

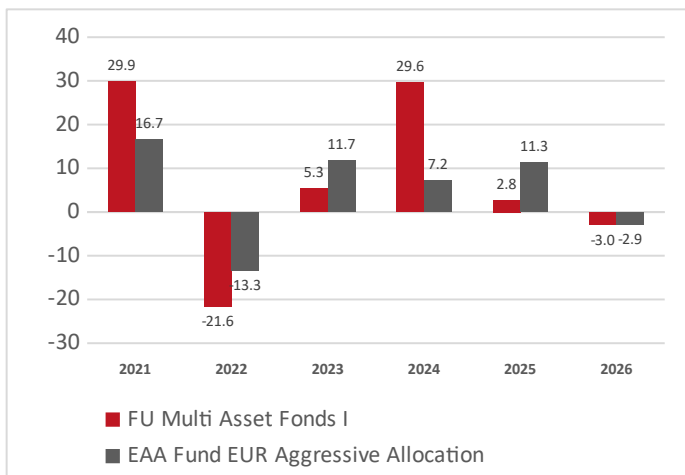
FU Multi Asset Fonds

Dynamischer Mischfonds mit Sicherheitsausstattung

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	4.7	10.2	5.7
Vergleichsgruppe	6.2	6.9	4.3

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	97 Mio. €
SFDR	Artikel 6
SRI	4
Morningstar-Rating	4 Sterne

Quelle: Morningstar