HAUCK AUFHÄUSER FUND SERVICES

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Morningstar ★★★★

WKN: A0Q5MD / ISIN: LU0368998240

Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 17.04.2024

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung	23.07.2008
Datum Erstpreisberechnung	03.10.2008
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Vertriebsländer	AT,DE,LU
Bloomberg Ticker	FUMLTAT LX
ESG Status	Artikel 8 SFDR - ohne Nachhhaltigkeitsversprechen

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % p.a.
Performance Fee	10% auf Differenz zum Allzeithoch

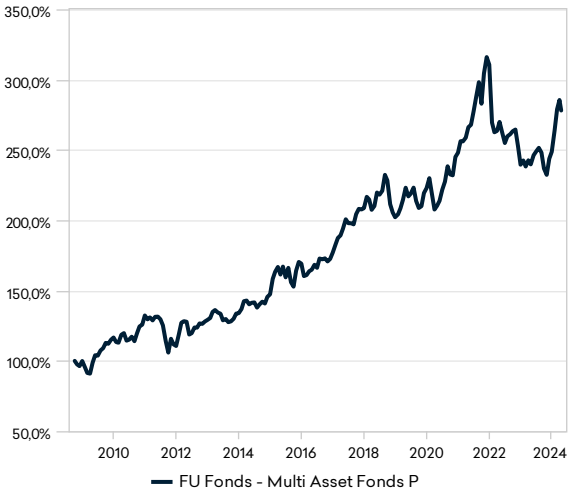
Anlageschwerpunkt

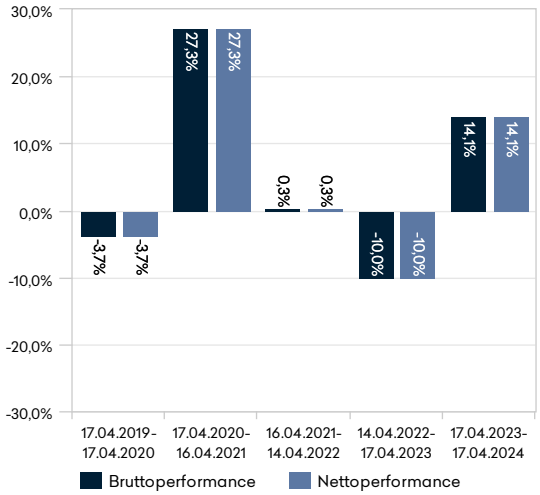
Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden 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 vorgenannten 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 nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen", welche diesem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.

Kennzahlen per 17.04.2024

Anteilwert	263,49 EUR
Ausgabepreis	263,49 EUR
Rücknahmepreis	263,49 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	86,64 %
Fondsvermögen	101,66 Mio. EUR
Anteilklasse	74,19 Mio. EUR
Anteile	281.554,271
TER (letztes GJ)	2,29 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,29 %
TOR (letztes GJ)	195,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2022
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR
letzte Zwischenausschüttung	02.11.2023
Zwischen-ausschüttungsbetrag	2,40 EUR

Wertentwicklung





Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,72 %				
1 Monat	0,01 %		10,74 %	5,81 %	-0,35
3 Monate	9,32 %		13,20 %		2,96
6 Monate	15,31 %		12,06 %		2,40
laufendes Kalenderjahr	11,79 %		12,86 %		3,17
1 Jahr	14,08 %		11,45 %		0,90
3 Jahre	2,98 %	0,98 %	12,16 %		-0,04
5 Jahre	26,17 %	4,75 %	13,78 %		0,29
10 Jahre	100,94 %	7,22 %	11,96 %		0,58
seit Erstpreisberechnung	178,07 %	6,80 %	12,81 %		0,49

Performancedaten FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
17.04.2023 - 17.04.2024	14,08 %	14,08 %
14.04.2022 - 17.04.2023	-9,97 %	-9,97 %
16.04.2021 - 14.04.2022	0,28 %	0,28 %
17.04.2020 - 16.04.2021	27,27 %	27,27 %
17.04.2019 - 17.04.2020	-3,74 %	-3,74 %

