



# FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht September 2024  
-Marketinganzeige -



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ **September-Performance 0,30%** +++  
**Performance 1 Jahr 10,42%** +++ **Volatilität 1 Jahr 5,39%** +++  
**Sharpe Ratio 1 Jahr 1,23**

Der statistisch gesehen gefürchtete Börsenmonat September begann schwach und konnte die Verluste bis zum Monatsende ausgleichen. Viele Indizes erzielten eine positive Monatsperformance. Ebenso der FU Dachfonds.

Die Notenbanken der USA, die EZB und auch die chinesische Notenbank haben die Aktienmärkte durch Zinssenkungen angetrieben. Am Kapitalmarkt wurde die zinsseitige Entlastung der Wirtschaft überaus positiv aufgenommen und beflügelte die Kurse risikobehafteter Assets.

Ebenso befeuerte zeitgleich das außergewöhnliche chinesische Stimulierungspaket, das die dortige schwächelnde Konjunktur begleitet von Deflationsrisiken vor allem über die Stabilisierung des kriselnden Immobiliensektors unterstützen soll.

Die geopolitischen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und zuletzt im Nahen Osten sind belastende Faktoren. Deshalb bleiben wir mittels Short Futures abgesichert. Außerdem haben wir im September durch den Verkauf von 2 Aktienfonds die Cash-Quote erhöht. Somit reduziert sich die Netto Aktienquote auf 51%.

### Kennzahlen zum 30.09.2024

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	29,71 €
Kapitalbeteiligungsquote	64,87%
Fondsvermögen	6,80 Mio. €
Anteile	228.822,615
TER (letztes GJ)	1,90%
Turnover Rate (letztes GJ)	30%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	10,03 %
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
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	Investmentanteile	0,18 %	4,71 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) o.N	Investmentanteile	0,15 %	6,67 %
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	Investmentanteile	0,10 %	5,96 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Investmentanteile	0,09 %	5,59 %
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	Investmentanteile	0,07 %	2,86 %

Flop 5 nach Performancebeitrag			
Wertpapierbezeichnung	System Asset Gruppe	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
DAX Performance Index Future (EURX) Dec.2024	Futures	-0,26 %	-0,02 %
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	Investmentanteile	-0,11 %	2,78 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Investmentanteile	-0,08 %	1,00 %
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.O Acc.oN	Investmentanteile	-0,04 %	4,28 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Investmentanteile	-0,04 %	2,83 %

### Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt

DER FU DACHFONDS  
Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anlageschwerpunkt

<b>WKN</b>	<b>HAFX27</b>	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.
<b>ISIN</b>	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.
<b>Notierungsaufnahme</b>	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.
<b>Erstausgabepreis</b>	25 EUR	
<b>Fondsvolumen</b>	6,80 Mio. EUR (30.09.2024)	
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,18% p.a.	
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.	
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 0,60% p.a.	
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,20% p.a.	
<b>Performance Fee</b>	keine	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 3,00%	
<b>Rücknahmeprovision</b>	keine	

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds, flexibel, Welt
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Handelbarkeit</b>	Täglich
<b>Risikoprofil</b>	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hal-privatbank.com/">https://www.hal-privatbank.com/</a>



**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.