

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ- Monatsbericht April 2026
 -Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

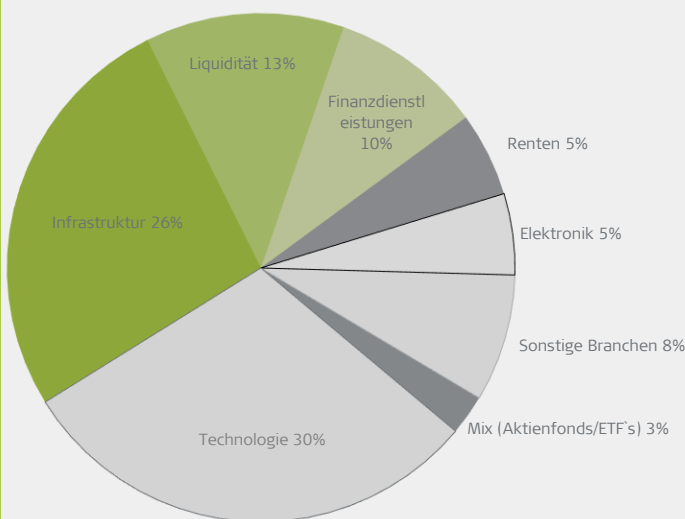
+++ S&P 500 +10,42% +++ Nasdaq 100 +15,64%
 +++ DAX +7,11% +++ EuroStoxx 50 +5,60%
 +++ FU Fonds - Multi Asset +18,34%

Mit seiner besten Monatsperformance seit Auflage im Jahr 2008 schloss der FU Fonds – Multi Asset den Berichtsmonat ab. Die Quartalsergebnisse der Portfoliowerte bestätigten unsere Analysen und sorgten für ein wahres Kursfeuerwerk.

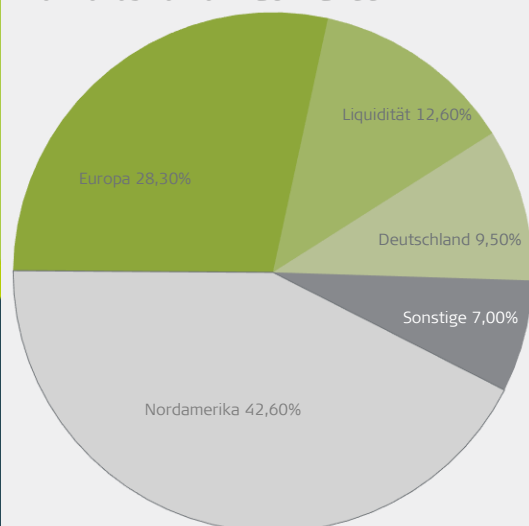
+++ FU Fonds - Multi Asset sichert Kursgewinne+++

Der FU Fonds – Multi Asset profitierte im April vor allem von den starken Tech- und Infrastrukturwerten und hat Ende des Berichtsmonats erste Kursgewinne realisiert. Die Liquidität wurde auf über 12% erhöht.

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Aktienquote brutto: 82%
Aktienquote netto: 82%

USD-Quote brutto: 55%
USD-Quote netto: 55%

Kennzahlen zum 30.04.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.506,80 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	76,80%
Fondsvermögen	112,62 Mio. Euro
Anteile	13.974,767

Performance zum 30.04.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	18,34%
3 Monate	11,03%
Laufendes Kalenderjahr	14,85%
1 Jahr	25,75%
3 Jahre	60,11%
5 Jahre	51,04%
10 Jahre	174,37%
Seit Erstpreisberechnung (14.09.2014)	232,70%

Top 10 Aktienpositionen zum 30.04.2026

Bezeichnung	Anteil
SeaGate Technologies	4,64%
Alphabet Inc.	4,53%
HOCHTIEF AG	3,86%
Micron Technology Inc.	3,84%
BNP Paribas	3,33%
Amphenol Corp.	3,23%
ACS Act. De Constr.y Serv. SA	3,12%
SanDisk Corp.	2,99%
Société Générale S.A.	2,83%
Nvidia Corp.	2,81%

FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ – Monatsbericht April 2025
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar
Rating



WKN	A12ADZ
ISIN	LU1102590939
Notierungsaufnahme	15.09.2014
Erstausgabepreis	500 EUR
Fondsvolumen	112,62 Mio. Euro (30.04.2026)
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 beigelegt 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
	15.12.2025: 19,50 Euro
	05.12.2024: 17,00 Euro
	02.11.2023: 11,50 Euro
	02.11.2022: 10,50 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



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

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