DER FONDS MIT VALUE- & GROWTH-KONZEPT
verlässliche Performance & geringere Drawdowns

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht September 2026
-Marketinganzeige-

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

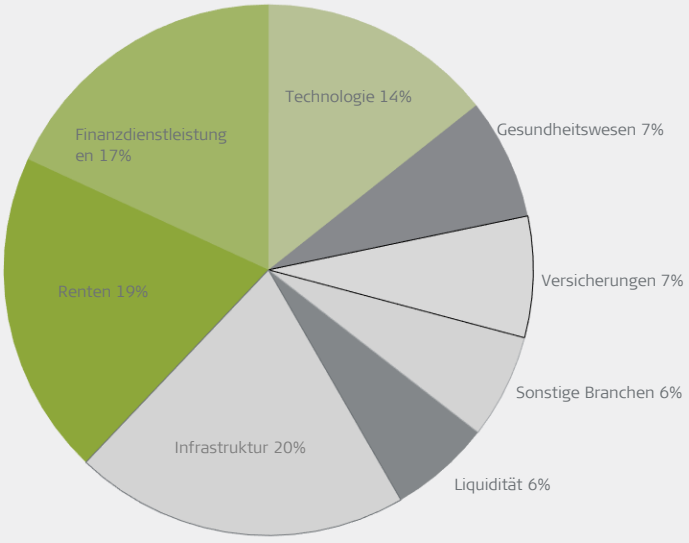
+++ S&P 500 -0,38% +++ Nasdaq 100 +3,23% +++ DAX -4,03% +++ EuroStoxx 50 -2,58% +++ FU Fonds - Multi Asset +0,33% +++

Der September war geprägt von steigenden Zinsen sowohl in den USA als auch in Europa, steigenden Ölpreisen und Zinssorgen. Die Anleiherenditen stiegen im Berichtsmonat deutlich, das drückte vor allem auf zinssensitive und hoch bewertete Segmente. Einzig die Technologiewerte hielten dagegen.
Der FU Fonds – Multi Asset hat im Berichtsmonat von seiner defensiven Aufstellung und den Absicherungsaktivitäten profitiert und ein Plus von 0,33% verbucht.

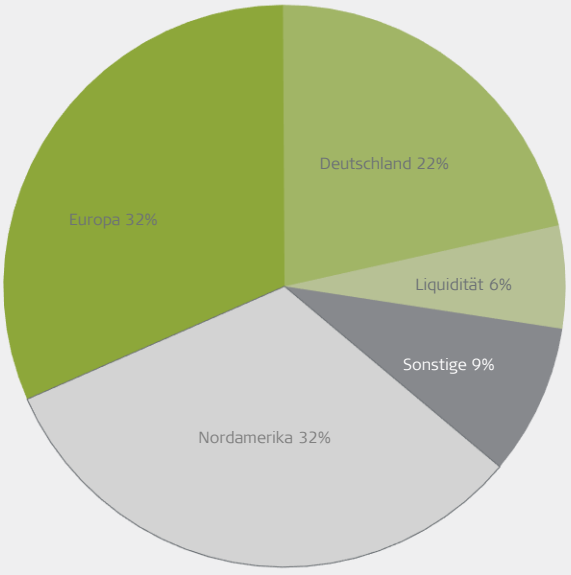
Aktienquote brutto: 71%
Aktienquote netto: 53%

USD-Quote brutto: 36%
USD-Quote netto: 36%

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



Kennzahlen zum 30.09.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	346,70 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	68,00%
Fondsvermögen	120,62 Mio. Euro
Anteile	238.634,736

Performance zum 30.09.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	0,33%
3 Monate	-6,62%
Laufendes Kalenderjahr	17,07%
1 Jahr	16,61%
3 Jahre	58,69%
5 Jahre	32,85%
10 Jahre	117,34%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	275,83%

Top 10 Positionen zum 30.09.2026

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,29%
BRD-Anleihe V17(27)	3,96%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap	3,75%
UniCredit S.p.A.	3,45%
BRD-Anleihe V24(26)	3,04%
BRD-Anleihe V21(26)	2,99%
BRD-Anleihe V22(27)	2,95%
Allianz SE	2,84%
Roche Holding AG Partizip.scheine	2,82%
Alphabet Inc.	2,77%

Heemann Vermögensverwaltung

Seit 30 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Mehrfach ausgezeichnet für den FU Multi Asset Fonds:

Morningstar Rating

★★★★

FUND AWARD 2025 BÖRSE ONLINE Euro Sonntag Euro

FUND AWARD 2020 Euro Euro BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2019 Euro Euro BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2018 Euro Euro BÖRSE ONLINE

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.

FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht September 2026

-Marketinganzeige-

HEEMANN VERMÖGENSVERWALTUNG

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A0Q5MD
ISIN	LU0368998240
Notierungsaufnahme	06.10.2008
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	120,62 Mio. Euro (30.09.2026)
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)	2,28%
Performance Fee	Bis zu 10% (High Watermark)
Verkaufsprovision	Bis zu 5,00%
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 zielfondsfähig. 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 beigefügt sind.

Ausschüttungen

15.12.2025: 4,20 Euro	04.11.2021: 2,00 Euro
05.12.2024: 3,80 Euro	04.11.2020: 1,60 Euro
02.11.2023: 2,40 Euro	04.11.2019: 1,60 Euro
02.11.2022: 2,20 Euro	30.10.2018: 1,50 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

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert.

Ernst Heemann
Senior Partner
Gronau
02565-40270
ernst.heemann@heemann.org

Miriam de Winder
Portfoliomanagerin
Nordhorn
05921-806023
miriam.dewinder@heemann.org

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