

# DER FU DACHFONDS

Vermögensverwaltet. Ausgewogen.

## FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag

31.12.2025

-Marketinganzeige -

HEEMANN  
VERMÖGENSVERWALTUNG

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Dez.-Performance 0,57% +++ Performance 3 Jahre 21,56% +++ Volatilität 1 Jahr 9,04 %  
(Quelle: comdirect) +++

Im Dezember lag die Performance des FU Dachfonds bei 0,57%. Für das gesamte Jahr 2025 liegt die Wertentwicklung bei 2,63%.

Zum Stichtag gehören 20 Zielfonds zum Portfolio. Die wesentliche regionale Aufteilung ist dabei wie folgt: Europa ca. 36%, Nordamerika ca. 33% und Indien, China und Japan zusammen ca. 28%.

Am 15. Dezember erfolgte die jährliche Ausschüttung (pro Anteil 0,48€).

### Im Berichtsmonat

#### TOP Fonds:

- Xtrackers DAX ETF
- JPM Europa ETF
- WisdomTree Japan

#### Flop:

- GS India
- BIT Global Tech
- GS Greater China

#### Asset Allocation:

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| - Renten / Abs. Return Fonds | 22,7% |
| - Aktienfonds                | 66,6% |
| - Liquidität                 | 10,7% |

### Kennzahlen zum 31.12.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	30,07 €
Aktienanteil	66,6%
Fondsvermögen	9,36 Mio. €
Anteile	311.289,256
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,00%
Letzte Ausschüttung	15.12.2025
Ausschüttungsbetrag pro Anteil	0,48€
Bankguthaben	10,7 %
Max. Verlust seit Auflage (FVBS)	-18,95%
Rechtsform	OGAW-Fonds



### Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



# FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Dez. 2025

-Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



**Heemann**  
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX27</b>	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.
<b>Notierungsaufnahme</b>	LU1564460761	
<b>Erstausgabepreis</b>	3. Mai 2017	
<b>Fondsvolumen</b>	25 EUR	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	9,36 Mio. EUR (31.12.2025)	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,18% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,60% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	Bis zu 0,20% p.a.	
<b>Verkaufsprovision</b>	keine	
<b>Rücknahmeprovision</b>	Bis zu 3,00%	
	keine	

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.

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds, flexibel, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Handelbarkeit</b>	Täglich
<b>Risikoprofil</b>	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Weitere Details</b>	<a href="http://www.hauck-aufhaeuser.com">www.hauck-aufhaeuser.com</a>

**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