

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ USA weiterhin stark +++ Unsicherheit in Europa nach den Wahlen +++

Vor allem in den USA brachte der Juni neue Allzeithochs. Der S&P 500 und der Nasdaq stiegen um 3,5% bzw. 6,2% und erklimmen zum Monatsultimo neue Kursgipfel. In Europa sorgte vor allem die Wahl des Europaparlaments für Unsicherheit. Auch wenn laut der alten Börsenweisheit "politische Börsen kurze Beine" haben sollen, sorgten allen voran die angekündigten Neuwahlen in Frankreich für Unsicherheit. Der DAX verlor im Berichtsmonat 1,4%, der EuroStoxx 50 gab um 1,8% nach.

+++ Juni-Fondsperformance +2,48% +++ Dow Jones +1,1% +++ Nasdaq +6,2% +++

Weiterhin investiert der FU-Fonds Multi Asset stark in den US-amerikanischen Markt und hält die Technologie-Quote hoch. Dies führte im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zu einer deutlichen Outperformance in der Vergleichskategorie mit einem Kursplus von 18,52%.



Aktienquote brutto: 86%
Aktienquote netto: 86%

USD-Quote brutto: 66%
USD-Quote netto: 66%

Kennzahlen zum 28.06.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	279,35 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	89,91%
Fondsvermögen	108,98 Mio. Euro
Anteile	275.574,077

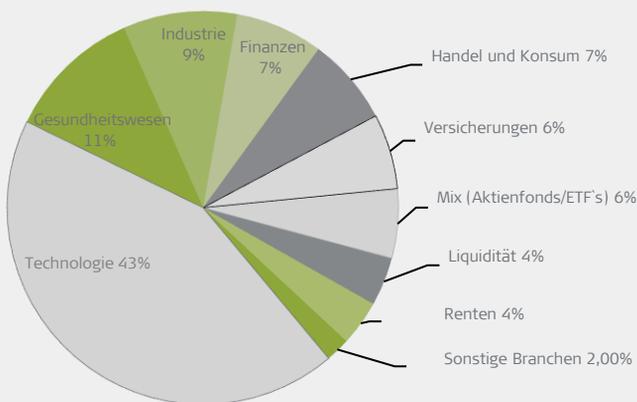
Performance zum 28.06.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	2,48%
3 Monate	3,25%
Laufendes Kalenderjahr	18,52%
1 Jahr	18,42%
3 Jahre	6,28%
5 Jahre	34,67%
10 Jahre	108,21%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	194,80%

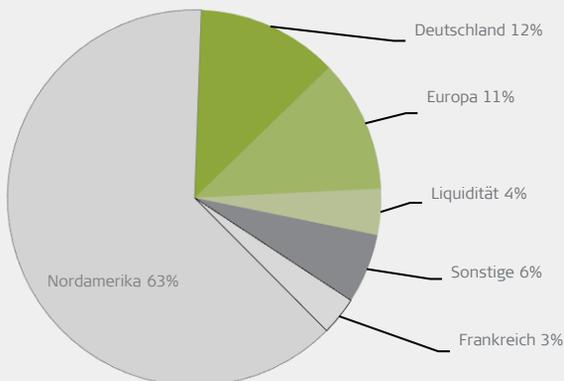
Top 10 Aktienpositionen zum 28.06.2024

Bezeichnung	Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares	7,04%
Meta Platforms Inc. Reg. Shares	6,48%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,03%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N	4,84%
Microsoft Corp. Registered Shares	4,78%
Münchener Rückvers.-Ges.AG vink. Namens	4,29%
Alphabet Inc. Registered Shares	3,82%
Synopsys Inc. Reg. Shares	3,06%
Netflix Inc. Reg. Shares	2,98%
Fiserv Inc. Registered Shares	2,93%

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 Juni 2024
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN A0Q5MD
ISIN LU0368998240
Notierungsaufnahme 06.10.2008
Erstausgabepreis 100 EUR
Fondsvolumen 108,98 Mio. (28.06.2024)
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
108,98 Mio.
(28.06.2024)
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 nachhaltigkeitsbezogene 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>



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