

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ starke Novemberperformance +++ Inflation weiter rückläufig +++ Zinsgipfel wahrscheinlich erreicht +++

Die Börseneuphorie beflügelte im November die Sentiment-Stimmung auf ein 2 Jahres-Hoch. Insbesondere die zinsensiblen Tech-Werte reagierten darauf sehr positiv. Der Jahresendrallye scheint bis auf Gewinnmitnahmen nichts mehr im Wege zu stehen. Gestützt wird diese Stimmung durch positive Wirtschaftsdaten aus den USA.

+++ November-Performance +5,1 % +++ Dow Jones +8,8%
 +++ Nasdaq 10,7% +++

Im November setzte der FU Multi Asset Fonds seine kontinuierlich steigende Ausschüttungspolitik fort. An die Anleger*innen wurden 2,40 € je Anteil ausgekehrt. Die Einsatzmöglichkeiten der KI sind weiterhin börsenbestimmendes Thema. Daher bauten wir SAP als europäischen Marktführer in diesem Bereich zu unserem größten Investment aus. Im November nahmen wir erstmals einen italienischen Autobauer ins Portfolio auf, da die Nachfrage an Luxuskarosserien, im Gegensatz zum allgemeinen Automobilsektor, weiter steigt.



Aktienquote brutto: 91%
 Aktienquote netto: 80%

USD-Quote brutto: 54%
 USD-Quote netto: 54%

Kennzahlen zum 30.11.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	992,05 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	91,07%
Fondsvermögen	96,01 Mio. Euro
Anteile Anteilsklasse	19.443,905

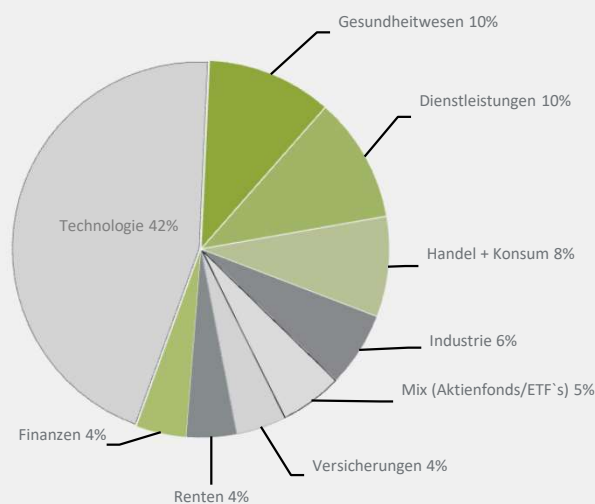
Performance zum 30.11.2023

Zeitraum	Performance
1 Monat	5,06%
3 Monate	-1,39%
Laufendes Kalenderjahr	3,10%
1 Jahr	-2,17%
3 Jahre	6,52%
5 Jahre	31,61%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	113,03%

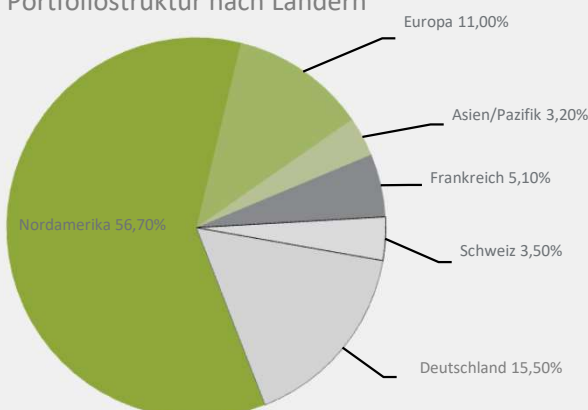
Top 10 Aktienpositionen zum 30.11.2023

Bezeichnung	Anteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,2%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,	4,7%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00	4,5%
Alphabet Inc.Registered Shares Cl.A DL-,001	4,4%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	3,4%
Redcare Pharmays N.V.	3,2%
Synopsis Inc. Registered Shares	3,1%
Münchener Rückvers. Ges. AG vink. Namensa.	3,0%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,0%
Fiserv Inc. Registered Shares	2,9%

Portfoliostruktur nach Assetklassen



Portfoliostruktur nach Ländern





VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar
Rating
10 Year



TM



WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Mindestanlage
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
TER (letztes Geschäftsjahr)
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Handelsplätze

A12ADZ
LU1102590939
15.09.2014
500,00
96,01 Mio.
(30.11.2023)
250.000 €
Bis zu 0,16% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,5 p.a.
keine
0,83%
keine
keine
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 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-geannten 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

02.11.2023: 11,50 Euro
02.11.2022: 10,50 Euro
04.11.2019: 7,50 Euro
04.11.2021: 9,50 Euro
30.10.2018: 7,00 Euro
04.11.2020: 7,50 Euro
18.08.2017: 5,25 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>

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



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



Ralf Hölscher
Portfoliomanager
Essen
0201-12516838
ralf.hoelscher@
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.