

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ- Monatsbericht Februar 2026

-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

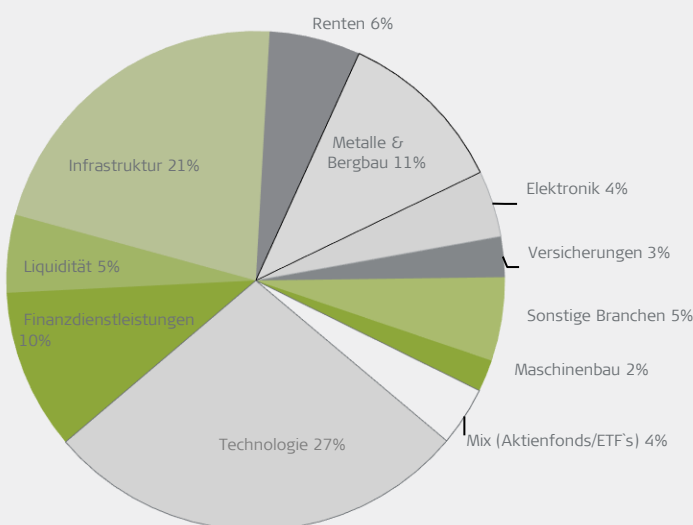
+++ S&P 500 -0,87% +++ Nasdaq 100 -2,32%
+++ DAX +3,04% +++ EuroStoxx 50 +3,20%
+++ FU Fonds - Multi Asset +3,43%

Der Februar schloss für die europäischen Indizes mit einem deutlichen Plus, während die US-amerikanischen Indizes Verluste hinnehmen mussten.

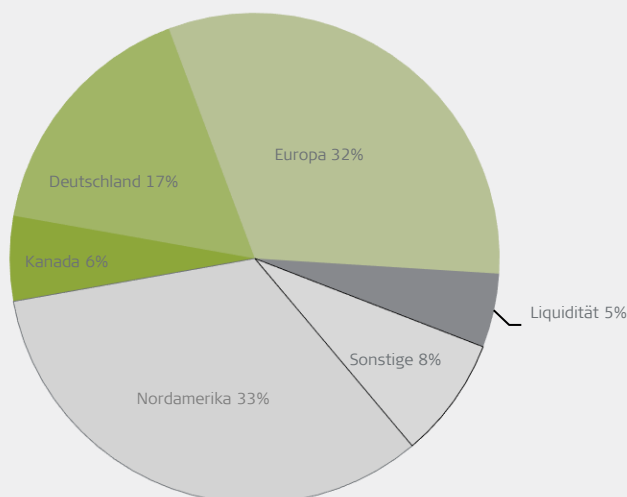
+++ FU Fonds - Multi Asset baut Europa aus
+++

Der FU Fonds - Multi Asset hat im Februar die Quote der deutschen und europäischen Titel weiter ausgebaut, um von den billionenschweren Investitionsprogrammen der EU zu profitieren. Das Kursplus von 6,99% seit Jahresbeginn bestätigt unsere Analysen.

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Aktienquote brutto: 86%
Aktienquote netto: 86%

USD-Quote brutto: 46%
USD-Quote netto: 46%

Kennzahlen zum 27.02.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.403,64 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	85,41%
Fondsvermögen	106,81 Mio. Euro
Anteile	13.902,067

Performance zum 27.02.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	3,43%
3 Monate	6,06%
Laufendes Kalenderjahr	6,99%
1 Jahr	7,65%
3 Jahre	50,45%
5 Jahre	47,11%
10 Jahre	162,22%
Seit Erstpreisberechnung (14.09.2014)	209,92%

Top 10 Aktienpositionen zum 27.02.2026

Bezeichnung	Anteil
HOCHTIEF AG	5,99%
Lundin Gold	5,61%
SeaGate Technologies	5,17%
Micron Technology Inc.	4,41%
Amphenol Corp.	4,17%
Alphabet Inc.	3,93%
Broadcom Inc.	3,27%
Société Générale S.A.	3,11%
Goldman Sachs Group Inc.	3,07%
SanDisk Corp.	2,52%

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 A12ADZ – Monatsbericht Februar 2025

-Marketinganzeige-

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A12ADZ	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.
ISIN	LU1102590939	
Notierungsaufnahme	15.09.2014	
Erstausgabepreis	500 EUR	
Fondsvolumen	106,81 Mio. Euro (27.02.2026)	
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.	
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.	
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,50% p.a.	
Vertriebsstellenvergütung	keine	
TER (letztes Geschäftsjahr)	0,88%	
Performance Fee	keine	Ausschüttungen
Verkaufsprovision	keine	15.12.2025: 19,50 Euro
Rücknahmeprovision	Keine	05.12.2024: 17,00 Euro
Handelsplätze	KVG, Börse	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	https://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