

# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht März 2026

-Marketinganzeige-

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ S&P 500 -5,09% +++ Nasdaq 100 -4,89%  
 +++ DAX -10,30% +++ EuroStoxx 50 -9,26%  
 +++ FU Fonds - Multi Asset -8,87%

Mit seinem Angriff auf den Iran am 28.02.2026 stürzte US-Präsident Donald Trump die internationalen Aktienmärkte auf Talfahrt und sorgte im Berichtsmonat für große Verunsicherung durch massiv steigende Ölpreise und Inflationsängste.

+++ FU Fonds - Multi Asset mit Teilabsicherung  
 +++

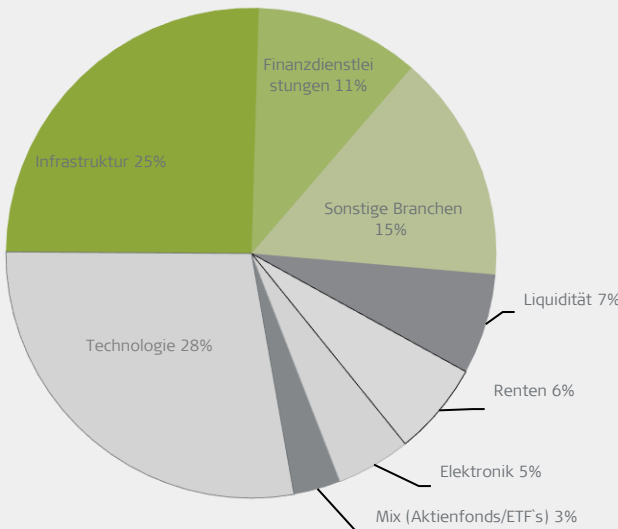
Der FU Fonds – Multi Asset befand sich im März im Sog der Aktienmärkte und ging temporär eine Teilabsicherung ein. Das Portfolio ist stark aufgestellt, um bei einem Ende der Kampfhandlungen im Iran überproportional zu profitieren.



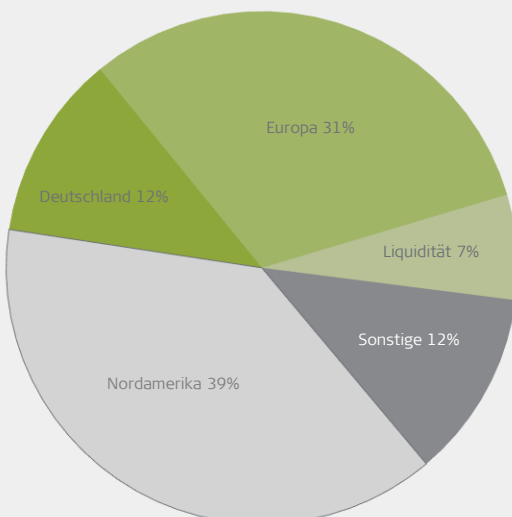
**Aktienquote brutto: 84%**  
**Aktienquote netto: 72%**

**USD-Quote brutto: 48%**  
**USD-Quote netto: 48%**

Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern



### Kennzahlen zum 31.03.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	286,49 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	80,62%
Fondsvermögen	96,72 Mio. Euro
Anteile	243.595,817

### Performance zum 31.03.2026

Zeitraum	Performance
1 Monat	-8,87%
3 Monate	-3,26%
Laufendes Kalenderjahr	-3,26%
1 Jahr	3,18%
3 Jahre	27,99%
5 Jahre	20,01%
10 Jahre	89,61%
Seit Erstpreisberechnung (06.10.2008)	210,56%

### Top 10 Aktienpositionen zum 31.03.2026

Bezeichnung	Anteil
HOCHTIEF AG	6,13%
SeaGate Technologies	4,22%
Alphabet Inc.	4,10%
Micron Technology Inc.	4,09%
Amphenol Corp.	4,08%
Goldman Sachs Group Inc.	3,42%
ACS Act. De Constr.y Serv. SA	3,10%
Société Générale S.A.	2,87%
SanDisk Corp.	2,85%
Quanta Services Inc.	2,46%

Morningstar  
Rating



# FU Multi Asset Fonds

WKN A0Q5MD – Monatsbericht März 2026  
-Marketinganzeige-

HEEMANN  
VERMÖGENSVERWALTUNG



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN P-Tranche Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	A0Q5MD
<b>ISIN</b>	LU0368998240
<b>Notierungsaufnahme</b>	06.10.2008
<b>Erstausgabepreis</b>	100 EUR
<b>Fondsvolumen</b>	96,72 Mio. Euro (31.03.2026)
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 1,50% p.a.
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,50% p.a.
<b>TER (letztes Geschäftsjahr)</b>	2,52%
<b>Performance Fee</b>	Bis zu 10% (High Watermark)
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 5,00%
<b>Rücknahmeprovision</b>	Keine
<b>Handelsplätze</b>	KVG, Börse

<b>Ausschüttungen</b>	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

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.

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.

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

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds dynamisch, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Risikoprofil</b>	4 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich
<b>Weitere Details</b>	<a href="http://www.hauck-aufhaeuser.com">www.hauck-aufhaeuser.com</a>



**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