

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Mai 2026

-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 +5,15% +++ Nasdaq 100 +10,49%
+++ DAX +3,43% +++ EuroStoxx 50 +2,87%
+++ FU Fonds - Multi Asset +6,04%

Der FU Fonds – Multi Asset hat im Berichtsmonat seine Aktienquote auf den tiefsten Stand seit über zehn Jahren reduziert. Mit einer Aktienquote von aktuell ca. 64% ist der Fonds bei steigenden Kursen weiterhin dabei und ist gleichzeitig auf eine stärkere Korrekturphase optimal vorbereitet.

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

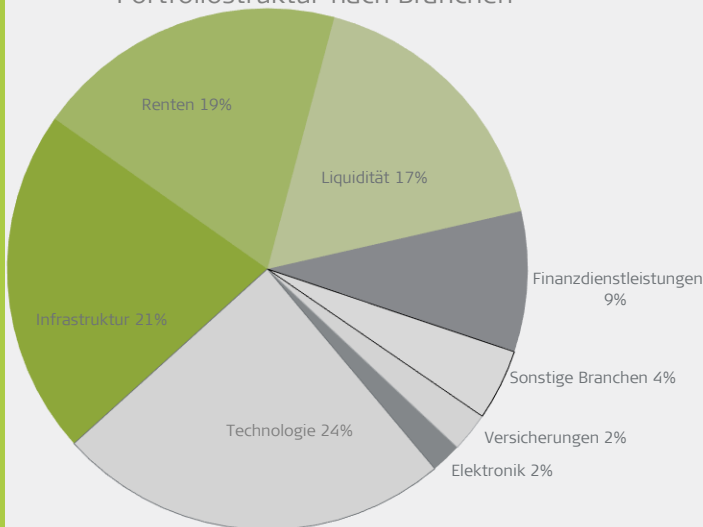
Der Fonds ist seit Jahresbeginn knapp 20% im Plus und hat im Mai weitere Kursgewinne gesichert. Mehr dazu erfahren Sie auch in der [Pressemitteilung vom 18.05.2026](#).



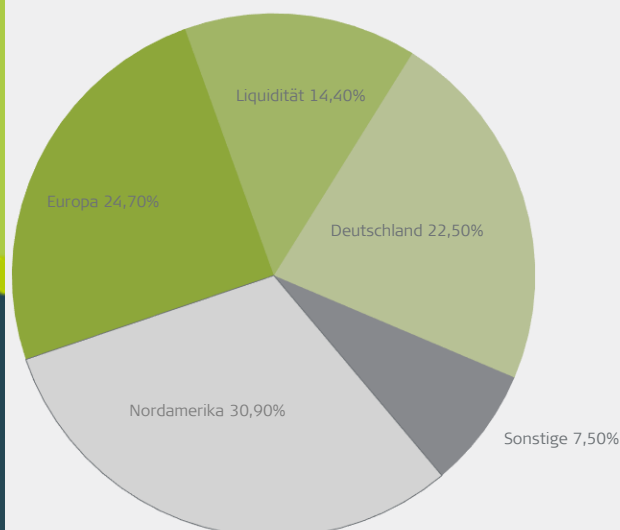
Aktienquote brutto: 64%
Aktienquote netto: 64%

USD-Quote brutto: 39%
USD-Quote netto: 39%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 29.05.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	355,01 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	58,30%
Fondsvermögen	124,89 Mio. Euro
Anteile	240.900,830

Performance zum 29.05.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	6,04%
3 Monate	12,92%
Laufendes Kalenderjahr	19,88%
1 Jahr	25,74%
3 Jahre	56,30%
5 Jahre	43,64%
10 Jahre	128,61%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	284,83%

Top 10 Positionen zum 29.05.2026

Bezeichnung	Anteil
Liquidität	14,40%
UniCredit S.p.A.	2,97%
BRD-Anleihe V24(26)	2,89%
BRD-Anleihe V24(26)	2,88%
BRD-Anleihe V16(26)	2,87%
Alphabet Inc.	2,87%
BRD-Anleihe V21(26)	2,84%
BRD-Anleihe V17(27)	2,84%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap	2,84%
HOCHTIEF AG	2,75%

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht Mai 2026
-Marketinganzeige-

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN P-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar
Rating



WKN	A0Q5MD
ISIN	LU0368998240
Notierungsaufnahme	06.10.2008
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	124,87 Mio. Euro (29.05.2026)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,50% p.a.
TER (letztes Geschäftsjahr)	2,40%
Performance Fee	Bis zu 10% (High Watermark)
Verkaufsprovision	Bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	KVG, Börse

Ausschüttungen	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
15.12.2025: 4,20 Euro	
05.12.2024: 3,80 Euro	
02.11.2023: 2,40 Euro	
02.11.2022: 2,20 Euro	

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 zieldonorfähig. 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 vorgeannten 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.

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.

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
www.hauck-aufhaeuser.com

Produktdaten

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