

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

August-Performance 1,12% +++ Performance 1 Jahr 14,99%
+++ Performance 3 Jahre 27,35% +++ Volatilität 1 Jahr 7,77%

Der FU Dachfonds erzielte im August 2026 eine positive Wertentwicklung von +1,12 %. Nach dem Rückgang im Juli konnte der Fonds wieder zulegen und den Anteilwert von 32,98 € (31.07.26) auf 33,35 € steigern.

Die höchsten positiven Performancebeiträge im August lieferten der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF mit +0,26 %, der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF mit +0,23 % sowie der Fidelity Global Technology Fund mit +0,21 %. Die größten negativen Performancebeiträge kamen im August vom E-Mini Nasdaq 100 Future mit -0,33 %, dem Global X European Infrastructure Development ETF mit -0,18 % sowie dem FU Multi Asset Fonds mit -0,06 %.

Im Berichtsmonat wurde ein Anleihen Laufzeitfonds (Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF) neu als Zielfonds aufgenommen. Zum Stichtag 31.08.2026 wies das Portfolio eine Effektivverzinsung (Yield to Worst) von 3,63 % p.a. bei einer kurzen modifizierten Duration von 0,37 Jahren auf.

Asset Allocation:

- Rentenfonds	28,38 %
- Mischfonds	5,31 %
- Aktienfonds	59,84 %
- Liquidität + sonstiges	6,46 %

Wertentwicklung Grafik (inkl. Ausschüttungen):



Kennzahlen zum 31.08.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	33,35 €
NAV-Short-Anteil	-12,55%
Fondsvermögen (NAV)	10,56 Mio. €
Anteile	316.682,278
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	10,91%	
1 Jahr	14,99%	
3 Jahre	27,35%	8,39% p.a.
Seit Beginn 03.05.2017	41,35%	3,78% p.a.

Risiko Indikator



Soll: Volatilität 1 Jahr <=10%

Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27	Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds.
ISIN	LU1564460761	Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017	
Erstausgabepreis	25 EUR	
Fondsvolumen	10,56 Mio. EUR (31.07.2026)	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.
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	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.
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%	
Rücknahmeprovision	keine	

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