

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	A0Q5MD FU Multi Asset Fonds P-Tranche	ETF001 DAX ETF	A0M430 Flossbach Multiple Opp.	A0M8HD Fft. Aktien- fonds f. Stift.	926229 LOYS Global P	A0DPWO Carmignac Patrimoine A
Ifd. Jahr	3,6%	13,9%	8,4%	8,3%	9,5%	0,4%
1 Jahr	-5,0%	23,5%	3,2%	-0,5%	9,7%	2,8%
2 Jahre ann.	-8,7%	-0,3%	-1,8%	-5,2%	-5,0%	-6,1%
3 Jahre ann.	1,4%	6,6%	1,9%	4,6%	5,4%	-1,7%
Vola 1 Jahr	8,6	17,2	7,9	10,1	16,8	7,4
Sharpe 1 Jahr	neg.	1,22	0,09	neg.	0,42	0,03
Calmar-Ratio	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	-0,1

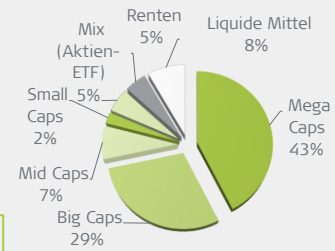
Stand: 31.
August 2023
Quelle: FVBS,
Refinitiv,
eigene
Berechnungen

Statistisch gesehen ist die Börse im frühen Herbst häufig schwach. Dies bestätigte sich auch in diesem Jahr in einem sehr volatilen Börsenverlauf. Teilweise gaben die großen Indizes um 8% nach (Tecdex). Die Nachrichtenlage über die schlechte Wirtschafts-lage in Deutschland wirkte sich zusätzlich negativ aus. Zum Monatsende sorgten Meldungen über die sich abkühlende US-Wirtschaft, steigende Arbeitslosenzahlen in Deutschland und den USA sowie dem Rückgang des Konsums für leichten Aufschwung. Beflügelt durch die Hoffnungen, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht sein könnte. Denn diese Indikatoren deuten darauf hin, dass die bisherige Zentralbankpolitik zur Eindämmung der Inflation Wirkung zeigt. Im FU Multi Asset stabilisierten vor allem unsere Top 10 Positionen den Kursverlauf im August. Neue Investitionen in Japan und der Logistikbranche wurden getätigt. Im September erwarten wir weitere Schwankungen, die sich historisch gesehen meist im Monatsverlauf in Richtung einer Jahresendrallye drehen. Dafür ist das Portfolio mit einer guten Mischung aus Value- und Growth-Titeln aufgestellt.

Performance August: -1,3%
Performance 2023: 3,6%

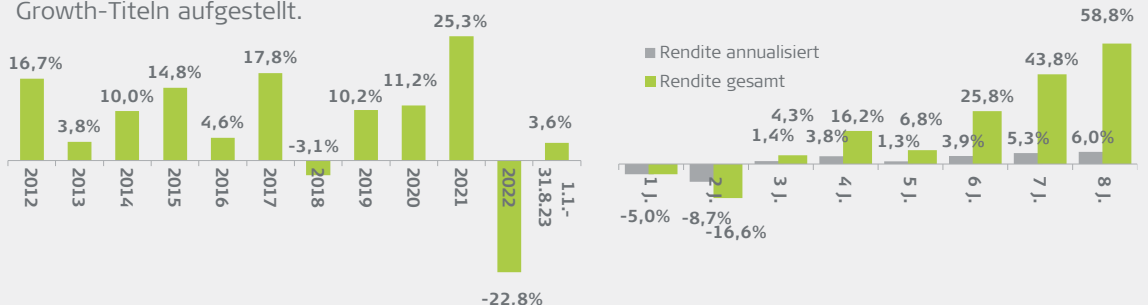
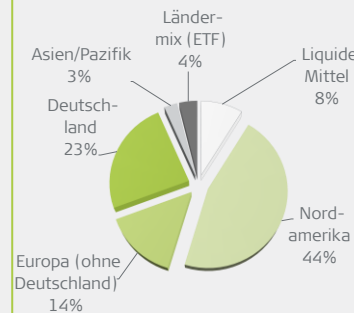
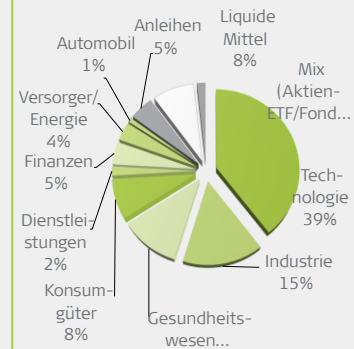
Aktienquote brutto: 86%
Aktienquote netto: 86%

USD-Quote brutto: 47%
USD-Quote netto: 47%



Die 10 größten Einzelaktienpositionen

- 5,7% NVIDIA
Technologie, MegaCap, Amerika
- 4,2% Alphabet
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,6% Amazon
Konsumgüter, MegaCap, Amerika
- 3,4% Meta
Technologie, MegaCap, Amerika
- 3,2% Deere
Industrie, MegaCap, Amerika
- 3,0% LVMH
Konsumgüter, MegaCap, Europa (ohne Dtl.)
- 2,9% Eli Lilly
Gesundheitswesen, MegaCap, Amerika
- 2,9% Microsoft
Technologie, MegaCap, Amerika
- 2,8% Infineon
Technologie, BigCap, Deutschland
- 2,4% Gerresheimer
Gesundheitswesen, MidCap, Deutschland





Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basisinformationsblatt, 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 August 2023
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

	P-Tranche	Anlageschwerpunkt	Ausschüttungen
WKN	A0Q5MD	Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und/oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen, kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds (Begrenzung 10%) sowie in Partizipationszertifikate anlegen.	2,20 EUR (02.11.2022)
ISIN	LU0368998240		2,00 EUR (04.11.2021)
Erstpreisberechnung	6. Oktober 2008		1,60 EUR (04.11.2020)
Erstausgabepreis	100,00 EUR		1,60 EUR (04.11.2019)
Anteilswert per 31.07.2023	240,87 EUR		1,50 EUR (30.10.2018)
Mindestanlage	keine		1,25 EUR (18.08.2017)
Bestandsprovision	0,75%		- €
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%		
Rücknahmeprovision	keine		
Fondsmanagervergütung	1,50%		
Performance Fee	10% d. Wertzuwachses (High Watermark)		
Vertriebsstellenvergütung	0,50%		

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt ausschüttend
Ertragsverwendung	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
PRIIPS Risiko Indikator	106 Mio EUR per 31.08.2023
Fondsvermögen	täglich
Veräußerbarkeit	https://www.hal-privatbank.com/
Weitere Details	



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