

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Februar 2025
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -1,42%% +++ Nasdaq 100 -2,76%
+++ FU Fonds - Multi Asset -1,66%

Der Februar zeigte an den Börsen eine Verschiebung der Nachfrage aus den USA nach Europa und Asien; die US-amerikanischen Indizes verloren, während allen voran der deutsche Leitindex DAX seinen Höhenflug fortsetzte und von Rekord zu Rekord eilte.

+++ Teil-Absicherung des Portfolios auch im Februar +++

Die Teilabsicherung über Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 federten die Performance des FU Fonds – Multi Asset im Februar ab. Unsere europäischen Top 10 Titel lieferten im Februar einen starken Ergebnisbeitrag, allen voran Münchener Rück. Bei Neuinvestments favorisierten wir europäische Werte. Unsere Europa-Quote beträgt etwa 35%.



Aktienquote brutto: 81%
Aktienquote netto: 58%

USD-Quote brutto: 66%
USD-Quote netto: 66%

Kennzahlen zum 28.02.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	301,88 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	84,05%
Fondsvermögen	112,43 Mio. Euro
Anteile	262.484,070

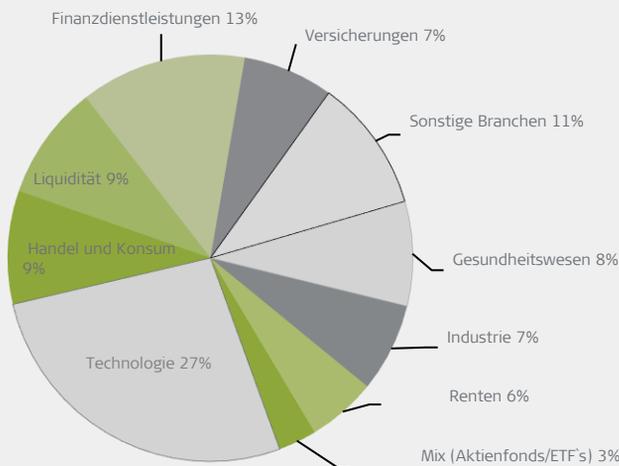
Performance zum 28.02.2025

Zeitraum	Performance
1 Monat	-1,66%
3 Monate	2,16%
Laufendes Kalenderjahr	1,72%
1 Jahr	15,67%
3 Jahre	22,85%
5 Jahre	44,98%
10 Jahre	97,55%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	222,60%

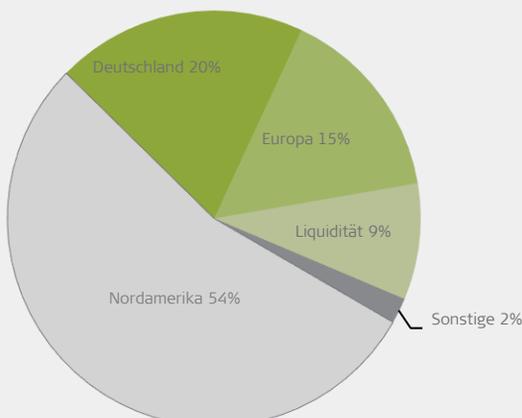
Top 10 Aktienpositionen zum 28.02.2025

Bezeichnung	Anteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,37%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	6,00%
Münchener Rückver. Ges. AG vink. Namensaktie	4,86%
Fiserv Inc. Reg. Shares DL -,01	4,64%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,49%
Netflix Inc. Registered Shares	4,32%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	3,12%
Broadcom Inc. Registered Shares DL-,001	3,07%
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	2,97%
Vertiv Holdings Co.. Registered Shares DL-,001	2,69%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Februar 2025
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN P-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar
Rating
10 Year



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

A0Q5MD
LU0368998240
06.10.2008
100 EUR

112,43 Mio. Euro
(28.02.2025)

Bis zu 0,16% p.a.

Bis zu 0,08% p.a.

Bis zu 1,50% p.a.

Bis zu 0,50% p.a.
2,29%

Bis zu 10%
(High Watermark)

Bis zu 5,00%

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 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

05.12.2024: 3,80 Euro
02.11.2023: 2,40 Euro
02.11.2022: 2,20 Euro
04.11.2021: 2,00 Euro

04.11.2020: 1,60 Euro
04.11.2019: 1,60 Euro
30.10.2018: 1,50 Euro
18.08.2017: 1,25 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.hal-privatbank.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

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.