

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -0,13% +++ Nasdaq 100 -6,61%
+++ DAX +2,53% +++ EuroStoxx 50 +0,47%
+++ FU Fonds - Multi Asset -5,23% +++

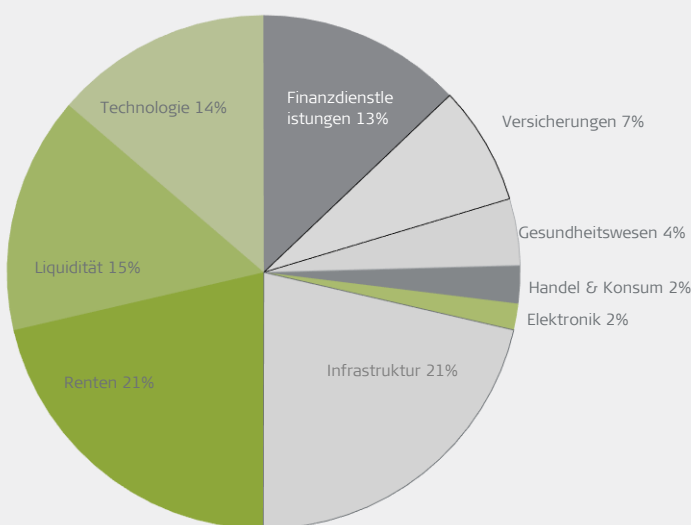
Der FU Fonds – Multi Asset hat im Berichtsmonat einen moderaten Rückgang von 4,95% verbucht. Unterstützt haben die deutliche Reduzierung der Tech-Quote sowie die Teil-Absicherungen des Portfolios über Futures auf den Nasdaq und den Halbleiter-Index. Die Netto-Aktienquote wurde durch die Absicherungen signifikant von 65% auf 38% abgesenkt, um die Volatilität des Fonds während der aktuellen Korrektur im Tech-Sektor zu reduzieren.



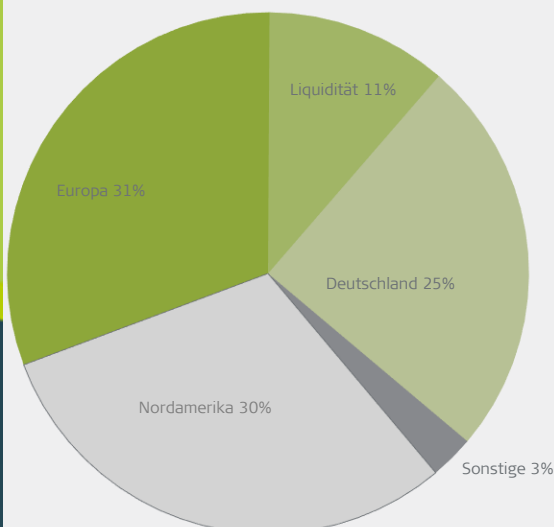
Aktienquote brutto: 65%
Aktienquote netto: 38%

USD-Quote brutto: 38%
USD-Quote netto: 38%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 31.07.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.600,64 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	59,34%
Fondsvermögen	123,91 Mio. Euro
Anteile	17,370,233

Performance zum 31.07.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	-5,23%
3 Monate	6,23%
Laufendes Kalenderjahr	22,00%
1 Jahr	26,91%
3 Jahre	61,56%
5 Jahre	46,85%
10 Jahre	176,33%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	253,41%

Top 10 Positionen zum 31.07.2026

Bezeichnung	Anteil
Liquidität	11,27%
BRD-Anleihe V17(27)	3,83%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap	3,63%
UniCredit S.p.A.	3,29%
BRD-Anleihe V24(26)	2,91%
BRD-Anleihe V16(26)	2,90%
BRD-Anleihe V24(26)	2,90%
BRD-Anleihe V21(26)	2,89%
Alphabet Inc.	2,75%
FU Fonds – Bonds Monthly Income I	2,47%

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 2026

-Marketinganzeige-

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A12ADZ	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.
ISIN	LU1102590939	
Notierungsaufnahme	15.09.2014	
Erstausgabepreis	500 EUR	
Fondsvolumen	123,91 Mio. Euro (31.07.2026)	
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)	0,88%	
Performance Fee	keine	Ausschüttungen
Verkaufsprovision	keine	15.12.2025: 19,50 Euro
Rücknahmeprovision	Keine	05.12.2024: 17,00 Euro
Handelsplätze	KVG, Börse	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	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.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