

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -0,13% +++ Nasdaq 100 -6,61%
+++ DAX +2,53% +++ EuroStoxx 50 +0,47%
+++ FU Fonds - Multi Asset -4,95% +++

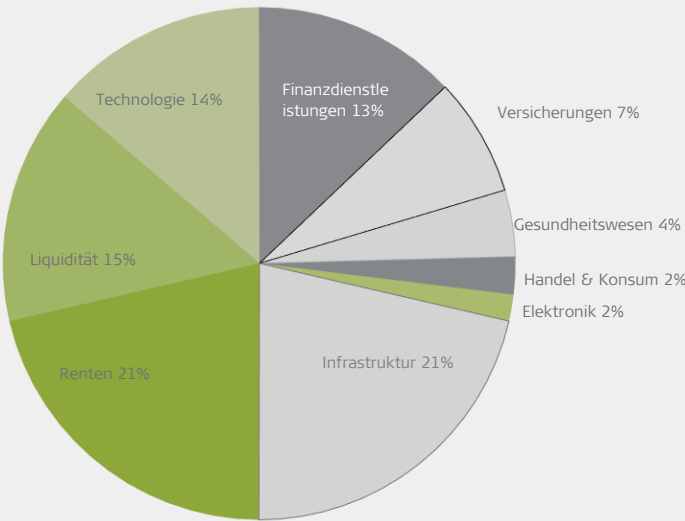
Der FU Fonds – Multi Asset hat im Berichtsmonat einen moderaten Rückgang von 4,95% verbucht. Unterstützt haben die deutliche Reduzierung der Tech-Quote sowie die Teil-Absicherungen des Portfolios über Futures auf den Nasdaq und den Halbleiter-Index. Die Netto-Aktienquote wurde durch die Absicherungen signifikant von 65% auf 38% abgesenkt, um die Volatilität des Fonds während der aktuellen Korrektur im Tech-Sektor zu reduzieren.



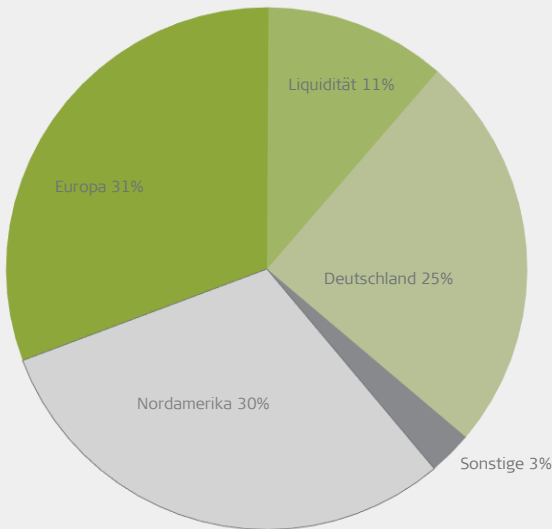
Aktienquote brutto: 65%
Aktienquote netto: 38%

USD-Quote brutto: 38%
USD-Quote netto: 38%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 31.07.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	352,88 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	59,34%
Fondsvermögen	123,91 Mio. Euro
Anteile	240.558,04

Performance zum 31.07.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	-4,95%
3 Monate	5,40%
Laufendes Kalenderjahr	19,16%
1 Jahr	23,08%
3 Jahre	52,09%
5 Jahre	32,99%
10 Jahre	121,39%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	282,52%

Top 10 Positionen zum 31.07.2026

Bezeichnung	Anteil
Liquidität	11,27%
BRD-Anleihe V17(27)	3,83%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap	3,63%
UniCredit S.p.A.	3,29%
BRD-Anleihe V24(26)	2,91%
BRD-Anleihe V16(26)	2,90%
BRD-Anleihe V24(26)	2,90%
BRD-Anleihe V21(26)	2,89%
Alphabet Inc.	2,75%
FU Fonds – Bonds Monthly Income I	2,47%

Morningstar
Rating



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 In-
formation 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 Beschrei-
bung der mit dem
Fonds verbundenen
Risiken ist im
Fondsprospekt
enthalten.

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Juli 2026

-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
TER (letztes Geschäftsjahr)
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Handelsplätze

A0Q5MD
LU0368998240
06.10.2008
100 EUR

123,91 Mio. Euro
(31.07.2026)

Bis zu 0,16% p.a.

Bis zu 0,08% p.a.

Bis zu 1,50% p.a.

Bis zu 0,50% p.a.
2,28%

Bis zu 10%
(High Watermark)

Bis zu 5,00%

Keine
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 zielfondsfähig. 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 dem [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigelegt sind.

Ausschüttungen

15.12.2025: 4,20 Euro
05.12.2024: 3,80 Euro
02.11.2023: 2,40 Euro
02.11.2022: 2,20 Euro

04.11.2021: 2,00 Euro
04.11.2020: 1,60 Euro
04.11.2019: 1,60 Euro
30.10.2018: 1,50 Euro
18.08.2017: 1,25 Euro

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Risikoprofil
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds dynamisch, Welt
Ausschüttend
4 ([PRIIPS](#)) auf einer Skala von 1 bis 7
Täglich
www.hauck-aufhaeuser.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