

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

++++ Artikel 8 Qualifizierung für den FU Multi Asset+++

Der FU Multi Asset Fonds ist seit 12. September nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) qualifiziert. Unternehmen, die der Fonds allokiert, müssen ein MSCI ESG-Rating von mindestens „BB“ aufweisen. Daraus resultierten im September viele Transaktionen, um den neuen Anforderungen Rechnung zu tragen. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und LVMH sorgten für Liquidität im volatilsten Börsenmonat des Jahres. Neuallokationen tätigten wir in Mexiko, Japan und Indien. Zusätzlich bauten wir unsere Währungsquote im Schweizer Franken und US-Dollar aus.

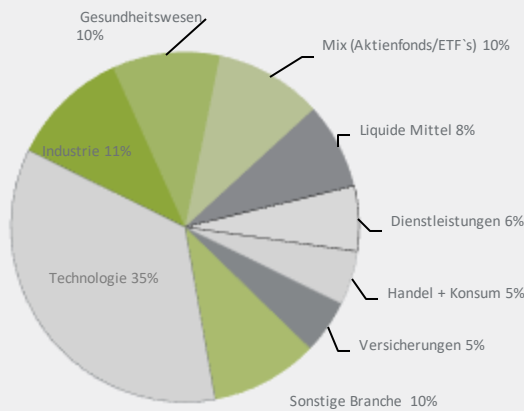
+++ September-Performance -4,53 % +++ Dow Jones -3,5%
 +++ Nasdaq -5,1% +++

Die Monatsperformance des FU Multi Asset Fonds belief sich im Vergleich zu den großen Indizes im Mittelfeld. Ob es noch zu einer Jahresendrallye kommen wird, zeigt sich wohl erst nach Klärung des Schuldenstreits im US-Kongress Mitte November. Bis dahin halten wir Liquidität vor, um günstige Einstiegsgelegenheiten zu nutzen.

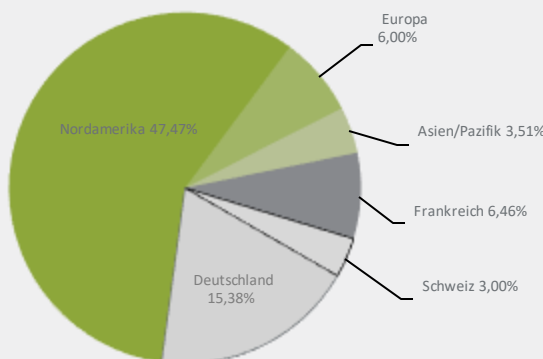


Aktienquote brutto: 80%
 Aktienquote netto: 80%
 USD-Quote brutto: 46%
 USD-Quote netto: 46%

Portfoliostruktur nach Assetklassen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 29.09.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	226,81 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	85,74%
Fondsvermögen	98,85 Mio. Euro
Anteile	322.030,596

Performance zum 29.09.2023

Zeitraum	Performance
1 Monat	-4,53%
3 Monate	-4,87%
Laufendes Kalenderjahr	-1,12%
1 Jahr	-10,07%
3 Jahre	1,82%
5 Jahre	3,74%
10 Jahre	84,85%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	136,83%

Top 10 Aktienpositionen zum 29.09.2023

Bezeichnung	Anteil
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	4,4%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,	3,8%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00	3,8%
Deere & Co. Registered Shares DL 1	3,2%
Eli Lilly and Company Registered Shares	3,1%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o	2,9%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	2,8%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	2,6%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,5%
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	2,5%

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht September 2023
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN A0Q5MD
ISIN LU0368998240
Notierungsaufnahme 06.10.2008
Erstausgabepreis 100 EUR
Fondsvolumen 98,85 Mio. (29.09.2023)
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% (High Watermark)
Verkaufsprovision Bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision Keine
Handelsplätze KVG, Börse

A0Q5MD
LU0368998240
06.10.2008
100 EUR
98,85 Mio. (29.09.2023)
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 vor- genannten 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

02.11.2022: 2,20 Euro	04.11.2019: 1,60 Euro
04.11.2021: 2,00 Euro	30.10.2018: 1,50 Euro
04.11.2020: 1,60 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

Nadine Heemann
Portfoliomanagerin
Woltersdorf/Berlin
03362-8892575
nadine.heemann@heemann.org

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privaten Vermögen investiert.

Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds (WKN: HAFX9M)
Der Rentenfonds mit monatlichen Ausschüttungen von jeweils 0,25%

Vision Verantwortung Fonds (WKN: A3DC89)

Nachhaltiger Mischfonds nach Art. 8 der OffenlegungsVO mit flexibler Aktienquote und Bonus-Komponente



FU Fonds – IR Dachfonds P (WKN: HAFX27)

Global investierender Dachfonds – Schwerpunkt Aktienfonds



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
05921-806017
r.dewinder@heemann.org

Miriam de Winder
Portfoliomanagerin
Nordhorn
05921-806023
miriam.dewinder@heemann.org

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 Fonds-prospekt enthalten.