

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +3,11% +++ Nasdaq 100 +5,11%
+++ DAX -0,66% +++ EuroStoxx 50 +2,90% +++
FU Fonds - Multi Asset +6,29%

Der Berichtsmonat war für den Nasdaq der beste September seit 15 Jahren. Das ist insofern ungewöhnlich, dass der September als einer der schlechtesten Börsenmonate eines Jahres gilt. Auch der S&P 500 legte kräftig zu, während Europa und besonders Deutschland schwächer tendierten.

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

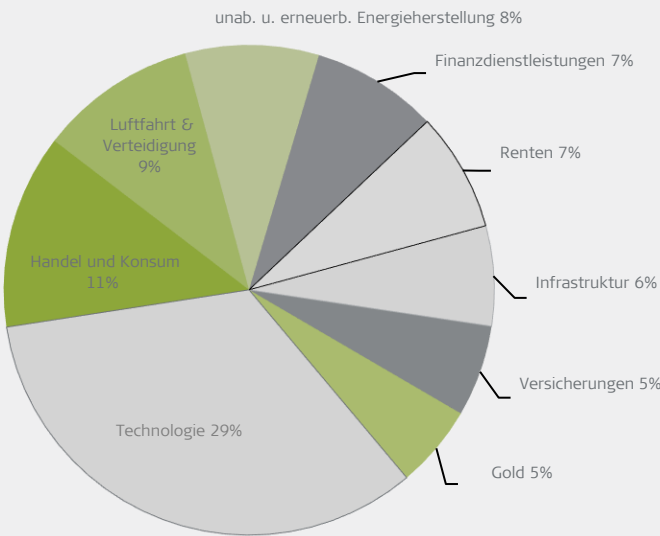
Der FU Fonds – Multi Asset hat im September die Tech-Quote auf 29% ausgebaut und profitierte mit einem Plus von 6,29% auch von der starken Entwicklung dieser Branche.



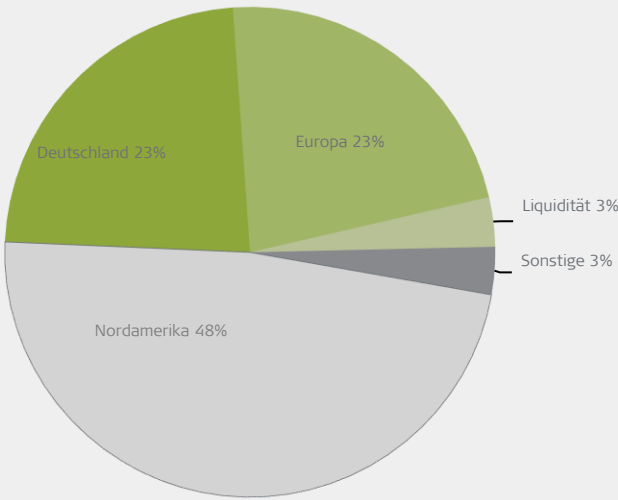
Aktienquote brutto: 88%
Aktienquote netto: 88%

USD-Quote brutto: 57%
USD-Quote netto: 57%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 30.09.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.332,94 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	87,73%
Fondsvermögen	104,64 Mio. Euro
Anteile	13.643,258

Performance zum 30.09.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	6,29%
3 Monate	5,88%
Laufendes Kalenderjahr	2,85%
1 Jahr	13,58%
3 Jahre	28,10%
5 Jahre	53,76%
10 Jahre	160,09%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	189,93%

Top 10 Aktienpositionen zum 30.09.2025

Bezeichnung	Anteil
Lundin Gold Inc.	4,74%
Nvidia Corp.	3,95%
Seagate Technologies plc	3,94%
MTU Aero Engines AG	3,92%
Amphenol Corp.	3,62%
Netflix Inc.	3,56%
Broadcom Inc.	3,46%
Alphabet Inc.	3,14%
SAP SE	3,03%
Palantir Technologies Inc.	2,67%

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 September 2025
-Marketinganzeige-

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

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

A12ADZ
LU1102590939
15.09.2014
500 EUR
104,64 Mio. Euro
(30.09.2025)
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 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: 17,00 Euro
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
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.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