

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +2,94% +++ Nasdaq 100 +2,94%
+++ DAX +1,47% +++ EuroStoxx 50 +1,70%
+++ FU Fonds - Multi Asset +1,69%

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 +++

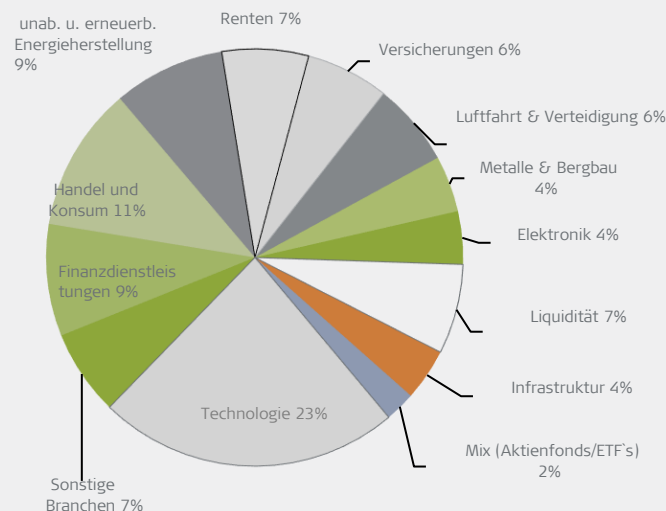
Der FU Fonds – Multi Asset hat im Juli seinen Anteil an Technologie-Werten wieder deutlich ausgebaut. Mit der Anpassung auf Art. 6 SFDR des Fonds wurden auch eine Titel aus den Bereichen Infrastruktur und Luftfahrt & Verteidigung neu in das Portfolio aufgenommen.



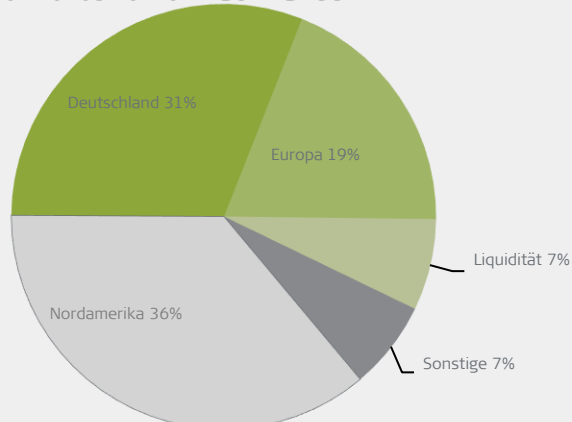
Aktienquote brutto: 84%
Aktienquote netto: 84%

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

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 31.07.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.280,26 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	86,34%
Fondsvermögen	106,92 Mio. Euro
Anteile	17.828,173

Performance zum 31.07.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	1,569
3 Monate	5,26%
Laufendes Kalenderjahr	-1,22%
1 Jahr	10,93%
3 Jahre	25,10%
5 Jahre	51,63%
10 Jahre	130,32%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	178,47%

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



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 Juli 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

106,92 Mio. Euro
(31.07.2025)

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 nachhaltigkeits-bezogene 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