

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ gemischte Quartalsberichte und Gewinnmitnahmen vor US-Wahl +++

Der Oktober zeigt sich sehr volatil, nachdem die „Magnificent 7“ durchwachsene Quartalsergebnisse gemeldet hatten. Vor der US-Wahl kommt es infolgedessen zu Gewinnmitnahmen, die die US-Indizes am letzten Tag des Berichtsmonats schwächen. Der Dow Jones schließt den Monat mit einem Minus von 1,34% ab, gefolgt vom S&P mit -0,99% und dem Nasdaq mit -0,85%.

+++ Oktober-Fondsperformance +2,82% +++

Die Teilabsicherung des FU Fonds Multi Asset trug im Berichtsmonat Früchte und so schloss der Fonds den Oktober mit einem Plus von 2,82%. Auf Sicht von zwölf Monaten legte der FU Fonds Multi Asset über 27% zu. Im laufenden Kalenderjahr beträgt die Wertentwicklung 19,37%. Die Zeitschrift Capital und das Private Banking Magazin zeichnen den FU Fonds Multi Asset im Oktober als „besten Vermögensverwaltenden Fonds“ aus.



Aktienquote brutto: 86%
Aktienquote netto: 76%

USD-Quote brutto: 65%
USD-Quote netto: 65%

Kennzahlen zum 31.10.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	281,36 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	88,09%
Fondsvermögen	107,09 Mio. Euro
Anteile	267.157,401

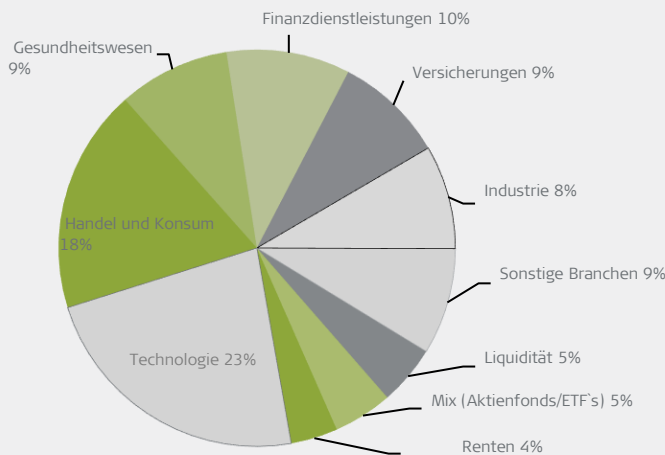
Performance zum 31.10.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	2,82%
3 Monate	4,31%
Laufendes Kalenderjahr	19,37%
1 Jahr	27,81%
3 Jahre	-2,47%
5 Jahre	41,38%
10 Jahre	110,85%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	196,92%

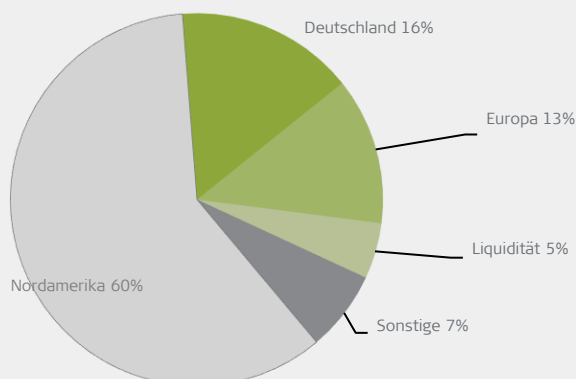
Top 10 Aktienpositionen zum 31.10.2024

Bezeichnung	Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	6,45%
Meta Plattformen Inc. Reg.Shares CLA	6,20%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,91%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	4,39%
Fiserv Inc. Reg. Shares DL -,01	3,92%
Netflix Inc. Registered Shares	3,35%
Vertiv Holdings Co.. Registered Shares DL-,001	3,10%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	3,00%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,97%
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	2,79%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern





VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A0Q5MD
ISIN	LU0368998240
Notierungsaufnahme	06.10.2008
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	107,09 Mio. Euro (31.10.2024)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung TER (letztes Geschäftsjahr)	Bis zu 0,50% p.a. 2,29%
Performance Fee	Bis zu 10%
Verkaufsprovision	Bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	KVG, Börse

A0Q5MD	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.
LU0368998240	
06.10.2008	
100 EUR	
107,09 Mio. Euro (31.10.2024)	
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	

Ausschüttungen	02.11.2023: 2,40 Euro	04.11.2019: 1,60 Euro
	02.11.2022: 2,20 Euro	30.10.2018: 1,50 Euro
	04.11.2021: 2,00 Euro	18.08.2017: 1,25 Euro
	04.11.2020: 1,60 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	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