



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Oktober 2024
-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Oktober-Performance -0,10% +++
Performance 1 Jahr 13,57% +++ Volatilität 1 Jahr
5,15% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,91

Unbeständiger Herbst: Börsen im Oktober holprig

Trotz zwischenzeitlicher Allzeithochs an den Aktienmärkten erlebten die Börsen keinen goldenen Oktober. Sowohl weltweite Aktien- als auch Anleihekurse schlossen den Monat mit Verlusten ab. Insbesondere kurz vor den US-Wahlen und der nächsten Sitzung der US-Notenbank zeigten die Aktienmärkte zuletzt eine gewisse Nervosität. Der DAX sowie der S&P 500 liegen mittlerweile wieder unterhalb ihrer Allzeithochs vom 17. bzw. 18. Oktober. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichten ein Viermonatshoch von fast 4,40%. Insgesamt verzeichneten die globalen Anleihemärkte im Oktober ihren schlechtesten Monat seit September 2022 (Quelle: LSEG, 04.11.2024).

FU Dachfonds Asset Allocation am 31.10.24:

71,02% Aktienfonds

19,26% Rentenfonds

9,71% Bankguthaben, Margins und sonstiges

Darüber hinaus haben wir 14,09% des Fondsvermögens über den Verkauf von Index Futures abgesichert.

Kennzahlen zum 31.10.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,68 €
Kapitalbeteiligungsquote	65,00%
Fondsvermögen	6,80 Mio. €
Anteile	228.936,441
TER (letztes Gj)	1,90%
Turnover Rate (letztes Gj)	30%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	9,98 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	6,9

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	Investmentanteile	0,27 %	6,40 %
DAX Performance Index Future (EURX) Dec.2024	Futures	0,26 %	-0,25 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Investmentanteile	0,16 %	6,07 %
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.CI.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	Investmentanteile	0,08 %	3,24 %
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	0,08 %	3,95 %

Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	Investmentanteile	-0,24 %	5,86 %
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Investmentanteile	-0,19 %	3,71 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	Investmentanteile	-0,15 %	6,59 %
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.O Acc.oN	Investmentanteile	-0,15 %	4,21 %
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	Investmentanteile	-0,14 %	4,77 %

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt

DER FU DACHFONDS
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Oktober 2024
-Marketinganzeige -



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	6,80 Mio. EUR (31.10.2024)	
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 0201-1251 6838
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.