

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ- Monatsbericht März 2025
 -Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -5,75% +++ Nasdaq 100 -7,69% +++
 DAX -0,40% +++ EuroStoxx 50 -2,42% +++ FU
 Fonds - Multi Asset -6,75%

Die wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten hatten die Börsen auch im Berichtsmonat März im Griff und die US-Indizes verloren weiter. Besonders die Magnificent Seven litten unter Gewinnmitnahmen. Auch EuroStoxx 50 und DAX gaben im März nach.

+++ Teil-Absicherung des Portfolios auch im März
 +++

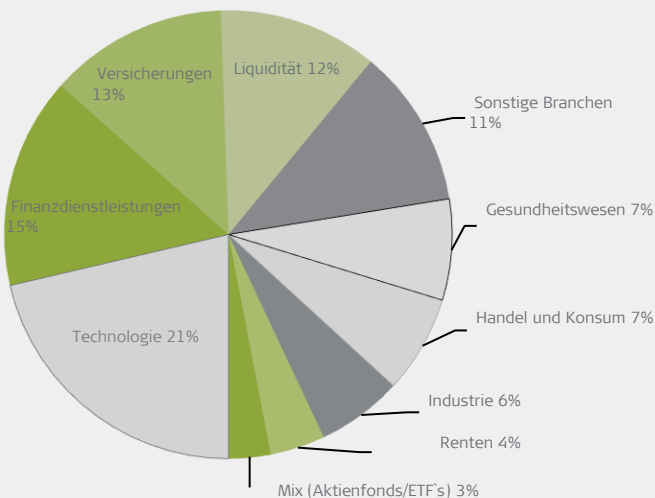
Die Teilabsicherung über Futures auf S&P 500 und DAX federten die Performance des FU Fonds – Multi Asset im März ab. Wir bauten die Europa-Quote weiter aus auf 51% und die US-Quote reduzierten wir auf 36%. Außerdem haben wir die Tech-Quote weiter reduziert zu Gunsten anderer Branchen.



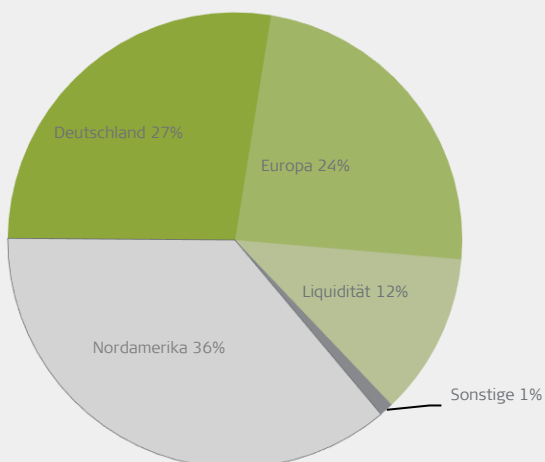
Aktienquote brutto: 80%
Aktienquote netto: 60%

USD-Quote brutto: 47%
USD-Quote netto: 47%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 31.03.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	281,66 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	82,66%
Fondsvermögen	104,06 Mio. Euro
Anteile	259.637,669

Performance zum 31.03.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	-6,75%
3 Monate	-4,77%
Laufendes Kalenderjahr	-4,77%
1 Jahr	7,12%
3 Jahre	19,37%
5 Jahre	60,90%
10 Jahre	122,30%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	168,45%

Top 10 Aktienpositionen zum 31.03.2025

Bezeichnung	Anteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,34%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	5,60%
Fiserv Inc. Reg. Shares DL -,01	4,52%
Meta Plattformen Inc. Reg.Shares CLA	3,59%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien	3,40%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	3,23%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,09%
Netflix Inc. Registered Shares	3,03%
UniCredit S.p.A.	2,97%
Microsoft Corp.	2,50%

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 A12ADZ – Monatsbericht März 2025
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN A12ADZ
ISIN LU1102590939
Notierungsaufnahme 15.09.2014
Erstausgabepreis 500 EUR
Fondsvolumen 104,06 Mio. Euro (31.03.2025)
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) 0,87%
Performance Fee keine
Verkaufsprovision keine
Rücknahmeprovision Keine
Handelsplätze KVG, Börse

A12ADZ
LU1102590939
15.09.2014
500 EUR
104,06 Mio. Euro (31.03.2025)
Bis zu 0,16% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,50% p.a.
keine
0,87%
keine
keine
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 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 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 [Verkaufprospekt](#) als Anhang beigefügt sind.

Ausschüttungen

05.12.2024: 17,00 Euro	04.11.2020: 7,50 Euro
02.11.2023: 11,50 Euro	04.11.2019: 7,50 Euro
02.11.2022: 10,50 Euro	30.10.2018: 7,00 Euro
04.11.2021: 9,50 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.hal-privatbank.com>

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



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
02565-40270
ernst.heemann@heemann.org



Miriam de Winder
Portfoliomanagerin
Nordhorn
05921-806023
miriam.dewinder@heemann.org



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



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