

DER FU DACHFONDS

Vermögensverwaltend. Ausgewogen.

FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag
30.04.2026

-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

April-Performance 7,01% +++ Performance 1 Jahr 16,89% +++ Performance 3 Jahre 26,95% +++ Volatilität 1 Jahr 6,87%

Im Vormonat war die Stimmung an den Aktienmärkten noch ängstlich. Im April hat sich die Stimmung um 180 Grad gewendet und die Aktien-Investoren sind eher gierig.

Der Iran-Krieg und die weiterhin hohen Ölpreise hatten im April keinen negativen Einfluss mehr.

Die Gewinnmeldungen der Unternehmen und die Prognosen waren größtenteils positiver als erwartet. Im April waren alle 22 Zielfonds im Plus.

Den einzigen negativen Performancebeitrag lieferten die Short-Futures Kontrakte mit -1,22% (Vormonat +1,1%), die wir in unsicheren Zeiten als Absicherung einsetzen.

Neuaufnahme: TBF Smart Power I

Fonds-Performance April:

TOP Fonds:

VanEck Halbleiter ETF +39,44%, BIT Tech +24,7%, FU Multi Asset +21,13%

Flop Fonds: im April keine!

Asset Allocation:

- Rentenfonds 17,81 %
- Aktienfonds 76,01 %
- Liquidität + sonstiges 6,18 %

Kennzahlen zum 30.04.2026

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	31,89 €
NAV-Short-Anteil	12,57%
Fondsvermögen (NAV)	9,83 Mio. €
Anteile	308.187,132
TER (letztes Gj)	1,84%
Turnover Rate (letztes Gj)	72,00%
Letzte Ausschüttung	15.12.2025
Ausschüttungsbetrag pro Anteil	0,48€
Perf. p.a. seit Beginn (02.05.2017)	3,40 %
Max. Verlust seit Auflage (Quelle: FVBS)	-18,95%
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	HAFX27	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.
ISIN	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.
Notierungsaufnahme	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.
Erstausgabepreis	25 EUR	
Fondsvolumen	9,83 Mio. EUR (30.04.2026)	
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	
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.**

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