



DER FU DACHFONDS

Vermögensverwaltend. Ausgewogen.

FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag
30.09.2025

-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ September-Performance 1,43% +++
Performance 5 Jahre 21,27% +++ Volatilität 1 Jahr
8,51 % (Quelle: Infront) +++

Markt: Im September 2025 zeigten die globalen Aktienmärkte eine insgesamt positive Entwicklung – trotz der typischerweise schwachen saisonalen Phase. Die US-Notenbank (Fed) senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf ein Zielband von 4,0–4,25 %, was die Märkte zusätzlich stützte.

Fonds: Das Fondsvermögen stieg im Berichtsmonat durch die positive Wertentwicklung und durch Nettomittelzuflüsse auf 9,16 Mio. €. Im September konnten 18 der 21 Zielfonds positive Beiträge liefern. Die Tech-Fonds waren die stärksten Performancetreiber, während die Short Futures Absicherung mit -0,13% den stärksten negativen Beitrag lieferte.

Im Berichtsmonat

TOP Fonds:

- BIT Global Tech Leaders
- Fidelity Global Tech
- FU Fonds Multi Asset I

Flop:

- S&P500 Short Future
- Nordea Nordic SmCap
- L&G Clean Water

Positionierung: Im Oktober starten wir mit folgender Asset Allocation:

- Renten / Abs. Return Fonds 28%
- Aktienfonds 65% (Short -

Kennzahlen zum 30.09.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,89 €
Kapitalbeteiligungsquote	59,02%
Fondsvermögen	9,16 Mio. €
Anteile	306.431,282
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,00%
Letzte Ausschüttung	05.12.2024
Ausschüttungsbetrag	0,45€
Bankguthaben	7%
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,0



Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision

HAFX27
LU1564460761
3. Mai 2017
25 EUR
9,16 Mio. EUR
(29.08.2025)
Bis zu 0,18% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,60% p.a.
Bis zu 0,20% p.a.
keine
Bis zu 3,00%
keine

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.

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.

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.

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Handelbarkeit
Risikoprofil
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds, flexibel, Welt
Ausschüttend
Täglich
3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
www.hauck-aufhaeuser.com

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



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

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.