

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Juli-Performance -2,45% +++ Performance 1 Jahr  
14,14% +++ Performance 3 Jahre 26,12% +++  
Volatilität 1 Jahr 7,76%

Im Juli schwächer – Die Entwicklung im Juli ist insbesondere auf Kursverluste bei einigen größeren Positionen zurückzuführen. Die Top Performer des ersten Halbjahres wurden im Juli abverkauft (siehe weiter unten – Flop Fonds!). Wir haben auf diesen Trendbruch reagiert und das Portfolio mit den folgenden Transaktionen etwas defensiver aufgestellt:

Im Juli haben wir unsere Momentum ETF Position „VanEck Semiconductor“ verkauft und das Geld in ein Geldmarktnahes Produkt „DNCA Invest Alpha Bonds“ angelegt.

Außerdem gab es im Berichtsmonat Nasdaq 100 Short Futures Transaktionen, die einen positiven Performancebeitrag von 0,51% lieferten.

Trotz des Rückgangs im Juli bleibt die Performance des Jahres 2026 mit 9,68% weiterhin positiv.

Fonds-Performance Juli:  
TOP Fonds:  
TT Contrarian, DAX ETF, Nordea Nordic Fonds

Flop Fonds:  
Halbleiter ETF, TBF Smart Power, GS Greater China

Asset Allocation:

- Rentenfonds 26,06 %
- Mischfonds 5,49 %
- Aktienfonds 62,50 %
- Liquidität + sonstiges 5,95 %

Wertentwicklung Grafik (inkl. Ausschüttungen):



Risiko Indikator



Kennzahlen zum  
31.07.2026

| Bezeichnung                         | Wert         |
|-------------------------------------|--------------|
| Anteilwert                          | 32,98 €      |
| NAV-Short-Anteil                    | -            |
| Fondsvermögen (NAV)                 | 10,35 Mio. € |
| Anteile                             | 313.731,248  |
| 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) | 3,69 %       |
| Max. Verlust seit Auflage           | -21,68%      |
| Rechtsform                          | OGAW-Fonds   |

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**  
**Rücknahme provision**

**HAFX27**  
LU1564460761  
3. Mai 2017  
25 EUR  
10,35 Mio. EUR  
(31.07.2026)  
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](http://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](mailto:ernst.heemann@heemann.org)



**Ralf de Winder**  
Vorstand

Tel. 05921-806017  
[r.dewinder@heemann.org](mailto:r.dewinder@heemann.org)



**Miriam de Winder**  
Vorständin

Tel. 05921-806023  
[Miriam.dewinder@heemann.org](mailto:Miriam.dewinder@heemann.org)



**Ralf Hölscher**  
Portfoliomanager

Tel 05921-7110 992  
[ralf.hoelscher@heemann.org](mailto: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 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.