

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ neues Allzeithoch im DAX +++ konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Tiefstand +++ Börse spielt Zukunftsmusik +++

An der Börse wird die Hoffnung gehandelt und so wurden im Februar die Indizes zu neuen Höchstständen angetrieben, wenngleich sich die Konjunkturdaten und Wirtschaftsaussichten im Februar eintrübten. Insbesondere das deutsche Wirtschaftswachstum mit einer Prognose von 0,3% für 2024 liegt im weltweiten Vergleich deutlich zurück.

+++ Februar-Fondsperformance +5,73% +++ Dow Jones +2,2% +++ Nasdaq +5,3% +++

Der Nikkei überschreitet erstmals die Marke von 40.000 Punkten und überholt damit sein Hoch aus dem Jahr 1989. Angetrieben wurde er durch die Kraft von Reformen bestehend aus fiskalischen Anreizen und struktureller Neugestaltung. Dies macht sich auch in der Fondsperformance bemerkbar. Auch wenn die Investmentquote noch gering ist, so haben wir diesen Wachstumsmarkt für uns identifiziert und bauen die Quote von aktuell 4% des Fondsvermögens sukzessive aus. Die Luxushersteller erleben ebenfalls ein Comeback und sind bereits mit einer Investmentquote von 3% in Titeln wie Ferrari, LVMH und Hermès im Portfolio integriert.



Aktienquote brutto: 81%
 Aktienquote netto: 74%

USD-Quote brutto: 55%
 USD-Quote netto: 55%

Kennzahlen zum 29.02.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.138,74 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	88,05%
Fondsvermögen	103,38 Mio. Euro
Anteile Anteilsklasse	18.962,367

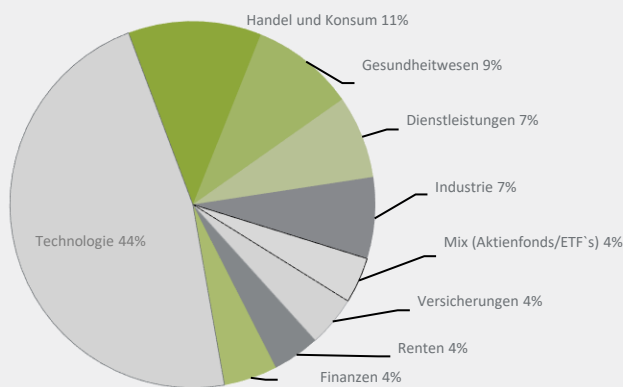
Performance zum 29.02.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	5,84%
3 Monate	14,79%
Laufendes Kalenderjahr	12,38%
1 Jahr	18,71%
3 Jahre	16,07%
5 Jahre	48,34%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	144,53%

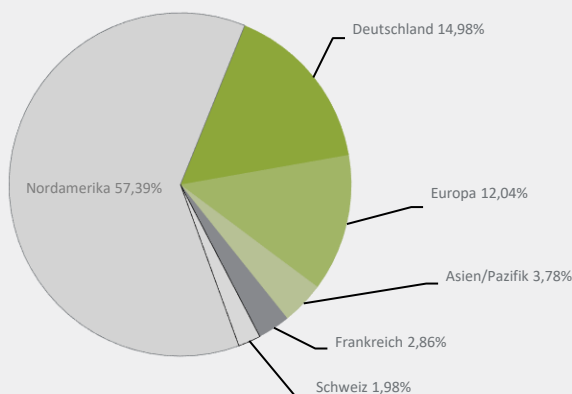
Top 10 Aktienpositionen zum 29.02.2024

Bezeichnung	Anteil
Meta Platforms Inc. Reg. Shares CLA	6,57%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,69%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,70%
Microsoft Corp. Registered Shares	4,62%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	4,16%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	4,11%
Redcare Pharmays N.V.	3,25%
Synopsys Inc. Registered Shares	3,1%
Fiserv Inc. Registered Shares	3,1%
Alphabet Inc. Registered Shares	3,0%

Portfoliostruktur nach Assetklassen



Portfoliostruktur nach Ländern



FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ – Monatsbericht Februar 2024
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500,00
Fondsvolumen	103,38 Mio. (29.02.2024)
Mindestanlage	250.000 €
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,5 p.a.
Vertriebsstellenvergütung	keine
TER (letztes Geschäftsjahr)	0,83%
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Handelsplätze	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 Zusage 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

02.11.2023:	11,50 Euro
02.11.2022:	10,50 Euro
04.11.2021:	9,50 Euro
04.11.2020:	7,50 Euro
04.11.2019:	7,50 Euro
30.10.2018:	7,00 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



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 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



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.