

# DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT

## verlässliche Performance & geringere Drawdowns

# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Oktober 2025

-Marketinganzeige-

**HEEMANN**

VERMÖGENSVERWALTUNG



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +2,27% +++ Nasdaq 100 +5,07%

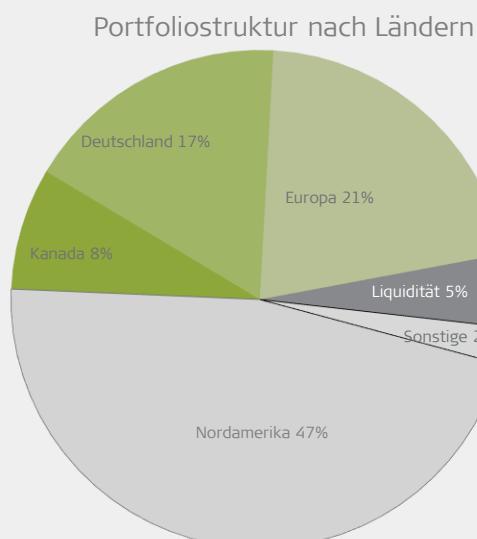
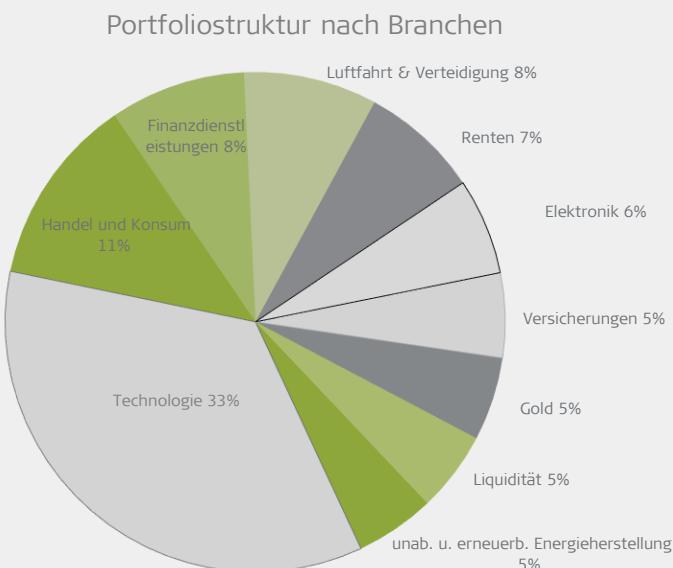
+++ DAX +0,32% +++ EuroStoxx 50 +2,39%

+++ FU Fonds - Multi Asset +2,46%

Der Oktober war einmal mehr von einer starken Entwicklung der Technologie-Aktien geprägt. Das US-amerikanische Tech-Unternehmen Nvidia ist mit einer Bewertung von über 5 Billionen USD inzwischen mehr wert als das gesamte Brutto-Inlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland.

**+++ Erhöhung der Tech-Quote als Rendite-Booster +++**

Der FU Fonds - Multi Asset hat im Oktober die Tech-Quote weiter auf 32,50% ausgebaut und profitierte mit einem Plus von 2,46% auch von der starken Entwicklung dieser Branche.



Aktienquote brutto: 86%

Aktienquote netto: 86%

USD-Quote brutto: 58%

USD-Quote netto: 58%

### Kennzahlen zum 31.10.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	308,99 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	86,84%
Fondsvermögen	106,58 Mio. Euro
Anteile	251.667,983

### Performance zum 31.10.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	2,46%
3 Monate	6,25%
Laufendes Kalenderjahr	4,11%
1 Jahr	11,21%
3 Jahre	24,84%
5 Jahre	42,34%
10 Jahre	101,12%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	230,20%

### Top 10 Aktienpositionen zum 31.10.2025

Bezeichnung	Anteil
Lundin Gold Inc.	4,98%
Nvidia Corp.	4,28%
Seagate Technologies plc	4,26%
Amphenol Corp.	4,08%
Broadcom Inc.	3,88%
MTU Aero Engines AG	3,72%
Alphabet Inc.	3,63%
Netflix Inc.	3,32%
Palantir Technologies Inc.	2,93%
SAP SE	2,93%

**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 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.

# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Oktober 2025

-Marketinganzeige-

**HEEMANN**  
VERMÖGENSVERWALTUNG



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	A0Q5MD	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 <a href="#">Verkaufsprospekt</a> als Anhang beigelegt sind.
<b>ISIN</b>	LU0368998240	
<b>Notierungsaufnahme</b>	06.10.2008	
<b>Erstausgabepreis</b>	100 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	106,58 Mio. Euro (31.10.2025)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 1,50% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,50% p.a. TER (letztes Geschäftsjahr) 2,52%	
<b>Performance Fee</b>	Bis zu 10% (High Watermark)	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 5,00%	
<b>Rücknahmeprovision</b>	Keine	
<b>Handelsplätze</b>	KVG, Börse	
<b>Ausschüttungen</b>	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

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds dynamisch, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Risikoprofil</b>	4 ( <a href="#">PRIIPS</a> ) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich
<b>Weitere Details</b>	<a href="http://www.hauck-aufhaeuser.com">www.hauck-aufhaeuser.com</a>



**Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert.**

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



**Ralf de Winder**  
Senior Partner  
Nordhorn  
05921-806017  
r.dewinder@heemann.org

**Sabine Knee**  
Portfoliomanagerin  
Waibstadt  
07263-809459  
sabine.knee@heemann.org