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Morningstar ★★★★

WKN: A0Q5MD / ISIN: LU0368998240

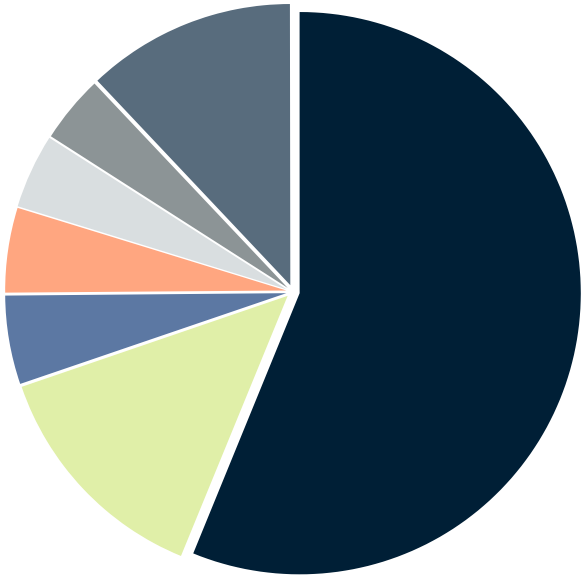
Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 17.04.2024

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

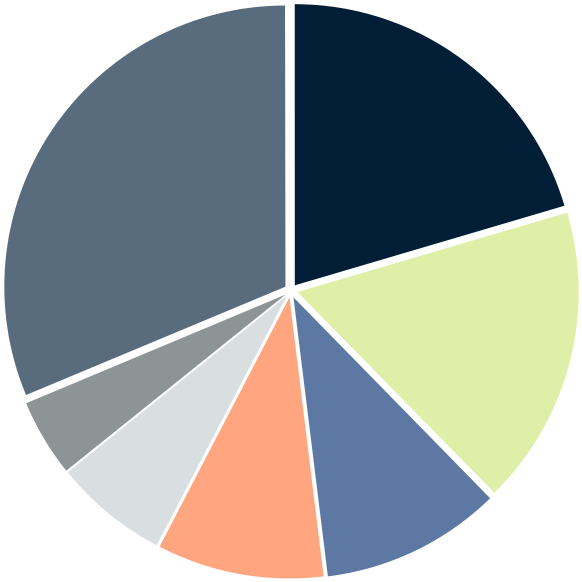
Bezeichnung	Anteil
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	6,86 %
USD Bankguthaben	5,66 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,65 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	5,17 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,76 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	4,24 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,02 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,52 %
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.	3,45 %
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	3,13 %

Aufteilung nach Ländern



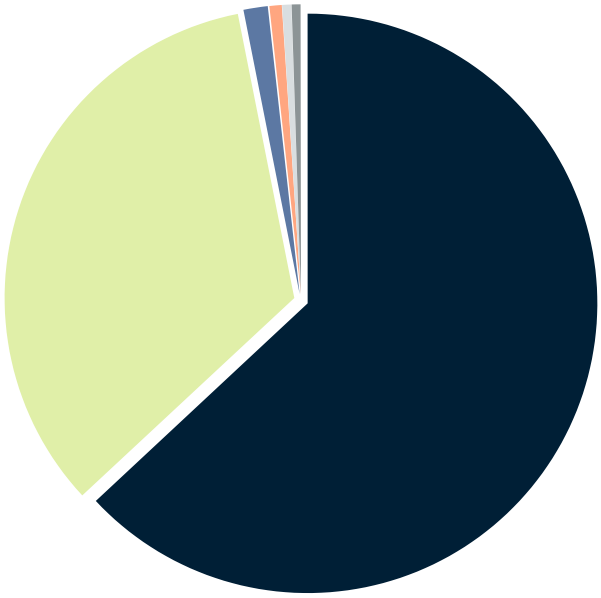
USA	56,2 %	Bundesrep. Deutschland	13,6 %
Irland	5,1 %	Luxemburg	4,9 %
Niederlande	4,3 %	Frankreich	3,9 %
Sonstige	12,0 %		

Aufteilung nach Branchen



Software	20,4 %	Restbranche	17,2 %
Interactive Medien & Dienste	10,4 %	Halbleiter & Geräte zur Hal...	9,6 %
Pharmazeutika	6,6 %	Versicherungen	4,5 %
Sonstige	31,3 %		

Währungsallokation



US-Dollar	63,1 %	Euro	33,8 %
Dänische Kronen	1,4 %	Britische Pfund	0,7 %
Japanische Yen	0,5 %	Schweizer Franken	0,5 %

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfaeltig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den persoenlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal u. in den Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u./oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Morningstar RatingTM:

The Morningstar RatingTM for funds, or ""star rating"", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.