



# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

Stand: 30.09.2022

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Fondsgründung	12.04.2017	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	03.05.2017	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Geschäftsjahresende	31.12	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Erstausgabepreis	25,00 EUR	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 0,60 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,20 % p.a.
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	FUIRDAP LX		
ESG Status	Artikel 6 SFTR		

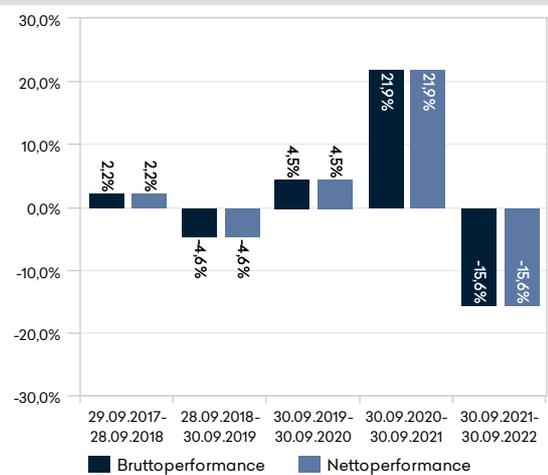
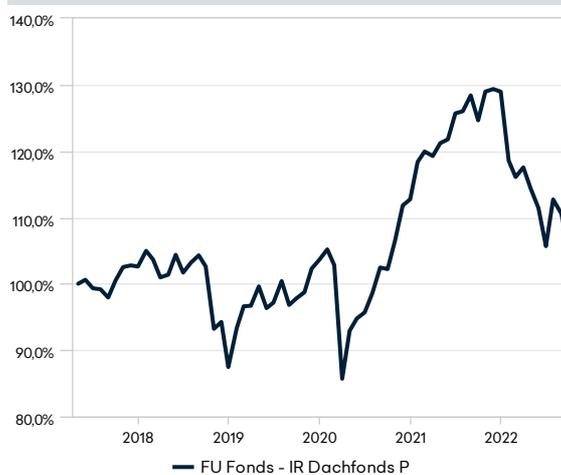
## Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - IR Dachfonds ("Teilfonds") ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Zu diesem Zweck werden vom Fondsmanager bestimmte Investmentfonds nach qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt. Solche Kriterien können z.B. sein: Fondsrating, Performance des Fonds, Fondsvolumen oder Diversifikation der Fonds, wobei dies nicht als abschließender Kriterienkatalog zu verstehen ist. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds werden Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen. Dabei werden mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in Aktienfonds angelegt. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Teilfonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen (wie z.B. Finanzen, Industrie (Chemie, Pharma und Biotech), Informationstechnologie / Technologie Halbleiter & Software, Energie, Konsumgüter) Schwerpunkten berücksichtigen.

## Kennzahlen per 30.09.2022

Anteilwert	25,84 EUR
Ausgabepreis	25,84 EUR
Rücknahmepreis	25,84 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	71,74 %
Fondsvermögen	6,13 Mio. EUR
Anteilklasse	6,13 Mio. EUR
Anteile	237.038,832
TER (letztes GJ)	1,65 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,65 %
TOR (letztes GJ)	31,00 %
letzte Ausschüttung	30.12.2021
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR
letzte Zwischenausschüttung	04.11.2021
Zwischen-ausschüttungsbetrag	0,20 EUR

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Brutto-Performance FU Fonds - IR Dachfonds P

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,39 %				
1 Monat	-4,86 %		8,06 %	5,77 %	-5,73
3 Monate	-0,42 %		8,93 %		-0,36
6 Monate	-10,50 %		10,82 %		-1,96
laufendes Kalenderjahr	-18,41 %		11,75 %		-2,14
1 Jahr	-15,58 %		11,24 %		-1,49
3 Jahre	7,53 %	2,45 %	10,79 %		0,12
5 Jahre	4,75 %	0,93 %	9,63 %		-0,03
seit Erstpreisberechnung	5,21 %	0,94 %	9,35 %		-0,02

## Perfomancedaten FU Fonds - IR Dachfonds P

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
30.09.2021 - 30.09.2022	-15,58 %	-15,58 %
30.09.2020 - 30.09.2021	21,94 %	21,94 %
30.09.2019 - 30.09.2020	4,46 %	4,46 %
28.09.2018 - 30.09.2019	-4,64 %	-4,64 %
29.09.2017 - 28.09.2018	2,15 %	2,15 %

# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

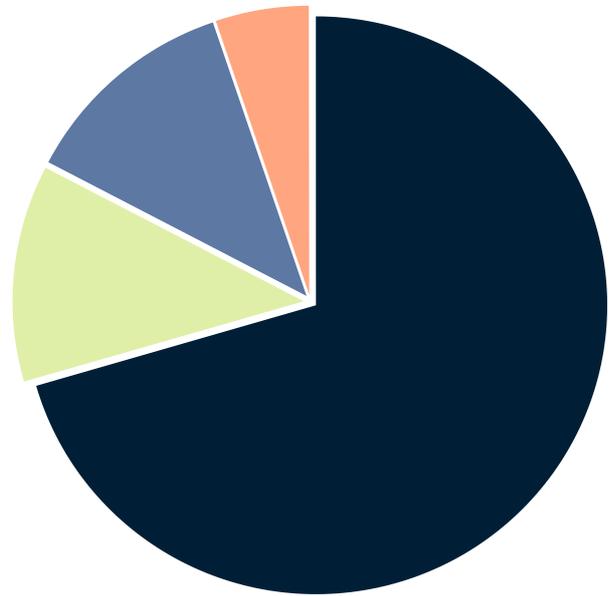
Stand: 30.09.2022

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	10,08 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	8,26 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc.(EUR) oN	5,42 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	5,20 %
Bellv.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	5,20 %
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	5,03 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	4,82 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	4,78 %
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	4,68 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	4,58 %

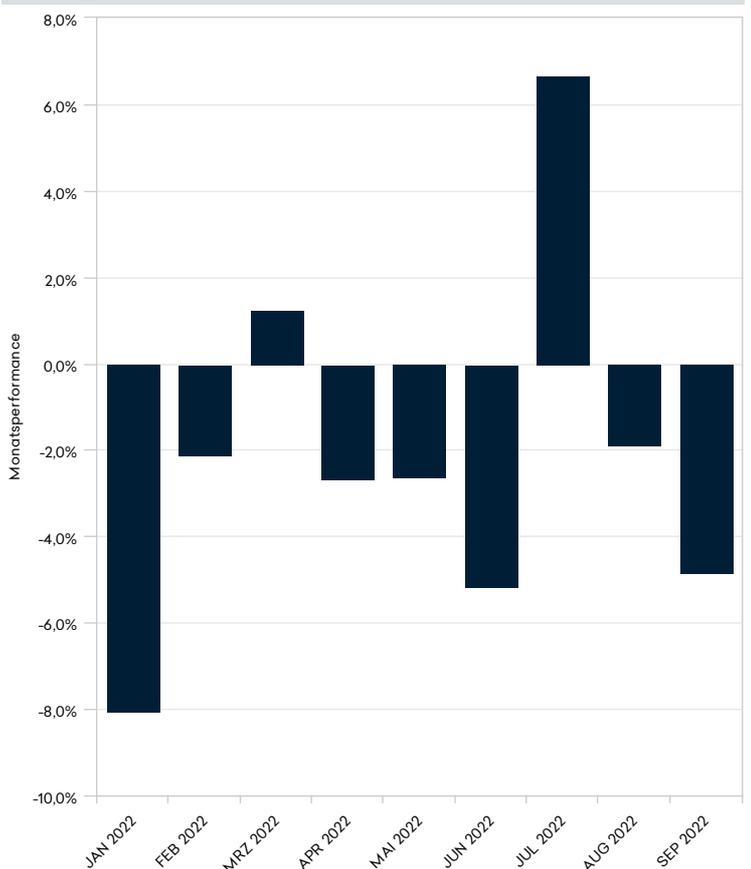
### Fondskategorien grafisch



### Monatsperformance

Monat	2022	2021
Januar	-8,05 %	4,99 %
Februar	-2,09 %	1,33 %
März	1,26 %	-0,57 %
April	-2,67 %	1,63 %
Mai	-2,63 %	0,47 %
Juni	-5,15 %	3,22 %
Juli	6,67 %	0,26 %
August	-1,88 %	1,89 %
September	-4,86 %	-2,93 %
Oktober		3,47 %
November		0,31 %
Dezember		-0,31 %

### Monatsperformance



Stand: 30.09.2022

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

## Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return  
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED0016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)