



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag
30.04.2025

-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ April-Performance -2,87% +++ Performance fünf Jahre 24,45% +++ DAX erneut stärker als S&P 500 +++

Markt: Ein holpriger Aktienmonat April liegt hinter uns. Während sich der Dax Index noch knapp im Plus behaupten konnte, verlor unser S&P 500 Zielfonds ETF dagegen deutlich. Für die bessere Performance des DAX im Vergleich zum S&P 500 gibt es vor allem drei Erklärungsansätze: Erstens sind wohl die meisten Beobachter mittlerweile davon überzeugt, dass die amerikanische Volkswirtschaft von der Zollpolitik am stärksten betroffen sein wird. Zweitens profitierten deutsche Aktientitel von den Mitte April verabschiedeten Schuldenpaketen. Und drittens galt die Bewertung der deutschen Titel zum Jahreswechsel als attraktiver im Vergleich zu den US-Papieren.

FU Dachfonds:

Im April haben wir unseren US Anteil weiter reduziert und dafür in europäische Infrastruktur investiert.

Im Berichtsmonat

TOP Fonds:

- L&G Clean Water
- BI Renten Europa

Flop Fonds:

- Absolute Vola
- FT S&P 500
- Fidelity GI Tech

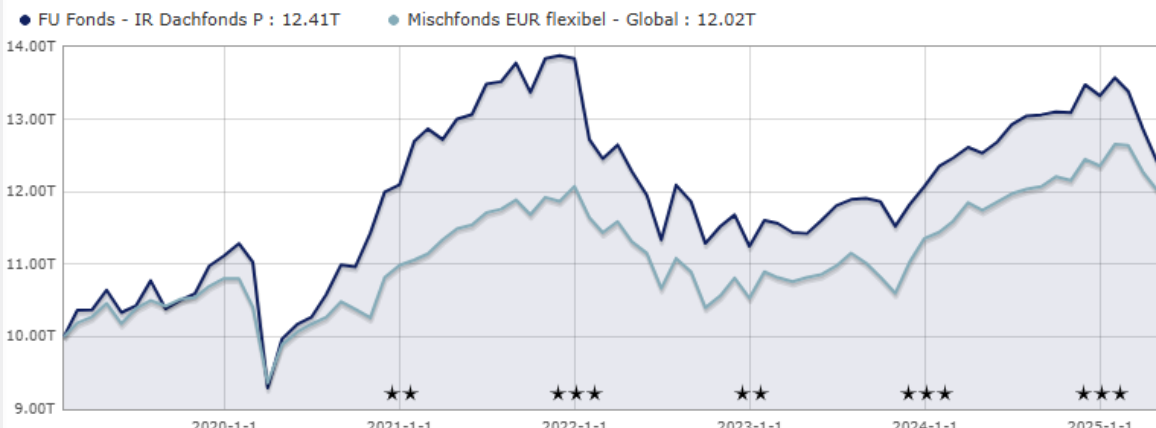
Kennzahlen zum 30.04.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,72 €
Kapitalbeteiligungsquote	63,33%
Fondsvermögen	7,67 Mio. €
Anteile	276.737,601
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,01%
Letzte Ausschüttung	05.12.2024
Ausschüttungsbetrag	0,45€
Geldbestände	6,91 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,0

DER FU DACHFONDS
 Vermögensverwaltend. Ausgewogen.

01/01/2019 - 30/04/2025

1M 3M 6M lfd. J 1J 3J 5J 10J Max



Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht April 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	7,67 Mio. EUR (30.04.2025)	
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 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.