DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT
verlässliche Performance & geringere Drawdowns

FU Fonds - Multi Asset

WKN A12ADZ– Monatsbericht Oktober 2026
-Marketinganzeige-

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -0,93% +++ Nasdaq 100 -0,93% +++ DAX +2,46% +++ EuroStoxx 50 -2,20% +++ FU Fonds - Multi Asset -1,60% +++

Der Oktober war von schwankenden Märkten und einer anhaltenden Diskussion über den weiteren Zinskurs der Notenbanken geprägt. Während die Entwicklung an den Aktienmärkten uneinheitlich verlief, konnten sich defensive Titel vergleichsweise gut behaupten. Werte aus dem "KI-Universum" mussten teilweise deutliche Abschläge hinnehmen.

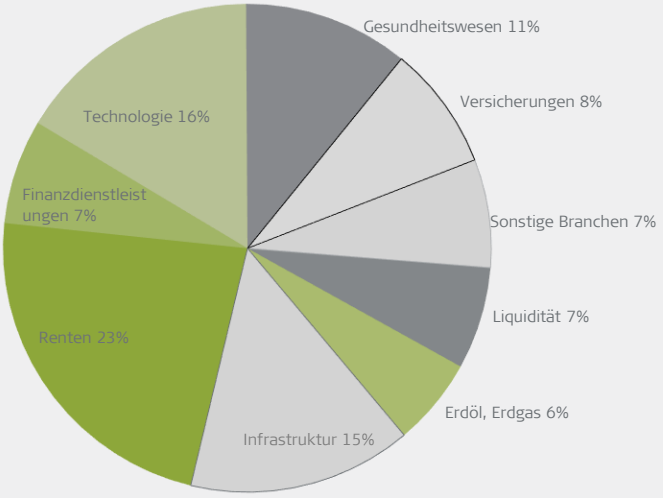
Hier zeigte sich die Stärke des FU Fonds Multi Asset, der sich im Oktober durch seine Absicherungsaktivitäten mit wenig Volatilität behauptete. Die aktuell hohe Fondsliquidität bietet Einstiegsmöglichkeiten bei entsprechenden Markt-chancen. Seit Jahresbeginn weist der Fonds eine Wertentwicklung von 18,03% aus.



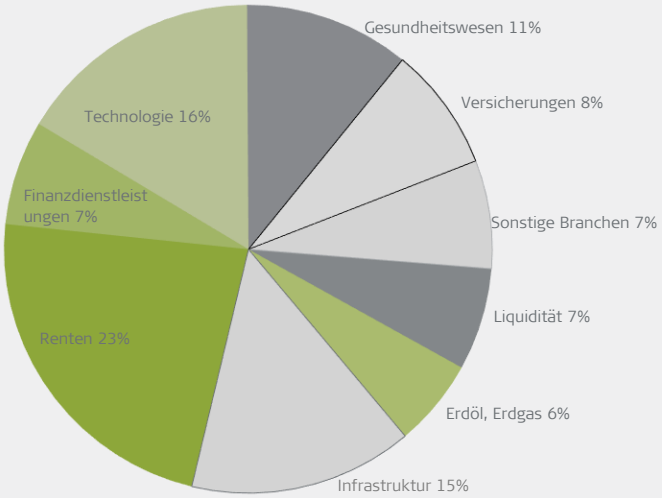
Aktienquote brutto: 62%
Aktienquote netto: 35%

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

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 30.10.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.548,54 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	61,94%
Fondsvermögen	118,67 Mio. Euro
Anteile	17.068,832

Performance zum 30.10.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	-1,60%
3 Monate	-3,25%
Laufendes Kalenderjahr	18,03%
1 Jahr	14,71%
3 Jahre	68,62%
5 Jahre	32,98%
10 Jahre	169,54%
Seit Erstpreisberechnung (15.09.2014)	241,91%

Top 10 Positionen zum 30.10.2026

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	6,79%
BRD-Anleihe V25(27)	4,11%
BRD-Anleihe V17(27)	4,04%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap	3,82%
Roche Holding AG Partizip.scheine	3,42%
BRD-Anleihe V24(26)	3,10%
BRD-Anleihe V22(27)	3,01%
USD Bankguthaben	2,83%
Valero Energy Corp.	2,72%
Johnson & Johnson Reg. Shares	2,69%

Heemann Vermögensverwaltung

Seit 30 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Mehrfach ausgezeichnet für den FU Multi Asset Fonds:

Morningstar Rating

★★★★

FUND AWARD 2025 BÖRSE ONLINE Euro Sonntag Euro

FUND AWARD 2020 Euro Euro BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2019 Euro Euro BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2018 Euro Euro BÖRSE ONLINE

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 Fonds - Multi Asset

WKN A12ADZ – Monatsbericht Oktober 2026

-Marketinganzeige-

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500 EUR
Fondsvolumen	118,67 Mio. Euro (30.10.2026)
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 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 beigefügt sind.

Ausschüttungen

15.12.2025:	19,50 Euro
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	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

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert.





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

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

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

Heemann Vermögensverwaltung AG
Amtsgericht Osnabrück: HRB 220137
Vorstand: Ernst Heemann, Ralf de Winder, Miriam de Winder

www.heemann.org