

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +2,62% +++ Nasdaq 100 +4,18% +++ DAX +2,45%  
+++ EuroStoxx 50 +0,98% +++ FU Fonds - Multi Asset -2,07%  
+++

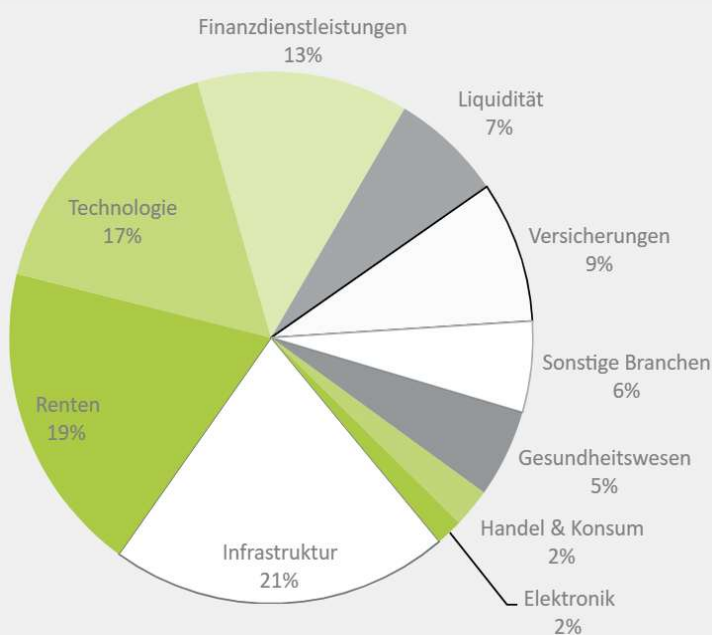
Nach der schwächeren Entwicklung im Juli konnte sich der FU Fonds – Multi Asset im August mit einem geringen Rückgang um 2,1% stabilisieren. Durch die frühzeitig vorgenommenen Teilabsicherungen des Portfolios auf den Nasdaq-Future und den Halbleiter-Index konnten die Kursschwankungen und das Risiko im Fonds reduziert werden. Daneben wurden insbesondere europäische Finanz- und Versicherungswerte selektiv erhöht und sind derzeit übergewichtet.



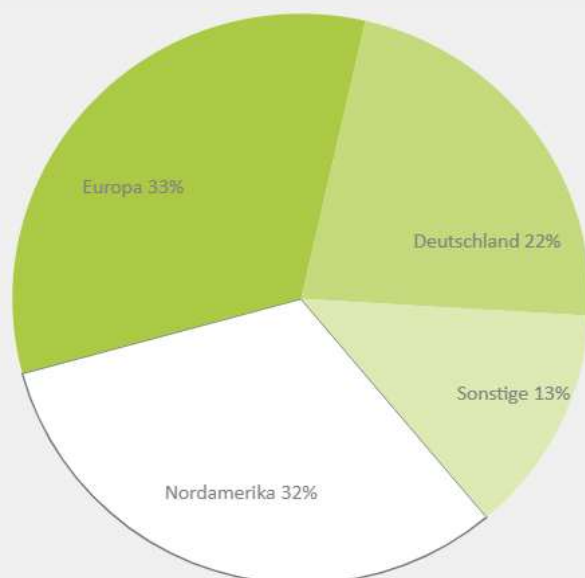
Aktienquote brutto: 68%  
Aktienquote netto: 51%

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

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 31.08.2026

| Bezeichnung              | Wert             |
|--------------------------|------------------|
| Anteilwert               | 345,57 Euro      |
| Kapitalbeteiligungsquote | 67,83%           |
| Fondsvermögen            | 120,65 Mio. Euro |
| Anteile                  | 239.676,29       |

Performance zum 31.08.2026

| Zeitraum                               | Performance |
|----------------------------------------|-------------|
| 1 Monat                                | -2,07%      |
| 3 Monate                               | -2,66%      |
| Laufendes Kalenderjahr                 | 16,69%      |
| 1 Jahr                                 | 23,19%      |
| 3 Jahre                                | 51,00%      |
| 5 Jahre                                | 25,62%      |
| 10 Jahre                               | 117,49%     |
| Seit Erstpreis berechnung (06.10.2008) | 274,60%     |

Top 10 Positionen zum 31.08.2026

| Bezeichnung                                   | Anteil |
|-----------------------------------------------|--------|
| Liquidität                                    | 6,72%  |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)       | 3,94%  |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap          | 3,73%  |
| UniCredit S.p.A.                              | 3,49%  |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N             | 3,06%  |
| BRD-Anleihe Schatzanw.V24(26)                 | 2,98%  |
| BRD-Anleihe Bundesobl.V24(26)                 | 2,98%  |
| BRD-Anleihe Schatzanw. V21(26)                | 2,89%  |
| Roche Holding AG Partizipationscheine SF-,001 | 2,87%  |
| Alphabet Inc. Reg. Shs                        | 2,66%  |

# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht August 2026  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar  
Rating



TM



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.

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

A0Q5MD  
LU0368998240  
06.10.2008  
100 EUR  
120,65 Mio. Euro  
(31.08.2026)  
Bis zu 0,16% p.a.  
Bis zu 0,08% p.a.  
Bis zu 1,50% p.a.  
Bis zu 0,50% p.a.  
2,28%  
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 vor- genannten 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 nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem [Verkaufprospekt](#) als Anhang beigelegt sind.

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausschüttungen        | 04.11.2021: 2,00 Euro |                       |
| 15.12.2025: 4,20 Euro | 04.11.2020: 1,60 Euro |                       |
| 05.12.2024: 3,80 Euro | 04.11.2019: 1,60 Euro |                       |
| 02.11.2023: 2,40 Euro |                       | 30.10.2018: 1,50 Euro |
| 02.11.2022: 2,20 Euro | 18.08.2017: 1,25 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 [www.hauck-aufhaeuser.com](http://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