

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Februar 2026
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -0,87% +++ Nasdaq 100 -2,32%
+++ DAX +3,04% +++ EuroStoxx 50 +3,20%
+++ FU Fonds - Multi Asset +3,01%

Der Februar schloss für die europäischen Indizes mit einem deutlichen Plus, während die US-amerikanischen Indizes Verluste hinnehmen mussten.

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

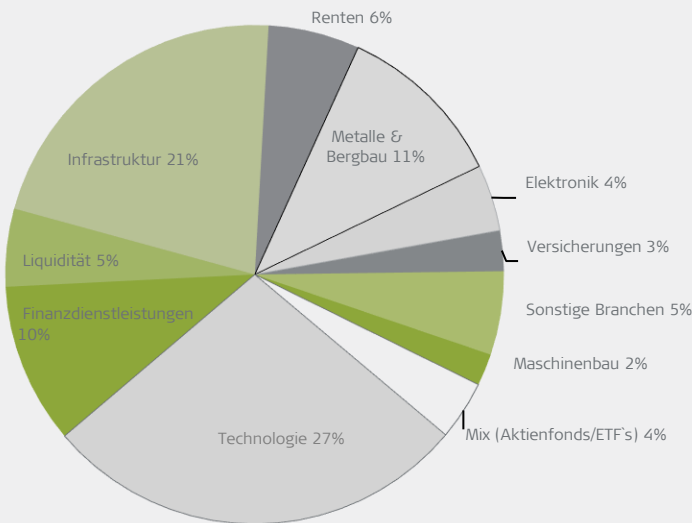
Der FU Fonds – Multi Asset hat im Februar die Quote der deutschen und europäischen Titel weiter ausgebaut, um von den billionenschweren Investitionsprogrammen der EU zu profitieren. Das Kursplus von 6,16% seit Jahresbeginn bestätigt unsere Analysen.



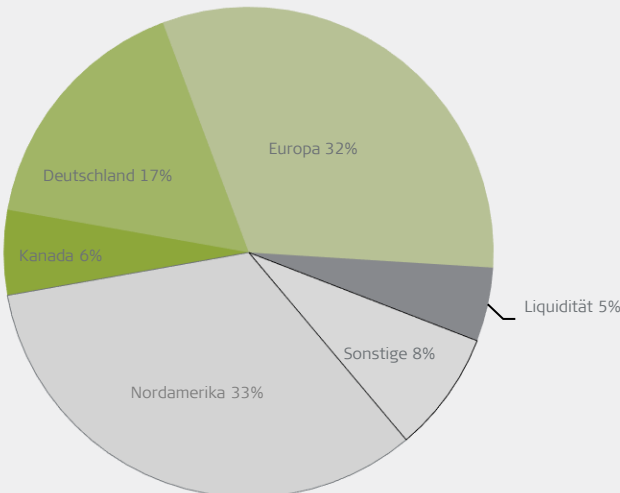
Aktienquote brutto: 86%
Aktienquote netto: 86%

USD-Quote brutto: 44%
USD-Quote netto: 44%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 27.02.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	314,39 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	85,41%
Fondsvermögen	106,81 Mio. Euro
Anteile	244.862,187

Performance zum 27.02.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	3,01%
3 Monate	5,20%
Laufendes Kalenderjahr	6,16%
1 Jahr	5,46%
3 Jahre	43,05%
5 Jahre	33,06%
10 Jahre	111,63%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	240,80%

Top 10 Aktienpositionen zum 27.02.2026

Bezeichnung	Anteil
HOCHTIEF AG	5,99%
Lundin Gold	5,61%
SeaGate Technologies	5,17%
Micron Technology Inc.	4,41%
Amphenol Corp.	4,17%
Alphabet Inc.	3,93%
Broadcom Inc.	3,27%
Société Générale S.A.	3,11%
Goldman Sachs Group Inc.	3,07%
SanDisk Corp.	2,52%

Morningstar
Rating



FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Februar 2026
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN P-Tranche Anlageschwerpunkt

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

A0Q5MD
LU0368998240
06.10.2008
100 EUR
106,81 Mio. Euro
(27.02.2026)
Bis zu 0,16% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 1,50% p.a.
Bis zu 0,50% p.a.
2,52%
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
15.12.2025: 4,20 Euro
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

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 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