

Fondskonzept im Überblick

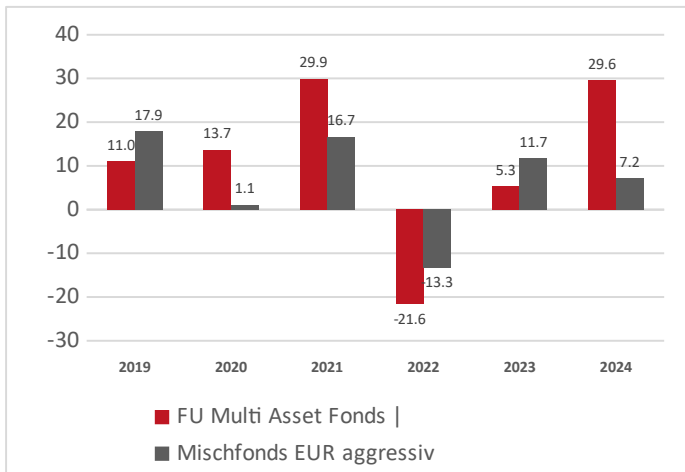
FU Multi Asset Fonds

Dynamischer Mischfonds mit Sicherheitsausstattung

Beschreibung Fondstory

Der FU Fonds – Multi Asset Fonds setzt auf eine von maximaler Flexibilität gekennzeichnete, aktiv gemanagte Anlagestrategie mit einem Schwerpunkt auf US-Aktien und globalen Wachstumsbranchen. Mindestens 60 % des Portfolios bestehen aus Aktien, ergänzt durch ETFs, geringe Anleihenquoten und Liquiditätspuffer. Das Management des Art. 8 Fonds kombiniert fundamentale Analyse, Chartanalyse und Indexbeobachtung, um Chancen gezielt zu nutzen und Risiken aktiv zu steuern.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance Fonds	29.6	2.3	9.6
Performance Vergleichsgruppe	7.2	1.2	4.2

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse FU Multi Asset Fonds |

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
- US-Fokus: Schwerpunkt auf wachstumsstarken US-Aktien und gezielten Investments in weniger bekannte S&P-500-Titel
- 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	112 Mio. €
SFDR	Artikel 8
SRI	4

Quelle: Morningstar

Nur für professionelle Marktteilnehmer