

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

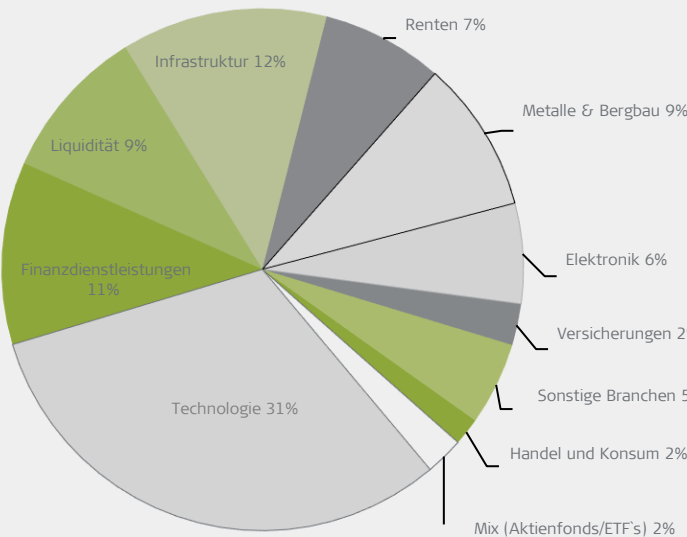
+++ S&P 500 +1,37% +++ Nasdaq 100 +1,20%
+++ DAX +0,20% +++ EuroStoxx 50 +2,70%
+++ FU Fonds - Multi Asset +3,44%

Nach einem fulminanten Start in das Börsenjahr bröckelten die Gewinne in der zweiten Januar-Hälfte wieder etwas zusammen. Gleichwohl schlossen die Indizes positiv.

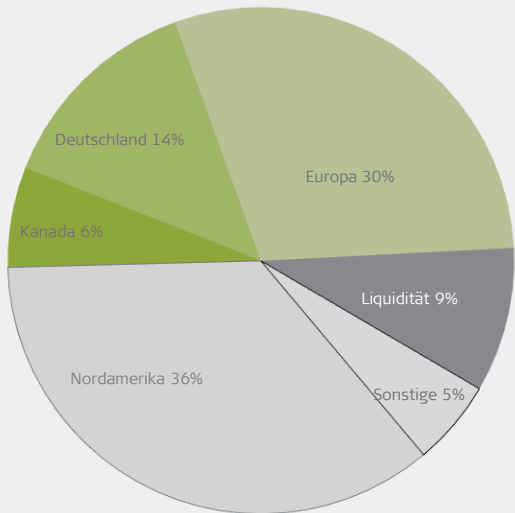
+++ FU Fonds - Multi Asset baut Europa aus
+++

Der FU Fonds – Multi Asset hat im Januar die Quote der deutschen und europäischen Titel deutlich ausgebaut, um von den billionenschweren Investitionsprogrammen der EU zu profitieren. Das Kursplus von 3,44% seit Jahresbeginn bestätigt unsere Analysen.

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Aktienquote brutto: 81%
Aktienquote netto: 81%
USD-Quote brutto: 51%
USD-Quote netto: 51%

Kennzahlen zum 30.01.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	1.357,10 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	82,22%
Fondsvermögen	104,04 Mio. Euro
Anteile	13.760,395

Performance zum 30.12.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	3,44%
3 Monate	0,53%
Laufendes Kalenderjahr	3,44%
1 Jahr	2,31%
3 Jahre	43,05%
5 Jahre	42,40%
10 Jahre	155,01%
Seit Erstpreisberechnung (14.09.2014)	199,64%

Top 10 Aktienpositionen zum 30.01.2026

Bezeichnung	Anteil
Seagate Technologies plc	6,75%
HOCHTIEF AG	5,29%
Lundin Gold	4,57%
Micron Technology Inc.	4,53%
Alphabet Inc.	4,34%
Amphenol Corp.	4,19%
Nvidia Corp.	4,02%
Broadcom Inc.	3,45%
Goldman Sachs Group Inc.	3,40%
SanDisk Corp.	2,33%

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 Januar 2025
-Marketinganzeige-

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

I-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
TER (letztes Geschäftsjahr)
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Handelsplätze

A12ADZ
LU1102590939
15.09.2014
500 EUR
104,04 Mio. Euro
(30.01.2026)
Bis zu 0,16% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,50% p.a.
keine
0,88%
keine
keine
Keine
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 beigelegt 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
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Risikoprofil
Veräußerbarkeit
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds dynamisch, Welt
Ausschüttend
4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Täglich
<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