

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 +6,35% +++ Richtung Jahresende Teil-Absicherung des Portfolios +++

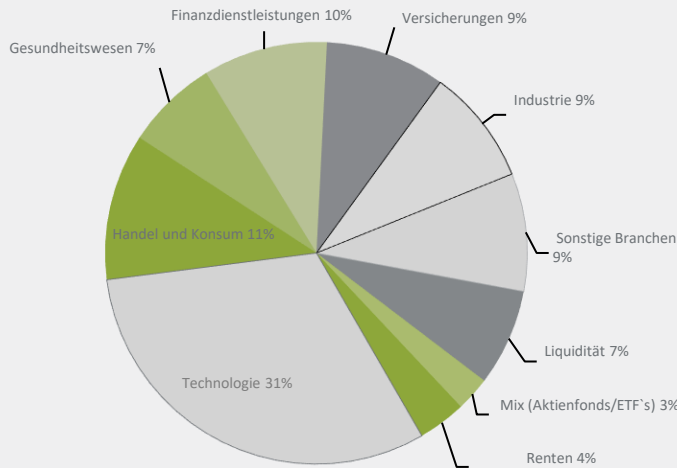
Auch der Berichtsmonat verlief äußerst erfreulich für den FU Fonds Multi Asset Fonds. Im November betrug die Wertentwicklung 6,35%. Seit Jahresbeginn freuen sich die Anleger über einen Wertzuwachs in Höhe von 26,96%. Richtung Jahresende wurde das Portfolio über Futures teilabgesichert, so dass die Aktienquote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



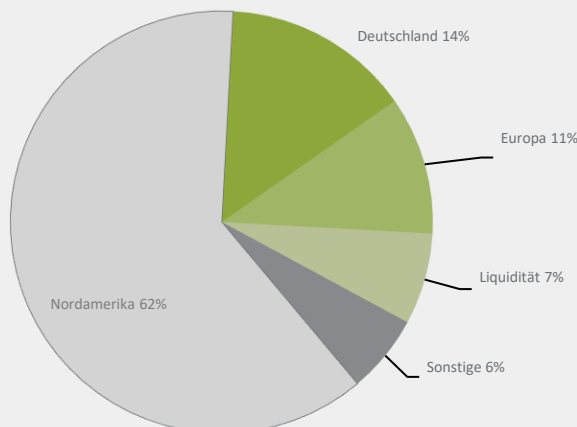
Aktienquote brutto: 86%
 Aktienquote netto: 71%

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

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 29.11.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	299,24 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	86,82%
Fondsvermögen	112,44 Mio. Euro
Anteile	265.783,582

Performance zum 29.11.2024

Zeitraum	Performance
1 Monat	6,35%
3 Monate	8,22%
Laufendes Kalenderjahr	26,96%
1 Jahr	29,53%
3 Jahre	-0,08%
5 Jahre	43,96%
10 Jahre	117,07%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	215,79%

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 A0Q5MD – Monatsbericht November 2024
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt



WKN	A0Q5MD
ISIN	LU0368998240
Notierungsaufnahme	06.10.2008
Erstausgabepreis	100 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 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

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: 2,40 Euro	
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

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 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.