

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ- Monatsbericht Februar 2025
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -1,42%% +++ Nasdaq 100 -2,76%
+++ FU Fonds - Multi Asset -1,70%

Der Februar zeigte an den Börsen eine Verschiebung der Nachfrage aus den USA nach Europa und Asien; die US-amerikanischen Indizes verloren, während allen voran der deutsche Leitindex DAX seinen Höhenflug fortsetzte und von Rekord zu Rekord eilte.

+++ Teil-Absicherung des Portfolios auch im Februar +++

Die Teilabsicherung über Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 federten die Performance des FU Fonds – Multi Asset im Februar ab. Unsere europäischen Top 10 Titel lieferten im Februar einen starken Ergebnisbeitrag, allen voran Münchener Rück. Bei Neuinvestments favorisierten wir europäische Werte. Unsere Europa-Quote beträgt etwa 35%.



Aktienquote brutto: 81%
Aktienquote netto: 58%

USD-Quote brutto: 66%
USD-Quote netto: 66%

Kennzahlen zum 28.02.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.323,54 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	84,05%
Fondsvermögen	112,43 Mio. Euro
Anteile	17.539,504

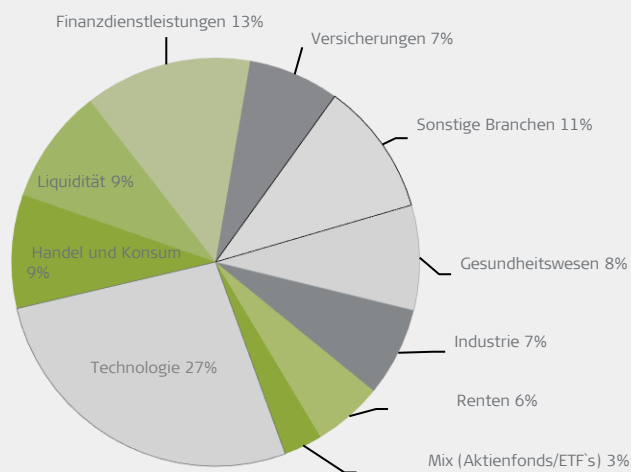
Performance zum 28.02.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	-1,70%
3 Monate	2,72%
Laufendes Kalenderjahr	2,12%
1 Jahr	17,73%
3 Jahre	28,65%
5 Jahre	63,47%
10 Jahre	144,47%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	187,89%

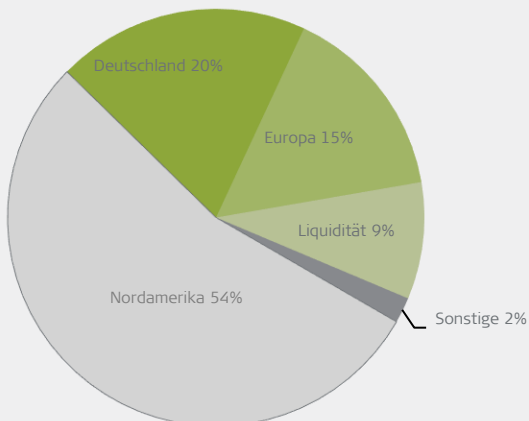
Top 10 Aktienpositionen zum 28.02.2025

Bezeichnung	Anteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,37%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	6,00%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	4,86%
Fiserv Inc. Reg. Shares DL -,01	4,64%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,49%
Netflix Inc. Registered Shares	4,32%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	3,12%
Broadcom Inc. Registered Shares DL-,001	3,07%
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	2,97%
Vertiv Holdings Co.. Registered Shares DL-,001	2,69%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



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 Februar 2025
-Marketinganzeige-

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500 EUR
Fondsvolumen	112,43 Mio. Euro (28.01.2025)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	keine
TER (letztes Geschäftsjahr)	0,87%
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	KVG, Börse

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds dynamisch, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoprofil	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com

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

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 [Verkaufprospekt](#) als Anhang beigefügt sind.

Ausschüttungen

05.12.2024: 17,00 Euro	04.11.2020: 7,50 Euro
02.11.2023: 11,50 Euro	04.11.2019: 7,50 Euro
02.11.2022: 10,50 Euro	30.10.2018: 7,00 Euro
04.11.2021: 9,50 Euro	18.08.2017: 5,25 Euro



Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
02565-40270
ernst.heemann@heemann.org



Miriam de Winder
Portfoliomanagerin
Nordhorn
05921-806023
miriam.dewinder@heemann.org



Ralf de Winder
Senior Partner
Nordhorn
05921-806017
r.dewinder@heemann.org



Sabine Knee
Portfoliomanagerin
Waibstadt
07263-809459
sabine.knee@heemann.org