

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ- Monatsbericht Juni 2026
 -Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -1,06% +++ Nasdaq 100 -0,19%
 +++ DAX -0,43% +++ EuroStoxx 50 +4,59% +++
FU Fonds - Multi Asset +5,10% +++

Der FU Fonds – Multi Asset hat im Berichtsmonat ein Plus von 5,10% erzielt und das 1. Halbjahr mit einem Kursgewinn von 28,73% abgeschlossen. Seit Anfang Mai hat der Fonds seine Aktienquote auf den tiefsten Stand seit über zehn Jahren reduziert und im Juni eine Teil-Absicherung des Portfolios vorgenommen.

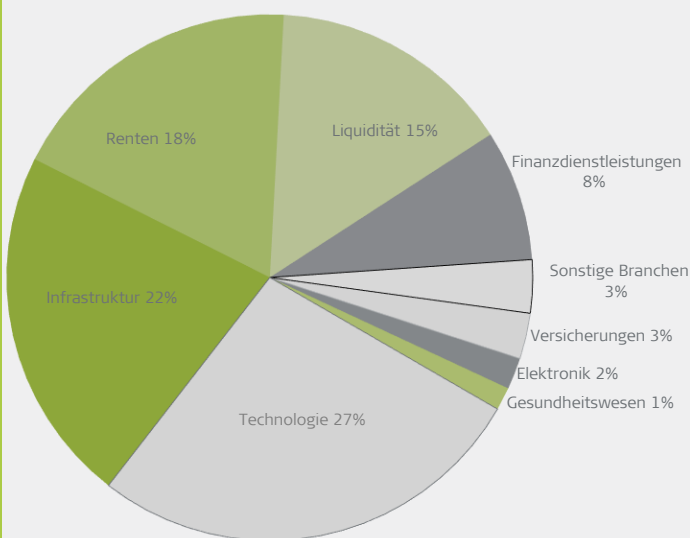
Mit einer Aktienquote von aktuell ca. 63% brutto (ca. 47% netto) ist der Fonds bei steigenden Kursen weiterhin dabei und gleichzeitig auf eine stärkere Korrekturphase optimal vorbereitet.



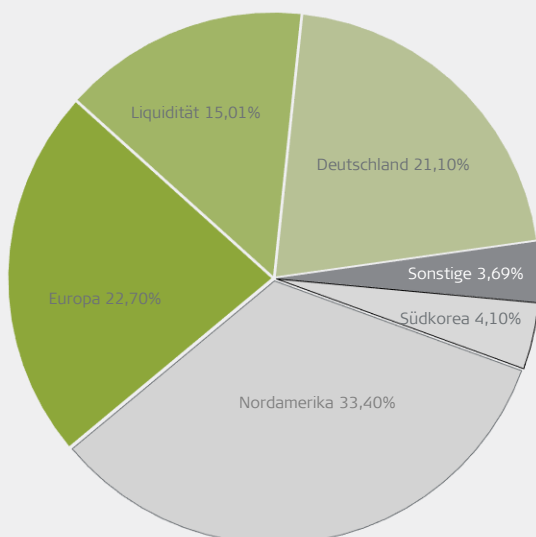
Aktienquote brutto: 63%
Aktienquote netto: 47%

USD-Quote brutto: 42%
USD-Quote netto: 42%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 30.06.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.688,94 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	55,64%
Fondsvermögen	130,39 Mio. Euro
Anteile	17,320,559

Performance zum 30.06.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	5,10%
3 Monate	32,65%
Laufendes Kalenderjahr	28,73%
1 Jahr	36,18%
3 Jahre	72,45%
5 Jahre	61,42%
10 Jahre	204,36%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	272,91%

Top 10 Positionen zum 30.06.2026

Bezeichnung	Anteil
Liquidität	15,01%
UniCredit S.p.A.	3,00%
BRD-Anleihe V24(26)	2,76%
BRD-Anleihe V24(26)	2,76%
BRD-Anleihe V16(26)	2,75%
BRD-Anleihe V21(26)	2,74%
BRD-Anleihe V17(27)	2,72%
Alphabet Inc.	2,64%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap	2,64%
HOCHTIEF AG	2,61%

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ – Monatsbericht Juni 2026
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar Rating



WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500 EUR
Fondsvolumen	130,39 Mio. Euro (30.06.2026)
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
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	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 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 Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.	
Ausschüttungen	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

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.

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