

# DER FU DACHFONDS

Vermögensverwaltend. Ausgewogen.

## FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Mai – 29.05.2026  
-Marketinganzeige -



### VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**Mai-Performance 4,58% +++ Performance 1 Jahr 18,03% +++ Performance 3 Jahre 30,61% +++ Volatilität 1 Jahr 7,24%**

Fortsetzung der positiven Kursbewegungen.

Im Mai haben wir die Aktienquote durch einen Teilverkauf des VanEck Halbleiter ETFs etwas reduziert und damit die Liquidität entsprechend erhöht.

Der BI Renten Europa sowie der Capitulum Renten Schwellenländer haben ihre jährliche Fonds-Ausschüttung vorgenommen.

Insgesamt konnten im Mai 20 der 22 Zielfonds positive Performancebeiträge liefern.

#### Fonds-Performance Mai:

##### TOP Fonds:

VanEck Halbleiter ETF, BIT Global Tech, FU Multi Asset Fonds

Flop Fonds: L&G Clean Water und MSCI India ETF

##### Asset Allocation:

- Rentenfonds 16,71 %
- Mischfonds 5,51 %
- Aktienfonds 69,29 %
- Liquidität + sonstiges 8,49 %

#### Wertentwicklung Grafik (inkl. Ausschüttungen):

ZEITRAUM **MAX** STARTDATUM 31.5.2017 ENDDATUM 31.5.2026 HÄUFIGKEIT **Monatlich**



EUR | MSTARFund | Ende des Datums per 31. Mai 2026

#### Kennzahlen zum 29.05.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	33,35 €
NAV-Short-Anteil	12,44%
Fondsvermögen (NAV)	10,4 Mio. €
Anteile	311.887,397
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 (Quelle: FVBS)	-18,95%
Rechtsform	OGAW-Fonds

#### Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



# FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Mai 2026  
-Marketinganzeige -



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>ISIN</b>	LU1564460761	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.
<b>Notierungsaufnahme</b>	3. Mai 2017	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.
<b>Erstausgabepreis</b>	25 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	10,40 Mio. EUR (29.05.2026)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,18% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 0,60% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,20% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 3,00%	
<b>Rücknahmeprovision</b>	keine	

### 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.**

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