63%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N	4,45%
Münchener Rückvers.-Ges.AG vink. Namens	4,37%
Alphabet Inc. Registered Shares	3,72%
Fiserv Inc. Registered Shares	3,33%
Synopsys Inc. Reg. Shares	2,97%
Netflix Inc. Reg. Shares	2,87%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern





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 A0Q5MD – Monatsbericht Juli 2024  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

**WKN** A0Q5MD  
**ISIN** LU0368998240  
**Notierungsaufnahme** 06.10.2008  
**Erstausgabepreis** 100 EUR  
**Fondsvolumen** 104,34 Mio. (31.07.2024)  
**Verwaltungsvergütung** Bis zu 0,16% p.a.  
**Verwahrstellenvergütung** Bis zu 0,08% p.a.  
**Fondsmanagervergütung** Bis zu 1,50% p.a.  
**Vertriebsstellenvergütung** Bis zu 0,50% p.a.  
**TER (letztes Geschäftsjahr)** 2,29%  
**Performance Fee** Bis zu 10%  
**Verkaufsprovision** Bis zu 5,00%  
**Rücknahmeprovision** Keine  
**Handelsplätze** KVG, Börse

**A0Q5MD**  
**LU0368998240**  
**06.10.2008**  
**100 EUR**  
**104,34 Mio.**  
**(31.07.2024)**  
**Bis zu 0,16% p.a.**  
**Bis zu 0,08% p.a.**  
**Bis zu 1,50% p.a.**  
**Bis zu 0,50% p.a.**  
**2,29%**  
**Bis zu 10%**  
**(High Watermark)**  
**Bis zu 5,00%**  
**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 nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigefügt sind.

#### Ausschüttungen

02.11.2023: 2,40 Euro  
02.11.2022: 2,20 Euro  
04.11.2021: 2,00 Euro  
04.11.2020: 1,60 Euro

04.11.2019: 1,60 Euro  
30.10.2018: 1,50 Euro  
18.08.2017: 1,25 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