

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +2,94% +++ Nasdaq 100 +2,94%
+++ DAX +1,47% +++ EuroStoxx 50 +1,70%
+++ FU Fonds - Multi Asset +1,58%

Der Juli stand im Zeichen der Zoll-Politik und teilweise herausragenden Zahlen der US-Tech-Konzerne. Nach der Einigung mit Japan und Europa im Zollstreit rückten Ende Juli u.a. Brasilien und Indien in den Fokus von Trump.

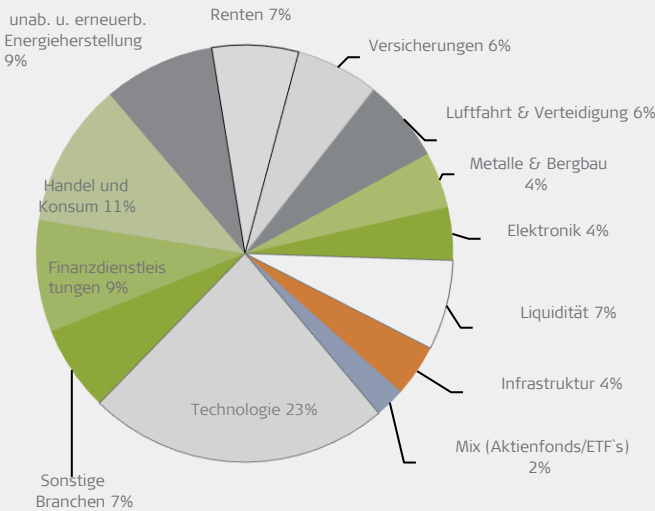
+++ Technologiewerte wieder favorisiert +++

Der FU Fonds – Multi Asset hat im Juli seinen Anteil an Technologie-Werten wieder deutlich ausgebaut. Mit der Anpassung auf Art. 6 SFDR des Fonds wurden auch eine Titel aus den Bereichen Infrastruktur und Luftfahrt & Verteidigung neu in das Portfolio aufgenommen.

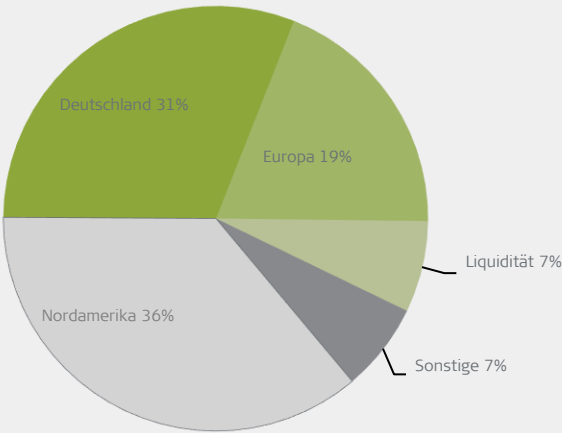


Aktienquote brutto: 84%
Aktienquote netto: 84%
USD-Quote brutto: 44%
USD-Quote netto: 44%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 31.07.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	290,81 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	86,34%
Fondsvermögen	106,92 Mio. Euro
Anteile	255.779,259

Performance zum 31.07.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	1,58%
3 Monate	4,90%
Laufendes Kalenderjahr	-2,01%
1 Jahr	9,18%
3 Jahre	19,69%
5 Jahre	36,63%
10 Jahre	87,05%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	210,78%

Top 10 Aktienpositionen zum 31.07.2025

Bezeichnung	Anteil
SAP SE	6,33%
Münchener Rückver. Ges. AG	4,04%
MTU Aero Engines AG	3,71%
Netflix Inc.	3,46%
Lundin Gold Inc.	3,41%
Nvidia Corp.	2,91%
Amphenol Corp.	2,74%
Microsoft	2,62%
E.ON SE	2,59%
Siemens Energy AG	2,43%

Morningstar
Rating
10 Year



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 Juli 2025
-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
106,92 Mio. Euro
(31.07.2025)
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 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

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