

**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 +2,60% +++ 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 19,34%.



**Aktienquote brutto: 86%**  
**Aktienquote netto: 86%**

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

**Kennzahlen zum 28.06.2024**

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.209,22 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	89,91%
Fondsvermögen	108,98 Mio. Euro
Anteile	18.876,593

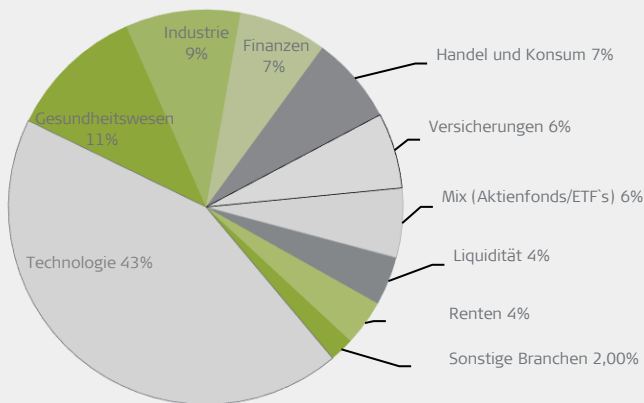
**Performance zum 28.06.2024**

Zeitraum	Performance
1 Monat	2,60%
3 Monate	3,62%
Laufendes Kalenderjahr	19,34%
1 Jahr	20,08%
3 Jahre	12,40%
5 Jahre	49,31%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	159,66%

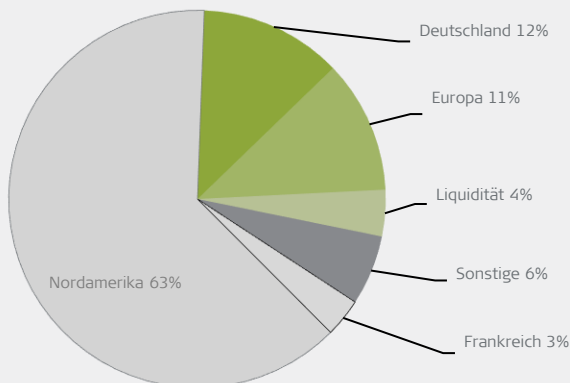
**Top 10 Aktienpositionen zum 28.06.2024**

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



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 Juni 2024  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	A12ADZ	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 <a href="#">Verkaufsprospekt</a> als Anhang beigefügt sind.
<b>ISIN</b>	LU1102590939	
<b>Notierungsaufnahme</b>	15.09.2014	
<b>Erstausgabepreis</b>	500 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	108,98 Mio. (28.06.2024)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 0,50% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung TER (letztes Geschäftsjahr)</b>	Bis zu keine 0,87%	
<b>Performance Fee</b>	10% auf Differenz zum Allzeithoch	<b>Ausschüttungen</b>
<b>Verkaufsprovision</b>	keine	02.11.2023: 11,50 Euro
<b>Rücknahmeprovision</b>	Keine	02.11.2022: 10,50 Euro
<b>Handelsplätze</b>	Keine KVG, Börse	04.11.2021: 9,50 Euro
		04.11.2019: 7,50 Euro
		30.10.2018: 7,00 Euro
		18.08.2017: 5,25 Euro

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds dynamisch, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Risikoprofil</b>	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich
<b>Weitere Details</b>	<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