# Fondskonzept im Überblick

## FU Multi Asset Fonds

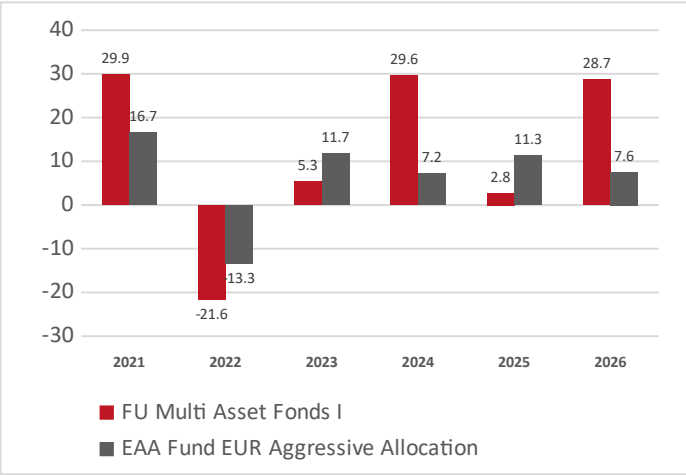
**Dynamischer Mischfonds mit Sicherheitsausstattung**

MA offensiv | Aktien | Allocation

### Beschreibung Fondsstory

Der FU Fonds – Multi Asset Fonds setzt auf eine von maximaler Flexibilität gekennzeichnete, aktiv gemanagte Anlagestrategie mit einem Schwerpunkt auf Aktien aus Europa und Nordamerika sowie globalen Wachstumsbranchen. Mindestens 60 % des Portfolios bestehen aus Aktien, ergänzt durch ETFs, geringe Anleihenquoten und Liquiditätspuffer. Das Management des Fonds kombiniert fundamentale Analyse, Chartanalyse und Indexbeobachtung, um Chancen gezielt zu nutzen und Risiken aktiv zu steuern.

### Wertentwicklung (in %)*




### Historische Kennzahlen (in %)*

| Performance | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|
| **Fonds** | 36.2 | 19.9 | 10.1 |
| **Vergleichsgruppe** | 14.1 | 9.8 | 5.5 |

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse FU Multi Asset Fonds I

### Weitere Informationen

### Fondsmanager

Heemann Vermögensverwaltung AG



**Miriam de Winder**



**Ernst Heemann**



**Sabine Knee**

### Anlegerversprechen

**Nachhaltiger Wertzuwachs, flexible Anpassung an Marktveränderungen, aktives Risikomanagement**

### Besonderheiten

- Flexible Anlagestrategie: Dynamische Anpassung von Branchen, Regionen und Assetklassen mit mindestens 60 % Aktienquote
- Schwerpunkt auf wachstumsstarken Aktien aus Europa und Nordamerika und gezielte Investments in in Deutschland weniger bekannte Titel aus Nordamerika
- Aktives Risikomanagement: Diskretionäres Hedging mittels Index-Futures (S&P 500, NASDAQ, DAX)
- Erfahrenes Management-Team: Paritätisch besetzt, direkte Ansprechbarkeit und Eigeninvestition der Fondsmanager

### Eckdaten

| | |
|---|---|
| **ISIN** | **LU0368998240 / LU1102590939** |
| **Mindestanlage** | € 0 / € 250.000 |
| **Kategorie** | Mischfonds EUR aggressiv |
| **Fondsvolumen** | 130 Mio. € |
| **SFDR** | Artikel 6 |
| **SRI** | 4 |
| **Morningstar-Rating** | 5 Sterne |

Quelle: Morningstar