

# FU Multi Asset Fonds

WKN A12ADZ- 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 +6,65%

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+++**

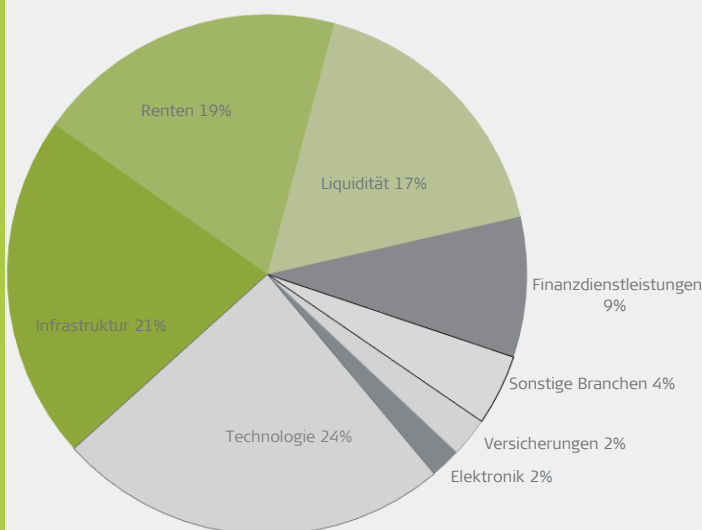
Der Fonds ist seit Jahresbeginn über 22% im Plus und hat im Mai weitere Kursgewinne gesichert. Mehr dazu erfahren Sie auch in der [Pressemitteilung vom 18.05.2026](#).



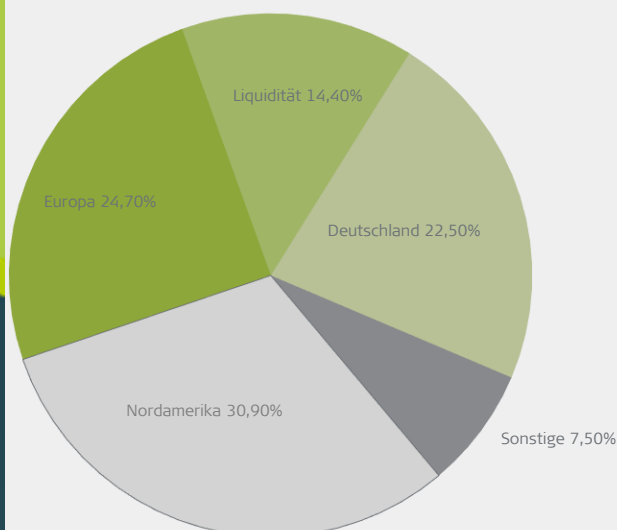
**Aktienquote brutto: 64%**  
**Aktienquote netto: 64%**

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

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



### Kennzahlen zum 29.05.2026

| Bezeichnung              | Wert             |
|--------------------------|------------------|
| Anteilwert               | 1.607,06 Euro    |
| Kapitalbeteiligungsquote | 58,30%           |
| Fondsvermögen            | 124,87 Mio. Euro |
| Anteile                  | 17.521,076       |

### Performance zum 29.05.2026

| Zeitraum                              | Performance |
|---------------------------------------|-------------|
| 1 Monat                               | 6,65%       |
| 3 Monate                              | 14,49%      |
| Laufendes Kalenderjahr                | 22,49%      |
| 1 Jahr                                | 29,69%      |
| 3 Jahre                               | 66,09%      |
| 5 Jahre                               | 59,72%      |
| 10 Jahre                              | 186,04%     |
| Seit Erstpreisberechnung (14.09.2014) | 254,83%     |

### 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 A12ADZ – Monatsbericht Mai 2026  
-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### I-Tranche Anlageschwerpunkt

Morningstar Rating



|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| WKN                         | A12ADZ                        |
| ISIN                        | LU1102590939                  |
| Notierungsaufnahme          | 15.09.2014                    |
| Erstausgabepreis            | 500 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 0,50% p.a.             |
| Vertriebsstellenvergütung   | keine                         |
| TER (letztes Geschäftsjahr) | 0,88%                         |
| Performance Fee             | keine                         |
| Verkaufsprovision           | keine                         |
| Rücknahmeprovision          | Keine                         |
| Handelsplätze               | 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 Anlegeentscheidungen 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 <a href="#">Verkaufsprospekt</a> als Anhang beigefügt sind. |   |
| <b>Ausschüttungen</b>   | 04.11.2021: 9,50 Euro<br>04.11.2020: 7,50 Euro<br>04.11.2019: 7,50 Euro<br>30.10.2018: 7,00 Euro<br>18.08.2017: 5,25 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   | <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |

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