

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Warten auf den Zinsentscheid der EZB +++  
 USA stark +++

In den USA verzeichneten die großen Indizes wie der S&P 500 (+2,5%) und der NASDAQ Composite (+3,1%) im Mai, getrieben durch starke Unternehmensgewinne, einen Rückgang der Arbeitslosenquote und eine anhaltend robuste Verbrauchernachfrage moderate Zuwächse. Der Euro Stoxx 50 verzeichnete einen leichten Anstieg von 1,2%. Ein wesentlicher Grund für die verhaltene Performance in Europa war die anhaltende Unsicherheit über die Energieversorgung und die steigenden Energiepreise, die insbesondere die Industrieunternehmen belasteten.

+++ Mai-Fondsperformance +4,03% +++ Dow Jones +2,3% +++ Nasdaq +3,1% +++

Gestützt durch die Absicherungen im FU Multi Asset Fonds hält sich der Fonds im Vergleich zu den Indizes besser. Als Ausgleich zu der hohen Quote der Unternehmen aus dem Technologiebereich wurde im Mai die Quote der Werte aus dem Versicherungsbereich ausgebaut.



**Aktienquote brutto: 85%**  
**Aktienquote netto: 59%**

**USD-Quote brutto: 64%**  
**USD-Quote netto: 64%**

### Kennzahlen zum 31.05.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	272,58 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	89,06%
Fondsvermögen	104,04 Mio. Euro
Anteile	277.159,475

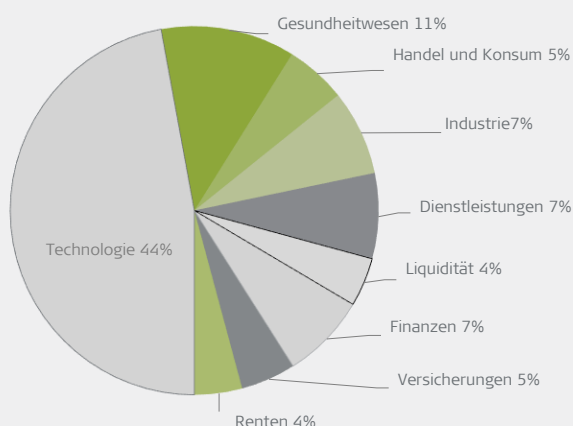
### Performance zum 31.05.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	4,03%
3 Monate	3,14%
Laufendes Kalenderjahr	15,65%
1 Jahr	16,84%
3 Jahre	7,37%
5 Jahre	32,56%
10 Jahre	103,55%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	187,66%

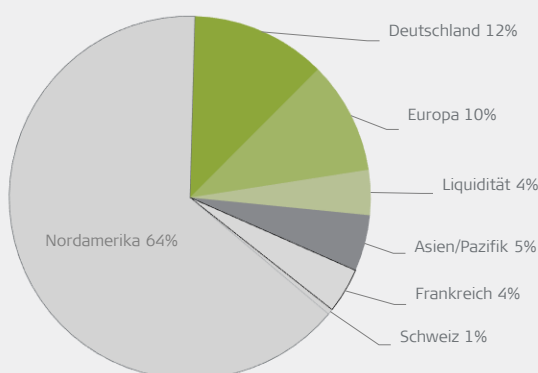
### Top 10 Aktienpositionen zum 31.05.2024

Bezeichnung	Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares	6,46%
Meta Platforms Inc. Reg. Shares	6,20%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,43%
Microsoft Corp. Registered Shares	4,60%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N	4,43%
Münchener Rückvers.-Ges.AG vink. Namens	4,40%
Alphabet Inc. Registered Shares	3,74%
Fiserv Inc. Registered Shares	3,05%
Synopsys Inc. Reg. Shares	2,98%
Netflix Inc. Reg. 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 Mai 2024  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

**WKN** A0Q5MD  
**ISIN** LU0368998240  
**Notierungsaufnahme** 06.10.2008  
**Erstausgabepreis** 100 EUR  
**Fondsvolumen** 104,04 Mio. (31.05.2024)  
**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% (High Watermark)  
**Verkaufsprovision** Bis zu 5,00%  
**Rücknahmeprovision** Keine  
**Handelsplätze** KVG, Börse

**A0Q5MD**  
**LU0368998240**  
**06.10.2008**  
**100 EUR**  
**104,04 Mio.**  
**(31.05.2024)**  
**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