FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Oktober 2026
-Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG

DER FU DACHFONDS
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Oktober-Performance -0,88% +++ Performance 1 Jahr 8,72% +++ Performance 3 Jahre 29,11% +++ Volatilität 1 Jahr 7,93%

Fondsentwicklung:
Im Berichtsmonat haben wir unsere Aktienquote durch den Kauf des iShares MSCI Europe Mid Cap ETF um ca. 3% erhöht. Prysmian, Repsol und Sandoz gehören zu den Top Positionen des Fonds.

Short Futures Bestände sind derzeit nicht vorhanden und im Monatsverlauf gab es lediglich eine kurze Haltedauer von Nasdaq 100 Futures Kontrakten. Diese Position wurde mit einem kleinen Gewinn geschlossen.

TOP 3:
Xtr. S&P500 EW ETF
iSh. MSCI Europe MidCap ETF
GlbX Europa Infrastr. ETF

Flop 3:
GS Greater China
iSh. Core MSCI EM ETF
TBF Smart Power

Asset Allocation:

- Rentenfonds	27,79 %
- Mischfonds	5,17 %
- Aktienfonds	61,17 %
- Liquidität + sonstiges	5,87 %

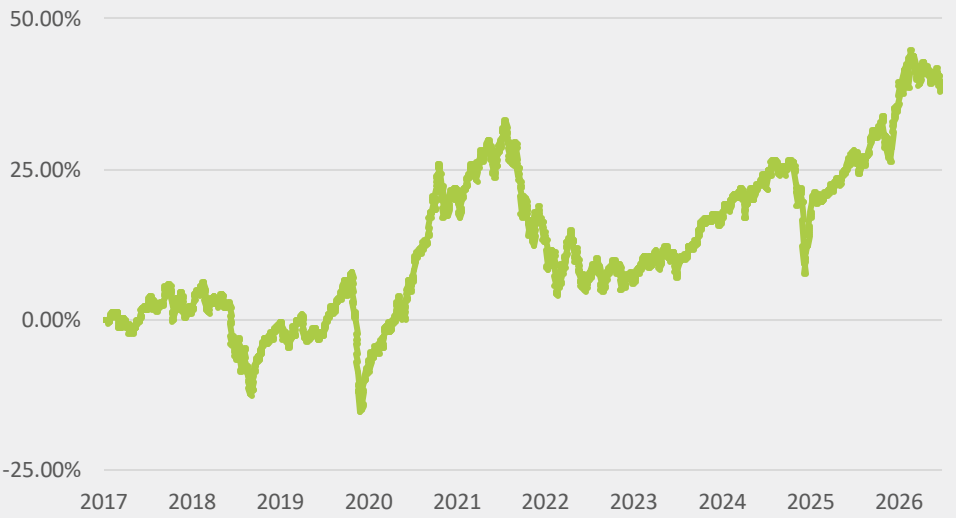
Kennzahlen zum 31.10.2026

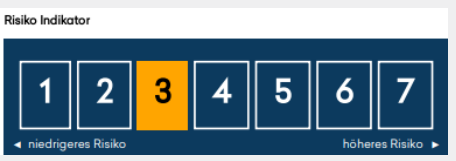
Bezeichnung	Wert
Anteilwert	32,72 €
NAV-Short-Anteil	- %
Fondsvermögen (NAV)	10,62 Mio. €
Anteile	324.448,354
TER (2025)	1,61%
Turnover Rate (2025)	34,00%
Letzte Ausschüttung	15.12.2025
Ausschüttungsbetrag pro Anteil	0,48€
Max. Verlust seit Auflage	-21,68%

Performance Tabelle

Lfd Jahr	8,81%	
1 Jahr	8,72%	
3 Jahre	29,11%	8,89% p.a.
Seit Beginn 03.05.2017	38,68%	3,50% p.a.

Wertentwicklung seit Auflage (02.05.2017 – 30.10.2026)





Soll: Volatilität 1 Jahr <=10%

Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt

FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Oktober 2026
-Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG

Heemann
Vermögensverwaltung

Seit 30 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	10,62 Mio. EUR (31.10.2026)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,18% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%
Rücknahmeprovision	keine

Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds.
Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Die Brutto-Aktienquote liegt bei mindestens 51%. Dagegen kann die Netto-Aktienquote auch niedriger sein, sofern das Risiko an den Märkten steigt und das Portfolio mittels Derivaten abgesichert wird.

Wir verfolgen einen globalen Ansatz indem wir die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pacific und aus den Schwellenländern selektieren. Für die Selektion nutzen wir unsere hauseigene Fondsdatenbank. Bei der Auswahl werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten berücksichtigt.

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds, flexibel, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Handelbarkeit	Täglich
Risikoprofil	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Weitere Details	www.hauck-aufhaeuser.com

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



Ernst Heemann
Vorstand

Tel. 02565-40270
ernst.heemann@
heemann.org



Ralf de Winder
Vorstand

Tel. 05921-806017
r.dewinder@
heemann.org



Miriam de Winder
Vorständin

Tel. 05921-806023
Miriam.dewinder@
heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager

Tel 05921-7110 992
ralf.hoelscher@
heemann.org

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 zu-künftige 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.