

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Juni-Performance 1,38% +++ Performance 1 Jahr
18,83% +++ Performance 3 Jahre 30,21% +++
Volatilität 1 Jahr 7,47%

Weiter aufwärts – neues Allzeithoch auf Basis Monatsende

Im Juni haben wir 2 neue Zielfonds ins Portfolio genommen. Zunächst den Nasdaq AI und Big Date Index ETF von Xtrackers. Hier sind aktuell Micron, Samsung Electronics und SK Hynix die größten Bestandteile des Index.

Außerdem haben wir erstmals einen Wandelanleihen-Index ETF gekauft. Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den FTSE Qualified Global Convertible (EUR Hedged) Index nach. Hier sind die folgenden Titel derzeit die größten Positionen: Western Digital 2028, Echostar 2030 und Alibaba 2031.

Fonds-Performance Juni:

TOP Fonds:

Halbleiter ETF, Clean Water ETF, FU Fonds Multi Asset

Flop Fonds:

Greater China Fonds, Nordea Nordic Small Cap, Fidelity Global Tech

Asset Allocation:

- Rentenfonds 20,89 %
- Mischfonds 5,60%
- Aktienfonds 67,53 %
- Liquidität + sonstiges 5,98 %

Wertentwicklung Grafik (inkl. Ausschüttungen):



Kennzahlen zum 30.06.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	33,81 €
NAV-Short-Anteil	10,09%
Fondsvermögen (NAV)	10,6 Mio. €
Anteile	314.123,377
TER (2025)	1,61%
Turnover Rate (2025)	34,00%
Letzte Ausschüttung	15.12.2025
Ausschüttungsbetrag pro Anteil	0,48€
Perf. p.a. seit Beginn (02.05.2017)	3,88 %
Max. Verlust seit Auflage	-21,68%
Rechtsform	OGAW-Fonds

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision

HAFX27
LU1564460761
3. Mai 2017
25 EUR
10,60 Mio. EUR
(30.06.2026)
Bis zu 0,18% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,60% p.a.
Bis zu 0,20% p.a.
keine
Bis zu 3,00%
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
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Handelbarkeit
Risikoprofil
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds, flexibel, Welt
Ausschüttend
Täglich
3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
www.hauck-aufhaeuser.com

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

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.



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