



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag
30.06.2025

-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

**+++ Juni-Performance 0,70% +++ Performance
5 Jahre 26,03% +++ Ruhe am Kapitalmarkt +++**

FU Dachfonds:

Im Juni gab es eine Fortsetzung der Erholung, allerdings nicht so deutlich wie im Vormonat Mai. Besonders gut liefen die Tech Werte. Insgesamt konnten 16 der 20 Zielfonds im Berichtsmonat Performancebeiträge liefern. Die Europa Fonds konnten dagegen nicht an die Top Performance der Vormonate anknüpfen und waren die einzigen Verlierer im Juni.

Im Juni haben wir 2 Zielfonds ausgetauscht. Neu im Portfolio: 1. Schroder GAIA Egerton Equity. Ein Fonds der Kategorie Alternatives Long/Short (Hedgefonds). 2. iShares MSCI EM IMI. Ein ETF Fonds der Kategorie Aktien Schwellenländer mit einem Fokus auf die Länder China, Indien, Taiwan und Südkorea.

Dafür haben wir 2 globale ETFs verkauft. Außerdem wurden die Short Futures im Juni geschlossen und damit die Aktienquote auf ca. 60% erhöht.

Im Berichtsmonat

TOP Fonds:

- BIT Global Tech Leaders
- iShares MSCI EM IMI
- Xtr. S&P 500 Eq.W. € Hedge

Flop Fonds:

- Pictet Europa
- Infrastructure ETF Europa
- JPM Europa ETF

Kennzahlen zum 30.06.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	28,91 €
Kapitalbeteiligungs- quote	57,79%
Fondsvermögen	8,36 Mio. €
Anteile	289.167,048
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,01%
Letzte Ausschüttung	05.12.2024
Ausschüttungsbetrag	0,45€
Bankguthaben	11,06 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,0

DER FU DACHFONDS
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Juni 2025

-Marketinganzeige -

HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 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 und wählen die Zielfonds mittels Scoring-Verfahren aus. Für das Scoring werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings berücksichtigt.
Erstausgabepreis	25 EUR	
Fondsvolumen	8,36 Mio. EUR (30.06.2025)	
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	https://www.hal-privatbank.com/



Ernst Heemann
Vorstand

Tel. 02565-40270
ernst.heemann@
heemann.org



Ralf de Winder
Vorstand

Tel. 05921-806017
r.dewinder@
heemann.org

**Die Fondsmanager sind im
Fonds **signifikant mit eigenem
privaten Vermögen investiert.****



Uwe Bachert
Fondsvertrieb

Tel 0172-729 1486
uwe.bachert@
heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager

Tel 05921-7110 992
ralf.hoelscher@
heemann.org



**Miriam de
Winder**
Vorständin

Tel. 05921-806023
Miriam.dewinder@
heemann.org

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung 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.

Heemann Vermögensverwaltung AG

Amtsgericht Osnabrück: HRB 220137

Vorstand: Ernst Heemann, Ralf de Winder, Miriam de Winder

www.heemann.org