

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Jan.-Performance 2,33% +++ Performance 3
Jahre 20,60% +++ Volatilität 1 Jahr 9,08 %
(Quelle: comdirect) +++

Entwicklung im Berichtsmonat

Im Januar erzielten 17 der 21 Zielfonds eine positive Performance. Mit einer Monatsperformance von über 11% war der Hard Value Fund unser bester Zielfonds im Januar. Gefolgt vom Goldman China Fonds mit +10,65%. Im Hard Value Fund sind derzeit Rüstungswerte, Gold und Energie im Fokus. Der GS China Fonds hält Tencent, Alibaba und TSMC als TOP Positionen. Außerdem zeigte der WisdomTree Japan ETF eine starke Performance. Hier zählen Toyota, Mitsubishi Financial und Sumitomi Financial zu den TOP Positionen.

Negativ performte unser Indien Aktien Anteil. Der Goldman India verlor 7,55% im Januar.

Asset Allocation:

- Renten- / Abs. Return Fonds 22,55 %
- Aktienfonds 67,39 %
- Liquidität 10,06 %

Die Short-Futures Positionen brachten im Januar mit 6 Basispunkten einen kleinen Renditebeitrag. Allerdings sollen die Short Futures grundsätzlich als Absicherungselement das Risiko in Krisen begrenzen.

Wertentwicklung Chart:



Kennzahlen zum
31.01.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	30,77 €
NAV-Short-Anteil	12,29%
Fondsvermögen	9,53 Mio. €
Anteile	309.772,468
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,00%
Letzte Ausschüttung	15.12.2025
Ausschüttungsbetrag pro Anteil	0,48€
Barvermögen	9,44 %
Max. Verlust seit Auflage (Quelle: FVBS)	-18,95%
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

Rücknahmeprovision

HAFX27
LU1564460761
3. Mai 2017
25 EUR

9,53 Mio. EUR
(31.01.2026)

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.**



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

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.