

# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Juni 2025

-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +4,96% +++ Nasdaq 100 +6,27%  
 +++ DAX -0,37% +++ EuroStoxx 50 +1,18% +++  
 FU Fonds - Multi Asset -0,03%

Der Juni war an den US-Börsen ein erfolgreicher Monat, während sich in Europa ein gemischtes Bild zeigte. Das Weltgeschehen kann man derzeit nur als unsicher bezeichnen, doch die Börsen reagieren recht gelassen. Der US-Dollar verlor im Berichtsmonat weiter an Wert.

+++ **Unternehmenskennzahlen** sind **entscheidend** +++

Der FU Fonds – Multi Asset konzentriert sich bei seiner Asset Allocation vor allem auf Unternehmenskennzahlen, denn entscheidend für die Aktienmärkte ist, ob die Geschäftspläne der wichtigsten Unternehmen aufgehen.



**Aktienquote brutto: 87%**  
**Aktienquote netto: 87%**

**USD-Quote brutto: 32%**  
**USD-Quote netto: 32%**

### Kennzahlen zum 30.06.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	286,31 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	89,05%
Fondsvermögen	105,48 Mio. Euro
Anteile	256.886,241

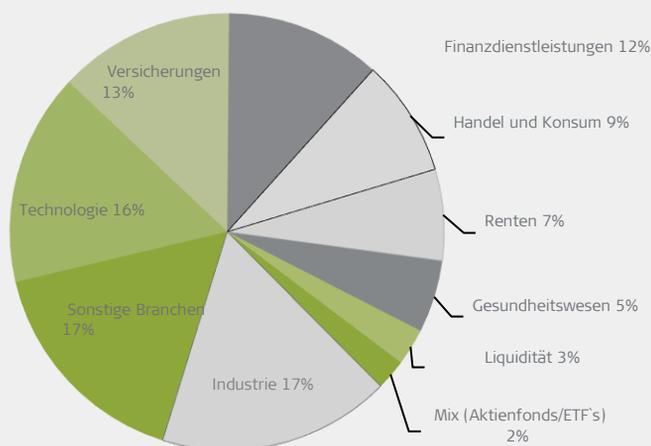
### Performance zum 30.06.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	-0,03%
3 Monate	1,65%
Laufendes Kalenderjahr	-3,53%
1 Jahr	3,79%
3 Jahre	20,01%
5 Jahre	37,95%
10 Jahre	91,92%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	205,96%

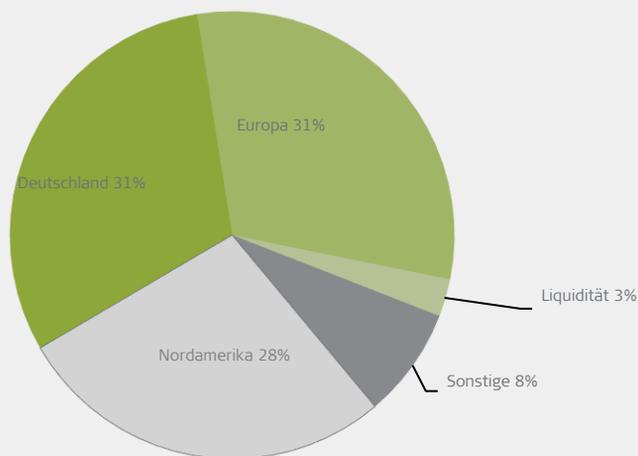
### Top 10 Aktienpositionen zum 30.06.2025

Bezeichnung	Anteil
SAP SE	6,61%
Netflix Inc.	3,95%
Münchener Rückver. Ges. AG	3,91%
Lundin Gold Inc.	3,83%
MTU Aero Engines AG	3,75%
Deutsche Börse AG	3,41%
Société Générale S.A.	2,95%
Tele2 AB	2,88%
E.ON SE	2,57%
Siemens AG	2,48%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Juni 2025  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN P-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar  
Rating  
10 Year



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

A0Q5MD  
LU0368998240  
06.10.2008  
100 EUR

105,48 Mio. Euro  
(30.06.2025)

Bis zu 0,16% p.a.

Bis zu 0,08% p.a.

Bis zu 1,50% p.a.

Bis zu 0,50% p.a.  
2,29%

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 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 [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigelegt sind.

### Ausschüttungen

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  
<https://www.hal-privatbank.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

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.