

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ klarer Trump-Sieg sorgt für Börsen-Euphorie +++

Der November brachte den US-Indizes nach dem klaren Wahlsieg für Donald Trump deutliche Kurszuwächse. Der Dow Jones schloss den Monat mit einem Plus von 7,34% ab, gefolgt vom S&P 500 mit +5,73% und dem Nasdaq mit +5,23%. Die europäischen Indizes wurden dabei klar abgehängt – der DAX verbuchte im Berichtsmonat ein Plus von 2,88%, der EuroStoxx 50 schloss den November gar mit einem Minus von 0,48% ab

+++ November-Fondsperformance +6,65% +++ Richtung Jahresende Teil-Absicherung des Portfolios +++

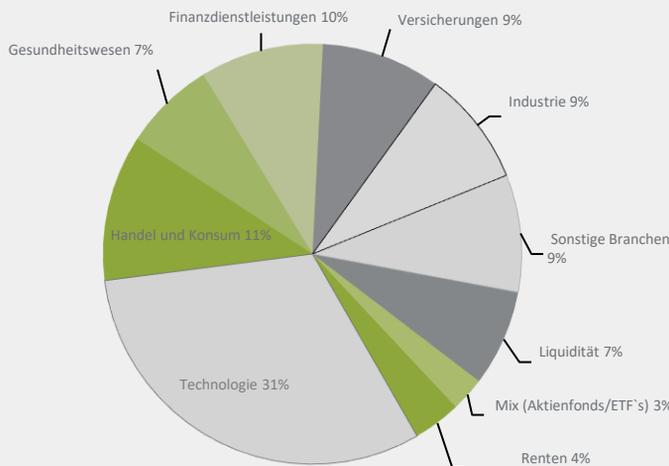
Auch der Berichtsmonat verlief äußerst erfreulich für den FU Fonds Multi Asset Fonds. Im November betrug die Wertentwicklung 6,35%. Seit Jahresbeginn freuen sich die Anleger über einen Wertzuwachs in Höhe von 26,96%. Richtung Jahresende wurde das Portfolio über Futures teilabgesichert, so dass die Aktienquote zum Monatsultimo netto 71% beträgt.



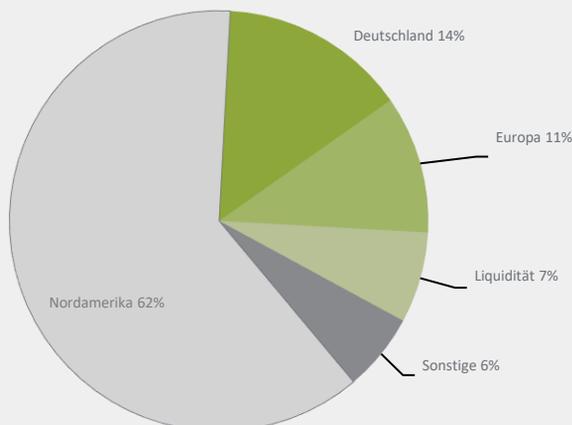
Aktienquote brutto: 86%  
Aktienquote netto: 71%

USD-Quote brutto: 71%  
USD-Quote netto: 71%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 29.11.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.305,10 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	86,82%
Fondsvermögen	112,44 Mio. Euro
Anteile	17.520,531

Performance zum 29.11.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	6,65%
3 Monate	8,78%
Laufendes Kalenderjahr	28,80%
1 Jahr	31,56%
3 Jahre	4,53%
5 Jahre	59,81%
10 Jahre	171,75%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	180,25%

Top 10 Aktienpositionen zum 29.11.2024

Bezeichnung	Anteil
Meta Plattformen Inc. Reg. Shares CLA	6,14%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,89%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	5,82%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	4,40%
Fiserv Inc. Reg. Shares DL -,01	3,85%
Netflix Inc. Registered Shares	3,85%
Vertiv Holdings Co., Registered Shares DL-,001	3,55%
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	3,50%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,03%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	2,59%

# FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ – Monatsbericht November 2024  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500 EUR
Fondsvolumen	112,44 Mio. Euro (29.11.2024)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung TER (letztes Geschäftsjahr)	keine 0,87%
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 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

02.11.2023:	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	<a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a>



**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

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.