

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

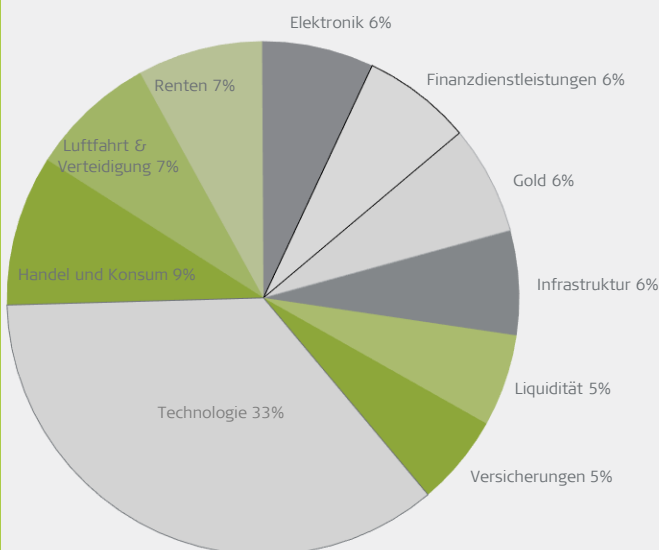
+++ S&P 500 +0,13% +++ Nasdaq 100 -1,64%  
+++ DAX -0,51% +++ EuroStoxx 50 +0,11% +++  
FU Fonds - Multi Asset -1,96%

Der November war an den internationalen Aktienmärkten geprägt von großer Unsicherheit und hoher Volatilität. Der US-Shutdown endete zwar im Berichtsmonat, wichtige Zahlen wurden jedoch nicht veröffentlicht, so dass die Marktteilnehmer insbesondere Richtung Wirtschaftswachstum und Zinsentwicklung in den USA verunsichert sind.

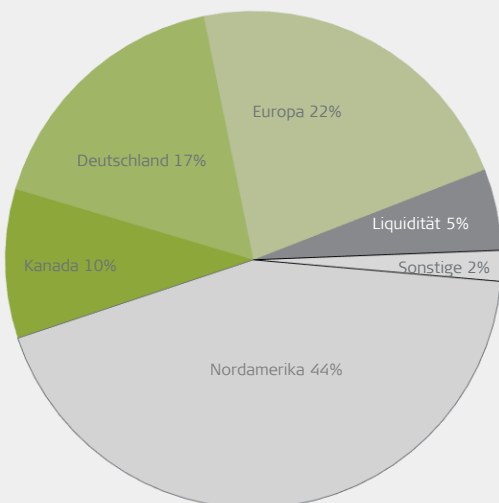
+++ FU Fonds - Multi Asset baut Infrastruktur aus +++

Der FU Fonds – Multi Asset hat im November die Quote der Infrastruktur-Titel auf 6% ausgebaut und hält weiter eine Tech-Quote von 32,5%.

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Aktienquote brutto: 86%  
Aktienquote netto: 86%

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

Kennzahlen zum 28.11.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.343,46 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	86,41%
Fondsvermögen	104,52 Mio. Euro
Anteile	13.691,831

Performance zum 28.11.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	-1,96%
3 Monate	7,13%
Laufendes Kalenderjahr	3,66%
1 Jahr	4,27%
3 Jahre	34,19%
5 Jahre	46,12%
10 Jahre	134,21%
Seit Erstpreisberechnung (14.09.2014)	192,22%

Top 10 Aktienpositionen zum 28.11.2025

Bezeichnung	Anteil
Lundin Gold Inc.	5,27%
Seagate Technologies plc	4,68%
Broadcom Inc.	4,28%
Alphabet Inc.	4,20%
Amphenol Corp.	4,18%
Nvidia Corp.	3,79%
HOCHTIEF AG	3,65%
MTU Aero Engines AG	3,54%
Netflix Inc.	3,24%
SAP SE	2,77%

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 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.

# FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ – Monatsbericht Oktober 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

104,52 Mio. Euro  
(28.11.2025)

Bis zu 0,16% p.a.

Bis zu 0,08% p.a.

Bis zu 0,50% p.a.

keine  
0,88%

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