



# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

Factsheet

Werbematerial

Stand: 28.06.2024

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung	12.04.2017
Datum Erstpreisberechnung	03.05.2017
Erstausgabepreis	25,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
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 SFDR

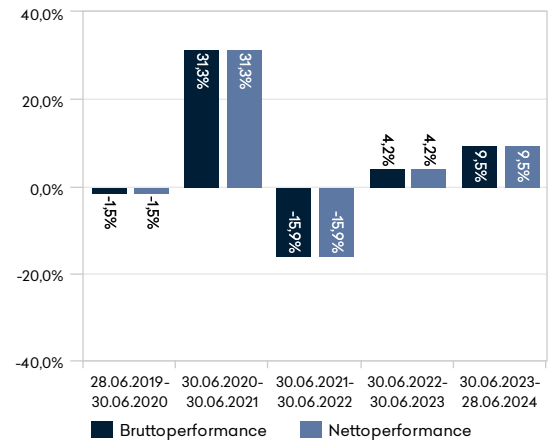
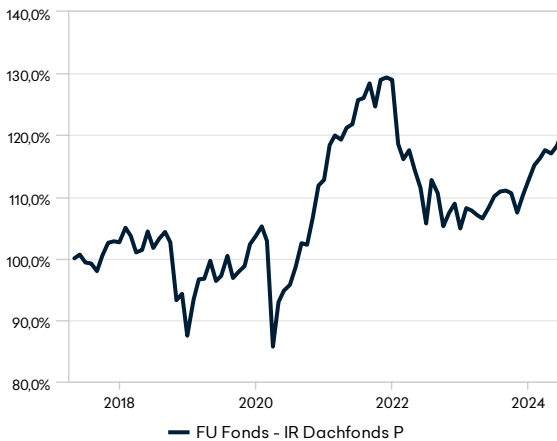
Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,60 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,20 % p.a.
Performance Fee	keine

## 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 Risikosteuerung 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. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1). Für den Teilfonds werden in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikosteuerung folgend, überwiegend Anteile an Aktienfonds inkl. Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Teilfonds auch in sonstige Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF, Geldmarktfonds) investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Kennzahlen per 28.06.2024	
Anteilwert	29,31 EUR
Ausgabepreis	29,31 EUR
Rücknahmepreis	29,31 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	69,46 %
Fondsvermögen	6,63 Mio. EUR
Anteilklasse	6,63 Mio. EUR
Anteile	226.233,108
TER (letztes GJ)	1,90 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,90 %
TOR (letztes GJ)	30,00 %
Ausschüttung GJE	31.12.2023
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR
Zwischenausschüttung	02.11.2023
Zwischen-ausschüttungsbetrag	0,25 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	0,00 %				
1 Monat	1,88 %		3,96 %	3,12 %	5,98
3 Monate	2,48 %		4,14 %		1,55
6 Monate	7,05 %		4,02 %		2,68
laufendes Kalenderjahr	7,05 %		4,02 %		2,68
1 Jahr	9,46 %		4,77 %		1,17
3 Jahre	-4,15 %	-1,40 %	8,25 %		-0,39
5 Jahre	23,99 %	4,39 %	9,17 %		0,38
seit Erstpreisberechnung	20,47 %	2,63 %	8,64 %		0,24

Perfomancedaten FU Fonds - IR Dachfonds P		
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
30.06.2023 - 28.06.2024	9,46 %	9,46 %
30.06.2022 - 30.06.2023	4,16 %	4,16 %
30.06.2021 - 30.06.2022	-15,93 %	-15,93 %
30.06.2020 - 30.06.2021	31,35 %	31,35 %
28.06.2019 - 30.06.2020	-1,52 %	-1,52 %

# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

Factsheet

Werbematerial

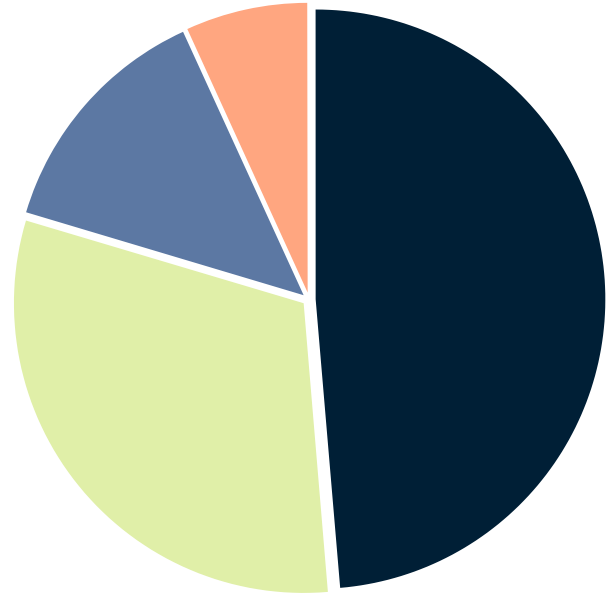
Stand: 28.06.2024

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) o.N	6,54 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	6,54 %
DPAM B-EquitUS Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	5,95 %
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	5,88 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	5,41 %
EUR Bankguthaben	5,03 %
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	4,98 %
Frankfurter-ETF - Modern Value Act. au Port.P EUR Dis. o.N.	4,64 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	4,63 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	4,52 %

### Fondskategorien grafisch

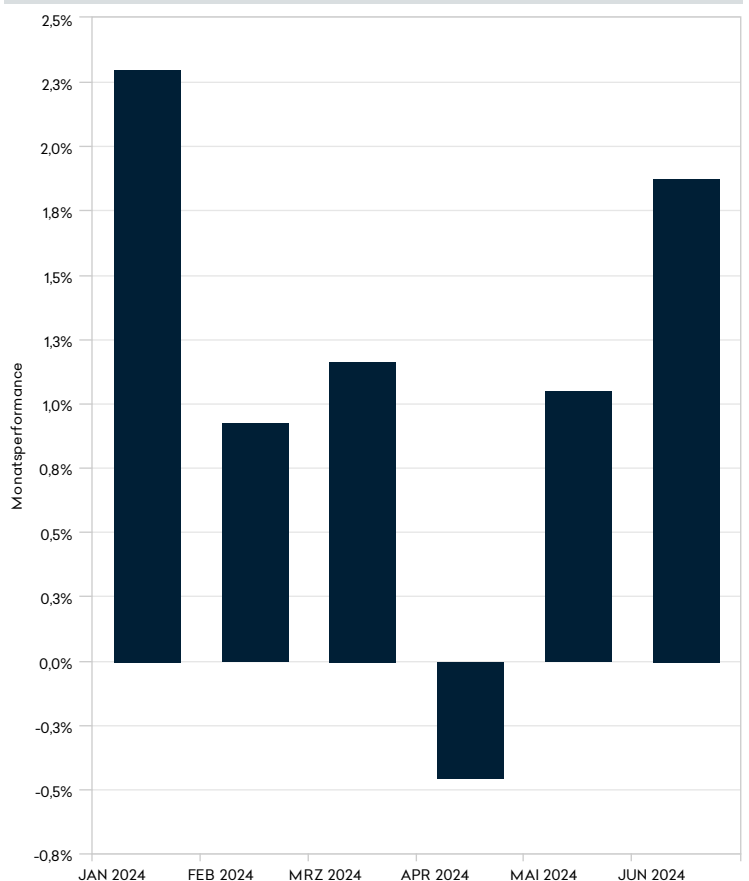


● Aktienfonds 48,7 %
 ● Aktienindexfonds 31,0 %
 ● Rentenindexfonds 13,6 %
 ● Rentenfonds 6,8 %

### Monatsperformance

Monat	2024	2023
Januar	2,30 %	3,15 %
Februar	0,93 %	-0,34 %
März	1,17 %	-0,72 %
April	-0,45 %	-0,49 %
Mai	1,05 %	1,64 %
Juni	1,88 %	1,69 %
Juli		0,70 %
August		0,15 %
September		-0,37 %
Oktober		-2,87 %
November		2,59 %
Dezember		2,13 %

### Monatsperformance



## 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 u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. 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- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, 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 elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. 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 u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. 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 u. 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 Portfoliumschichtung 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 GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant 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)